



ANNUAL REPORT 2016

SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานประจำปี 2559 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

SUPALAI...WE CARE FOR THAI SOCIETY





สารบัญ

วิสัยทัศน์ การกีฬา ค่านิยมองค์กร ปรัชญาการบริหาร วัฒนธรรมองค์กร และคำขวัญการกำกับดูแลกิจการที่ดี	04
ข้อมูลทั่วไป	07
สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท	08
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	10
รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	13
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	16
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	18
สภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2559-2560	20
สภาวะตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2559-2560	22
ข้อมูลบริษัท	24
รางวัลและเกียรติประวัติ	90
ผลการดำเนินงาน	104
ความรับผิดชอบต่อสังคม	110
การพัฒนาบุคลากร	120
การดูแลชุมชน	124
การต่อต้านทุจริต	126
การกำกับดูแลกิจการ	140
นักลงทุนสัมพันธ์	246
ระบบคุณภาพ	247
รายการระหว่างกัน	252
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	255
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	256
งบแสดงฐานะการเงิน	260

วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร ปรัชญาการบริหาร วัฒนธรรมองค์กร และคำขวัญการกำกับดูแลกิจการที่ดี



วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม

ภารกิจ

สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม เพื่อผลประโยชน์ที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

- นวัตกรรม
- ชนะด้วยกัน
- การวัดผลเป็นรูปธรรม
- เน้นจริยธรรมและความถูกต้องตามกฎหมาย
- ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม



ปรัชญาการบริหาร

เพื่อส่งมอบคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” บริษัทฯ จึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัย อบอุ่น พัฒนาการบริการที่ดี ด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน

- S (SUPERIORITY)** : เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้า บริการและการจัดการที่ดี
- P (PROFITABILITY)** : เน้นกำไรสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับเหมา คู่ค้า และสังคม
- L (LONGEVITY)** : ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความมั่นคง

วัฒนธรรมองค์กร

- S (SENIORITY)** : พี่สอนน้อง ร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- P (PLAN)** : มีการวางแผน และเป้าหมายที่ชัดเจน
- A (ATTITUDE)** : มีทัศนคติดี เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว
- L (LEGAL AND REGULATION)** : ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนงานต่างๆ ที่กำหนดไว้ในระบบ ISO ของบริษัทฯ
- I (INTEGRITY)** : ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่เอาเปรียบลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน

คำขวัญการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- G (Good)** : การคิดดี พูดดี ทำดี เป็นพื้นฐานการคิดบวก สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาในงานได้ ช่วยลดความขัดแย้ง ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จ
- R (Responsibility)** : การมีจิตสำนึกต่อการกระทำ
: มุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ
: เรียนรู้เพิ่มขีดความสามารถอยู่เสมอ
- E (Equitable Treatment & Ethics)** : การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
: ยึดมั่นในคุณธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
: คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
: ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง
- A (Accountability)** : ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยการเอาใจใส่
: สำนึกกระตือรือร้นและปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ รับผิดชอบ
: พร้อมยอมรับผลจากการกระทำต่างๆ อย่างกล้าหาญ
: ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- T (Transparency)** : โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้
: มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วย เจตนาธรรม อันบริสุทธิ์
: หลักฐานการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบ ชี้แจงได้

ข้อมูลทั่วไป



บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

เลขทะเบียน 0107535000303

โทรศัพท์ 0-2725-8888

โทรสาร 0-2683-2177

โฮมเพจ เว็บไซต์ : www.supalai.com

อีเมล : ir_spalai@supalai.com

ทุนจดทะเบียน 1,770,000,000 บาท

ทุนเรียกชำระแล้ว 1,716,553,249 บาท

เลขานุการบริษัท นางวารุณี ลภินานุวัฒน์

โทรศัพท์ 0-2683-2228

โทรสาร 0-2683-2177

อีเมล varunee.lap@supalai.com

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์

เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินปันผลเสนอจ่าย : 1.05 บาทต่อหุ้น

เงินปันผลระหว่างกาล : 0.50 บาทต่อหุ้น

เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง : 0.55 บาทต่อหุ้น

วันที่จ่ายเงินปันผล : 09 พฤษภาคม 2560

สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2559 ที่ผ่านมา แม้รัฐบาลจะออกนโยบายกระตุ้นกำลังซื้อสิ่งหาปริมาณด้วยมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์และการจำนองสิ่งหาปริมาณของภาครัฐในช่วง 4 เดือนแรกของปี อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ ต้นทุนค่าก่อสร้างที่ทรงตัว รวมถึงการลงทุนโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานระบบราง โดยเฉพาะรถไฟฟ้าที่มีความชัดเจนมากขึ้น แต่ภาวะเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก สถาบันการเงินยังคงเข้มงวดในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากยอดปฏิเสธสินเชื่อที่อยู่อาศัยในสินค้ากลุ่มระดับกลาง-ล่างเพิ่มสูงขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อตลาดที่อยู่อาศัยทำให้หลายๆ บริษัทมีอัตราการเติบโตลดลง

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทย่อยกลับสามารถทำยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23,069 ล้านบาท เป็น 24,132 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนโครงการอาคารชุด 47% และโครงการบ้านจัดสรร 53% บริษัทฯ และบริษัทย่อยเปิด

ตัวโครงการใหม่ทั้งหมด 21 โครงการ แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 16 โครงการ และโครงการอาคารชุด 5 โครงการ ส่วนทางด้านรายได้รวมก็เติบโต ในทิศทางเดียวกับยอดขาย 23,492 ล้านบาท กำไรสุทธิ 4,887 ล้านบาท หัสน์สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 87 ต้นทุนการเงินอัตราเฉลี่ย 3.1% ต่อปี สินทรัพย์เติบโตสูงถึง 9.3% และส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโต 15.5% และบริษัทฯ ยังคงระดับความน่าเชื่อถือจากการจัดอันดับ Credit Rating ของ TRIS ที่อยู่ในระดับ A/Stable

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาประมาณ 127 โครงการ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองต่างจังหวัด คิดเป็นมูลค่ากว่า 154,500 ล้านบาท โดยมียอดขายที่รอรับรู้อยู่ได้ (Backlog) ประมาณ 36,496 ล้านบาท สร้างเสร็จพร้อมขายและโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยคาดว่าจะทยอยโอนให้ลูกค้าและสามารถรับรู้อยู่ได้ต่อเนื่องไปอีก 3 ปีถัดไป

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาสังคมให้มีความอบอุ่นปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของบริษัทฯ คือ “สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม เพื่อผลประโยชน์ที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน” พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้เปิดตัวแนวคิด “สวนอ้อมใจ-บ้านอ้อมสุข” นำร่องพื้นที่สีเขียวกินได้สู่สังคมไทย เพื่อจุดประกายให้สังคมเกิดแรงบันดาลใจปลูกผักสวนครัวในบ้านและคอนโดมิเนียม เน้นสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และเพื่อเป็นการดำเนินตามแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลที่แสดงถึงศักยภาพการบริหารงาน ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล อีกทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนความเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ดีเยี่ยม ล้วนเป็นความภาคภูมิใจในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ สู่สังคม เพื่อการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนตลอดไป สำหรับรางวัลเกียรติยศที่น่าภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในปีนี้ คือ

- รางวัลที่แสดงถึงศักยภาพการบริหารงานของบริษัทฯ โดยได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2559 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 และ รางวัล “Investors’ Choice Award” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาธุรกิจตลาดทุนไทย โดยบริษัทฯ เป็น 1 ใน 47 บริษัท ที่สามารถทำคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมดีเลิศ ได้คะแนนเต็ม 4 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2556-2559)
- รางวัลที่แสดงถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ได้แก่ “สถานประกอบการดีเด่น” จากสำนักงานประกันสังคม เพื่อเชิดชูเกียรติในโอกาสที่บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นสถานประกอบการดีเด่นในการดำเนินการตามกฎหมายได้ถูกต้องและครบถ้วน และได้รับคะแนน CG ในระดับดีเลิศ (Excellent) โดยได้รับต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 4
- รางวัลที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ รางวัล “Certificate of ESG100 Company” ประจำปี 2559 จาก ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ โดยบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับ บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และรางวัล “การจัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2559” (EIT-CSR Awards 2016) จากสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
- รางวัลที่แสดงถึงความเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ดีเยี่ยม ได้แก่ “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ปี 2558” ซึ่งรางวัลดังกล่าวคัดเลือกจากโครงการ “คุ้มค่ากับการซื้อ” โดยพิจารณาจากราคาที่เหมาะสมทำเลที่ตั้ง วัสดุ รูปแบบ การออกแบบ สภาพแวดล้อมในโครงการ และรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2016 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

ตลอดระยะเวลากว่า 27 ปีที่ผ่านมา บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบาย “สุภาลัย ใส่ใจ..สร้างสรรค์สังคมไทย” เพื่อสร้างธุรกิจกรรมเพื่อคืนกำไรสู่สังคมหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี ทั้งกิจกรรมด้านการให้ความรู้ การศึกษา ครอบครัวยุภาพ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม อาทิ การปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนในชนบท การพัฒนาภูมิทัศน์ในศาสนสถาน การให้ความรู้ผ่านการบรรยายทางวิชาการ และการเจริญสติ-สมาธิ เป็นต้น ดังนั้น การคืนกำไรสู่สังคม จึงถือว่าเป็นภารกิจสำคัญของบริษัทธรรมาภิบาล ที่จะต้องช่วยดูแลและพัฒนาคุณภาพสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม)

ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการเงิน อสังหาริมทรัพย์ การบริหารองค์การ โดยมีนายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอนันต์ เกตุพิทยา และผศ.อัศวิน พิษณุโยธิน เป็นกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลกิจการ ซึ่งในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามภารกิจตามความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ ความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 12 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน และรายงานผลการดำเนินงานที่ใช้รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และเชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกไตรมาส เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี ทำให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ โดยเปรียบเทียบแผนงานกับผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ โดยจะซักถามประเด็นปัญหาหรือสิ่งที่น่าเป็นห่วง พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น พิจารณาแนวทางการจัดการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงแผนงาน และแนวทางบริหารความเสี่ยงตามหลักการที่กำหนดในนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงพิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกของบริษัทฯ และติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงสำคัญ โดยพิจารณาระบบปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ จากการจัดการความเสี่ยง ทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอย่างเป็นระบบ พร้อมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานทั้งองค์กร เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าต่อธุรกิจ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บนที่ดินทำเลต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมาย แนวเวนคืนที่ดิน ศักยภาพที่ดินที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยความเสี่ยงสำคัญต่างๆ ไว้ภายใต้หัวข้อปัจจัยความเสี่ยงในรายงานประจำปี 2559

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเป็นสาระสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิผลทางธุรกิจ นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีได้ประเมินผลระบบควบคุมภายใน และไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี การร้องเรียนจากบุคคลภายนอก การเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบภายในไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเห็นว่า มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป สมเหตุสมผล ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2559 ไม่มีรายการที่เข้าข่ายลักษณะรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแล การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่อาจขึ้นได้ โดยจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน และแจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์และอีเมลของบริษัทฯ ตลอดจนประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต จัดกิจกรรมส่งเสริม สื่อสาร จัดนิทรรศการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้คำแนะนำ รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลความเสี่ยงตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอเหมาะสม

7. การทบทวนข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดขึ้นใหม่ และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระและโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ดำเนินการภายใต้การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงภารกิจหลัก ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการจัดองค์กรและอัตรากำลัง โดยสอบทานและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจำปีที่จัดทำขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานของบริษัทฯ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่ฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีสาระสำคัญ โดยสรุปเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน และการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ

9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลบริษัทฯ ด้านคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการทำงาน อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ นางสาวรส สันติฉัตรวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 และเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปีและรายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินรวม ประจำปี 2559 จำนวนเงิน 3.28 ล้านบาทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป



(นายประกิต ประทีปะเสน)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ ในปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักสากลของ The Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) รวมถึงดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีผลในทางปฏิบัติ มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และติดตามการดำเนินงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ หน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการยังครอบคลุมการดำเนินงานในด้านการต่อต้านการทุจริต สร้างความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน ผู้รับเหมา ผู้ถือหุ้น สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจต่อที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ทันเวลา โดยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน จนได้รับรางวัล Investors' Choice Award
- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมล่วงหน้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ และนำส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดของแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉันทะเอกสาร ไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมทั้งได้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- จัดวาระการประชุมต่างๆ ให้มีวัตถุประสงค์ เหตุผลของแต่ละวาระ และความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
- ขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมตรวจนับคะแนนที่จุดนับคะแนน โดยในแต่ละวาระของการประชุม และเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในสิ้นวันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม คำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2560
- อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ โดยจัดทำเอกสารต่างๆ เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดทำเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เป็น 2 ภาษา เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2559 ไม่พบรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญ
- กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง การเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ตามกฎหมาย โดยมีเลขานุการบริษัทรวบรวมและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
- กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน แต่หากมีการทำรายการเกี่ยวโยง การอนุมัติรายการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการ พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการมูลค่ารายการ เหตุผลและความจำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล

3. การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

- จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำความผิดด้านการทุจริต หรือกระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยสามารถส่งอีเมลถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Email : anti-corruption@supalai.com) ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการอิสระ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส งบการเงิน และข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท (www.supalai.com) โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2559 บริษัทฯ ดำเนินการตามแนวทาง Global Reporting Initiative Version 4.0 (GRI G4) เพื่อสะท้อนถึงปัจจัยที่ส่งผลการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ได้โดยสะดวก โดยเผยแพร่ช่องทางการติดต่อแจ้งให้ทราบในรายงานประจำปี และเว็บไซต์บริษัทฯ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทฯ เป็นประจำปี
- ทบทวนข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำปี
- ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน และคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ทบทวนคู่มือกรรมการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีทั้งคณะของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ
- สนับสนุนให้กรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้แสดงความคิดเห็น

6. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- รางวัล “Thailand Sustainability Investment” หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2559 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 2
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 (EIT-CSR Awards 2016) จากสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
- บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้งบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆ ด้าน ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน โดยให้ความสำคัญทั้งในด้าน เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)

7. รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” จากผลของการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทจดทะเบียน ในปี 2559 ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 4

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการให้มีความโปร่งใสและเป็นแบบอย่างที่ดี เพราะคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการบริหารจัดการที่ยึดหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสูงสุด จะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



(รศ.ดร.สมชาย ภาณุวัฒน์)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|-------------|--|
| 1. นายประกิต | ประทีปเสนา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. รศ.ดร.วิรัช | อภิเมธีอำรง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางอัจฉรา | ตั้งมติธรรม | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เป็นสำคัญ มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน อีกทั้งยังส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของ กรรมการแต่ละท่านอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง และได้รายงาน ผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานที่สำคัญ ในปี 2559 สรุปได้ดังนี้

๑ การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

พิจารณาสรรหาโดยมีการกำหนดวิธีการสรรหาคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส ยึดตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือก เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2559 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่เสนอ ทั้งนี้ กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่บัญญัติ หรือกำหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ ที่มีผลบังคับกับบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่มีส่วนได้เสีย หรือ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้เพื่อความโปร่งใส ในการตรวจสอบในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

๑ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล โดย พิจารณาจากผลงาน ความสำเร็จในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทนได้คำนึงถึงความรับผิดชอบของกรรมการ ขนาดของธุรกิจ

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ผลการดำเนินการที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ และมีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติค่าตอบแทนตามเสนอ พร้อมเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

๐ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม(ทั้งคณะ)และรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

๐ แผนการพัฒนากรรมการ

สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้กรรมการแต่ละท่านมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะแต่ละด้านที่จำเป็น (Board skill matrix) ซึ่งเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่ โดยแจกคู่มือกรรมการ และสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก

๐ การปรับปรุงพัฒนาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี มีการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

๐ องค์ประกอบและความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติทักษะด้านที่จำเป็นสำหรับการสรรหากรรมการ (Board Diversity) เพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้าง องค์ประกอบ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง โดยนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาคัดเลือกให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม และนำเสนอความคิดเห็นและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนางานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Corporate Governance Scorecard ซึ่งทุกความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถใช้เป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้อย่างเชื่อมั่นและไว้วางใจ



(นายประกิต ประทีปะเสน)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และผู้บริหารสายงานหลักของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

1. นายอนันต์	เกตุพิทยา	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอธิป	พีชานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายไตรเดชะ	ตั้งมติธรรม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางวารุณี	ลภินานาวัดน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายปณณพันธ์	เห่งเพชร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายกิตติพงษ์	ศิริลักษณ์ตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายบุญชัย	ชัยอนันต์บวร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายอดิศักดิ์	วารินทร์ศิริกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางสาววดี	สรรพอาส	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายกริช	จันทร์เจริญสุข	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2559

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง และครบองค์ประชุม เพื่อกำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ และสนับสนุนการพัฒนางานบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

นอกจากนี้มีการติดตาม การประเมินผล ทบทวน และให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ความเสี่ยงจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Risk) ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

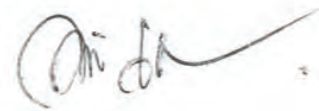
(Customer Protection Risk) และความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Risk) และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า การจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอเหมาะสม และได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ และในปี 2559 ได้จัดให้มีการทดสอบความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบออนไลน์ให้แก่พนักงานทุกคนในบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานทุกคนภายในองค์กร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีแผนการดำเนินงานสำคัญในปี 2560 ดังต่อไปนี้

1. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนความเสี่ยง ประจำปี 2560 เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน การติดตาม และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีความสำคัญขององค์กร ประจำปี 2560 เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จากแผนการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม



(นายอนันต์ เกตุพิทยา)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สถานะเศรษฐกิจไทย ปี 2559-2560

ดร.ประศาสน์ ถัมภตธรรม

ตัวเลขรายได้ประชาชาติของปี 2559 ที่ทะยอยประกาศออกมาแล้ว 3 ไตรมาส ดังแสดงในตารางที่ 1 คงจะพอบอกได้ชัดเจนว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2559 คงจะขยายอัตราสูงกว่า 3% ตามที่ได้คาดการณ์ไว้เมื่อปีที่แล้ว

ส่วนตัวเลขของภาคเศรษฐกิจในระดับที่ย่อยลงไปก็ประกาศมาแล้ว ก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การขยายตัวของภาคบริการภาคเอกชนมีอัตราที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆ มาในลักษณะที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ดังที่การขยายตัวของการบริโภคที่แสดงไว้ในตารางที่ 1 ว่ามีอัตรา 0.6, 2.1 และประมาณ 3.5 ในปี 2557, 2558 และ 2559 ตามลำดับ ตัวเลขนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าความกังวลต่อสัดส่วนหนี้ครัวเรือนที่สูงเป็นเรื่องไร้สาระโดยสิ้นเชิง และไม่มีพื้นฐานทางวิชาการใดๆ ทั้งสิ้น จริงอยู่ที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไปในปี 2556-2557 อันเนื่องมาจากนโยบายรัดคั้นแรก อาจจะเป็นปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดในการใช้จ่ายบริโภค แต่เมื่อเวลาผ่านไป รายได้ผู้บริโภคสูงขึ้น ผู้บริโภคย่อมสามารถปรับตัวได้ และข้อจำกัดของหนี้ครัวเรือนต่อการบริโภคก็คลายตัวลง แม้ว่าการบริโภคภาคครัวเรือนอาจผันผวนไปบ้าง แต่ก็มิมีอิทธิพลต่อการบริโภคโดยรวมของระบบเศรษฐกิจไม่มากนัก

ภาคเศรษฐกิจที่ยังคงน่าเป็นห่วงก็คือ การลงทุนภาคเอกชนที่ยังคงขยายตัวในอัตราที่ต่ำมาเป็นปีที่ 3 แล้ว ดังที่เห็นได้จากอัตราการขยายการลงทุนภาคเอกชนในตารางที่ 1 เรื่องนี้ยังคงเป็นปัญหาของเศรษฐกิจไทยไปอีกนาน ถ้าหากเรายังคงไม่สามารถแสวงหาวิธีแก้ไขได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุหลักๆ 2 ประการ คือ การส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ ที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการขาดโอกาสทางการตลาดและนวัตกรรมในอันดับที่จะสร้างสรุคสินค้าในเชิงพาณิชย์ที่จริงแล้วประเทศไทยก็เชื่อว่าจะมีโอกาสในการส่งเสริมการลงทุนเสียเลยทีเดียว ความพยายามในการแสวงหารธุรกิจที่ไทยมีความได้เปรียบ เปรียบเทียบก็ยังคงเป็นไปได้ สาเหตุอีกประการหนึ่งคือการที่ไทยขาดการเชื่อมโยงงานวิจัยไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ไทยเพียงประเทศเดียว แม้แต่ประเทศพัฒนาแล้วหลายๆ ประเทศก็ตกอยู่ในกับดักเช่นนี้ สิ่งที่ไม่ควรจะมีมองข้ามเลยก็คือ การพัฒนาเกษตรกรรมให้ไปสู่การผลิตที่มีคุณภาพดีขึ้น และต้นทุนต่ำลง ตลอดจนไปถึงการสร้างสรุคสินค้าในเชิงพาณิชย์ใหม่ๆ ที่ไทยเรามีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ ก็ยังคงเป็นช่องทางเดียวที่จะสามารถเห็นผลในระยะสั้นที่สุด ที่จะส่งผลต่อรายได้ประชาชาติได้

การลงทุนภาครัฐบาลเป็นความพยายามของรัฐบาลอย่างยิ่งในปีที่ผ่านมาที่จะผลักดันให้เกิดผลโดยเร็ว แต่ด้วยขั้นตอนที่มากมาย และการลงทุนของรัฐบาลมีขนาดไม่ใหญ่พอที่จะส่งผลต่อรายได้ประชาชาติให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ความพยายามครั้งนี้จึงเกิดผลไม่มาก

สำหรับภาคต่างประเทศนั้น การขยายตัวของการส่งออกเป็นเรื่องสำคัญก็จริง แต่ที่ผ่านมามากกว่า 10 ปี การนำเข้าที่ลดลงกลายเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการขยายตัวของรายได้ประชาชาติ นักธุรกิจและนักเศรษฐศาสตร์หลายๆ ท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ แต่ความจริงก็คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า การหดตัวของนำเข้าส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ เนื่องจากผลผลิตที่เกิดขึ้นสูญเสียไปกับการนำเข้าอันน้อยลง

เมื่อประกอบกับการขยายตัวของการส่งออกในปี 2559 นี้ แม้ว่าจะอยู่ในอัตราที่ไม่สูงอะไรมากนัก ภาคต่างประเทศในรายได้ประชาชาติโดยรวม จึงส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ และคาดว่าจะยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อไปในปี 2560 ในขณะที่การนำเข้ายังมีโอกาสขยายตัวอย่างรวดเร็วค่อนข้างน้อย ทั้งนี้เนื่องจากการลงทุนในกำลังผลิตขนาดใหญ่ๆ ยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในปี 2560

เมื่อประมวลโดยรวมแล้ว ภาคเศรษฐกิจที่จะเป็นหลักในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2560 ได้แก่ การบริโภค และภาคต่างประเทศ โดยจะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ประมาณ 3.5%

ตารางที่ 1 : สัดส่วนและอัตราการขยายขององค์ประกอบ GDP

Approx.% of GDP		10%	50%	25%	5%	20%	15%		100%
		G.Con	P.Con	Cap.	G.Cap	P.Cap	X	M	GDP
2555	Q1	(0.2)	2.9	5.2	(9.6)	9.2	(3.2)	4.3	0.4
	Q2	7.4	5.3	10.0	4.0	11.8	1.1	8.6	4.4
	Q3	10.0	6.0	15.4	13.3	16.2	(2.8)	(1.8)	3.1
	Q4	12.5	12.4	22.9	30.9	20.9	10.6	15.0	19.1
2555	Total	7.5	6.6	13.2	8.9	14.4	3.1	6.2	6.5
2556	Q1	2.9	4.4	5.8	18.8	2.9	8.3	8.1	5.4
	Q2	7.6	2.4	4.6	15.4	2.0	2.9	4.5	2.9
	Q3	7.3	(1.2)	(6.3)	(16.2)	(3.3)	3.8	6.6	2.7
	Q4	0.8	(4.1)	(11.4)	(4.7)	(13.2)	2.0	(3.4)	0.6
2556	Total	4.9	0.3	(2.0)	1.3	(2.8)	4.2	2.3	2.9
2557	Q1	3.1	(2.9)	(10.8)	(12.5)	(10.2)	0.1	(10.4)	(0.4)
	Q2	1.9	0.8	(5.1)	(7.7)	(4.3)	(0.8)	(9.3)	0.8
	Q3	(1.3)	2.5	2.6	0.9	3.2	(3.7)	(0.4)	1.0
	Q4	3.6	2.1	3.2	(0.5)	4.2	4.6	(0.7)	2.1
2557	Total	1.6	0.6	(2.6)	(4.8)	(2.0)	-	(5.4)	0.9
2558	Q1	0.7	2.5	10.3	36.6	3.7	1.2	2.3	2.9
	Q2	1.0	1.7	2.6	23.2	(3.1)	1.5	0.2	2.7
	Q3	2.3	1.8	(2.6)	21.8	(10.1)	1.6	(2.6)	2.9
	Q4	4.8	2.6	9.4	41.1	1.9	(3.3)	(1.2)	2.8
2558	Total	2.2	2.1	4.7	29.8	(2.0)	0.2	(0.4)	2.8
2559	Q1	8.0	2.3	4.9	13.3	2.1	4.9	(4.7)	3.2
	Q2	2.2	3.8	2.7	10.3	0.1	0.6	(2.2)	3.5
	Q3	(5.8)	3.5	1.4	10.3	(0.5)	6.3	(1.3)	3.2

หมายเหตุ

G.Con. : Government Consumption

G.Cap. : Government Capital Formation

M : Imports

P.Con. : Private Consumption

P.Cap. : Private Capital Formation

Capital Formation : Investment

Cap. : Capital Formation

X : Exports

สภาวะตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2559-2560

ดร.ประศาสน์ ถัมภตธรรม

เมื่อปีที่ผ่านมาก บทวิเคราะห์ในที่นี่ได้กล่าวถึง Supply Creates Its Own Demand ตาม Say's Law ซึ่งเป็นลักษณะที่ผู้ประกอบการมองเห็นโอกาสจากความต้องการและกำลังซื้อของผู้บริโภคและพยายามเปิดโครงการเพื่อทำยอดขายให้มากที่สุดในช่วงปี 2555-2556

ในปีนี ข้อมูลประมาณการเบื้องต้นของภาวะตลาดที่อยู่อาศัยปี 2559 ดังแสดงในตารางที่ 1 ได้ออกมาในลักษณะที่น่าสนใจอย่างยิ่ง กล่าวคือ ปีนี้เป็นปีที่ยอดที่อยู่อาศัยโดยรวมที่ออกขายในตลาดได้ลดลง ภายหลังจากที่ได้ขยายตัวมาตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ทั้งในเชิงของประเภทที่อยู่อาศัยโดยรวม และที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท อีกทั้งจำนวนที่อยู่อาศัยที่ขายได้ก็ลดลงจากปีก่อนหน้า ทั้งโดยรวมและแต่ละประเภท ที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์กับอาคารชุด ถือเป็นที่อยู่อาศัยประเภทที่ลดลงอย่างชัดเจน เช่น ทาวน์เฮ้าส์ลดลงจากประมาณ 27,000 หน่วย เหลือ 21,000 หน่วย และอาคารชุดลดลงจากเกือบ 60,000 หน่วย เหลือเพียงประมาณ 40,000 หน่วย ซึ่งประเภทหลังนี้ถือได้ว่าค่อนข้างรุนแรง

จำนวนที่อยู่อาศัยคงค้าง ณ สิ้นปีที่ดี หรือจำนวนที่อยู่อาศัยที่ออกขายในตลาดก็ดี อาจกล่าวได้ว่าเป็นการตอบสนองของผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยต่อภาวะตลาดที่เริ่มเกิดการอิ่มตัว เมื่อพิจารณาจากพฤติกรรม Supply Creates Its Own Demand ร่วมกับการตอบสนองต่อความอิ่มตัวอย่างรวดเร็วของตลาดแล้ว อาจกล่าวได้ว่าผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยได้แสดงถึง Agility แห่งการประกอบธุรกิจอย่างชัดเจน หรือมีความสามารถในการปรับตัวทั้งเชิงรุกและเชิงรับ การปรับตัวในปีนี้ได้สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนจากการประกาศเลื่อนเปิดโครงการหลายโครงการของหลายบริษัทตามลำดับตามที่ปรากฏในสื่อสารมวลชนแล้ว

เมื่อพิจารณาที่อยู่อาศัยรายประเภทแล้ว จะพบว่าอาคารชุดเป็นสินค้าประเภทที่มียอดขายลดลงมากที่สุด ดังนั้นบริษัทที่พึ่งพิงสินค้าอาคารชุดในสัดส่วนที่สูงจะได้รับผลกระทบมากตามที่ได้ประกาศไปแล้ว (ยกเว้นศุภาลัย) ส่วนทาวน์เฮ้าส์ก็ลดลงเช่นเดียวกัน แม้ว่าจะยังไม่มาก เนื่องจากยอดคงค้างสิ้นปียังไม่เพิ่มมากมายเท่าใดนัก บ้านเดี่ยวจัดได้ว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้รับผลกระทบ

เมื่อพิจารณาทั้งสาเหตุของการลดลงของจำนวนหน่วยยอดขายที่อยู่อาศัยแล้ว ผู้ประกอบการต่างบอกได้จากสภาพความจริงว่า เนื่องมาจากความเข้มงวดของสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นกว่า 50% เป็นหลัก ดังนั้น สถาบันการเงินควรตระหนักว่า แม้ว่าตัวเองจะพยายามลดความเสี่ยงของสินเชื่อที่อยู่อาศัย แต่ตัวเองก็กำลังกลายเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอันเนื่องมาจากความเข้มงวดของตน แม้ว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปี 2554-2556 แต่ก็ชะลอตัวลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา นอกจากนี้ การอ้างสัดส่วนหนี้ครัวเรือนก็เป็นเรื่องโง่เขลาอย่างยิ่ง เนื่องจากสัดส่วนนี้ของทุกประเทศล้วนแต่มีแนวโน้มสูงขึ้นตามเวลา จาก Financial Intermediation ทั่วโลกที่สูงขึ้น ตัวเลขการบริโภคก็เป็นสิ่งที่สนับสนุนได้ดีว่า ผู้บริโภคเริ่มคลายตัวจากภาระหนี้และสามารถใช้จ่ายได้มากขึ้นในปี 2558-2559 นี้

ภาวะเศรษฐกิจเองก็เริ่มมีอัตราการขยายตัวที่ดีขึ้นในปี 2559 ที่สูงกว่า 3% แม้ว่ารัฐบาลจะได้พยายามผลักดันโครงการภาครัฐบาลทั้งในปีนีและปีหน้า แต่การลงทุนภาครัฐบาลเป็นเพียงส่วนน้อยของระบบเศรษฐกิจที่ไม่อาจช่วยให้ภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างเห็นหน้าเห็นหลังได้มากนัก ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานของความต้องการที่อยู่ในปี 2560 จึงไม่น่าจะแตกต่างจากปีนี้นัก ยกเว้นสถาบันการเงินจะเปลี่ยนแปลงท่าทีของตนในทางที่ผ่อนปรนมากขึ้น

การพยากรณ์ความต้องการที่อยู่อาศัยในปี 2560 จึงควรจะอยู่ที่ 80,000 หน่วย ตามที่เกิดขึ้นในปี 2559 และบริษัท พัฒนาที่อยู่อาศัยโดยส่วนใหญ่คงไม่อาจอยู่ในฐานะที่จะสร้างยอดขายให้มีอัตราที่เจริญเติบโตได้อีกต่อไป

ตารางที่ 1 : จำนวนหน่วยยอดขายได้ และ อุปทานคงเหลือ ของที่อยู่อาศัยรวม และประเภทต่างๆ

จำนวนหน่วยยอดขายได้ และอุปทานคงเหลือ ของที่อยู่อาศัยรวม						
ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559
ยอดคงเหลือสิ้นปี	134,266	128,934	144,098	167,567	171,805	177,591
ยอดขายได้	81,816	107,412	116,481	90,635	103,842	80,816
รวม	216,082	236,346	260,579	258,192	275,547	258,407
ขายได้	38%	45%	45%	36%	38%	31%

จำนวนหน่วยยอดขายได้ และอุปทานคงเหลือ ของบ้านเดี่ยว						
ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559
ยอดคงเหลือสิ้นปี	39,358	38,778	37,361	39,380	39,826	37,576
ยอดขายได้	15,539	13,300	14,206	12,467	12,118	11,672
รวม	54,897	52,078	51,567	51,847	51,944	49,248
ขายได้	28%	26%	28%	24%	23%	24%

จำนวนหน่วยยอดขายได้ และอุปทานคงเหลือ ของทาวน์เฮาส์						
ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559
ยอดคงเหลือสิ้นปี	39,707	38,617	44,639	51,144	48,999	49,609
ยอดขายได้	23,148	23,593	22,025	16,933	27,145	21,940
รวม	62,855	62,210	66,664	68,077	78,144	71,549
ขายได้	37%	38%	33%	25%	36%	31%

จำนวนหน่วยยอดขายได้ และอุปทานคงเหลือ ของอาคารชุด						
ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559
ยอดคงเหลือสิ้นปี	43,520	40,853	51,260	63,536	67,349	70,399
ยอดขายได้	37,797	65,215	73,843	44,722	59,020	42,220
รวม	81,319	106,068	125,103	108,258	126,369	112,619
ขายได้	46%	61%	59%	41%	47%	37%

ข้อมูลบริษัท

การดำเนินงาน

บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2532 โดยเริ่มประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย และการพาณิชย์ โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 100 ล้านบาท ในระยะแรก ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ ในลักษณะ โครงการบ้านจัดสรร ต่อมาจึงขยายธุรกิจสู่โครงการอาคารชุด อาคารสำนักงาน โรงแรมและรีสอร์ท ต่อมาในปี 2535 บริษัทฯ ได้แปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชน โดยมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 1,000 ล้านบาท และได้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2536 โดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ทั้งแนวราบ และแนวสูงหลายโครงการ จนกระทั่งในปี 2540 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทย ในปี 2542 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้กับสำนักงาน คณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (“คปน.”) ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมมูลหนี้จำนวนทั้งสิ้น 8,113 ล้านบาท การปรับโครงสร้างหนี้เสร็จสิ้นในปี 2545 โดยบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม บ้านแฝด อาคารชุด อาคารสำนักงาน รีสอร์ท และโรงแรม จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 1,716.55 ล้านบาท ในระหว่างปี 2547-2559 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่มีนัยสำคัญดังนี้



สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่มีนัยสำคัญ

2547

- เปิดโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 2 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลัย วิลล์ ศรีนครินทร์ (2) ศุภาลัย วิลล์ เอกมัย-รามอินทรา พร้อมทั้งเปิดโครงการอาคารสูงขนาดใหญ่ 3 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลัย คาซ่า ริวา ริมฝั่งเจ้าพระยา (2) ศุภาลัย พรีเมียร์ เฟลส อโศก (3) ศุภาลัย โอเรียนทัล เฟลส สาทร-สวนพลู
- ทริสเรตติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB” อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงประสิทธิภาพที่ยาวนานของบริษัทฯ ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ตราสัญลักษณ์ที่เป็นที่ยอมรับในตลาดที่อยู่อาศัยราคาปานกลาง

2548

- เปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ พร้อมทั้งเปิดโครงการอาคารชุด 2 โครงการใจกลางเมือง ได้แก่ (1) ชิดดีโฮม รัชดาภิเษก (2) ชิดดีโฮม สุขุมวิท โดยสามารถขายหมด และปิดโครงการได้ภายในงาน Grand Opening
- ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 3 จำนวนไม่เกิน 433,087,447 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหน่วยละ 0 บาท มีอายุการใช้สิทธิ 3 ปี โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท ปัจจุบัน ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุการใช้สิทธิแล้ว
- ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย ให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ และที่ปรึกษา คณะกรรมการในราคาหน่วยละ 0 บาท มีอายุการใช้สิทธิ 3 ปี โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.28 บาท ปัจจุบัน ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุการใช้สิทธิแล้ว
- ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 443,087,447 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 3 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ

2549

- เปิดโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 4 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลัย สุวรรณภูมิ (2) ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-รัตนธิเบศร์ (3) ศุภาลัย วิลล์ สุขุมวิท-ศรีนครินทร์ (4) ศุภาลัย วิลล์ กิ่งแก้ว ศรีนครินทร์ พร้อมทั้งเปิดโครงการอาคารชุด 2 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์ (2) ศุภาลัย ริเวอร์ เฟลส และในปีนี้เปิดอาคารสำนักงานให้เข้าศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 พร้อมทั้งย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่มาที่อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์

	• ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นระดับ “BBB+” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น ตลอดจนความสามารถในการควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน • ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสำนักงานรับรองคุณภาพสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (EIT-CBO) และจาก AFAQ-EAQA สำหรับโครงการแนวราบ
2550	• เปิดโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 4 โครงการ ได้แก่ (1) สุภาลัย วิลล์ วงศ์สว่าง (2) สุภาลัย พาร์ควิลล์ 2 (3) สุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน ปิ่นเกล้า-พระราม 5 (4) สุภาลัย วิลล์ วงแหวน ปิ่นเกล้า-พระราม 5 พร้อมทั้งเปิดโครงการอาคารชุด 4 โครงการ ได้แก่ (1) ซิตีโฮม รัชดา-ปิ่นเกล้า (2) สุภาลัย พรีเมียร์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (3) ซิตีโฮม สีแยกท่าพระ (4) สุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร • ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB+” • ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2000 จากสำนักงานรับรองคุณภาพสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (EIT-CBO) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2550 สำหรับอาคารสูง
2551	• เปิดโครงการใหม่ 8 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 5 โครงการ อาคารชุด 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการทาวน์เฮ้าส์ สุภาลัย วิลล์ รัตนภิเษก-แคราย (2) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย วิลล์ สุขุมวิท-แพรงษา (3) โครงการทาวน์เฮ้าส์ สุภาลัย วิลล์ ดิวนนท์-ปทุมธานี (4) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ดิวนนท์-ปทุมธานี (5) โครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ สุภาลัย ซิตี ริสอร์ท ภูเก็ต (6) โครงการอาคารชุด สุภาลัย ซิตีโฮม รัตนภิเษก (7) โครงการอาคารชุดสุภาลัย ซิตี ริสอร์ท รามคำแหง และ (8) โครงการอาคารชุด สุภาลัย ซิตี ริสอร์ท ภูเก็ต • คณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้ดำเนินการซื้อคืนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน จำนวน 120 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.99 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดยบริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นได้ครบตามจำนวน 120 ล้านหุ้น

2552

- เปิดโครงการใหม่ 11 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 6 โครงการ อาคารชุด 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝด ศุภาลัย ชิตีฮิลล์ ภูเก็ต (2) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย ฮิลล์ ภูเก็ต (3) โครงการบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ ศุภาลัย วิลล์ ราชพฤกษ์-เพชรเกษม 48 (4) โครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ รามอินทรา 23 (5) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ประชาอุทิศ 86 (6) โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ หลักสี่-ดอนเมือง (7) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ (8) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย คาซาริวิ วิลล่า 2 (9) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค อโศก-รัชดา (10) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค รัชโยธิน และ (11) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค @ ดาวนทาวน์ ภูเก็ต
- คณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ได้ซื้อคืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.99 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,716,553,249 หุ้น โดยเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป ในราคาหุ้นละ 5.55 บาท ผ่านผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันและซื้อที่ดินใหม่
- ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวกิตัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน ออกแบบ การก่อสร้าง การขาย และบริหารชุมชน ทั้งในส่วนของโครงการบ้านจัดสรร และ โครงการอาคารชุด

2553

- เปิดโครงการใหม่ 14 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 10 โครงการ อาคารชุด 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ พหลโยธิน-จันทบุรีเบกษา (2) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ สายไหม-วัชรพล (3) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พาร์ค วิลล์ รามอินทรา 5 (4) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์ ภูเก็ต (5) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (6) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย วิลล์ เชียงใหม่ (7) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ วงแหวน-ราชพฤกษ์ (8) โครงการทาวน์โฮม โนว วิลล์ ติวานนท์-ปทุมธานี (9) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ ศรีนครินทร์-กิ่งแก้ว (10) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์ วงแหวน-ลำลูกกาคลอง 3 (11) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ริเวอร์ รีสอร์ท (12) โครงการอาคารชุด ชิตีโฮม @ ศรีนครินทร์ (13) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม (14) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย พรีเมียร์ @ ราชเทวี

- ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นระดับ “A-” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ตลอดจนความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ
- ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท บูโร เวกริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน ออกแบบ การก่อสร้าง การขาย และบริหารชุมชน ทั้งในส่วนของโครงการ บ้านจัดสรร และ โครงการอาคารชุด

2554

- เปิดโครงการใหม่ 9 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 5 โครงการ อาคารชุด 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยวสุภาลัย มณฑล ปิ่นเกล้า-พุทธมณฑล สาย 1 (2) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด สุภาลัย วิลล์ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 3 (3) โครงการทาวน์เฮ้าส์ ในไว วิลล์ วงแหวน ลำลูกกา คลอง 3 (4) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ (5) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย สวนหลวง (6) โครงการ อาคารชุด สุภาลัย พรีเมา ริวา (7) โครงการอาคารชุด สุภาลัย พรีเมียร์ อโศก (8) โครงการอาคารชุด สุภาลัย ปาร์ค แคราย-งามวงศ์วาน (9) โครงการ อาคารชุด สุภาลัย ปาร์ค เอกมัย-ทองหล่อ

2555

- ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) อยู่ที่ระดับ “A-” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ตลอดจนความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ
- เปิดโครงการใหม่ 17 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม 10 โครงการ อาคารชุด 7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย พาร์ควิลล์ ศรีราชา (2) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย การ์เด้นวิลล์ สุวรรณภูมิ (3) โครงการทาวน์โฮม ในไว วิลล์ วงแหวน-ลำลูกกาคลอง 5 (4) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด สุภาลัย วิลล์ ศรีสมาน-ปทุมธานี (5) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด สุภาลัย วิลล์ ราชพฤกษ์-บางบัวทอง (6) โครงการทาวน์โฮม สุภาลัย วิลล์ พหลโยธิน 52 (7) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5 (8) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย การ์เด้นวิลล์ แอร์พอร์ต (9) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย พาร์ควิลล์ ช้างเผือก (10) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย การ์เด้นวิลล์ สุราษฎร์ธานี (11) โครงการอาคารชุด สุภาลัย ซิตี ริสอร์ท รัชดา-ห้วยขวาง (12) โครงการอาคารชุด สุภาลัย เวลลิงตัน (13) โครงการอาคารชุด สุภาลัย วิสด้า แยกติวานนท์ (14) โครงการอาคารชุด สุภาลัย ปาร์ค@ภูเก็ต ซิตี (15) โครงการอาคารชุด สุภาลัย มอนเต้ @ เวียง เชียงใหม่ (16) โครงการอาคารชุด สุภาลัย โลท์ สาทร-เจริญราษฎร์ (17) โครงการอาคารชุด สุภาลัย เอลิท สาทร-สวนพลู

2556

- ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A-” พร้อมทั้งปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทเป็น “Positive” หรือ “บวก” จาก “Stable” หรือ “คงที่” เนื่องจากคาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะดีขึ้นในอนาคตจากการมียอดขายคอนโดมิเนียมที่รอรับรู้รายได้จำนวนมาก
- เปิดโครงการใหม่ 15 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม 8 โครงการ อาคารชุด 7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย วิลล์ อ่อนนุช-สวนหลวง (2) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย วิลล์ วงแหวน-พระราม 2 (3) โครงการทาวน์โฮม สุภาลัย วิลล์ เทพประสิทธิ์ 8 (4) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย โมด้า เชียงใหม่ (5) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย การ์เด้นวิลล์ บางแสน (6) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย เอสเซนส์ (7) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย พาร์ควิลล์ นิตโย (8) โครงการทาวน์โฮม โนว วิลล์ กรุงเทพฯ-ปทุมธานี (9) โครงการอาคารชุด สุภาลัย มาเรย์ (10) โครงการอาคารชุด สุภาลัย วิสด้า ภูเก็ต (11) โครงการอาคารชุด สุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท สถานีพระนั่งเกล้า-เจ้าพระยา (12) โครงการอาคารชุด สุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท รัชโยธิน-พหลโยธิน 32 (13) โครงการอาคารชุด สุภาลัย วิสด้า ศรีราชา-แยกท่าเรือแหลมฉบัง (14) โครงการอาคารชุด สุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ระยอง (15) โครงการอาคารชุด สุภาลัย เวอร์ธันด้า รัชวิภา-ประชาชื่น

2557

- ทริสเรทติ้งปรับอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นระดับ “A” จาก “A-” โดยอันดับเครดิตที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัทที่ปรับตัวดีขึ้นตามคาด และฐานรายได้ที่คาดว่าจะขยายตัว ทั้งนี้ การพิจารณาอันดับเครดิตยังคำนึงถึงผลงานของบริษัทที่ได้รับการยอมรับในตลาดพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย แบรนดส์สินค้าที่ได้รับการยอมรับในตลาดที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลาง และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทด้วย
- เปิดโครงการใหม่ 28 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่และทาวน์โฮม 19 โครงการ อาคารชุด 9 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่และทาวน์โฮม สุภาลัย เบลล่า วงแหวน-พระราม 2 (2) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่และทาวน์โฮม สุภาลัย เบลล่า วงแหวน-ปิ่นเกล้า พระราม 5 (3) โครงการบ้านรุ่นใหม่ สุภาลัย วิลล์ วงแหวน ปิ่นเกล้า-นครินทร์ (4) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา (5) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย การ์เด้นวิลล์ กรุงเทพฯรัชดาตัดใหม่-มอเตอ์เวย์ (6) โครงการทาวน์โฮม โนว วิลล์ ลำลูกกา คลอง 2 (7) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านรุ่นใหม่ สุภาลัย วิลล์ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5 (8) โครงการทาวน์โฮม โนว วิลล์ วงแหวน-บางใหญ่ (9) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านรุ่นใหม่ สุภาลัย วิลล์ วงแหวน-บางใหญ่ (10) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านรุ่นใหม่ สุภาลัย วิลล์ กรุงเทพฯ-ปทุมธานี (11) โครงการบ้านรุ่นใหม่และทาวน์โฮม สุภาลัย วิลล์ รังสิต-คลอง 2

(12) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลย์ เบลล่า
รังสิต-คลอง 2 (13) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลย์ การ์เด็นวิลล์ วังแหวน-
สันกำแพง เชียงใหม่ (14) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลย์ ไม้ด้า อุบลราชธานี
(15) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านรุ่นใหม่ ศุภาลย์ วิลล์ อุบลราชธานี
(16) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลย์ พาร์ควิลล์ ระยอง (17) โครงการบ้านเดี่ยว
ศุภาลย์ การ์เด็นวิลล์ อุดรธานี (18) โครงการศุภาลย์ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด
และทาวน์โฮม วิลล์ มิตรภาพ-บ้านจั่น อุดรธานี (19) โครงการบ้านเดี่ยว
ทาวน์โฮม ศุภาลย์ วิลล์ ภูเก็ต (20) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และ
ทาวน์โฮม ศุภาลย์ ลาภูณ ภูเก็ต (21) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ ซิตี้ รีสอร์ท
สถานีแบร์รี่ (สุขุมวิท 105) (22) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ วิสด้า ห้าแยก
ปากเกร็ด (23) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ เอลิท์ พญาไท (24) โครงการ
อาคารชุด ศุภาลย์ เวลลิงตัน 2 (25) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ เวอเรนด้า
รัตนธิเบศร์ (26) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ คิวท์ รัชโยธิน-พหลโยธิน 34
(27) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ ลอฟท์ แจ้งวัฒนะ (28) โครงการอาคารชุด
ศุภาลย์ มอนเต้ II เชียงใหม่

2558

- ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของ
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "A" การพิจารณาอันดับเครดิตยัง
คำนึงถึงผลงานของบริษัทที่ได้รับการยอมรับในตลาดพัฒนาที่อยู่อาศัยใน
ประเทศไทย แปรณด์สินค้าที่ได้รับการยอมรับในตลาดที่อยู่อาศัยระดับราคา
ปานกลาง และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทด้วย
- เปิดโครงการใหม่ 18 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม
11 โครงการ อาคารชุด 7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด
ศุภาลย์ วิลล์ ชลบุรี (2) โครงการบ้านทาวน์โฮม บ้านรุ่นใหม่ และบ้านเดี่ยว
ศุภาลย์ ไพร์ด บางนา-วงแหวน (3) โครงการทาวน์โฮม 2 ชั้น ศุภาลย์
เบลล่า กิ่งแก้ว-ศรีนครินทร์ (4) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลย์ พรีเมา วิลล่า
พุทธมณฑล สาย 3 (5) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลย์ พรีเมา วิลล่า พหลโยธิน 50
(6) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลย์ พรีเมอ นครินทร์-พระราม 5 (7) โครงการ
บ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่และทาวน์โฮม ศุภาลย์ เบลล่า วังแหวน-ลำลูกกา
คลอง 4 (8) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านรุ่นใหม่ ศุภาลย์ การ์เด็นวิลล์
ประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์ (9) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลย์ โนววิลล์ สุรนารี
(10) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลย์ วิลล์ ไขตนา-
รวมโชค (11) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม 2 ชั้น ศุภาลย์
วิลล์ สุราษฎร์ธานี (12) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ ซิตี้ รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ
(13) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ เอลิท์ สุรวงศ์ (14) โครงการอาคารชุด
ศุภาลย์ ลอฟท์ สถานีตลาดพลู (15) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ ไลท์
รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร (16) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ ลอฟท์ สถานีแคราย
(17) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ ริวา แกรนด์ (18) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์
ลาภูณ คอนโด

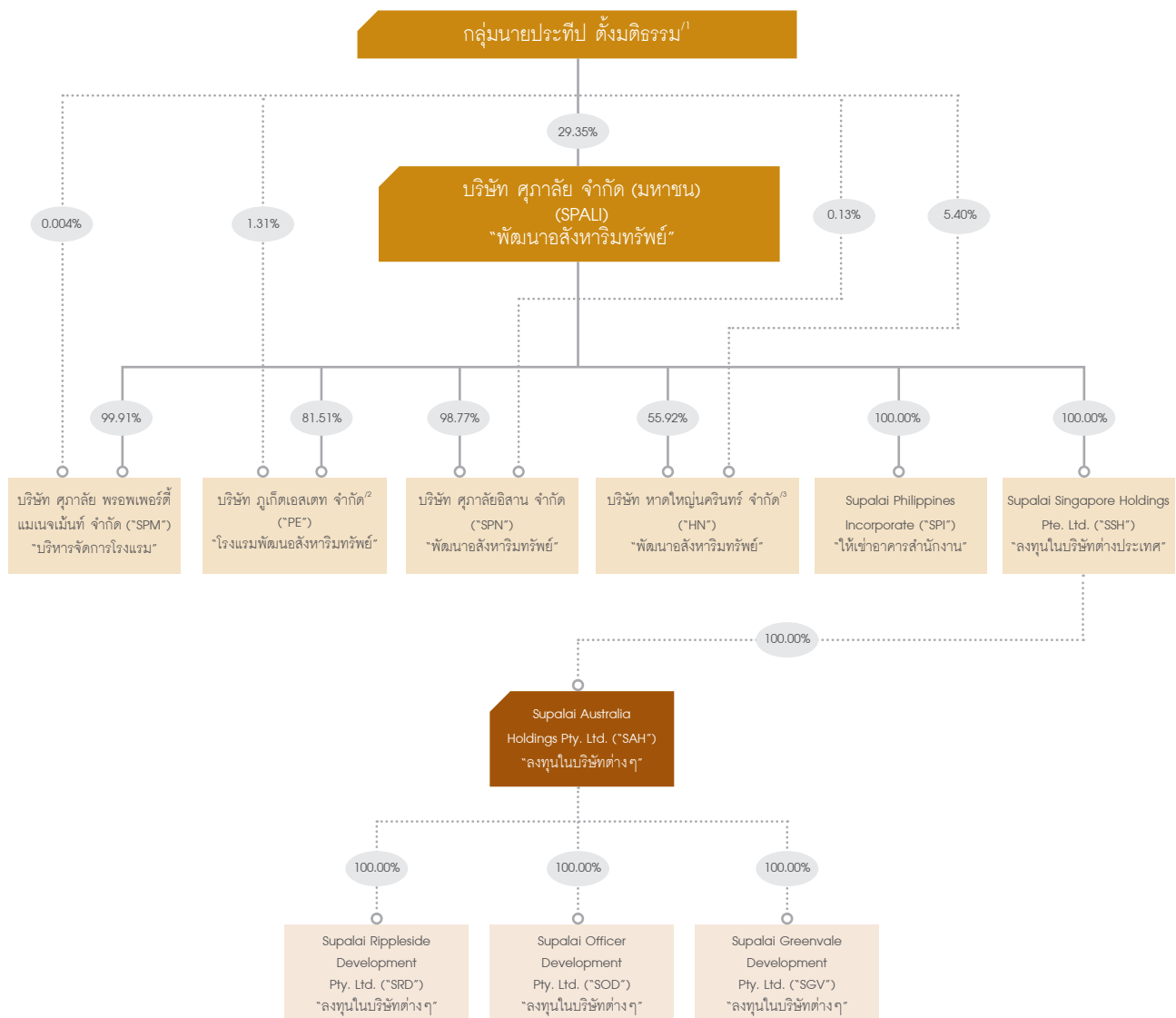
- ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงผลงานของบริษัทที่ได้รับการยอมรับในตลาดพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ตลอดจนแบรนด์สินค้าที่เป็นที่รู้จักในตลาดที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลาง และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท
- เปิดโครงการใหม่ 21 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม 16 โครงการ อาคารชุด 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการทาวน์โฮม สุภาลัย พรีเมียม วังแหวน ปิ่นเกล้า-พระราม 5 (2) โครงการทาวน์โฮม พรีเมียม พระราม 2 (3) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านรุ่นใหม่ สุภาลัย วิลล์ วังแหวน-บางใหญ่ (4) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย การ์เด้นวิลล์ กรุงเทพฯ-ปทุมธานี (5) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม สุภาลัย วิลล์ เพชรเกษม 69 (6) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม สุภาลัย วิลล์ เทพารักษ์ (7) โครงการทาวน์โฮม สุภาลัย เบลล่า พัทยา (8) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านรุ่นใหม่ สุภาลัย เบลล่า สุราษฎร์ธานี (9) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม สุภาลัย เบลล่า นครศรีธรรมราช (10) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด สุภาลัย เบลล่า เชียงใหม่ (11) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม โครงการ เบลล่า อุดรธานี (12) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด สุภาลัย วิลล์ นครราชสีมา (13) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด สุภาลัย เบลล่า อุบลราชธานี (14) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด สุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ระยอง (15) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และบ้านแฝด สุภาลัย ปาล์มสปริงส์ 11 (16) โครงการอาคารพาณิชย์ มอนเต้ บิต เชียงใหม่ (17) โครงการอาคารชุด สุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ชลบุรี (18) โครงการอาคารชุด สุภาลัย เอลิท สีพระยา (19) โครงการอาคารชุด สุภาลัย ปาร์ค รัชวิภา (20) โครงการอาคารชุด สุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8 (21) โครงการอาคารชุด สุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ โครงการที่อยู่อาศัยของสุภาลัย อยู่ภายใต้แนวความคิด การสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพของ “ชาวสุภาลัย” ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบ้านอย่างต่อเนื่อง ใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนาการบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังส่งมอบสินค้า และให้ความสำคัญพัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยและอบอุ่น เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้ดำเนินการและเป็นเจ้าของโครงการบ้านอยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และอาคารชุด ในหลากหลายทำเลทั่วเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน จะเน้นตลาดกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ปานกลางถึงผู้มีรายได้ระดับสูง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการปัจจุบันและก่อสร้างบ้านที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามกำหนด เพื่อสร้างการจดจำในตราสินค้าของกลุ่มบริษัท ชื่อ “สุภาลัย” จะใช้เป็นชื่อนำหน้าโครงการต่างๆ

ทุกโครงการ ตามด้วยชื่อลักษณะหรือรูปแบบโครงการที่แตกต่างกันออกไปตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานให้เช่า โดยเน้นที่ทำเลที่เป็นแหล่งธุรกิจการค้า อีกทั้งบริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งบริหารจัดการโรงแรม และสถานพักตากอากาศอีกด้วย ปัจจุบัน สถานภาพของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย เติบโตขึ้นจนอยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



^{1/} ถือหุ้นโดยคุณประทีป ตั้งมติธรรม และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พ.ศ. 2535)

^{2/} นายประทีป ตั้งมติธรรม นายชวน ตั้งมติธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นพี่ชายของนายประทีป ตั้งมติธรรม และนางอัญชลี ตั้งมติธรรมซึ่งเป็นภริยานายชวน ตั้งมติธรรม ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 5.06 ของทุนชำระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือเป็นบุคคลธรรมดาหลายรายที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม

^{3/} ส่วนผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็นของกลุ่มนายชวน ตั้งมติธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นพี่ชายของนายประทีป ตั้งมติธรรม สัดส่วนรวม 4.65% และนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 10 บริษัท ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

(1) บริษัท สุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“SPM”)

บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.91 ของทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจบริหารดูแลและจัดการโรงแรม ภัตตาคาร สถานพักตากอากาศและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบัน ดำเนินการบริหารโรงแรม สุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา

(2) บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด (“HN”)

HN จัดตั้งขึ้นในปี 2531 จากการรวมกลุ่มของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม กลุ่มนายชวน ตั้งมติธรรม และ บมจ.มั่นคงเคหะการ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 5.40 ร้อยละ 4.65 และร้อยละ 6.03 ตามลำดับ ต่อมาในปี 2539 บริษัทฯ เห็นศักยภาพของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสงขลา อีกทั้งยังเป็นการขยายการลงทุนไปสู่ภูมิภาค บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมลงทุนใน HN ในสัดส่วนร้อยละ 49.89 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 191.50 ล้านบาท ปัจจุบัน พัฒนาโครงการอาเชียนเทรดเซ็นเตอร์ ศูนย์ธุรกิจครบวงจร โครงการคอนโดมิเนียมระดับกลาง 2 โครงการ และโครงการบ้านจัดสรรอีก 11 โครงการ

ในระหว่างปี 2558 บมจ.สุภาลัย ได้ซื้อหุ้นเพิ่มจาก บมจ.มั่นคงเคหะการ ที่ถืออยู่ใน HN ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 55.92

(3) บริษัท สุภาลัยอีสาน จำกัด (“SPN”)

บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98.77 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 335.45 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบัน ดำเนินโครงการบ้านจัดสรร 6 โครงการในจังหวัดขอนแก่น

(4) บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด (“PE”)

PE จัดตั้งขึ้นในปี 2532 เพื่อซื้อที่ดินที่จังหวัดภูเก็ต ต่อมาในปี 2544 SPM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนใน PE เพื่อสร้างโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเห็นถึงศักยภาพของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต แต่เนื่องจากการพัฒนาโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ตดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง และ SPM มีเงินทุนไม่เพียงพอ จึงได้ขายหุ้นทั้งหมดให้บริษัทฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของบริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำกัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเดิม 153.6 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 307.3 ล้านบาท บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 143.7 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 81.51 ปัจจุบัน PE ประกอบธุรกิจพัฒนาบ้านพักตากอากาศเพื่อเช่าระยะยาวและบริหารโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต

(5) Supalai Philippines Incorporate (“SPI”)

ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้ลงทุนใน Supalai Philippines Incorporate ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 599,999,972 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Philippines Incorporate โดยประกอบธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าในประเทศฟิลิปปินส์

(6) Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. (“SSH”)

ในระหว่างปี 2557-2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนใน Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ จำนวน 62,191,523 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทต่างประเทศ

(7) Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. (“SAH”)

ในระหว่างปี 2557-2559 Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงทุนใน Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย จำนวน 33,057,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย

(8) Supalai Rippleside Development Pty. Ltd. (“SRD”)

ในระหว่างปี 2557-2559 Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ได้ลงทุนใน Supalai Rippleside Development Pty. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย จำนวน 7,050,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Rippleside Development Pty. Ltd. ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย

(9) Supalai Officer Development Pty. Ltd. (“SOD”)

ในระหว่างปี 2557-2559 Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ได้ลงทุนใน Supalai Officer Development Pty. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย จำนวน 4,500,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Officer Development Pty. Ltd. ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย

(10) Supalai Greenvale Development Pty. Ltd. (“SGV”)

ในระหว่างปี 2558 และปี 2559 Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ได้ลงทุนใน Supalai Greenvale Development Pty. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย จำนวน 9,087,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Greenvale Development Pty. Ltd. ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย

จุดเด่นในการประกอบธุรกิจ

- มีประสบการณ์ด้านพัฒนาสังหาริมทรัพย์ มากกว่า 30 ปี จึงสามารถพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในต้นทุนที่แข่งขันกับตลาดได้
- สถานที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่มีศักยภาพ ทั่วทุกทิศทางในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัด โดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น อาคารพาณิชย์ ทาวน์โฮม บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ทำให้เพิ่มโอกาสในการขายและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
- การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจนทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำบ้านและอาคารประหยัดพลังงาน ที่ลูกค้าให้ความเชื่อถือ
- การวางระบบงานที่เป็นมาตรฐาน โดยการออกแบบ การก่อสร้าง การใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน และเน้นการให้บริการหลังการขายภายหลังการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ โดยดูแลและพัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยและอบอุ่นเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด จนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบ ISO 9001:2008 ซึ่งมีขอบเขตการควบคุมระบบคุณภาพครบวงจรตลอดการผลิตจนถึงการส่งมอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ทำให้สามารถส่งมอบงานแก่ลูกค้าเร็วขึ้น
- การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถขาย พัฒนา ก่อสร้าง และส่งมอบโอนกรรมสิทธิ์ได้เร็ว รวมทั้งการสำรวจศึกษาวิจัยเพื่อดูความต้องการของลูกค้า และประเมินศักยภาพของที่ดินที่จะนำมาพัฒนา ก่อนที่จะพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมในโครงการที่มีอยู่หรือลงทุนในโครงการใหม่ โดยกำหนดขนาดโครงการแต่ละโครงการไม่ให้ใหญ่เกินไป เพื่อลดความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงความนิยมของตลาด อีกทั้งยังจำกัดงบประมาณในการลงทุนต่อโครงการ และเพื่อใช้เวลาในการขายโครงการให้สั้นลง

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
2. การสร้างสภาพแวดล้อมให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข (Happy Workplace) เน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง ให้มีศักยภาพในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถพัฒนาระดับการให้บริการให้อยู่ในขั้นแนวหน้าของธุรกิจสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จ
3. การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้าและผู้รับเหมา โดยการยึดมั่นในความซื่อสัตย์ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. การสร้างความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในทำเลที่เหมาะสมและมีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการวางผัง การออกแบบ การก่อสร้าง การขายและบริการที่ดีเลิศ โดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์และความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

5. การป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น หรือ อาจเกิดขึ้นกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ศุภาลัย... ใส่ใจ สร้างสรรค์ สังคมไทย” โดยการการตอบแทนสิ่งดี ๆ กลับคืนสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม เช่น การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และออกแบบบ้านอนุรักษ์พลังงาน, พัฒนาสภาวะแวดล้อมของสังคมและพื้นที่ ที่บริษัทฯ ไปพัฒนา โครงการต่างๆ , ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันหรือมูลนิธิการกุศลต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสร้างสรรค์สังคม

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีลักษณะผลิตภัณฑ์ตามประเภทของธุรกิจแต่ละประเภท ดังนี้

ก. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย

1) ธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดิน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดินเพื่อจำหน่าย เป็นการพัฒนาโครงการบ้านพักอาศัยในลักษณะ แนวราบในรูปแบบของบ้านเดี่ยว (Single detached House) บ้านแฝด (Duplex House) และทาวน์โฮม (Townhome) พร้อมการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ บริษัทฯ มีนโยบายขายบ้านพร้อมที่ดินจัดสรร ทั้งบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย และบ้านสร้างเสร็จ ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะขายบ้านที่กำลังก่อสร้างใกล้เสร็จ เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นบ้านในระหว่างสร้างและมีความมั่นใจว่าบ้านจะสร้างเสร็จตามกำหนด โครงการของกลุ่มบริษัทตั้งอยู่บนที่ดินทำเลบริเวณถนนรอบนอกของกรุงเทพมหานคร หรือใกล้กับระบบขนส่งมวลชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจะมีขึ้นในอนาคต รวมทั้งในต่างจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นทำเลใหม่ที่มีศักยภาพและมีความต้องการบ้านพักอาศัยสูง ทุกโครงการของกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้แนวความคิด “ศุภาลัย... ใส่ใจ สร้างสรรค์ สังคมไทย” มีแบบบ้านให้เลือกหลากหลาย ที่ได้รับการออกแบบ สวยงาม ไม่ล้าสมัยในรูปแบบ Modern Classic Style อยู่สบาย ประหยัดพลังงาน และเน้นประโยชน์ใช้สอยอย่างคุ้มค่า ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทจะใช้ชื่อโครงการที่ต่างกันตามลักษณะรูปแบบโครงการ ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน มีชื่อโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ดังนี้



โครงการ ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า

รูปแบบผลิตภัณฑ์	: บ้านเดี่ยว
ระดับราคา	: 6.0 – 16.0 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า	: ลูกค้าระดับสูงขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป รายได้ประมาณ 150,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ ศุภาลัย มณฑา ปันเกล้า – พุทธมณฑล สาย 1

รูปแบบผลิตภัณฑ์	: บ้านเดี่ยว
ระดับราคา	: 8.0 – 16.0 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า	: ลูกค้าระดับสูงขึ้นไป อายุตั้งแต่ 36 ปีขึ้นไป รายได้ประมาณ 150,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ สุภาลัย พาร์ควิลล์

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว
 ระดับราคา : 3.5 – 6.0 ล้านบาท
 กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 รายได้ประมาณ 70,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ สุภาลัย การ์ดenville

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว และบ้านรุ่นใหม่
 ระดับราคา : 3.7 – 6.2 ล้านบาท
 กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ สุภาลัย วิลล่า

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม
 ระดับราคา : 1.8 – 5.5 ล้านบาท
 กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป
 รายได้ประมาณ 35,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ พรีเมียม

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : ทาวน์โฮม
 ระดับราคา : 1.99 – 5.0 ล้านบาท
 กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 รายได้ประมาณ 40,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ ไพรด์

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม
 ระดับราคา : 2.4 – 6.0 ล้านบาท
 กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 รายได้ประมาณ 40,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

SUPALAI Bella

โครงการ เบลล่า

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม
ระดับราคา : 1.6 – 5.0 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

NOVO VILLE by Supalai

โครงการ โนวา วิลล่า

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : ทาวน์โฮม
ระดับราคา : 1.2 – 2.7 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

ปาล์มสปริง แกรนด์วิลล์ PalmSpring Grand Ville

โครงการ ปาล์มสปริง แกรนด์วิลล์

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว บ้านรุ่นเก่า และรุ่นใหม่
ระดับราคา : 4.7 – 11.0 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 70,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

ปาล์มสปริง วิลล่า PalmSpring Ville

โครงการ ปาล์มสปริง

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : ทาวน์โฮม-บ้านเดี่ยว บ้านรุ่นเก่า บ้านรุ่นใหม่
บ้านแฝด-บ้านเดี่ยวรุ่นใหม่
ระดับราคา : 2.8 – 5.8 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 45,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โซลาร์ รอยัลริเวอร์

โครงการ รอยัล ริเวอร์

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว
ระดับราคา : 2.2 – 6.7 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 45,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ เอสเซนส์

รูปแบบผลิตภัณฑ์	: บ้านเดี่ยว และอาคารพาณิชย์
ระดับราคา	: 4.1 – 7.9 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า	: ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป รายได้ประมาณ 80,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ โมด้า

รูปแบบผลิตภัณฑ์	: บ้านเดี่ยวรูปแบบทันสมัยขึ้น และบ้านแฝด
ระดับราคา	: 3.7 – 5.9 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า	: ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ ลาгуน

รูปแบบผลิตภัณฑ์	: บ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ ทาวน์โฮม สไตล์โมเดิร์น
ระดับราคา	: 2.5 – 9.0 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า	: ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป รายได้ประมาณ 40,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

2) ธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย หรือคอนโดมิเนียมเพื่อจำหน่าย เป็นการพัฒนาโครงการอาคารชุดในลักษณะแนวสูง โดยโครงการที่พัฒนาจะเลือกทำเลบริเวณใกล้แหล่งสาธารณูปโภคและการคมนาคมที่สะดวก รวมถึงบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการอาคารชุดที่เปิดจำหน่ายจะใช้ชื่อโครงการที่ต่างกันไปตามความเฉพาะตัวในรูปแบบผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังนี้



โครงการ สุภาลัย พรีเมา ริวา

รูปแบบผลิตภัณฑ์	: คอนโดมิเนียม
ระดับราคา	: 5.1 – 27.9 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า	: ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ สุภาลัย ริวา แกรนด์

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
 ระดับราคา : 4.0 – 25.0 ล้านบาท
 กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป
 รายได้ประมาณ 60,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ สุภาลัย เอลิท์ สุรวงศ์

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
 ระดับราคา : 5.0 – 19.0 ล้านบาท
 กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป
 รายได้ประมาณ 100,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ สุภาลัย เอลิท์ สีพระยา

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
 ระดับราคา : 4.35 – 18.40 ล้านบาท
 กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป
 รายได้ประมาณ 100,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ สุภาลัย เวลลิงตัน

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
 ระดับราคา : 3.4 – 20.0 ล้านบาท
 กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 รายได้ประมาณ 60,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ สุภาลัย เวลลิงตัน 2

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
 ระดับราคา : 2.7 – 5.7 ล้านบาท
 กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป
 รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

Supalai Lite

@ Ratchada-Narathivas-Sathorn

โครงการ ศุภาลัย ไน้ รัชดาฯ – นราธิวาส – สาทร

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 2.5 – 11.8 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

Supalai

Veranda
Rama 9

โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 2.01 – 8.9 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

Supalai

Veranda
Ratchavipha-Prachachuen

โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาชื่น

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 1.6 – 8.7 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

Supalai

Veranda
Rattanathibeth

โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนธิเบศร์

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 1.6 – 6.3 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 28,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

Supalai

Loft
Chaeng Wattana

โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ แฉ่งวัฒนะ

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 2.2 – 4.6 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

Supalai

Loft

@ Khaerai Station

โครงการ สุภาลัย ลอฟท์ สถานีแคราย

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
- ระดับราคา : 1.7 – 4.3 ล้านบาท
- กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 45,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

Supalai

Loft

@ Talat Phlu Station

โครงการ สุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
- ระดับราคา : 2.2 – 9.9 ล้านบาท
- กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 28,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

Supalai Vista

@ Tiwanon Intersection

โครงการ สุภาลัย วิสตา แยกติวานนท์

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
- ระดับราคา : 1.6 – 4.5 ล้านบาท
- กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 28,000 บาท/เดือน/ครอบครัว

Supalai Vista

@ Pak Kred Intersection

โครงการ สุภาลัย วิสตา ห้าแยกปากเกร็ด

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
- ระดับราคา : 2.7 – 4.6 ล้านบาท
- กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 28,000 บาท/เดือน/ครอบครัว

Supalai Vista

@ Sri Racha - Laemichobang Port Intersection

โครงการ สุภาลัย วิสตา ศรีราชา – แยกท่าเรือแหลมฉบัง

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
- ระดับราคา : 1.77 – 4.3 ล้านบาท
- กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 40,000 บาท/เดือน/ครอบครัว



โครงการ สุภาลัย วิสตา ภูเก็ต

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 1.3 – 3.9 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ สุภาลัย ปาร์ค รัชวิภา

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 1.6 – 4.41 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ สุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 1.39 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 28,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ สุภาลัย ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 2.4 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ สุภาลัย ปาร์ค @ ภูเก็ต ซิตี้

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 1.4 – 3.6 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ ศุภาลัย คิวท์ รัชโยธิน – พหลโยธิน 34

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
 ระดับราคา : 2.0 – 3.1 ล้านบาท
 กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 รายได้ประมาณ 28,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รัชโยธิน – พหลโยธิน 32

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
 ระดับราคา : 2.2 – 4.28 ล้านบาท
 กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 รายได้ประมาณ 28,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รัชสอร์ท พระราม 8

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
 ระดับราคา : 1.98 – 5.24 ล้านบาท
 กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
 รายได้ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รัชสอร์ท แจ้งวัฒนะ

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
 ระดับราคา : 1.8 – 3.0 ล้านบาท
 กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไป
 รายได้ประมาณ 28,000 บาท/เดือน/ครอบครัว



โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รัชสอร์ท สถานีพระนั่งเกล้า – เจ้าพระยา

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
 ระดับราคา : 1.7 – 4.7 ล้านบาท
 กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 รายได้ประมาณ 25,000 บาท/เดือน/ครอบครัว



โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ระยอง

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
 ระดับราคา : 1.4 – 3.4 ล้านบาท
 กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 รายได้ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ชลบุรี

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
 ระดับราคา : 1.22 – 2.5 ล้านบาท
 กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 รายได้ประมาณ 20,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ ศุภาลัย ซิตี้โฮม ศรีนครินทร์

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
 ระดับราคา : 0.96 ล้านบาท
 กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 รายได้ประมาณ 20,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ ศุภาลัย มอนเต้ @ เวียง เชียงใหม่

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
 ระดับราคา : 1.78 – 4.6 ล้านบาท
 กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 รายได้ประมาณ 25,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ ศุภาลัย มอนเต้ II

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
 ระดับราคา : 1.9 – 4.6 ล้านบาท
 กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 รายได้ประมาณ 25,000 บาท/เดือน/ครอบครัว



โครงการ ศุภาลัย มารี@พัทยา

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
 ระดับราคา : 1.4 – 4.9 ล้านบาท
 กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไป
 รายได้ประมาณ 30,000 บาท/เดือน/ครอบครัว



โครงการ ศุภาลัย ลากูน คอนโด

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
 ระดับราคา : 1.0 – 2.3 ล้านบาท
 กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป
 รายได้ประมาณ 18,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว



โครงการ ซิตี้รีสอร์ท@ภาสอวาง – เพชรเกษม จ. สงขลา

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
 ระดับราคา : 1.4 – 4.4 ล้านบาท
 กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป
 รายได้ประมาณ 25,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

ข. ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอาคารสำนักงาน เพื่อให้บริการพื้นที่สำนักงานให้เช่าแก่ลูกค้า โดยทำเลที่ตั้งของโครงการจะอยู่ในกรุงเทพมหานครบนทำเลศักยภาพที่สามารถเชื่อมต่อศูนย์กลางธุรกิจ (CBD: Central Business District) ได้ง่าย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบครัน ปัจจุบัน บริษัทฯ เปิดอาคารสำนักงานให้เช่า “ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์” ตั้งอยู่บนถนนพระราม 3 เป็นอาคารสูง 33 ชั้น ประกอบด้วยพื้นที่ให้เช่าประมาณ 42,000 ตารางเมตร พร้อมอาคารจอดรถ 1 อาคาร โดยออกแบบเป็นอาคารสำนักงานที่เน้นความทันสมัยด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีรูปทรงอาคารเป็นวงรี มีการวางรูปแบบพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารให้มีความเหมาะสมและเป็นอาคารประหยัดพลังงาน ขนาดพื้นที่ให้เช่ามีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 118 - 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป

Supalai Philippines Inc., ซึ่งเป็นบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอาคารสำนักงาน เพื่อให้เช่าแก่ลูกค้า โดยตึกเป็นอาคารสำนักงานเกรด A สูง 45 ชั้นรวมที่จอดรถ มีพื้นที่ทั้งหมด 67,590 ตารางเมตร Supalai Philippines เป็นเจ้าของ 16 ชั้น พื้นที่รวมประมาณ 20,000 ตารางเมตร อาคารสำนักงานสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 ออกแบบโดยสำนักงานสถาปนิกระดับโลก คือบริษัท Skidmore, Owings & Merrill ในปี 2542-2543 เคยถูกบันทึกว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในฟิลิปปินส์ แม้ว่าตัวอาคารจะสร้างมานานแล้วแต่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยฝ่ายบริหารจัดการอาคารของ Colliers และ Petron Mega Plaza Condominium Association โดยได้รับรางวัลด้านการดูแลรักษาอาคารจากการเข้าประกวดกับหน่วยงานหลายหน่วยงาน

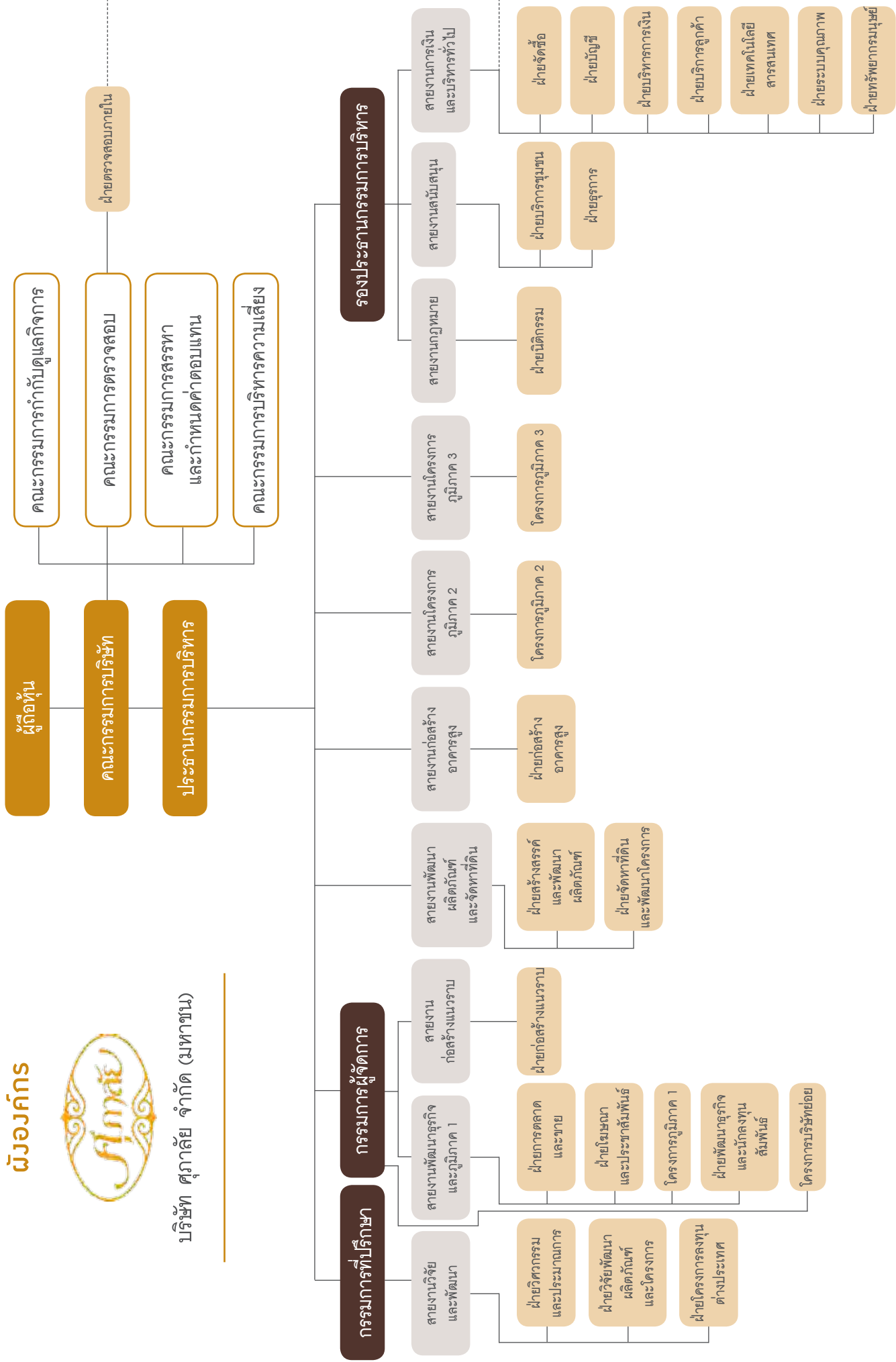
ค. ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมุ่งเน้นในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงแรมและรีสอร์ทที่อยู่ภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัท 2 แห่งได้แก่ “ศุภาลัย ปาล์ม รีสอร์ท แอนด์ สปา” ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีซึ่งใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร มีห้องพักจำนวน 138 ห้อง ในบรรยากาศแวดล้อมด้วยแมกไม้ สายน้ำ และขุนเขา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และ “ศุภาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต” ตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีห้องพักจำนวน 182 ห้อง ทั้งแบบห้อง Deluxe และแบบ Pool side Villa มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นชาวต่างประเทศเป็นหลัก

มิว่องค์กร



บริษัท ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)



ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้



คณะกรรมการบริษัท

1. ดร.ประทีป	ตั้งมติธรรม *	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นางอัจฉรา	ตั้งมติธรรม *	กรรมการ
3. นายไตรเดชะ	ตั้งมติธรรม *	กรรมการ
4. นายประกิต	ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ
5. รศ.ดร.วิรัช	อภิเมธีอำรง	กรรมการอิสระ
6. นายอนันต์	เกตุพิทยา	กรรมการอิสระ
7. ผศ.อัศวิน	พิชญโยธิน	กรรมการอิสระ
8. รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการอิสระ
9. นายอริป	พีชานนท์	กรรมการ
10. นายประศาสน์	ตั้งมติธรรม	กรรมการ
11. นายกริช	จันทร์เจริญสุข*	กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

12. ดร.สหัส	บัณฑิตกุล
-------------	-----------

เลขานุการบริษัท

นางวารุณี	ลภินานูวัฒน์
-----------	--------------



หมายเหตุ

* กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ



- | | | |
|--------------|-------------|-------------------------|
| 1. นายประกิต | ประทีปปะเสน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอนันต์ | เกตุพิทยา | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. ผศ.อัศวิน | พิชญโยธิน | กรรมการตรวจสอบ |



เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวฐปทอง หิรัญยานุรักษ์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



- | | | |
|----------------|--------------|--|
| 1. นายประกิต | ประทีปประเสน | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางอัจฉรา | ตั้งมดีธรรม | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. รศ.ดร.วิรัช | อภิเมธีธำรง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |



เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางวารุณี ลภิรณานวัณน์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



- | | | |
|----------------|-----------------|---------------------------------|
| 1. รศ.ดร.สมชาย | ภคภาสน์วิวัฒน์* | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายประศาสน์ | ตั้งมติธรรม | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายอริป | พีชานนท์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายไตรเดชะ | ตั้งมติธรรม | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |



เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นางสาวอุบลทอง หิรัญยานุรักษ์

* รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ได้ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีผลนับแต่วันที่ 27 มกราคม 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติแต่งตั้ง รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการแทน รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ทั้งนี้ มีผลนับแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



1. นายอนันต์	เกตุพิทยา	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอธิป	พีชานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายไตรเดชะ	ตั้งมดีธรรม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางวารุณี	ลภินาณวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายปณณพันธ์	เหน่งเพชร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายกิตติพงษ์	ศิริลักษณ์ตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายบุญชัย	ชัยอนันต์บวร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายอดิศักดิ์	วารินทร์ศิริกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางสาววดี	สรรพอาสา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายกริช	จันทร์เจริญสุข	กรรมการบริหารความเสี่ยง



เลขานุการคณะกรรมการความเสี่ยง

นางสาวฐปทอง หิรัญยานุรักษ์

คณะกรรมการบริหาร



- | | | |
|---------------|-------------|------------------------|
| 1. ดร.ประทีป | ตั้งมติธรรม | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางอัจฉรา | ตั้งมติธรรม | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายไตรเดชะ | ตั้งมติธรรม | กรรมการผู้จัดการ |



คณะกรรมการจัดการ



- | | | |
|-----------------|------------------|--|
| 1. ดร.ประทีป | ตั้งมติธรรม | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางอัจฉรา | ตั้งมติธรรม | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายไตรเดชะ | ตั้งมติธรรม | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางวารุณี | ลภินานุวัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายปณณพันธ์ | เห่งเพชร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานก่อสร้างแนวราบ |
| 6. นายกิตติพงษ์ | ศิริลักษณ์ตระกูล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานก่อสร้างอาคารสูง |
| 7. นายบุญชัย | ชัยอนันต์บวร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โครงการภูมิภาค 2 |
| 8. นายอดิศักดิ์ | วารินทร์ศิริกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โครงการภูมิภาค 3 |
| 9. นางสุภาวดี | สรรพอาสา | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาวุโส |
| 10. นายกรีข | จันทร์เจริญสุข | ผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรม |



คณะกรรมการบริษัท



ดร.ประทีป ตั้มติธรรม

อายุ 68 ปี

ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับตำแหน่ง 26 มิถุนายน 2532

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560) : 27 ปี 10 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการพัฒนาสังหาริมทรัพย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.Arch. (Hons.) (Housing) University of Illinois at Urbana-Champaign U.S.A.
- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- The Job of the CEO-IMD (Institute for Management Development)
- หลักสูตร วทท. ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 16
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง สถาบันพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - หลักสูตรสัมมนาต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : Thailand's 3rd National Conference on Collective Action Against Corruption รุ่นที่ 2/2012
 - หลักสูตรสัมมนา M-DLB : Director Luncheon Briefing รุ่นที่ 2/2008
 - RCP : Role of Chairman Program (Chairman 2000) รุ่นที่ 9/2003
 - DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 17/2002

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

○ การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2532-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

○ การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
Supalai Greenvalle Development PTY.LTD

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
Supalai Officer Development PTY.LTD

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
Supalai Rippleside Development PTY.LTD

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
Supalai Australia Holdings PTY.LTD

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
Supalai Singapore Holdings PTE.LTD

2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
Supalai Philippines Incorporated

2536-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท สุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

2536-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สุภาลัยอิตาลี จำกัด

2532-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด

2532-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด

○ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่นคงเอสเตท จำกัด

○ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2558-ปัจจุบัน อุปนายกสมาคม สมาคมจีนเดี่ยอันในประเทศไทย

2555-ปัจจุบัน นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศไทย

2554-ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

2543-ปัจจุบัน นายกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

○ ของตนเอง

413,595,644 หุ้น อัตราร้อยละ 24.09

○ คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

90,188,200 หุ้น อัตราร้อยละ 5.25

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นสามีของนางอัจฉรา ตังมติธรรม และเป็นบิดาของนายไตรเดช ตังมติธรรม และเป็นพี่ชายของนายประศาสน์ ตังมติธรรม

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 12/12



นางอัจฉรา ท้วบติธรรม

อายุ 68 ปี

กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่ง 26 มิถุนายน 2532

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560): 27 ปี 10 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- M.S. Finance at University of Illinois at Urbana-Champaign U.S.A.
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 30/2003
 - CSP : Company Secretary Program รุ่นที่ 1/2002

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 - 2532-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 - 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุภาลัยอสังหา จำกัด
 - 2532-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด
 - 2532-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่นคงเอสเตท จำกัด

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- ของตนเอง
 - 90,188,200 หุ้น อัตราร้อยละ 5.25
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 - 413,595,644 หุ้น อัตราร้อยละ 24.09

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นภรรยาของดร.ประทีป ตั้งมติธรรม และเป็นมารดาของนายไตรเดชะ ตั้งมติธรรม

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 11/12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2



นายไตรเดช ทั้มติธรรม

อายุ 38 ปี

กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง 21 เมษายน 2552

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี-

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560) : 8 ปี

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(ด้านการตลาดและการบริหารกลยุทธ์) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Bachelor of Commerce at the University of Melbourne, Majoring in Marketing Economics

ของตนเอง

732,000 หุ้น อัตราร้อยละ 0.04

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มี -

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 120/2009

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบุตรชายของดร.ประทีป ตั้งมติธรรม และนางอัจฉรา ตั้งมติธรรม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2552-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุภาลัยอสังหา จำกัด

- การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2552-ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 12/12
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1/1
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1



นายประทีป ประทีปเสนา

อายุ 74 ปี

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่ง 25 เมษายน 2544

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560) : 16 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- M.A. Business Administration Wayne State University, Detroit, Michigan, U.S.A
- B.A. Science in Business Administration, Slliman University, Durnaguete, Philippines

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรสินเชื่อนั่นสูง สถาบันสินเชื่อนานาชาติแห่งแรก ประเทศฟิลิปปินส์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
- หลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรร่วมเอกชน รุ่นที่ 3
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง โปรแกรมสำหรับผู้บริหาร สถาบันเอ็มไอที รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - หลักสูตรสัมมนา R-CAC : Thailand's 4th National Conference on Collective Action Against Corruption รุ่นที่ 1/2013
 - RCP : Role of Chairman Program รุ่นที่ 15/2007
 - DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 1/2003

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
- 2548-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท อาเซียนมารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

- 2546-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- 2544-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)
- 2544-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
- 2544-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ลัคกี้เทคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2544-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- 2534-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
- 2529-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
- 2543-2559 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
- 2536-2555 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
- 2547-2554 ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
- 2549-2555 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- 2543-2554 กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยพายัพ

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- ของตนเอง
 - ไม่มี -
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 12/12
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2



รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง

อายุ 74 ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่ง 5 ตุลาคม 2535

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560) : 24 ปี 6 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- Ph.D (Finance) University of Illinois at Urbana-Champaign U.S.A.
- M.B.A. Gothenburg, Sweden
- M.A.S. University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), USA
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum 2015 "Chairman Role in Building Independence across the Board" รุ่นที่ 1/2015
 - CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 5/2015
 - หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum 2014 "Chairman Role in Building Independence across the Board" รุ่นที่ 1/2014
 - ACEP : Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 4/2012
 - หลักสูตรสัมมนา R-SS: Special Seminar รุ่นที่ 1/2010
 - หลักสูตรสัมมนา M-DLB: Director Luncheon Briefing รุ่นที่ 1/2009
 - หลักสูตรสัมมนา M-AGM: Annual General Meeting รุ่นที่ 1/2009
 - DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 2/2003

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- 2549-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2549-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บางกอก เชน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)
- 2538-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2535-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด
- 2546-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2531-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ของตนเอง

2,431,466 หุ้น อัตราร้อยละ 0.14

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 11/12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2



นายอนันต์ เกตุพิทยา

อายุ 65 ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง 22 มกราคม 2544

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560) : 16 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ศศินทร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - National Director Conference 2016 : Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Businesses
 - RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 1/2015
 - หลักสูตรสัมมนา Director Forum 2/2015 : Building better board through effective independent Director
 - หลักสูตรสัมมนา C-Conference : "Thailand's 5th National Conference on Collective Action Against Corruption" รุ่นที่ 1/2014
 - AACP : Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 17/2014
 - RMP : Risk Management Committee Program รุ่นที่ 1/2013
 - หลักสูตรสัมมนา SE2 : "Risk Resilience: How the company's directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management?" รุ่นที่ 2/2013
 - หลักสูตรสัมมนา SE3 : CNBC Summit: Myanmar รุ่นที่ 3/2013
 - หลักสูตรสัมมนา R-Forum : "Director Nomination Issues and Trend" รุ่นที่ 1/2013
 - หลักสูตรสัมมนา DTT : Personal Financial Planning Workshop for Directors รุ่นที่ 1/2013
 - หลักสูตรสัมมนา AGM : "Integrity Pact มาตรการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น" รุ่นที่ 1/2013

- หลักสูตรสัมมนา NDC : The 2nd National Director Conference 2013 "Board Leadership Evolution" รุ่นที่ 1/2013
- หลักสูตรสัมมนา DBT : "The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries" รุ่นที่ 1/2013
- HRP : How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 2/2012
- QFR : Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 1/2006
- DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 7/2004
- ACP : Audit Committee Program รุ่นที่ 2/2004
- DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 17/2002

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

● การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- | | |
|---------------|---|
| 2550-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน), |
| 2550-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) |
| 2547-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟอรั่ม พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) |
| 2546-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) |
| 2544-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) |

● การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- | | |
|---------------|--|
| 2551-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 2543-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลี่ยน โซลูชั่น จำกัด |

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- ของตนเอง
 - ไม่มี -
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 12/12
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1



ดร.อัศวิน พิชญโยธิน

อายุ 76 ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับตำแหน่ง 10 พฤษภาคม 2554

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560) : 5 ปี 11 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Architecture, University of Illinois, U.S.A.
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - AACP : Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 24/2016
 - FSD : Financial Statements for Directors รุ่นที่ 26/2014
 - ACP : Audit Committee Program รุ่นที่ 38/2012
 - DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 91/2011

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2557-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทย
กลุ่มการค้าอสังหาริมทรัพย์, ก่อสร้าง, ออกแบบ
2556-ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่า มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์
2555-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ กรุงเทพฯ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

2545-ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการพัฒนารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2544-ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
(TREBS: Thailand Real Estate Business School)
2543-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ ประจำฟาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร
และ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
2543-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย, สมาคมบ้านจัดสรร,
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
2543-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจำโครงการปริญญาโท
บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2540-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจำโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การประเมินค่าทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2554-2558 อนุกรรมการ กพส.ของคณะกรรมการสำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2554-2557 ที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทย
ด้านการพัฒนารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์
2554-2557 ที่ปรึกษาคณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน
"สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ"
2554-2557 กรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานก่อสร้าง
อาคารรัฐสภาแห่งชาติใหม่ ที่เกียกกาย
2554-2556 ประธานคณะกรรมการจัดทำราคาก่อสร้างอาคาร
ของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- ของตนเอง
 - ไม่มี -
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 12/12
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12



รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนีวิวัฒน์

อายุ 70 ปี

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง 13 ตุลาคม 2558

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560) : 1 ปี 6 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Política, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- Diplome d'Etudes Supérieures, (Economic Integration), Université de Nancy, France
- Licenciatura, Facultad de Ciencia Política Económica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 34/2005

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 - 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 - 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
 - 2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 - 2547-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
 - 2540-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลิฟพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2540-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2553-2554 กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- ของตนเอง
 - ไม่มี -
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 12/12
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1/1



นายอริป พิชานนท์

อายุ 58 ปี

กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ,
กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง 2 มีนาคม 2535

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560) : 25 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- M.B.A (International Business) Georgia State University, U.S.A.
- M.B.A (Finance) Mercer University, U.S.A.
- บัณฑิตบริหาร (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปอ.ร.รุ่น 22(วปอ.2552)

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 8/2004
 - DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 24/2002

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

● การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2535-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

● การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2558-ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Greenvalle Development PTY.LTD
2557-ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Officer Development PTY.LTD
2557-ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Rippleside Development PTY.LTD
2557-ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Australia Holdings PTY.LTD
2557-ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Singapore Holdings PTE.LTD
2556-ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Philippines Incorporated

● การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2559-ปัจจุบัน คณะกรรมการปฏิรูปด้านการผังเมืองและการใช้พื้นที่
สภาพัฒนาการปฏิรูปประเทศ
2558-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หอการค้าไทย
2558-ปัจจุบัน กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2556-ปัจจุบัน นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
2553-ปัจจุบัน กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2551-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้า
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2547-ปัจจุบัน นายกิตติศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย
2547-ปัจจุบัน คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

● การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2553-2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

● การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

- ไม่มี -

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

● ของตนเอง

5,334,140 หุ้น อัตราร้อยละ 0.31

● คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 12/12
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 0/1
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1



นายประศาสน์ ท้วมธีรรณ

อายุ 66 ปี

กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง 25 เมษายน 2544

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560) : 16 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - SFE : Successful Formulation & Execution The Strategy รุ่นที่ 14/2012
 - DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 36/2003
 - DCP Diploma : Directors Certification Program Diploma รุ่นที่ 11/2003
 - หลักสูตรสัมมนา SE2 : "Risk Resilience: How the company's directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management" รุ่นที่ 2/2013
 - หลักสูตรสัมมนา DBT : "The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries" รุ่นที่ 1/2013

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 - 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - 2558-ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Greenvalle Development PTY.LTD
 - 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Officer Development PTY.LTD
 - 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Rippleside Development PTY.LTD
 - 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Australia Holdings PTY.LTD
 - 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Singapore Holdings PTE.LTD
 - 2556-ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Philippines Incorporated

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- ของตนเอง
 - ไม่มี -
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องชายของดร.ประทีป ตั้งมติธรรม

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 12/12
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1/1



นายกฤษ จันทรเจริญสุข

อายุ 46 ปี

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง 22 เมษายน 2557

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560) : 3 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 1/2015
 - หลักสูตรตรัสมนนา พบ.ต่อต้านคอร์รัปชันที่คณะกรรมการควรทราบ 4/2015
 - DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 193/2014

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2557-ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- ของตนเอง
 - ไม่มี -
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 11/12
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1



ดร.สหัส บัณฑิตกุล

อายุ 66 ปี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

วันที่ได้รับตำแหน่ง 14 พฤศจิกายน 2558

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560) : 1 ปี 5 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมิชิแกน เมืองแอนอาเบอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (2521)
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยลิคส์ ประเทศอังกฤษ (2527)
- ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2516)
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2514)

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรทางบริหารธุรกิจ ประเทศอังกฤษ
- วุฒิปัตริ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ภูมิพลแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 (ภพผ.1)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2 (วพน.2)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย รุ่นที่ 5 (TEPCoT.5)
- หลักสูตรด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคม วปอ. (สวปอ.มส.2)
- หลักสูตร วทท.ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7 (วทท.7)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - Directors Certification Program : DCP รุ่น 54/2006 (DCP.54)
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5 (ปปร.5)
- ปริญญาดุษฎี หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2546)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา (ปธพ.4)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2558-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
2558-ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันวิทยสิริเมธี
2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
2555-2558 กรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- ของตนเอง
- ไม่มี -
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 12/12



นางวารุณี ลักษณาวุฒิ

อายุ 55 ปี

เลขานุการบริษัท, รองกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง
วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 10
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบัญชีภาษีอากรมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - EMT : Effective Minute Taking รุ่นที่ 16/2010
 - BRP : Board Reporting Program รุ่นที่ 3/2010
 - หลักสูตรสัมมนา C-Seminar : Anti Corruption Seminar รุ่นที่ 3/2012
 - หลักสูตรสัมมนา : R-CS : Equipping Your Board for AGM รุ่นที่ 1/2013

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2545-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- ของตนเอง
25,000 หุ้น อัตราร้อยละ 0.001
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การประชุมกรรมการ และการเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 11 ท่าน และบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ (ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน) มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนและดำเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยสามารถสรุปการเข้าร่วมประชุมและการอบรมได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		วันที่เข้ารับ ตำแหน่ง	การเข้าร่วม ประชุมกรรมการ ปี 2559	อบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ¹
1. ดร.ประทีป	ตั้งมติธรรม	26/06/2532	12/12	DCP, RCP
2. นางอัจฉรา	ตั้งมติธรรม	26/06/2532	11/12	DCP, CSP
3. นายไตรเดชะ	ตั้งมติธรรม	21/04/2552	12/12	DCP
4. นายประกิต	ประทีปะเสน	25/04/2544	12/12	DAP, RCP, R-CAC
5. รศ.ดร.วิรัช	อภิเมธีธำรง	05/10/2535	11/12	DAP, ACEP
6. นายอนันต์	เกตุพิทยา	22/01/2544	12/12	DCP, ACP, DAP, QFR, HRP, RMP, R-Forum, DTT, AGM, NDC, SE2, SE3, DBT, AACP, RCL, NCD
7. ผศ.อัศวิน	พิชญโยธิน	10/05/2554	12/12	DAP, ACP, FSD, AACP
8. รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสนวิวัฒน์	13/10/2558	12/12	DAP
9. นายอริป	พิชานนท์	02/03/2535	12/12	DCP, DAP
10. นายประศาสน์	ตั้งมติธรรม	25/04/2544	12/12	DCP, DCP Diploma, SFE, SE2, DBT
11. นายกริช	จันทร์เจริญสุข	22/04/2557	11/12	DCP, RCL

หมายเหตุ¹

DCP	: Directors Certification Program	ACP	: Audit Committee Program
CSP	: Company Secretary Program	DAP	: Director Accreditation Program
RCC	: Role of the Compensation Committee	RCP	: Role of Chairman Program
QFR	: Improving the Quality of Financial Reporting	SFE	: Successful Formulation & Execution the Strategy
HRP	: How to Develop a Risk Management Plan	ACEP	: Anti-Corruption for Executive Program
DCP Diploma	: Directors Certification Program Diploma	RMP	: Risk Management Committee Program
R-CAC	: Thailand's 4 th National Conference on Collective Action Against Corruption	DTT	: Personal Financial Planning Workshop for Directors
SE3	: CNBC Summit : Myanmar	R-Forum	: Director Nomination Issues and Trend
AGM	: Integrity Pact มาตรการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน	NDC	: The 2 nd National Director Conference 2013 "Board Leadership Evolution"
SE2	: Risk Resilience-How the company's directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management?	DBT	: The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries"
R-CF	: Meeting the AEC Challenge-Role of the Chairman	R-CS	: Equipping Your Board for AGM Compensation Survey Report 2014
FSD	: Financial Statements for Directors	AACP	: Advanced Audit Committee Program
RCL	: Risk Management Program for Corporate Leaders		
NCD	: National Director Conference 2016 "Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Businesses"		

โดยในปี 2559 มีการรวมการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

รายชื่อ	ข้อมูลการอบรม
ผศ.อัศวิน พิษณุโยธิน	หลักสูตร AACP : Advanced Audit Committee Program รุ่น 24/2016 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นายอนันต์ เกตุพิทยา	หลักสูตรสัมมนา : National Director Conference 2016 “Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Businesses” ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คำตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร

1. คำตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์การนำเสนอและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำการพิจารณากลับรองคำตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. หลักเกณฑ์คำตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงจากกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเดียวกันประกอบ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 แยกเป็นดังนี้

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท	
1. คำตอบแทนรายเดือน	ประธานกรรมการ กรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน และที่ปรึกษาคณะกรรมการ 30,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าบำเหน็จ	ประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ 600,000 บาท/คน/ปี
คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	
1. ประธานกรรมการ	25,000 บาท/คน/เดือน
2. กรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน
คำตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุกรรมการอื่นที่คณะกรรมการแต่งตั้ง)	
คำตอบแทนของกรรมการชุดย่อย (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	
1. ประธานกรรมการ	25,000 บาท/คน/ครั้ง
2. กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง

3.ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่ได้รับเป็นรายบุคคล ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
(หน่วย : พันบาท)

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประจำปี 2559						
	ค่าตอบแทนรายเดือน					เงินบำเหน็จ กรรมการ	รวม ค่าตอบแทน ที่กรรมการ แต่ละท่าน ได้รับ
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง		
1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร	360	-	-	-	-	600	960
2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการ บริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	360	-	-	-*	-	600	960
3. นายไตรเดช ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	360	-	- *	-	-*	600	960
4. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	360	300	-	50	-	600	1,310
5. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	360	-	-	40	-	600	1,000
6. นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	360	240	-	-	25	600	1,225
7. ผศ. อัศวิน พิษณุโยธิน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	360	240	-	-	-	600	1,200
8. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	360	-	25	-	-	100	485
9. นายอริป พิษานนท์ กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแล กิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	360	-	20	-	20	600	1,000
10. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม กรรมการบริษัท และกรรมการกำกับดูแล กิจการ	360	-	20	-	-	600	980
11. นายกริช จันทรเจริญสุข กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง	360	-	-	-	-	600	960
12. ดร.สหัส บัณฑิตกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	360	-	-	-	-	50	410
รวม	4,320	780	65	90	45	6,150	11,450

หมายเหตุ

* ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหาร ได้แก่ นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม และนายไตรเดช ตั้งมติธรรม ในการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย
เนื่องจากกรรมการเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหาร

3.2 สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ปี 2556-2559

(หน่วย : พันบาท)

รายละเอียด	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
1.ค่าตอบแทน	10	2,400	11	3,440*	13	3,840*	12	5,300*
2.เงินบำเหน็จ	10	5,000	11	5,000	11	7,700	12	6,150
รวม		7,400		8,440		11,540	-	11,450

หมายเหตุ

* อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2557-2559 มีจำนวนเท่ากัน โดยในปี 2559 มีคณะกรรมการบริษัท 11 คน และค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 1 คน โดยไม่มีกรรมการลาออกและเข้าใหม่ระหว่างปี ส่วนในปี 2558 มีกรรมการเข้าใหม่ 1 คน และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 1 คน คือ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ และดร.สหัส บัณฑิตกุล ตามลำดับ และมีกรรมการลาออก 1 คน คือ นายประสพ สอนงาติ

3.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการได้รับสิทธิในการซื้อที่อยู่อาศัย คือ บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดโครงการที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเพื่อขายให้กับบุคคลทั่วไป ได้รับส่วนลดพิเศษ รวมถึงจัดให้มีการจัดทำประกันค่าเสียหายในการฟ้องร้องกรรมการ

4. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

4.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมายไว้ (Key Performance Indicators : KPIs) และกำหนดค่าตอบแทนเป็นตัวเงินให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงทำหน้าที่พิจารณากลับรองอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเป็นประจำทุกปี ในปี 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารสี่ลำดับแรกจำนวน 7 ท่าน มีค่าตอบแทน ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ค่าตอบแทน	จำนวนเงินประจำปี 2559
	ผู้บริหารสี่ลำดับแรก จำนวน 7 ท่าน
เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม	134,097.92
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวม	4,677.73
รวม	138,775.65

คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีผู้ใดถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องคดีอาญา การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีไม่ใช่ตัวเงินหรือค่าสิทธิประโยชน์อื่นๆ

- ได้รับส่วนลดราคาพิเศษทุกๆ 5 ปี สำหรับสิทธิในการซื้อที่อยู่อาศัย คือ บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดโครงการที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเพื่อขายให้กับบุคคลทั่วไป ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้สถาบันครอบครัว
- ตรวจสอบภาพประจำปี

5. บุคลากร

5.1 จำนวนพนักงาน และค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ แบ่งสายงานออกเป็น 2 สายงาน คือสายงานหลักประกอบด้วย งานก่อสร้าง งานขาย และสายงานสนับสนุน เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริหารการเงิน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายนิติกรรม ฯลฯ มีรายละเอียดจำนวนพนักงานและผลตอบแทนสำหรับปี 2559 ดังนี้

	จำนวนพนักงาน	ผลตอบแทนรวม (พันบาท)		
		เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม*	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	รวม
สายงานหลัก	677	340,756.33	7,278.08	348,034.41
สายงานสนับสนุน	384	209,786.36	5,575.02	215,361.38
รวม	1,061	550,542.69	12,853.10	563,395.79

หมายเหตุ

* เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม หมายถึง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าคอมมิชชั่น (ไม่รวมคณะผู้บริหารที่ลำดับแรกจำนวน 7 ท่าน)

5.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ สมทบเงินจำนวนร้อยละ 3-10% ของเงินเดือนพนักงาน เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละเริ่มต้น 3% สูงสุด 10% ของเงินเดือนของพนักงาน โดยคำนวณตามอายุงานของพนักงานแต่ละราย

อายุงาน (นับจากวันเข้าทำงาน)	อัตราสะสมส่วนของพนักงาน	อัตราสะสมส่วนของบริษัทฯ
น้อยกว่า 5 ปี	3%	3%
ตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี	4%	4%
ตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี	6%	6%
ตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี	8%	8%
ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป	10%	10%

จากการที่ธุรกิจของบริษัทฯมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้บริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวนบุคลากรทุกระดับบริหารและปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปรับตัวเข้ากับปรัชญาการบริหาร ค่านิยมองค์กรวัฒนธรรมองค์กร และคำขวัญการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเหมาะสม และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน บริษัทฯ จึงยังคงเน้นกลยุทธ์ในการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานและผู้บริหาร (Employee Career Development Planning) ด้วยการนำ Competency มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะ ความรู้ความสามารถตลอดจนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน และสนับสนุนการใช้ตัวชี้วัดหลักของผลงาน (KPIs: Key Performance Indicators) และดำเนินแผนงานที่มุ่งเน้นให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญในการเป็น Human Resource Manager รวมทั้ง บริษัทฯ ให้สิทธิพนักงานทุกคนในการเป็นผู้ถือหุ้น เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเติบโต ในฐานะเป็นเจ้าของบริษัทฯ

นโยบายตลอดจนกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์และเป้าหมายหลักที่เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยทำให้เกิดประสิทธิผลของการทำงาน อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าขององค์กรได้อย่างยั่งยืน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการพัฒนาบุคลากร)

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีการกำหนดมาตรการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนประเมินความเสี่ยง ให้คำแนะนำ และรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ กำหนดให้มีการสอบทานและรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในที่จัดตั้งเป็นอิสระ ทำหน้าที่สอบทานประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการสอบทาน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและระเบียบปฏิบัติ มีการกำหนดอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานภายในบริษัทฯ ได้รับทราบ มีการกำหนดนโยบายและวิธีการบริหารบุคลากรด้านการควบคุมภายในของบริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมซึ่งประกอบด้วย การสอบทานการดำเนินงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน การดูแลป้องกันทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง และการควบคุมระบบสารสนเทศ รวมทั้ง จัดให้มีการติดตามประเมินผล โดยการติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงานและประเมินผลเป็นรายครึ่งอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติได้จริง โดยเป็นไปตามแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (COSO Framework : The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring) ซึ่งใช้แบบประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดและมีการซักถามประเด็นต่าง ๆ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม โดยแสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มีการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานว่า ไม่พบข้อสังเกต ข้อบกพร่อง ที่มีสาระสำคัญต่อการเงิน

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 / 2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ โดยมีระบบการควบคุมภายใน เรื่อง การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ และรัดกุม คณะกรรมการบริษัท ยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของทุกกระบวนการ โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนด

โครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม คล่องตัว เชื่อมโยงและประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งแยกหน้าที่ของฝ่ายงานและตำแหน่งงานต่างๆ พร้อมทั้งมีการกระจายอำนาจ เน้นย้ำจริยธรรมธุรกิจในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดอำนาจดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม เพื่อถ่วงดุลอำนาจในการปกป้องรักษาเงินทุนของผู้ถือหุ้น สิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว และจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็นและ Email : Anti-Corruption@suapalai.com ตามลำดับ อีกทั้งกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน ครอบคลุมถึงการรายงานทางการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สิน การดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และในการติดตาม คณะกรรมการบริษัท มีการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานผลการตรวจประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการติดตามการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 ครั้งที่ 8/2551 ได้แต่งตั้งนางสาวธูปทอง หิรัญยานุรักษ์ เป็นผู้บริหารหัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2551 เนื่องจากมีคุณสมบัติประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ระดับสากล การพัฒนาแนวการตรวจสอบ การตรวจสอบทุจริต การประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ERM และการควบคุมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ-COBIT จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณา แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย รวมทั้งการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ



การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ตลอดจนให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการบริหารความเสี่ยง

นโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัทฯ
2. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ แบบบูรณาการ โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง สอดคล้องกับตัวชี้วัด และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
3. ส่งเสริม และพัฒนาให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสำคัญ และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ อาทิ จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
4. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุก
5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญทุกด้าน ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านสภาพคล่อง ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเสนอวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างทันถ่วงที เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
7. ระบุและจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อแผนงาน ทิศทาง กลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้





8. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนนำไปปฏิบัติ
9. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงต่อไป หรือแจ้งมาที่ risk@supalai.com
10. มีการติดตาม ประเมิน และจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านทางอีเมล อินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจตรงกันในเรื่องของการบริการความเสี่ยง

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน และการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทุกหน่วยงานของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งการกำหนดวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และข่าวสารด้านการบริหารความเสี่ยง ผ่านโปสเตอร์ “ยาเตือน” ทั้งหมด 6 ฉบับ โดยเผยแพร่ผ่านทางอีเมล บอร์ดประชาสัมพันธ์ และการทำ pop up บนหน้าจอคอมพิวเตอร์พนักงานทุกคน
- ทบทวน และปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพื่อให้บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจได้ในสภาวะวิกฤต รวมถึงการฟื้นฟูในระยะเวลาที่กำหนด ลดความเสียหาย และช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ
- จัดบูทกิจกรรม Risk Management Day 2016 ให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงาน รวมทั้งกิจกรรมเล่นเกมสืบทอดคำถามชิงรางวัลในงานปีใหม่ของประจำปีของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่พนักงานทุกคนในบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีการให้รางวัลแก่ผู้ที่ได้รับคะแนนเต็มจากการทำแบบทดสอบ โดยให้ระบบทำการสุ่มข้อสอบ มีการออกข้อสอบไว้ทั้งสิ้น 42 ข้อ

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานในอนาคตมีดังนี้ คือ

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น

แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมมีการฟื้นตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังจากที่จะลดลงในช่วงก่อนหน้านี้ จากปัญหาการเมืองในประเทศ โดยความเชื่อมั่นที่ปรับตัวขึ้นและราคาพลังงานที่อยู่ในระบบต่ำจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคการบริโภคภาคเอกชน อีกทั้งช่วงต้นปี 2559 รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ อาทิ เช่น การสนับสนุนเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าธรรมเนียมการจดจำนอง (สิ้นสุด 28 เม.ย.2559) ก่อปรกกับการเปิด AEC ทำให้ชาวต่างชาติเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและลงทุนมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น และมองว่า ตลาดคงเติบโตต่อเนื่องด้วยปัจจัยหนุนหลาย ๆ ด้าน อย่างไรก็ตามภาระหนี้สินครัวเรือนถึงแม้ผลกระทบจากนโยบายลดหนี้แรกได้แผ่วลงแล้ว แต่นับว่ายังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้ธนาคารพาณิชย์ยังคงความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่ออยู่อาศัยโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระ ซึ่งผลกระทบนี้ส่งผลต่อผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ระดับเล็กถึงกลางในการหาแหล่งเงินทุนเช่นกัน

ด้วยสภาพการณ์ที่กล่าวมาแล้วนั้น ภาพรวมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเฉพาะรายใหญ่เกิดการแข่งขันกันสูงขึ้น แม้จะได้ส่วนแบ่งทางการตลาดจากผู้ประกอบการรายเล็ก แต่ละบริษัทต่างก็มุ่งพัฒนาสินค้า เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกระดับ รวมทั้งโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ต่างๆ เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ เพราะไม่มีมาตรการกระตุ้นอื่นๆ ของภาครัฐเข้ามาเสริมแล้ว กลุ่มผู้ประกอบการก็จะต้องหาวิธีการที่จะพยายามรักษายอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และประคองไปให้ครบหมุดปี

ดังนั้นแล้ว ไม่เพียงแต่การทำการตลาดในบางกลุ่มสินค้าจะรุนแรงมากขึ้น แต่ในอนาคตความรุนแรงทางด้านราคา หรือการทำโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม จะเห็นได้มากขึ้น



ส่วนไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 ยอดขายของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากความเศร้าโศกของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มียอดขายสะสม 3 ไตรมาสมากเพียงพอทำให้ยอดขายของบริษัทฯ ได้ใกล้เคียงกับเป้าที่ตั้งไว้

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่ในตลาดมานานกว่า 27 ปี มีชื่อเสียงในการทำธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และจริงใจต่อผู้บริโภค จึงได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวทั้งในส่วนของการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของแต่ละโครงการ และพฤติกรรมของผู้บริโภคก่อนเริ่มโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยการเลือกทำเลที่ตั้งที่สะดวก ใกล้ระบบขนส่งมวลชน กระจายทั่วทุกทิศทางของกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ในภูมิภาค ที่สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย โดยพิจารณาจากศักยภาพของแต่ละจังหวัดในภาพรวม (Macro) อาทิเช่น จำนวนรายได้ จำนวนประชากร การเสียภาษี จำนวนรถยนต์ จำนวนเงินฝาก มหาวิทยาลัย ศูนย์ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแบบบ้านที่มีจุดเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน และมีการบริหารงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ที่มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า รวมไปถึงการดูแลการให้บริการแก่ลูกค้า เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเกณฑ์ ทำให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในด้านความน่าเชื่อถือและคุณภาพของสินค้าและบริการ จึงทำให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นได้

1.2 ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์

ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ในประเทศเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้น เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ลูกหนี้จะไม่ชำระหนี้เพิ่มขึ้นในระดับสูง ส่งผลให้อัตราปฏิเสธสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของระบบธนาคารพาณิชย์ในช่วงปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 30% จากปกติอยู่ที่ 25% และสำหรับที่อยู่อาศัยที่ราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท มีอัตราปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง 50% โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมราคาต่ำที่มีอัตราปฏิเสธสูงมาก เนื่องจากที่ผ่านมามีการซื้อเก็งกำไรในกลุ่มนี้ค่อนข้างมาก ธนาคารจึงเพิ่มความระมัดระวังความเสี่ยงจากที่ลูกหนี้กลุ่มนี้จะผิดนัดชำระหนี้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นและความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ของลูกค้าที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินตั้งแต่วันที่เข้ามาซื้อโครงการไปจนถึงการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน นอกจากนี้ สำหรับโครงการอาคารสูงจะมีการเรียกเก็บเงินดาวน์จากลูกค้าประมาณ 15-20% ของราคาขายขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ ส่วนอีก 80-85% ลูกค้าจะขอสินเชื่อจากธนาคาร ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อลดลง โดยอัตราการปฏิเสธสินเชื่อสำหรับโครงการของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 8.5% เท่านั้น

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ได้มีการติดตามภาวะเศรษฐกิจและการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ของธนาคารพาณิชย์ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะนำมาปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ รวมถึงหาวิธีเพื่อสร้างพันธมิตรกับธนาคารพาณิชย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการติดต่อขอสินเชื่อและจัดหามาตรการในการสนับสนุนลูกค้าให้ได้รับสินเชื่ออย่างรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นมาตรการที่จะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้

1.3 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน

ภาวะการขาดแคลนแรงงานโดยรวมของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างลดลง อันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวอยู่ ส่งผลให้หลายบริษัทชะลอการขึ้นโครงการ ประกอบกับเมื่อยังไม่มีการก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ (Mega Project) ทำให้มีแรงงานจำนวนมากเข้าสู่ตลาดในปีนี้ ทำให้ผู้รับเหมาหลายรายที่มีความมั่นใจในศักยภาพของบริษัทฯ เข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทฯ มากขึ้น

2. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ

2.1 ความเสี่ยงในการสร้างบ้านพร้อมขาย

การดำเนินนโยบายสร้างบ้านพร้อมขายเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการหลายๆ แห่งรวมทั้งบริษัทฯ นำมาใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และสอดคล้องกับสภาพตลาดสินเชื่อรายย่อยเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีการแข่งขันของสถาบันการเงินที่เสนอวงเงินสินเชื่อสูงสำหรับบ้านสร้างเสร็จพร้อมขาย แต่การดำเนินธุรกิจดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เงินทุนสูงและมีความเสี่ยงหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปหรือลูกค้าไม่พอใจในบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนของบ้านสร้างเสร็จพร้อมขายประมาณร้อยละ 15 ต่อบ้านทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ในกรณีของบริษัทฯ ความเสี่ยงด้านนี้จะไม่สูงมากนัก เนื่องจากการสร้างบ้านพร้อมขายของบริษัทฯ จะดำเนินการเป็นเฟส มีการปรับกลยุทธ์ในการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการประเมินสถานการณ์การขายและความสามารถในการซื้อของลูกค้าอย่างใกล้ชิด ศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อให้สามารถสร้างบ้านให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละโครงการ และการควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการลดความเสี่ยง โดยแต่ละเฟสจะสร้างประมาณ 30 ยูนิตซึ่งจะเริ่มเปิดขายเมื่อการก่อสร้างบ้านมีความก้าวหน้าไปประมาณ 50% และในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะซื้อหรือต้องการเปลี่ยนแปลงวัสดุสำหรับบ้านหลังที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง บริษัทฯ ก็จะยืดหยุ่นให้สามารถทำได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าประสิทธิภาพของบริษัทฯ ที่มีมากกว่า 27 ปี ทำให้สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อและสภาพการแข่งขัน ทั้งด้านขนาด คุณภาพ และราคารวมถึงการออกแบบบ้านที่มุ่งตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด และการใช้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงการให้ความสำคัญในด้านการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดจะช่วยลดความเสี่ยงในด้านดังกล่าวลงได้อีกทางหนึ่ง

2.2 ความเสี่ยงจากปัญหาความล่าช้าและคุณภาพผลงานในการก่อสร้าง

ปัจจุบัน บริษัทฯ ว่าจ้างผู้รับเหมาจากภายนอกในการดำเนินงานก่อสร้างทั้งบ้านพักอาศัยแนวราบและอาคารชุด ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานตามเวลาที่กำหนด หรืองานก่อสร้างไม่ได้คุณภาพ หากว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความชำนาญไม่เพียงพอหรือมีปัญหาด้านบุคลากร และปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ บริหารจัดการ ดังนี้

- 1) คัดเลือกผู้รับเหมาและผู้ผลิตวัสดุที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพ ในจำนวนที่มากเพียงพอสำหรับการก่อสร้างตามแผนงาน และไม่ให้มีการกระจุกตัวอยู่กับรายใดรายหนึ่งมากเกินไป โดยในงานก่อสร้างบ้านแนวราบ จะไม่มีผู้รับเหมารายใดรับงานก่อสร้างเกิน 10% ของมูลค่างานบ้านจัดสรรในแต่ละปี และผู้รับเหมาส่วนใหญ่ทำงานกับบริษัทฯ มามากกว่า 2 ปี จึงมีความชำนาญในแบบ และระบบงานของบริษัทฯ มากพอที่จะก่อสร้างให้งานมีคุณภาพและทันเวลา
- 2) ติดต่อธนาคารเพื่อจัดทำโครงการสินเชื่อหมุนเวียนให้แก่ผู้รับเหมา และประสานกับผู้ผลิตให้กำหนดร้านค้าให้ผู้รับเหมาสั่งซื้อของในราคาที่กำหนด เพื่อเสริมสภาพคล่องและรองรับการขยายงานของผู้รับเหมา อีกทั้งมีการแบ่งงวดงานให้ดีขึ้นเพื่อให้ผู้รับเหมาสภาพคล่องมากขึ้น และยังช่วยจัดหาวัสดุบางรายการ เพื่อลดภาระทางการเงินให้กับผู้รับเหมาด้วย
- 3) พัฒนางานก่อสร้าง โดยสร้างพันธมิตรกับกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ผลิต เพื่อร่วมกันพัฒนา งานก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างให้ได้คุณภาพและในเวลาที่รวดเร็วขึ้น โดยจะเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่ได้มีการศึกษา ตรวจสอบ ก่อนพิจารณานำมาใช้งาน โดยจะมีการตรวจสอบและคัดเลือกผู้รับเหมาหรือผู้ผลิตที่มี

ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการศึกษาหาแนวทางการก่อสร้างที่ใช้แรงงานน้อยลงเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานบริหารโครงการที่มากพอจะควบคุมงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งมีแผนการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ในการพัฒนากระบวนการก่อสร้างและคุณภาพวัสดุก่อสร้าง ให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขึ้น และให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ในการตรวจสอบคุณภาพของงานให้ได้งานที่มีคุณภาพดี และลดความเสี่ยงจากความล่าช้าในการส่งมอบงาน

4) ทบทวนราคาจ้างเหมาก่อสร้างให้สอดคล้องกับสถานะของตลาด เพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถทำงานได้อย่างไม่ติดขัด ตลอดจนมีการจัดประชุมใหญ่ระดมสมอง และฟังความคิดเห็นของผู้รับเหมาปีละ 2 ครั้ง กรณีงานก่อสร้างอาคารชุดทุกโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อทราบปัญหา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับเหมา

5) บริษัทฯ ยังนำเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบกึ่งสำเร็จรูป (Pre fabrication) มาใช้ในการก่อสร้างทาว์นโฮม 2 ชั้นและอาคารชุดแล้วในบางโครงการ และจะทำต่อเนื่องไป เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในกรณีอาคารชุด จะเลือกใช้ผู้รับเหมาขนาดใหญ่ที่มีประสบการณ์ และแบ่งการว่าจ้างแต่ละประเภทงานตามความเชี่ยวชาญ จะไม่ว่าจ้างผู้รับเหมาเพียงรายเดียวก่อสร้างงานทุกประเภทในโครงการ มีการปรับปรุง แก้ไขวิธีการก่อสร้าง รวมถึงข้อมูลต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพสถานการณ์การก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันทุกโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในกรณีของแนวราบ ทางบริษัทฯ ได้ทยอยสร้างสมประสบการณ์และปรับแก้แบบ และปัญหาการผลิตก่อสร้างร่วมกับผู้รับเหมาและผู้ผลิตชิ้นส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมที่สามารถก่อสร้างบ้าน Pre fabrication ได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์เมื่อมีความจำเป็น และเกิดขาดแคลนแรงงาน



2.3 ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสหกรณ์ทรัพย์

การดำเนินธุรกิจสหกรณ์ทรัพย์จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ และแต่ละฉบับจะมีข้อกำหนดที่ซับซ้อน และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วนอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัท เช่น การถูกจำกัดประโยชน์ในการใช้พื้นที่ในการก่อสร้างอาคารบางประเภท เขตจำกัดความสูง ระยะถอยร่นของอาคาร รวมทั้งปัญหาพิพาทแนวเขตที่ดินกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงตลอดจนปัญหาการร้องเรียนระหว่างการก่อสร้าง หรือการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อการก่อสร้างสาธารณูปโภคของภาครัฐ หรือปัญหอันเกิดจากการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ และข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการที่มีผลบังคับใช้ในระหว่างที่บริษัท ถือครองที่ดินแล้ว แต่อยู่ระหว่างการเตรียมงานเพื่อขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัท มีแนวทางลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยก่อนที่จะเริ่มพัฒนาโครงการสหกรณ์ทรัพย์ จะต้องมีการตรวจสอบข้อจำกัดทางกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้การก่อสร้างโครงการอาคารสูงของบริษัท จะต้องจัดทำการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment หรือ EIA) เพื่อขออนุมัติต่อสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทุกประการ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2.4 ความเสี่ยงในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา

1) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อบังคับในการซื้อที่ดิน

ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อบังคับ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถพัฒนาโครงการในรูปแบบที่กำหนดไว้โดยไม่ติดข้อกำหนด กฎหมาย หรือข้อบังคับใดๆ โดยบริษัท ได้ทำการควบคุมความเสี่ยงในด้านนี้ โดยการตรวจสอบข้อบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างรอบคอบ รวมทั้งที่จะประกาศใช้ในอนาคตอันใกล้ เช่น ข้อบัญญัติเกี่ยวกับผังเมือง ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน และข้อบัญญัติย่อยแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาโครงการ รวมถึงการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ภาระผูกพันใดๆ และการโอนสิทธิ์ต่างๆ บนที่ดินอย่างครบถ้วน ต่อจากนั้น บริษัท จะทำการสำรวจสภาพที่ดินและพื้นที่โดยรอบว่ามีส่วนใดที่จะได้รับผลกระทบจากกฎหมายและข้อบังคับใดๆ หรือไม่ก่อนที่จะทดลองออกแบบ วางผังโครงการเบื้องต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เหล่านั้น ลงบนที่ดินแปลงนั้นๆ ว่าได้ผลตามความต้องการของบริษัท หรือไม่ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและจัดทำสัญญาซื้อขายที่ดินต่อไป

2) ความเสี่ยงของการจัดซื้อที่ดินเชิงธุรกิจ

ความเสี่ยงของการจัดซื้อที่ดินเชิงธุรกิจ คือ ความเสี่ยงของความสามารถในการขายโครงการบนที่ดินที่จัดซื้อมาให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่วางไว้และภายในระยะเวลาที่กำหนดได้หรือไม่ บริษัท ได้ควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดซื้อที่ดิน โดยทำการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดในแต่ละท้องที่ วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ ปรับปรุงข้อมูลทางด้านการตลาดของธุรกิจสหกรณ์ทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในทำเลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้บริษัท สามารถปรับแนวทางในการเลือกซื้อที่ดินในทำเลที่ดีและมีขนาดเหมาะสม เพื่อพัฒนาเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อภาวะตลาดและเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาได้ถูกต้องการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ข้างต้น ทำให้บริษัท สามารถลดความเสี่ยงเชิงธุรกิจของการซื้อที่ดินได้เป็นอย่างดี

2.5 ความเสี่ยงจากต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ในปี 2559 นี้ วัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นต้นทุนหลักสำคัญอย่างหนึ่งมีราคาค่อนข้างคงที่ไม่ปรับเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญทำให้ต้นทุนการดำเนินโครงการของบริษัทฯ ไม่ปรับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนการก่อสร้างตั้งแต่ช่วงการออกแบบตลอดจนได้ทำสัญญาจ้างเหมาทั้งค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างกับผู้รับเหมา บริษัทฯ จะยืนยันราคาวัสดุที่ทำให้ควบคุมต้นทุนได้ พร้อมกับจะติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและประมาณราคาไว้ล่วงหน้า ซึ่งหากจำเป็นก็จะสั่งซื้อล่วงหน้าโดยจะจัดซื้อคราวละมากๆ ทำให้สามารถต่อรองราคาและควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างได้ รวมทั้งสามารถบริหารและควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการศึกษาทางเลือกในการใช้วัสดุแต่ละประเภทที่ทดแทนกันได้ โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ รวมไปถึงการพัฒนาปรับปรุง วิธีการผลิต ขนส่งวัสดุก่อสร้างร่วมคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างร่วมกับผู้รับเหมาและผู้ผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในด้านต้นทุนการจัดส่งลดปัญหาความผันผวนด้านราคา หรือการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างให้น้อยลง ในปี 2558 นี้ต้นทุนวัสดุก่อสร้างไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก วัสดุบางชนิดมีการปรับตัวลดลงพอสมควร เนื่องจากการแข่งขันสูง มี Supply มากขึ้น และ Demand ลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวหลายบริษัทยังคงชะลอโครงการก่อสร้าง

2.6 ความเสี่ยงจากการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจ

จากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการที่จะเป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้มีการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถของพนักงาน โดยการจัดทำแผนและจัดอบรมให้กับพนักงานในทุกหลักสูตรที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ มีกระบวนการในการคัดเลือกสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีผู้บริหารและพนักงานที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการบริหารผลการปฏิบัติงานโดยใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Index หรือ KPI) ที่ถ่ายทอดลงมาตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงในระดับพนักงานปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้การทำงานมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดการอบรมเพื่อสร้าง Career Path ผ่านโครงการ Real Estate Management ให้แก่หัวหน้างานระดับต้นและกลางเพื่อพัฒนาเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยเชิญวิทยากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เพื่อให้มีความรู้หลายๆ ด้าน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวหน้างานที่เข้าอบรมจะต้องทำรายงานพร้อมบรรยายให้แก่ผู้บริหารเกี่ยวกับการคิดค้นนวัตกรรมด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข ริเริ่มใหม่ และนำมาพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพดีขึ้น

2.7 ความเสี่ยงจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร หาข้อมูลต่างๆ ในปัจจุบัน จึงทำให้มีข้อมูลต่างๆ ที่อยู่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) มีการแพร่ขยายออกไปเรื่อยๆ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว จึงมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการกำหนดให้มโนบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้แก่พนักงานงานทุกคนได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีการวิเคราะห์ ติดตามถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ โดยการนำกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งการนำกรณีที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เองในอดีต มาศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหา และหาแนวทางในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อสำหรับกำหนดกลยุทธ์และวิธีการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ถึงปัญหา และแนวทางจัดการในอดีตของบริษัทฯ ในระบบ Intranet เพื่อสื่อสารให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำขึ้น

โครงสร้างเงินทุน

1. หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,770,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 1,716,553,249 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,716,553,249 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2. หุ้นประเภทอื่นของบริษัทที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ

ก. ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีประกันไม่ด้อยสิทธิ รายละเอียดดังนี้

- ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.12 ต่อปี มูลค่า 500 ล้านบาท (500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
- ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95 ต่อปี มูลค่า 2,300 ล้านบาท (2,300,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
- ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 อายุ 3 ปี 19 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.65 ต่อปี มูลค่า 500 ล้านบาท (500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
- ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.87 ต่อปี มูลค่า 2,200 ล้านบาท (2,200,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
- ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.60 ต่อปี มูลค่า 200 ล้านบาท (200,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 กันยายน 2560 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
- ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.60 ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท (1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
- ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท (1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
- ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 อายุ 2 ปี 11 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.75 ต่อปี มูลค่า 400 ล้านบาท (400,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

- ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.62 ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท (1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
- ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.10 ต่อปี มูลค่า 1,500 ล้านบาท (1,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 4 กันยายน 2563 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
- ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 อายุ 3 ปี 11 เดือน 23 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.72 ต่อปี มูลค่า 2,500 ล้านบาท (2,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
- ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.25 ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท (1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 29 มกราคม 2562 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
- ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.24 ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท (1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 7 กันยายน 2562 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

3. การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็น คนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนจาก หลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 มีจำนวน 185,620,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.81 ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว และเนื่องด้วยหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถือโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน) จึงเป็นผลทำให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ล่าสุดของบริษัทฯ ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงต่อไป

4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 24 สิงหาคม 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้น		สัดส่วนการถือหุ้น	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มตระกูลตั้งมิตรธรรม ⁽¹⁾	503,783,844	29.35
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	185,620,566	10.81
3	CHASE NOMINEES LIMITED	70,984,900	4.14
4	สำนักงานประกันสังคม	56,990,200	3.32
5	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT	55,424,500	3.23
6	นายสันติ สิงห์วงษา	40,594,000	2.37
7	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	39,609,476	2.31
8	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. LUXEMBOURG	33,835,000	1.97
9	นางวัชณี สิงห์วงษา	25,300,000	1.47
10	NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	22,312,907	1.30
รวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก		1,034,455,393	60.27
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ		682,097,856	39.73
รวม		1,716,553,249	100.00

หมายเหตุ

⁽¹⁾ กลุ่มนายประทีป ตั้งมิตรธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พ.ศ.2535) ประกอบด้วย 1). นายประทีป ตั้งมิตรธรรม 2). นางอัจฉรา ตั้งมิตรธรรม ถือหุ้นจำนวน 413,595,644 หุ้น และ 90,188,200 หุ้น หรือร้อยละ 24.10 และ 5.25 ตามลำดับ

5. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เพื่อการขยายตัวและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี แต่ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ภายใต้ข้อกำหนดมติและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในปีนั้นๆ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.50 บาท ในวันที่ 6 กันยายน 2559

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2559 วงการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท ซึ่งคงเหลือเงินปันผลหุ้นละ 0.55 บาท จ่ายในวันที่ 09 พฤษภาคม 2560

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีเงื่อนไขในการรักษาเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลตามสัญญาเงินกู้ กล่าวคือ บริษัทฯ ต้องไม่จ่ายเงินปันผล ไม่ว่าเฉพาะกาลหรือประจำปี หรือแจกจ่ายให้ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่ารายได้รายหนึ่งหรือทั้งหมดและไม่ว่าจะโดยทางใดหรือวิธีการใดเว้นแต่จะมีเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้นครบทุกข้อ

(1) บริษัทฯ ไม่ได้ตกเป็นผู้ผิดตามสัญญาเงินกู้ยืม และ

(2) บริษัทฯ แสดงหลักฐานให้แก่เจ้าหนี้พิจารณาและเห็นว่าในปีที่จะจ่ายเงินปันผล และ/หรือผลประโยชน์ และ/หรือผลตอบแทนใดๆ ดังกล่าวนั้น บริษัทฯ ได้สำรองเงินไว้ในจำนวนที่เพียงพอที่จะชำระดอกเบี้ยและต้นเงินทั้งหมดที่ถึงกำหนดชำระในปีที่จะจ่ายเงินปันผล และ/หรือ ผลประโยชน์ และ/หรือ ผลตอบแทนใดๆ ดังกล่าวให้ครบถ้วน

สำหรับบริษัทย่อยนั้น ไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทในแต่ละปี

บุคคลอ้างอิง

● นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

1011 อาคารสุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2725-8888 ต่อ 857

โทรสาร 0-2687-0688

เว็บไซต์ www.supalai.com

อีเมล ir_spali@supalai.com

● นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9000

โทรสาร 0-2009-9991

โทรศัพท์ส่วนกลาง 0-2009-9999

เว็บไซต์ www.set.or.th/tsd

อีเมล SETContactCenter@set.or.th

● นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่มีประกันครั้งที่ 1-2/2557, 4-6/2557 และ 1/2558

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2626-7503-4

โทรสาร 0-2626-7587

เว็บไซต์ www.cimbthai.com

- นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่มีประกันครั้งที่ 1/2556 ,7/2557,2-4/2558 และ 1-2/2559

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2544-4049

โทรสาร 0-2544-7475

เว็บไซต์ www.scb.co.th

● ผู้สอบบัญชี

กรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลอครีดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2264-0777

โทรสาร 0-2264-0789

ค่าสอบบัญชี 2,050,000 บาท

รางวัลและเกียรติประวัติ

ตลอดระยะเวลากว่า 27 ปี บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรชั้นนำต่างๆ จำนวนมาก เพื่อสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ตลอดไป

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม มีดังนี้

1. รางวัลที่แสดงถึงศักยภาพการบริหารงานของบริษัทฯ ได้แก่

- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2559 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2
- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Investors Choice Award” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย โดย บริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 47 บริษัท ที่สามารถทำคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมดีเลิศ ได้คะแนนเต็ม 4 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2556-2559)



- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 80 บริษัทที่ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent) จากบริษัทที่สำรวจทั้งสิ้น 601 บริษัท โดยได้รับต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 4



- ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น ปี 2558” (Outstanding Company Performance Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2015



- ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Best Under A Billion Award” จาก Forbes Asia ณ Sunway Resort Hotel and Spa ประเทศมาเลเซีย โดย บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 6 บริษัทในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย โดยวัดผลจากผลการทำกำไร, อัตราการเติบโตที่ต่อเนื่อง และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต



- ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Thailand Sustainability Investment 2015” หรือ รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2558 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Sustainability Awards 2015 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม



- ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 55 บริษัท ที่ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent) จากบริษัทที่สำรวจทั้งสิ้น จำนวน 588 บริษัท
- ปี พ.ศ. 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้จัดสำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงาน CGR เพื่อแสดงถึงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในภาพรวม พร้อมข้อเสนอแนะ และเป็นข้อมูลสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยในปี 2557 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี เป็น 1 ใน 29 บริษัท ที่ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent) จากบริษัทที่สำรวจทั้งสิ้น จำนวน 550 บริษัท
- ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 87 บริษัท ที่ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent) จากบริษัทที่สำรวจทั้งสิ้น จำนวน 526 บริษัท

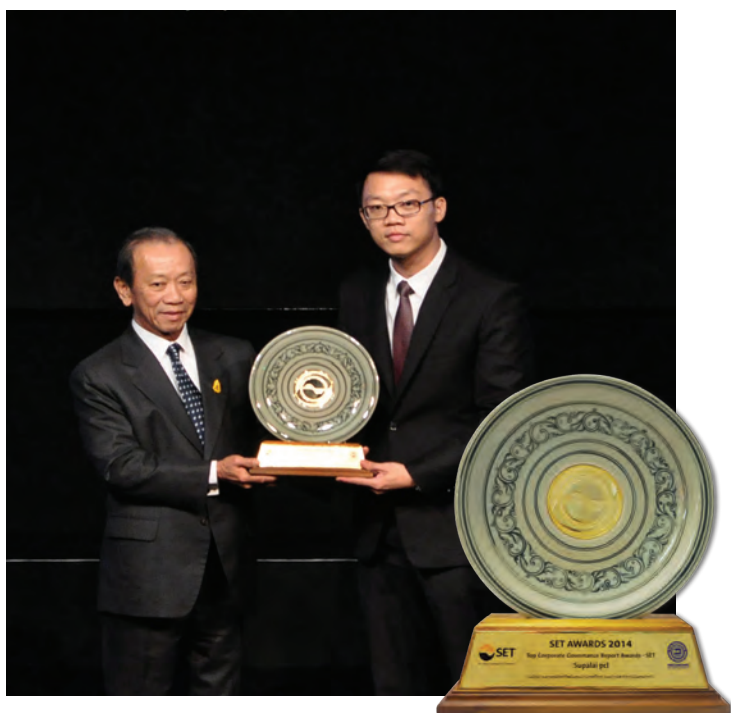
- ปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ “บริษัท จดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมประจำปี 2010” (Best Performance Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2010 ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ เพียงบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลในกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท



- ปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Best Under A Billion Award” จากนิตยสาร Forbes Asia โดย บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 200 บริษัทที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียกว่า 13,000 บริษัท และเป็น 1 ใน 9 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัลนี้ โดยวัดผลจากผลการทำกำไร, อัตราการเติบโต, ภาระหนี้สิน และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

2. รางวัลที่แสดงถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาล

- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการดีเด่น” จากสำนักงานประกันสังคม เพื่อเชิดชูเกียรติในโอกาสที่บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นสถานประกอบการดีเด่นในการดำเนินการตามกฎหมายได้ถูกต้องและครบถ้วน



- ปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บริษัท จดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ประจำปี 2557” (Top Corporate Governance Report Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2014 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี

3. รางวัลที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่

- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Certificate of ESG100 Company” ประจำปี 2559 จาก ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ โดย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับ บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล



- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “การจัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2559” (EIT-CSR Awards 2016) จากสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)



- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559” (Sustainability Report Award 2016) ประเภท Recognition จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากการเผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG ของบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในรูปของรายงานความยั่งยืน



- ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2558” (Consumer Protection Thailand Call Center Award 2015) จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกัน 2 ปี
- ปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2557” (Consumer Protection Thailand Call Center Award 2014) จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบการธุรกิจจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ประจำปี 2554-2555” ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานรัฐมนตรี ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ติดดาว สคบ. โดย บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ สุภาลัย สุวรรณภูมิ, สุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์, สุภาลัย ปาร์ค แยก ดิวานนท์ และสุภาลัย ริเวอร์ เฟส ซึ่งสุภาลัยได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3

๐ ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “รัฐภาพรพัฒนา” หรือ “ผู้เสียภาษีคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2554” ซึ่งเป็นรางวัลโดยกรมสรรพากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ตามนโยบาย “ถูกต้อง ภูมิใจ ให้ชาติ” ซึ่งมอบให้แก่ผู้เสียภาษีที่ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชู เนื่องจากองค์กรหรือบุคคลเหล่านี้เป็นคนดีของแผ่นดินที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันเสียภาษีอย่างถูกต้อง เต็มที่ เต็มใจ และซื่อสัตย์ เป็นต้นแบบของการทำความดีและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการเสียภาษี เพื่อนำไปสร้างความเจริญมั่งคั่งแก่ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป



๐ ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ในฐานะเจ้าของอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “อาคารปลอดภัย อุณใจทั้งเมือง” จากกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอาคารที่มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย รางวัลชมเชย ในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในบ้านและอาคาร โดยสำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร



๐ ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ “รวมแรงไทย รักษา น้ำใสทุกคูคลอง” จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานพิธีมอบโล่ดังกล่าว ในโอกาสที่บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยดูแลรักษาคูคลองอย่างยั่งยืน

๐ ปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี” ประจำปี พ.ศ.2552-2553 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักราชมนตรี ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ติดตาม สคบ. ซึ่งศุภาลัยได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2

๐ ปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี” ประจำปี 2550-2551 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักราชมนตรี ในโครงการคัดเลือกผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี

๐ ปี พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประกอบการธุรกิจที่รักษาสีทธิผู้บริโภคด้านโฆษณา : โฆษณาสินค้าและบริการที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค” จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักราชมนตรี



4. รางวัลที่แสดงถึงความเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ดีเยี่ยม ได้แก่



- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ปี 2558” ในโครงการสุภาลัย พรีเมา วิลล่า พหลโยธิน 50 ประเภท “บ้านเดี่ยว” และโครงการสุภาลัย เบลล่า วังแหวน-พระราม 2 ประเภท “ทาวน์เฮ้าส์” จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี ฟอว์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ซึ่งรางวัลดังกล่าว คัดเลือกจากโครงการ “คุ้มค่ากับการซื้อ” โดยพิจารณาจากราคาที่เหมาะสมทำเลที่ตั้ง วัสดุ รูปแบบ การออกแบบ และสภาพแวดล้อมในโครงการ



- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2016 จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Future Arc Journal บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดังกล่าว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย โดยการคัดเลือกจาก ผลงานการออกแบบโครงการที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Think Of Living People's Choice Awards 2016 ประเภทรางวัล Editor Choice 2016 จัดขึ้นโดยเว็บไซต์ Think Of Living (สื่อออนไลน์ด้านอสังหาริมทรัพย์) จากการคัดเลือก 7 โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่นประจำปี 2016 และยังเข้ารอบ Final List อีก 2 สาขา คือ High-rise Condominium Development : Main Class จากโครงการศุภาลัย ริวา แกรนด์ และสาขา Best High-rise Condominium Development : Affordable จากโครงการศุภาลัย ปาร์ค รัชวิภา



- ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2557” จำนวน 4 รางวัล จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้แก่

- รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้านศูนย์กลาง
โครงการศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-พระราม 2
- รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม แบบบ้านสุขนัย
โครงการศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-พระราม 2
- รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม แบบบ้านสุขดำรง
โครงการศุภาลัย การ์เด็นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา
- รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม แบบบ้านสุขวัฒนา
โครงการศุภาลัย การ์เด็นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา



ซึ่งศุภาลัย เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลมากที่สุด โดยรางวัลนี้มอบให้ผู้ประกอบการบ้านจัดสรรที่ให้ความสำคัญในการออกแบบบ้านให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม

- ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2015” จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Future Arc Journal ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย โดยการคัดเลือกจากผลงานการก่อสร้างที่มีความโดดเด่น ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



- ปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2014” จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Future Arc Journal ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 4 โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค



- ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “BV สัญลักษณ์แห่งความมั่นใจ ในมาตรฐานระดับสากล” จากบริษัท บุญโร เวกิทีส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (BVC) โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการนำเครื่องหมายการรับรองระบบ ISO 9001 : 2008 ของ BVC ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้อย่างกว้างขวาง มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ สวยงาม และสร้างสรรค์
- ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2013” จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Future Arc Journal ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 โดยเป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

● ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2555” ในโครงการสุภาลัย พาร์ค วิลล์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ ประเภท “บ้านเดี่ยว” และโครงการสุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ ประเภท “อาคารชุด” จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ซึ่งรางวัลดังกล่าวหมายถึงโครงการ “คุ้มค่าน่าซื้อ” โดยพิจารณาจากราคาและคุณภาพที่เหมาะสม ทำเลที่ตั้ง วัสดุ รูปแบบและการออกแบบ สภาพแวดล้อมในโครงการ

● ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2012” จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Future Arc Journal โดยเป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบ และการพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ สุภาลัย พรีเมียร์ อโศก, สุภาลัย ปาร์ค แคราย-งามวงศ์วาน, สุภาลัย ปาร์ค เอกมัย-ทองหล่อ และซีดี รีสอร์ท รัชดาฯ-ห้วยขวาง

● ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Thailand Property Awards 2011” ประเภท Best Affordable Condo Development (Bangkok) ในโครงการสุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ และสุภาลัย พรีเมียร์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร จากนิตยสาร Property Report



● ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2554” ในโครงการสุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ซึ่งรางวัลดังกล่าวหมายถึงโครงการ “คุ้มค่ากับการซื้อ” โดยพิจารณาจากราคาที่เหมาะสม (ราคาต่อตารางเมตร) ทำเลที่ตั้ง วัสดุ รูปแบบและการออกแบบ สภาพแวดล้อมในโครงการและของแถม

● ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมของไทยประจำปี 2554” (Top 10 Developers Awards 2011) จาก BCI Asia โดยเป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

● ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับมอบ “ฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี 2554” จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวนทั้งสิ้น 27 ฉลาก จากจำนวน 13 แบบบ้าน



- ปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “งานออกแบบชุมชนเมืองดีเด่น ประจำปี 2552” (Urban Design Awards 2009) ระดับวิชาชีพและองค์กร ประเภทโครงการวางผังแม่บทกลุ่มอาคาร ในรางวัลชมเชย ของโครงการศุภาลัย คาชา ริวา จากสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย



- ปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้รับมอบ “ฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี 2552” จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 5 แบบบ้าน ได้แก่ บ้านศุภพัฒน์ (ใหม่) ได้รับฉลากระดับดีมาก, บ้านศุภดรัล (ใหม่) บ้านศุภวรรณ บ้านศุภวิวัฒน์ และบ้านศุภนุช (พิเศษ) ได้รับรางวัลฉลากระดับดี



- ปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Living in Thailand Award of Excellence 2008” ในรางวัลพิเศษ Readers’ Choice Award ประเภท Best Designed Property จากนิตยสาร Living in Thailand
- ปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น” ระดับดี แบบบ้านศุภนุช (พิเศษ) และแบบบ้านศุภดรัล (ใหม่) ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก จากโครงการศุภาลัย การ์เด็นวิลล์ วังแหวน ปิ่นเกล้า-พระราม 5 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
- ปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น” ระดับดี แบบบ้านศุภพัฒน์ (ใหม่) ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก จากโครงการศุภาลัย การ์เด็นวิลล์ วังแหวน ปิ่นเกล้า-พระราม 5 และแบบบ้านศุภธารินทร์ ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดกลาง จากโครงการศุภาลัย สุวรรณภูมิ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
- ปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น” ระดับดีเด่น แบบบ้านศุภวิวัฒน์ ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก จากโครงการศุภาลัย ออร์คิด ปาร์ค รัชพล และแบบบ้านศุภกรณีย์ ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดกลาง จากโครงการศุภาลัย ออร์คิด ปาร์ค พระราม 2 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน



ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน”
จากกระทรวงพลังงาน 3 ปีซ้อน

5. รางวัลที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารบริษัทฯ ได้แก่

- ปี พ.ศ.2558 ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสูงสุดดีเด่น ปี 2558” (Outstanding CEO Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2015



- ปี พ.ศ.2557 ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับเกียรติบัตร “คนดีศรีสวน” อันเป็นรางวัลยกย่องเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น รุ่นละ 1 ท่าน ในงานวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครบรอบ 11 รอบ 132 ปี



- ปี พ.ศ. 2557 คุณอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น “จตุตถดิเรกคุณาภรณ์” (จ.ภ.) อันเนื่องจากการเป็นผู้อุทิศตนกระทำความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเทศชาติและประชาชน โดยบริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ ชั้น 6 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2



- ปี พ.ศ. 2556 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แก่ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา



- ปี พ.ศ. 2556 ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับโล่รางวัลเกียรติยศ “บุคคลดีเด่นแห่งปี 2555 สาขาศิลปวัฒนธรรม” จากสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดยมีคุณสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา มอบรางวัลในงานราตรีประดับดาว ประจำปี 2556
- ปี พ.ศ. 2552 คุณวราวุธ ลภินานุวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “CFO ขวัญใจนักวิเคราะห์ ประจำปี 2552 หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง” จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

6. รางวัลที่แสดงถึงศักยภาพในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทศุภาลัย ได้แก่

- พ.ศ. 2553 บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ได้รับรางวัล “บริษัททิพย์ดีเด่น” ด้านความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- ปี พ.ศ. 2552 บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ได้รับรางวัล “ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2552” โดยหอการค้าไทย
- ปี พ.ศ. 2551 บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ได้รับรางวัล “จรรยาบรรณดีเด่น” จากหอการค้าจังหวัดสงขลา ในฐานะเป็นองค์กรที่บริหารอย่างมีจรรยาบรรณตามหลักจรรยาบรรณหอการค้า

ผลการดำเนินงาน

จุดเด่นทางการเงิน 5 ปี

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน					
(หน่วย : ล้านบาท)					
	2555	2556	2557	2558	2559
ยอดขายตามสัญญา	23,446	18,577	19,386	23,011	23,591
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	11,260	12,322	18,270	20,999	22,902
รายได้รวม	11,649	12,742	18,671	21,523	23,492
กำไรก่อนภาษีเงินได้	3,653	3,676	5,722	5,692	6,262
กำไรสุทธิ	2,744	2,882	4,478	4,349	4,887
สินทรัพย์รวม	23,653	30,675	38,031	47,287	51,680
หนี้สินรวม	10,766	15,966	20,053	26,837	28,068
ส่วนของผู้ถือหุ้น	12,888	14,709	17,977	20,450	23,612
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,716.55	1,716.55	1,716.55	1,716.55	1,716.55
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.60	1.68	2.61	2.53	2.85
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	7.51	8.57	10.47	11.91	13.76
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.65	0.70	1.00	1.00	1.05

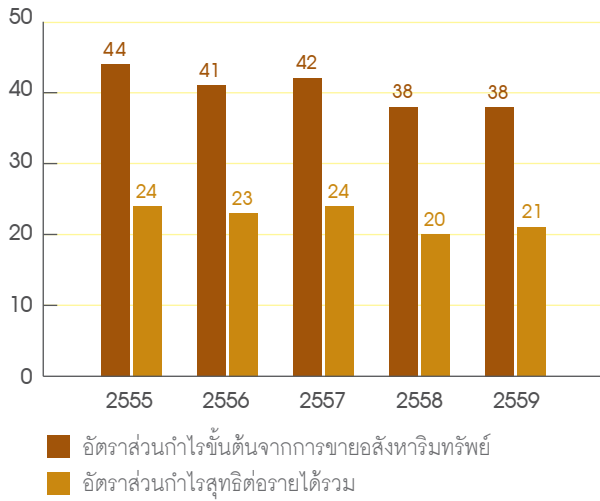
อัตราส่วนทางการเงิน					
	2555	2556	2557	2558	2559
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายสิ่งหามิทรัพย์ (ร้อยละ)	44	41	42	38	38
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	24	23	24	20	21
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	21	20	25	21	21
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	12	9	12	9	9
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.25	0.51	0.66	0.95	0.87

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

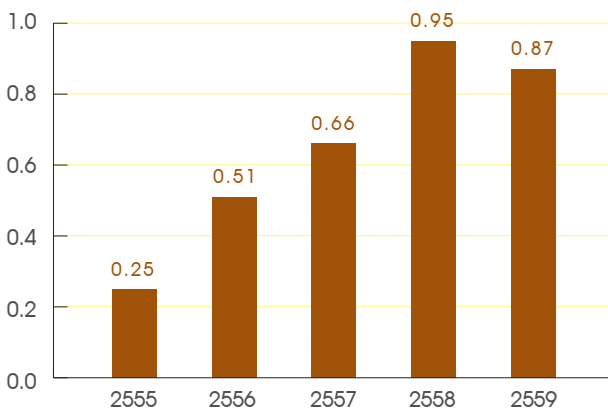
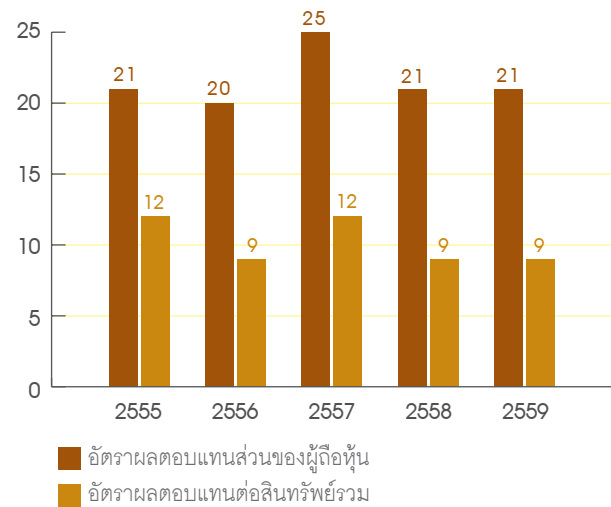
วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์
เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินปันผลเสนอจ่าย : 1.05 บาทต่อหุ้น



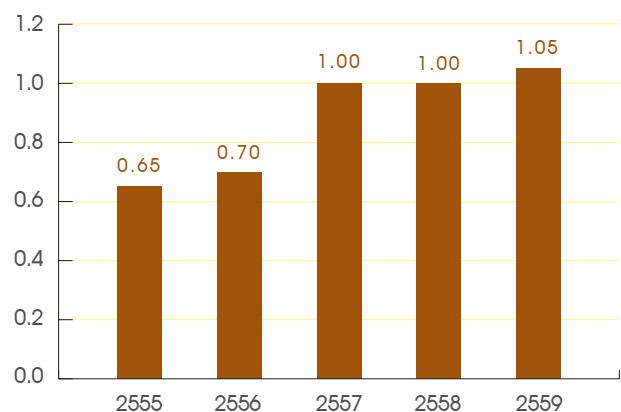
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น
จากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม



อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลต่อหุ้น



การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

1. ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

	ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ (%)
รายได้รวม	21,523.16	23,491.64	9%
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	20,999.24	22,901.92	9%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	2,205.34	2,536.16	15%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคิดเป็น % เมื่อเทียบกับรายได้รวม	10.2%	10.8%	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	5,691.69	6,262.28	10%
ภาษีเงินได้	1,154.54	1,277.24	11%
อัตราภาษีเงินได้เทียบกับกำไรก่อนภาษี (%)	20.3%	20.4%	-
กำไรสุทธิ	4,348.72	4,886.53	12%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท)	2.53	2.85	13%
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	20.2%	20.8%	-

- รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 22,901.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,902.68 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 9% แบ่งเป็นรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและทาวน์เฮ้าส์ 57% และที่เหลือ 43% เป็นรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด สาเหตุหลักที่รายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและทาวน์เฮ้าส์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากยอดขายที่ทำได้เพิ่มมากขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยคิดเป็น 10.8% เมื่อเทียบกับรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ 10.2% โดยสาเหตุหลักเนื่องมาจากจำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้น
- กำไรสุทธิเท่ากับ 4,886.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 537.81 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 12% มาจากรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้น ตามที่กล่าวในข้อ 1 ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 2.85 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ 2.53 บาทต่อหุ้น

2. ตารางสรุปฐานะการเงิน

	ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ (%)
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	797.90	569.07	(29%)
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	42,377.62	46,409.68	10%
สินทรัพย์อื่นๆ	4,111.67	4,700.84	14%
รวมสินทรัพย์	47,287.19	51,679.59	9%

สินทรัพย์รวมในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 9% สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นมาจาก

- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเพิ่มขึ้น 10% เนื่องจากมีต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการที่เปิดขายเพิ่มขึ้นและมีโครงการที่รอส่งมอบให้ลูกค้าในอีก 1- 3 ปี ข้างหน้าเป็นจำนวนมาก

	ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ (%)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,507.95	1,977.07	31%
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	3,605.48	3,389.78	(6%)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	4,392.68	3,831.79	(13%)
หุ้นกู้	14,286.91	15,090.39	6%
หนี้สินอื่นๆ	3,044.14	3,778.53	24%
รวมหนี้สิน	26,837.16	28,067.56	5%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	20,450.03	23,612.03	15%
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	95%	87%	

หนี้สินรวมในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 5% สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นมาจาก

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 469.12 ล้านบาท หรือประมาณ 31% เนื่องจากบริษัทบริหารจัดการเพื่อให้ต้นทุนทางการเงินต่ำ
- ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจำนวน 31,765.58 ล้านบาท และได้กู้เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 31,204.70 ล้านบาท โดยเป็นการกู้ยืมเงินมาเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการของบริษัทและบริษัทย่อย
- ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดจำนวน 1,200 ล้านบาท และได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้จำนวนเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าสินเชื่อโครงการ
- อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Gearing Ratio) อยู่ที่ระดับ 87% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจากระดับ 95% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สาเหตุหลักมาจากบริษัทและบริษัทย่อยได้นำกระแสเงินสดที่ได้รับจากการโอนกรรมสิทธิ์ไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วน

3. ตารางสรุปสภาพคล่องและกระแสเงินสด

(หน่วย:ล้านบาท)		
	ปี 2558	ปี 2559
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(5,000.52)	1,340.48
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(353.80)	(833.29)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	5,509.67	(731.97)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	(19.34)	(4.05)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	136.01	(228.83)

จากตารางจะเห็นได้ว่าในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้น กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเกิดจากในระหว่างปี 2558 และ 2559 บริษัทฯได้เพิ่มการลงทุนในกิจการร่วมค้าในประเทศออสเตรเลีย และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินปี 2558 เพิ่มขึ้นจำนวน 5,509.67 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้น และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินปี 2559 ลดลงจำนวน 731.97 ล้านบาท เกิดจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มียอดสัญญาที่ลูกค้าซื้อบ้านและ/หรืออาคารชุดพักอาศัยแล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดโอนให้ลูกค้า 36,496 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถทยอยโอนให้ลูกค้าและสามารถรับรู้เป็นรายได้ในปี 2560 จำนวน 13,650 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ 22,846 ล้านบาทในอีก 3 ปีถัดไป ทั้งนี้ยอดสัญญาที่รอส่งมอบหมายถึงยอดจำนวนเงินรวมของบ้านและ/หรืออาคารชุดพักอาศัยที่รอโอนซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยจะทยอยรับรู้รายได้ในอนาคตตามมาตรฐานการบัญชีคือรับรู้รายได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ศุภาลัย ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่ไปกับแนวคิด “ศุภาลัย ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย” มาอย่างยาวนานถึง 27 ปี โดยเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งถ่ายทอดสู่กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมด้านการให้ความรู้ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ศิลปะวัฒนธรรม ครอบครัวยุภาพชุมชนและศาสนา ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง

● กิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้ เป็นอีกหนึ่งหนทางการสู่ประชาชน ฟรี

บริษัทฯ จัดอบรมสัมมนาในหลากหลายประเภทความรู้ที่สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหนทางการฟรี มอบให้แก่ลูกค้าโครงการศุภาลัย สมาชิกศุภาลัยแฟนคลับ ประชาชนทั่วไป พนักงานศุภาลัย รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่างๆ

บริษัทฯ ร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรชั้นนำจัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการดำเนินชีวิตประจำวัน อาทิ จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับธรรมชาติ “พุทธวจน” กับการทำงานและการใช้ชีวิตให้มีความสุข โดย พระอาจารย์ศุภกฤติ โสตุถิโส เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง, จัดสัมมนาเคล็ดลับการลงทุนด้านต่างๆ เช่น “เคล็ดลับภาษี และการทำกำไรสู่ความมั่งคั่งในปี 2560” โดย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร, “จับตาสภาพเศรษฐกิจ & เจาะลึกหุ้นเด่น ครึ่งปีหลัง” โดย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และ “ทางลัดมือใหม่เริ่มลงทุน เคล็ดลับจัดพอร์ตรวบง่าย ๆ ด้วยตนเอง” โดย K-Expert





อีกทั้งจัดสัมมนาเรื่องสุขภาพและแพทย์ทางเลือก “เคล็ดลับกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลจากโรคเรื้อรัง” โดย คุณนิพันธ์พงศ์ พานิช และอีกหลากหลายหัวข้อที่มีประโยชน์ เช่น “เคล็ดลับการปรับฮวงจุ้ยบ้านและผู้อยู่อาศัย รับโชคดีปี 2559” โดย อาจารย์บัณฑิต แซ่ลิ่ม, “เทคนิคถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว บนสมาร์ทโฟนแบบมือโปร” โดย คุณพิภพ พานิชภักดิ์ และร่วมมือกับสำนักพิมพ์ ชันนำ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดสัมมนา และ workshop หัวข้อ “มหัศจรรย์เคล็ดลับสร้างสเปาใจ ให้สมองแจ่มใส ด้วยการระบายสี”

● กิจกรรมด้านการศึกษา

บริษัทฯ มีโครงการช่วยพัฒนาสถานศึกษาทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวนมาก ในด้านต่างๆ ตั้งแต่การบริจาคที่ดิน เพื่อสร้างเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต การจัดสร้างอาคารเรียน ห้องบรรยาย การบริจาคยานพาหนะ และร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในด้าน วิชาการและการวิจัย รวมทั้งการบริจาคเงินให้โรงเรียนชนบทที่ขาดแคลนต่างๆ

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์การเรียนและกีฬา พร้อมสิ่งของต่างๆ เพื่อแบ่งปันน้ำใจให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนชนบทที่ขาดแคลนตามต่างจังหวัด อาทิ โรงเรียนบ้าน ห้วยปูน จังหวัดสุรินทร์, โรงเรียนบ้านหินกอง จังหวัดสระแก้ว, โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไผ่พิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น, โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง จังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 จังหวัดตาก



และบริจาคเงินและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาปรับปรุงโรงอาหารและห้องสมุด บริจาคถังเก็บน้ำ เครื่องปั้มน้ำ และอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย จังหวัดน่าน พัฒนาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ห้องสมุด สนามเด็กเล่น และบริจาคคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา เพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนวัดท้ายยอ จังหวัดสงขลา และสนับสนุนเงินเพื่อจัดสร้างห้องเรียน มอบถังเก็บน้ำ และบูรณะปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านขุนกลาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายโครงการ “แสงประทีป”



" โรงเรียนบ้านขุนกลาง จังหวัดเชียงใหม่ "



" โรงเรียนวัดท้ายยอ จังหวัดสงขลา "

การบริจาคเงินและเครื่องมือการแพทย์เพื่อบูรณะวัดกู่คำ จังหวัดเชียงใหม่ และสนับสนุนเงินเพื่อจัดสร้างห้องน้ำ
อ่างน้ำล้างหน้า และปูกระเบื้องทางเข้าห้องน้ำตลอดทางเดิน สำหรับนักเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ จังหวัดเชียงใหม่



"โรงเรียนบ้านปางเป๋ย จังหวัดน่าน"

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังบริจาคที่ดินจำนวน 15 ไร่ บริเวณรังสิต คลอง 4 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้แก่กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นที่ตั้งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และบริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท ให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อการสนับสนุนการจัดทำห้อง Center of Innovative Urban, Community and Real Estate Development

ดร.ประทีป ตังมดีธรรม ประธานกรรมการบริหาร, คุณอัจฉรา ตังมดีธรรม รองประธานกรรมการบริหาร ร่วมบริจาคในนามบริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) มอบให้กับมูลนิธิทีสโก้ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในงานคอนเสิร์ตการกุศล "30 ปี แห่งการให้" และมอบหนังสือ "เมื่อไหร่จะ...ร่ำรวยมีความสุขอย่างยั่งยืน" เขียนโดย ดร.ประทีป ตังมดีธรรม ให้โรงเรียนชนบทต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา สระบุรี ภูเก็ต ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ระยอง อุตรดิตถ์ และนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์สำหรับคณาจารย์และนักเรียน



"โรงเรียนเทศบาลวัดคูคำ จังหวัดเชียงใหม่"

๐ กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับเรื่อง ความรับผิดชอบต่อในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองนโยบาย การสร้างสรรค์บ้านประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สมกับคำว่า “Supalai Save Our World Save Your Money” ซึ่งถ่ายทอดสู่กิจกรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ ผู้บริหารบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และคณะสื่อมวลชนร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อคืนพื้นที่สีเขียว ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี, นำคณะสื่อมวลชนร่วมกันปลูกป่าชายเลน เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ ณ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี, ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี และร่วมปลูกพรรณไม้ไทยในวรรณคดี ณ โรงเรียนบ้านผึ่งสามัคคี อำเภอกงคอดย จังหวัดสระบุรี และที่ผ่านมาเข้าร่วมโครงการ “รวมแรงไทย รักษาน้ำใสทุกคูคลอง” เพื่อช่วยดูแลรักษาคลองอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการคลัง



๐ กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษด้านศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ

- **การจัดประกวดประติมากรรม** ร่วมกับภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเชิญชวนศิลปินและผู้สนใจร่วมสร้างสรรค์ผลงานภายใต้ 3 หัวข้อ คือ “ความสุข หรือ ความรัก หรือ ความเจริญรุ่งเรือง”
- **การจัดประกวดถ่ายภาพ** หัวข้อ “ความสุขในศุภาลัย” โดยเชิญชวนครอบครัวศุภาลัย และพนักงานศุภาลัย ร่วมแบ่งปันความสุขผ่านผลงานภาพถ่าย
- **การจัดประกวดเรียงความ** หัวข้อ “ความสุขในศุภาลัย” โดยเชิญชวนครอบครัวศุภาลัยถ่ายทอดความรู้สึกและความคิดเห็นต่อการอยู่อาศัยในโครงการของศุภาลัย



เมื่อเดือนตุลาคม 2557 บริษัทฯ จัดงานแสดงศิลปกรรมการกุศล **“พลังแห่งความสุขจากธรรมชาติและความดีงาม”** ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภาพวาดหุ่นกันจีน และนำรายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปะภายในงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท โดยภาพที่แสดงจะมอบให้กับผู้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อปี 2553 บริษัทฯ จัดงานแสดงศิลปกรรม**“พลังแห่งการสร้างสรรค์”** ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยรายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปะภายในงานดังกล่าวมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสั่งจองภาพทั้งหมดที่แสดงในงานนี้รวม 56 ภาพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400,000 บาท และนำเงินที่รวบรวมจากการจำหน่ายภาพทั้งหมดจากงานแสดงศิลปกรรมดังกล่าวโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย พร้อมทั้งทูลเกล้าถวายภาพจิตรกรรม



๐ สื่อความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม

บริษัทฯ ผลิตหนังสือให้ความรู้ แจกฟรี มอบให้ครอบครัวศุภาลัยและประชาชนทั่วไป โดยจะดำเนินการคัดสรรข้อมูลที่มีประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ อาทิ เรื่องสุขภาพ สุขงกาย หลักธรรมะในการดำเนินชีวิต เป็นต้น เพื่อส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี สำหรับหนังสือที่เคยจัดพิมพ์ ได้แก่ ชีวิตที่เจริญ, กำไรชีวิต, ไม้มงคล, อายุยืน สุขภาพดี ชีวิตเป็นสุข, ชนะโรค ชนะวัยชรา ชนะแห่งชีวิต, พลังลมปราณสร้างสรรค์พลังชีวิต, ดุจแสงส่องทาง, รู้ทันสุขขัย รู้ทางสู่ความสุข, หัวใจยิ้มได้, กุญแจสวรรค์ สร้างสรรค์ชีวิตเป็นสุข, ความรู้คู่เรือน, คำคม, บ้านเรา แสนสุขใจ, ปรัชญาประทับใจ หนังสือรวบรวมปรัชญาที่มีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิต และล่าสุดคือ หนังสือ **“สวนอัมใจ-บ้านอัมสุข”** เป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิด สร้างสรรค์สวนครัวที่สวยงามและมากประโยชน์



อีกทั้งผลิตสื่อในรูปแบบ Pocket Book จำหน่ายเพื่อการกุศล จำนวน 4 เล่ม คือ เคล็ด(ไม่)ลับ การบริหาร + การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เคล็ด(ไม่)ลับ ศุภาลัย + อสังหาริมทรัพย์, เมื่อไหร่จะ...ร่ำรวยมีสุขอย่างยั่งยืน และประทับใจทัศน์ เขียนโดย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งหนังสือเล่ม 2 รายได้จากการจำหน่ายหนังสือทั้งหมด จะเป็นส่วนหนึ่งของเงินกองทุน “ประทีป ตั้งมติธรรม” จำนวน 2,000,000 บาท ที่บริจาคให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันหนังสือเล่ม 3 รายได้จากการจำหน่ายหนังสือทั้งหมด มอบให้สภาการศึกษาโดยไม่หักค่าใช้จ่าย และหนังสือเล่ม 4 รายได้จากการจำหน่ายหนังสือทั้งหมด มอบให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดทำบทเพลงธรรมะชื่อว่า **“มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง”** ซึ่งเป็นบทเพลงที่สร้างสรรค์สังคมและจรรโลงคุณค่าทางจิตใจ เหมาะสำหรับผู้ฟังทุกเพศทุกวัย โดยมีเนื้อหาใจความเพื่อบำเพ็ญชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สำหรับซื้อบทเพลงดังกล่าวได้ขออนุญาตนำคำประพันธ์ของพระพรหมคุณาภรณ์ มาเป็นชื่อเพลง ส่วนคำร้องและทำนอง โดย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม



● กิจกรรมด้านสังคม

ในปี 2558 บริษัทฯ ร่วมกับชมรมศุภาลย์สัมพันธ์ จัดกิจกรรมบริจาคอะลูมิเนียม มอบให้มูลนิธิฯ เติมน้ำมันสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อนำไปจัดทำขาเทียมให้ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการเชิญชวนพนักงานศุภาลย์ บริษัทผู้เช่าอาคารศุภาลย์ แกรนด์ ทาวเวอร์ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันบริจาคอะลูมิเนียมจากห่วงดึงฝากระปोंหรือวัสดุที่ทำด้วยอะลูมิเนียม โดยตั้งกล่องรับบริจาค ณ ชั้น Lobby ของอาคาร ซึ่งได้รับการแบ่งปันน้ำใจสำหรับกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นจำนวนมาก



บริษัทฯ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานศุภาลย์ ร่วมมือร่วมใจมอบถุงยังชีพ อาหารแห้ง น้ำดื่ม และของใช้จำเป็น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าโครงการศุภาลย์ และประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากกองทัพบก อีกทั้งมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ และยังมีมอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท ให้สมาคม



บริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อเข้ากองทุน “ตลาดทุนร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อีกทั้งบริษัทฯ ร่วมกับบริษัท ดาว คอฟฟี่เบินส์ จำกัด, บริษัท เอฟ แอนด์ บี บายดาว จำกัด และบริษัท แชมป์ บูม เบลล์ จำกัด มอบห้องสุขาลอยน้ำ อาหารแห้ง ของใช้จำเป็น ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ หมู่ 2-3-4 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

นอกจากนี้บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ “บ้านชนบทสำหรับเกษตรกร” โดยร่วมมือกับคณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและพลังงาน สถานีปรักษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัย” บริษัทฯ จึงออกแบบบ้านชนบทสำหรับเกษตรกร เพื่อบริการเกษตรกรที่สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

● กิจกรรมด้านส่งเสริมสถาบันครอบครัว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นรากฐานสนับสนุนสังคมไทยให้แข็งแกร่ง อาทิ กิจกรรม “เจริญสติ-สมาธิ” เน้นฝึกการใช้สติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนเอง และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเพื่อเพิ่มสายสัมพันธ์ในครอบครัว



● กิจกรรมด้านสุขภาพ

บริษัทฯ เชิญทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลชั้นนำ มาให้บริการตรวจสุขภาพฟรี พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้อที่น่าสนใจ โดยจัดกิจกรรมสัมมนาสุขภาพ และกิจกรรมสัมมนาแพทย์ทางเลือก ซึ่งเปิดโอกาสให้ครอบครัว ศุภาลัยและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการกุศล “บริจาคโลหิต” ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยรับบริจาค ณ บริเวณชั้น L อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ด้วยการเชิญชวนพนักงานศุภาลัย และบริษัทผู้เช่าอาคาร ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์

คุณอัจฉรา ตั้งมิตธรรม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคในนามส่วนตัว จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการขยายบริการหอผู้ป่วยพิเศษ อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์



เฉลิมพระเกียรติ โดยจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย และเพิ่มโอกาสทางการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทั่วประเทศ

อีกทั้งบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนหนังสือ “วันวาน ณ ปัจจุบัน” โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย

๐ กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ เน้นการดูแลสุขภาพแวดล้อมโครงการให้ดียิ่งตลอดเวลา โดยหากโครงการใดมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโครงการ ลูกจ้างสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อทำการปรับปรุงและพัฒนาได้ ซึ่งที่ผ่านมามีหลายโครงการที่บริษัทฯ เข้าไปดูแลความเรียบร้อยให้ ได้แก่

- **ดำเนินการขุดลอกคลองสาธารณะ** ในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการศุภาลย์ พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการขุดลอกคลองในพื้นที่โครงการจัดสรรเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
- **ปรับปรุงถนน วางท่อระบายน้ำและบ่อพัก** บริเวณซอยพหลโยธิน 48 ด้านหน้าโครงการ ศุภาลย์ พาร์ควิลล์ และทำท่อลอดถนนและปรับปรุงถนนซอยลาซาล บริเวณโครงการศุภาลย์ วิลล์ ศรีนครินทร์
- **มอบรถบรรทุกขยะมูลฝอย** มูลค่า 2.1 ล้านบาท ให้แก่เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อรักษาความสะอาดและจัดระเบียบให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียง และได้มอบรถบรรทุกเก็บขยะ ให้กับองค์กรบริหารส่วนตำบล อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อรักษาความสะอาด และจัดระเบียบให้หมู่บ้านโครงการศุภาลย์ นูรี และบริเวณใกล้เคียง
- **ปรับปรุงถนนเลียบบคลอง 4** เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว
- **มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ** ให้กับสถานีตำรวจนครบาลบางโพพวง เพื่อใช้ตรวจความเรียบร้อยของผู้ใช้รถใช้ถนน

๐ กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศาสนา

บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ในศาสนสถาน ทั้งวัด มัสยิดหลายแห่ง พร้อมช่วยวางผังออกแบบอาคารต่างๆ ในวัด โดยให้คำแนะนำ และร่วมมือกับกรมศิลปากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาตลาดทุนไทย โดยบริษัทฯ เป็นเจ้าภาพดูแลการบูรณะวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี และที่ผ่านมาได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานต่างๆ ได้แก่ วัดพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร, วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี และมัสยิดเราะวีฏอตุลมุตาเก็น ที่อ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร ได้ริเริ่มคิดสร้างพระพุทธรูปชื่อ “พระศุภนิมิตรมิ่งมงคล” เพื่อถวายเป็นพุทธรูป และนำไปประดิษฐาน ณ โครงการของศุภาลย์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตที่ครอบคลุม ทั้งด้านการทำงาน และชีวิตครอบครัวของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาต่อไป



“พระศุภนิมิตรมิ่งมงคล”

การพัฒนาบุคลากร

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นว่าทรัพยากรบุคคล เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง จึงได้ให้ความสำคัญในการลงทุนด้านทรัพยากรอย่างต่อเนื่องทั้งนโยบายและกลยุทธ์ และมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหาร ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าขององค์กรได้อย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดนโยบายในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จะเริ่มตั้งแต่การสรรหาผู้ที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเข้ามาทำงาน โดยคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skill) และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน (Attribute) เข้ามาทำงาน โดยมีการกำหนดสมรรถนะหลัก (Competency) ของทุกตำแหน่งงานไว้ ซึ่งกระบวนการในการสรรหา และคัดเลือกจะดำเนินการโดยผ่านการสัมภาษณ์แบบมุ่งเน้นสมรรถนะหลัก (Competency Based Interview)

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ จะเน้นเชิงรุกในการสรรหาบุคลากรผ่านโครงการต่างๆ อาทิเช่น การจัดโครงการ “Supalai Open House” ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในชั้นปีที่ 3 และ 4 พร้อมเข้าเยี่ยมชมโครงการและเรียนรู้การปฏิบัติงานจริง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเหล่านั้นอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานภายหลังจากจบการศึกษา

หลักการในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนหลักการที่ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิสำเนา อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม คุณวุฒิทางการศึกษา เป็นต้น



ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกมาปฏิบัติงานกับบริษัทฯ นั้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะทำการจัดหลักสูตรพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำงาน รวมทั้งการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (On the Job Training) เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกเหนือจากนั้นบุคลากรที่มาร่วมงานกับบริษัทฯ จะต้องเป็นพนักงานที่มีทัศนคติที่ดี และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ เพื่อที่จะช่วยทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้อย่างราบรื่น

สำหรับการส่งเสริมโอกาสในความก้าวหน้าในงานโดยเฉพาะตำแหน่งงานในระดับหัวหน้างานบริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาเลื่อนตำแหน่งจากบุคลากรภายในก่อน (Promote from within) เพื่อเป็นการให้โอกาสพนักงานภายในได้ใช้ความรู้ ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเองไปในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น หรือให้โอกาสในการโอนย้ายเพื่อทำงานข้ามสายงาน (Cross Functional Transfer) เป็นต้น

2. การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

การกำหนดผลตอบแทนอย่างเหมาะสมตามผลสำเร็จของงานเป็นระบบหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงจูงใจและส่งผลต่อการรักษาคนดีและเก่งให้ร่วมงาน บริษัทฯ จึงเข้าร่วมการสำรวจค่าจ้างและผลตอบแทนกับบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อกำหนดนโยบายค่าจ้างและผลตอบแทนให้เหมาะสมกับความสามารถและแข่งขันได้

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการจัดทำระบบยกย่องชมเชยพนักงาน (Recognition System) ทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถและมีทัศนคติที่ดีได้รับรางวัล และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น รางวัลความเป็นเลิศในการบริการแก่ลูกค้า โล่ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานดีเด่นประจำปีของบริษัทฯ การให้รางวัลอายุงานนานแก่พนักงาน เป็นต้น

3. การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในองค์กร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีรูปแบบการสื่อสารและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมที่จัดตามเทศกาลสำคัญๆ อาทิเช่น กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปี กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี และยังมีกิจกรรมข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ ผ่านโครงการ Site Visit ที่พนักงานมีโอกาสสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูงโดยตรง เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์กร อุปสรรค หรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร นอกเหนือจากนั้นบริษัทฯ ยังทำการส่งเสริมกิจกรรมทางคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานผ่านทางชมรมศุภาลย์สัมพันธ์ อาทิเช่น กิจกรรมการบริจาคโลหิต การบริจาคสิ่งของเหลือใช้ต่างๆ เพื่อสาธารณกุศล การเข้าร่วมเจริญสติสมาธิ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระดับจิตใจของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

4. การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ

บริษัทฯ ถือว่าการพัฒนาบุคลากรคือการลงทุนระยะยาวที่จะส่งผลต่อความสำเร็จและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นพันธกิจหลักที่สำคัญ ดังนั้น กลยุทธ์ยังมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่พนักงานรับผิดชอบ เพื่อให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้มากที่สุด และการให้ความสำคัญกับพนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบการพัฒนา และวิธีการพัฒนา



เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้รองรับการเติบโตของบริษัทฯ และเพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อความก้าวหน้าของพนักงาน แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้คือ

1. การพัฒนาด้านสมรรถนะของพนักงาน (Competency) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1.1 Core Competency คือ ความสามารถหลักพื้นฐานที่องค์กรต้องการให้พนักงานมี โดย ความสามารถหลักนี้จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งหมายถึงพนักงานในองค์กรควรมี DNA อันเดียวกัน หลักสูตรที่จะหล่อหลอมให้พนักงานมีความเป็นศุภาลย์เหมือนๆ กัน ได้แก่ หลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ หลักสูตรเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม (Supalai Way) หลักสูตรด้านระบบคุณภาพ (ISO) และหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น

1.2 Functional Competency คือ ความรู้ความสามารถจำเป็นสำหรับตำแหน่ง ซึ่งในแต่ละตำแหน่งจะมีการกำหนดระดับความสามารถที่คาดหวังไว้แล้ว พนักงานที่มีความสามารถเกินขีดความสามารถที่กำหนด บริษัทฯ จะนำมาพิจารณาประกอบในการปรับตำแหน่ง เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสในการใช้ศักยภาพให้เหมาะสม และเป็นการพัฒนาพนักงานสามารถเติบโตได้ตามสายอาชีพ (Career Development) โดยบริษัทฯ จะทำการจัดการฝึกอบรมทั้งในรูปแบบการจัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) และหลักสูตรฝึกอบรมภายนอก (External Training) แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

1.3 Managerial Competency คือ ความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารสำหรับตำแหน่งระดับหัวหน้างานขึ้นไป ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานที่มีศักยภาพและได้รับการปรับตำแหน่ง ได้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่ดี เช่น หลักสูตร Smart Leader สำหรับหัวหน้างานระดับฝ่ายขึ้นไป หลักสูตร Supervisory Skill สำหรับหัวหน้างานระดับหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งการจัดจะเป็นหลักสูตรภายในหรือภายนอกจะพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละปี

กระบวนการในการจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี จะประมวลผลและดำเนินการดังนี้

1.4 ประเมินจากผลการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs) เพื่อวิเคราะห์หาหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็น ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาในทุกๆ ด้าน ทั้งความรู้ในงาน (Functional) ด้านพฤติกรรม (Behavior) หรือด้านภาวะผู้นำ (Leadership) โดยจะกำหนดเป็นแผนฝึกอบรมประจำปี (Annual Training Plan)

1.5 ประเมินสมรรถนะของพนักงานเป็นรายบุคคล (Competency Gap Assessment) และจัดทำเป็นแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล (IDP - Individual Development Plan) เพื่อให้รองรับกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยเฉพาะตำแหน่งที่สำคัญกับธุรกิจขององค์กร (Critical Positions)

2. การศึกษาและการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง (Continuing Education) เป็นการศึกษาที่เกิดจากความสนใจและสมัครใจของพนักงานเอง ทำให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนในรูปแบบของการให้ทุนการศึกษา (Scholarship) ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท การสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานใช้เวลาว่างในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างอิสระจากห้องสมุดของบริษัทฯ (Self - Learning) อีกทั้ง สนับสนุนให้พนักงานที่มีผลงานดีเด่นของบริษัทฯ ได้ไปดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Site Visit) เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการทำงาน และนำเอาความรู้มาปรับใช้ในองค์กร รวมทั้งการพัฒนา website ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นแหล่งอ้างอิงในการค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะในการเก็บข้อมูลของพนักงานที่บริษัทฯ ได้ส่งไปเข้ารับการอบรมมาแล้ว เป็นต้น

สำหรับการพัฒนาพนักงานในรูปแบบอื่นๆ ที่ทำเป็นลักษณะไม่เป็นทางการ เช่น การจัดพี่เลี้ยง (Mentor) สำหรับพนักงานใหม่ ให้มีความพร้อมและมีที่ปรึกษาในระหว่างช่วงทดลองงาน การให้คำแนะนำในการทำงาน (Coaching) ของหัวหน้ากับพนักงานใหม่ที่มีตำแหน่งระดับหัวหน้างานขึ้นไป ก็ได้มีการดำเนินการควบคู่กันไปกับการพัฒนาที่เป็นรูปแบบแบบเป็นทางการเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเอง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาชั้นนำผ่านโครงการสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการให้โอกาสและสนับสนุนนักศึกษา และเป็นการสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสสอนงาน ถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

จากความมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ อย่างไรก็ตามรางวัลต่างๆ คงไม่สำคัญเท่ากับการที่บริษัทฯ มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมอยู่ในระดับแถวหน้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเป็นแรงขับเคลื่อนและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในโลกการแข่งขันที่ไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และมีส่วนสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดีขึ้นต่อไป



การดูแลชุมชน

บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) มีโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ในความดูแล กว่า 72 โครงการ และกว่า 20,000 ยูนิต ตลอดระยะที่ผ่านมาในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ศุภาลย์ยังคงเจตนารมณ์ ให้ความสำคัญต่อการดูแลเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยในโครงการศุภาลย์ โดยจัดให้มีหน่วยงานต่างๆ ขึ้นเพื่อบริการแก่สมาชิกศุภาลย์ เกี่ยวกับการดูแลโครงการ การรับเรื่องร้องเรียน การจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การซ่อมบำรุง ตลอดจนช่วยสนับสนุนให้สมาชิก จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อการดูแลโครงการต่อจากศุภาลย์ ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่มีการจัดให้สมาชิกโครงการศุภาลย์ เช่น

๐ การสร้างสรรค์สังคมให้มีคุณภาพ

ศุภาลย์ ยังมุ่งเน้นเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพภายในครอบครัวให้แข็งแกร่ง ปลูกฝังความกตัญญูทวดเทวีแด่บุพการี ที่จะช่วยให้ลูกมีความกตัญญูต่อพระในบ้านดียิ่งขึ้น ซึ่งพื้นฐานครอบครัวที่มีความอบอุ่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ที่จะนำไปสู่สังคมที่ดีต่อไปได้ จึงได้ช่วยนำพาครอบครัวศุภาลย์ให้เข้าร่วมกิจกรรมภาวนากับศุภาลย์เป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเรียนรู้ให้เกิดปัญญา เกิดความรัก มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม สามารถเชื่อมโยงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันตามมา

๐ การจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์หรือสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิก

การจัดกิจกรรมที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์หรือสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิก โดยจัดกิจกรรมให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ และจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้สนุกสนานและมีของรางวัลให้กับเด็กๆ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในโครงการศุภาลย์ได้มีโอกาสทำความรู้จักกัน เพื่อสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกัน และได้มอบความสนุกสนานให้เด็กได้มีโอกาสแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออก นอกจากนั้นยังมีของขวัญ รางวัล อาหารว่างและเครื่องดื่มบริการให้สมาชิกที่ร่วมงานด้วย



๐ การเสริมสร้างความปลอดภัย

ศุภาลัยได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลโครงการตลอด 24 ชม. เพื่อตรวจสอบและบันทึกการเข้าออกโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ดูแลกำหนด, มีการตรวจตราลาดตระเวนทั่วทั้งโครงการเป็นระยะๆ, ตรวจสอบและสังเกตสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น ฯลฯ และได้ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นต่างๆ จัดฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในโครงการ และฉีดพ่นทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

๐ การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

“นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทย เพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมหมู่บ้านจัดสรรย่อมต้องได้รับการดูแลจากผู้ประกอบการที่ได้ดูแลตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ศุภาลัยจึงให้การส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือให้โครงการต่างๆ ของศุภาลัยสามารถจัดตั้งเป็นนิติบุคคลฯ เพื่อการดูแล บริหารจัดการตามที่สมาชิกส่วนใหญ่พึงประสงค์

๐ การดูแลบ้าน

ภายหลังจากที่ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว ศุภาลัยยังได้จัดให้มีการรับประกันบ้าน โดยมีแผนกซ่อมบำรุง สังกัดฝ่ายก่อสร้างเป็นผู้ให้บริการซ่อมบำรุงบ้านที่อยู่อาศัยในโครงการศุภาลัยตามระยะเวลาประกันที่กำหนด

๐ การสื่อสารกับผู้อยู่อาศัย

ศุภาลัยจัดให้มีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น วารสาร “सानสายใย”, เอกสารประชาสัมพันธ์, การติดประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ และมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ในการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นและเป็นสุข

๐ การรับคำแนะนำ ดิชม

เพื่อให้บริการข่าวสารข้อมูล และเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการบริการ จึงมีการเปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อการบริการหลังการขาย ได้แก่



โครงการระฆังแก้ว

- กล้องรับความคิดเห็นประจำโครงการ
- ฝ่ายบริการชุมชน (สำนักงานใหญ่) โทร : 02-725-8888, Fax : 02-687-0234
- E-mail : manage@supalai.com,
- Website : www.supalai.com
- ส่งไปรษณีย์



Supalai's Smart Center โทร : 02-725-8899 หรือ 1720

การดำเนินการต่างๆ ตามข้างต้นนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ศุภาลัยมุ่งหวังให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อการพัฒนา และเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าของศุภาลัยต่อไป

การต่อต้านทุจริต

สารจากประธานกรรมการบริหารเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การทุจริต ถือว่าเป็นอาชญากรรมที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะของบริษัทฯ ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ลงนามเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยกำหนดนโยบายที่เน้นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต รวมทั้งสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ การติดตาม การรายงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะทำการสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการต่อต้านการทุจริตนี้ พร้อมทั้งสอบทานการประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรทำ เพื่อลดความเสี่ยงนั้น โดยผู้บริหารจะนำคำแนะนำไปปฏิบัติ

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตนี้ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย ดังต่อไปนี้

1. นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต
2. นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
3. นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
4. นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
5. นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน
6. นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล

ทั้งนี้ การกำหนดนโยบาย หลักปฏิบัติ รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว ดังนี้

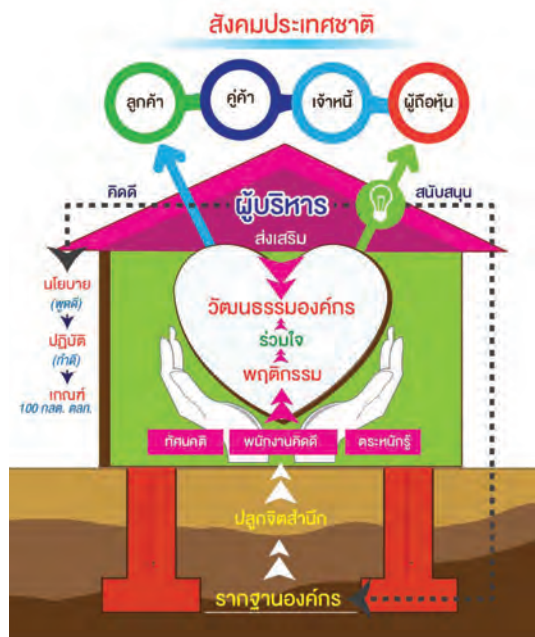
1. ผู้ถือหุ้น ได้รับความมั่นใจว่าเงินลงทุนทุกบาททุกสตางค์ได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
2. พนักงาน ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตไปยังคณะกรรมการอิสระ
3. คู่ค้า ได้รับการคัดเลือก ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง และประเมินผลอย่างเป็นธรรม
4. ลูกค้า ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ดี
5. ผู้รับเหมา ได้รับการอำนวยความสะดวกในหลายๆ ด้าน โดยไม่มีการเรียกรับค่าตอบแทน เช่น การช่วยจัดหาสินเชื่อ การได้รับเงินค่าจ้างโอนเข้าบัญชีตามกำหนด การตรวจรับงาน และการจัดเส้นทางลำเลียงวัสดุอุปกรณ์เข้า-ออกในพื้นที่ก่อสร้าง
6. สังคมและประเทศชาติ รัฐได้รับชำระเงินภาษีถูกต้อง เต็มเม็ดเต็มหน่วย ในการนำเงินรายได้ภาษีไปบริหารประเทศ ในขณะที่ตัวกันสังคมได้รับประโยชน์โดยอ้อม จากการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์แก่พนักงานในองค์กร ซึ่งจะแผ่ขยายไปยังสังคมวงกว้าง



(ดร.ประทีป ตังมดีธรรม)

ประธานกรรมการบริหาร

คำมั่นและนโยบาย



เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ได้เข้าร่วมลงนามเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย หรือ PACT Network (Partnership Against Corruption for Thailand)

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ของกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน (Code of Conduct) ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีการปรับปรุงเป็นครั้งที่ 3 และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต ไว้จำนวน 6 นโยบาย ได้แก่ 1) นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต 2) นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง 3) นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด 4) นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน 5) นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน และ 6) นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และบริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตไปยังกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายของกฎหมาย รวมถึงบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระทำทุจริต และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หากพบเห็นการกระทำทุจริต ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.supalai.com>) ภายใต้หัวข้อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในการดำเนินการตามนโยบายการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นบริษัทฯ ไม่ยินยอมให้เกิดพฤติกรรมทุจริตขึ้นภายในบริษัทฯ และบริษัทที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม โดยมีการประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน ให้เป็นไปตามกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ และมีผลผูกพันกับการปฏิบัติหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและหุ้นส่วนทางการค้า โดยจัดทำเป็นนโยบายที่เป็นทางการ ผ่านมติของคณะกรรมการบริษัท และมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งครอบคลุมถึง หุ้นส่วนทางธุรกิจ และคู่ค้าทางธุรกิจ อาทิเช่น ผู้รับเหมา ร้านค้า ลูกค้า ธนาคาร คู่แข่ง ฯลฯ ตามที่ปรากฏไว้ในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และยึดมั่นในคุณภาพที่ดีของสินค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ จึงไม่ยอมรับการทุจริตใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยการนำเสนองาน การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกรับ การให้หรือรับสินบน การชักจูงสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการทำลายความไว้วางใจ และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ ทั้งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน

ที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกท้องถิ่นที่บริษัทฯ มีการทำกิจการอยู่ ให้ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนเพื่อต่อต้านการทุจริตอย่างละเอียด เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ

● นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายสนับสนุนงานการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย โดยสนับสนุนให้กรรมการผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม สามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนเองตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี สามารถแสดงออก เข้าร่วม สนับสนุน ใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงาน โดยใช้ทรัพยากรของตนเองเท่านั้น และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้บังคับบัญชา และพนักงานในทุกระดับชั้น สั่งการ หรือโน้มน้าว ด้วยวิธีการใดๆ ที่ทำให้พนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร

● นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่สามารถกระทำได้ตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุคคล หรือเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ อย่างไรก็ตาม หากการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการกระทำดังกล่าว

● นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยเปิดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จากการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน ซึ่งได้กำหนดเป็นขั้นตอนการดำเนินการ การสอบสวนข้อเท็จจริง การสรุปผล รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ผ่านอีเมล anti-corruption@supalai.com ซึ่งมีการรายงานตรงถึงกรรมการอิสระ และกล่อรับความคิดเห็น ติดตั้งไว้ที่บันไดหนีไฟของแต่ละชั้น

● นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนและควบคุมการให้เงินสนับสนุน โดยมีการสอบทาน การอนุมัติรายการจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ รวมถึง การรายงานผล และการติดตามผลการให้เงินสนับสนุน เพื่อให้แน่ใจว่า เงินสนับสนุนที่บริษัทฯ จ่ายไป มีการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการขอเงินสนับสนุน

๐ นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนและควบคุมรายการบริจาคเพื่อการกุศล โดยมีการสอบทาน การอนุมัติรายการจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ รวมถึง การรายงานผล และการติดตามผลการบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อให้แน่ใจว่า เงินบริจาคที่บริษัทฯ จ่ายไป มีการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการขอเงินบริจาค

ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ บริษัทฯ มีการกำหนดให้ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตในทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 และในปี 2559 เป็นปีที่ 4 ที่จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ซึ่งแต่ละหน่วยงานระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตขึ้น ระดับคะแนนของโอกาสเกิดและผลกระทบ รวมถึงแนวทางในการลดความเสี่ยงและมาตรการในการป้องกันหรือต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้ประเมินความเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยงจากลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจ กระบวนการดำเนินงาน สภาพอุตสาหกรรม เงื่อนไขทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต และคู่มือประกอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต ที่ระบุวิธีปฏิบัติตามนโยบายแต่ละเรื่องอย่างเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือการให้ของขวัญ การจ่ายเงินสนับสนุน หรือการดำเนินการทางการเมือง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามที่บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน

บริษัทฯ มีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

1. **การระบุความเสี่ยง** โดยหัวหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทำการระบุความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
2. **การประเมินความเสี่ยง** เมื่อผู้ประเมินทำการบ่งชี้ความเสี่ยง จึงมีการประเมินความเสี่ยงที่ได้ ว่ามีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างไร โดยพิจารณาระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
3. **การจัดการความเสี่ยง** โดยกำหนดกลยุทธ์หรือกิจกรรม เพื่อจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ ซึ่งทำการประเมินว่า การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่ สามารถลดโอกาสเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงได้
4. **กิจกรรมควบคุม** คือการนำนโยบายหรือวิธีปฏิบัติไปใช้ดำเนินการควบคุม เช่น การอนุมัติ การสอบทาน การกระทบยอด การแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดการความเสี่ยงได้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมและทันเวลา
5. **การติดตามและรายงานความเสี่ยง** เพื่อติดตามและปรับปรุงกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรวบรวมและนำเสนอข้อมูลความเสี่ยงด้านทุจริต นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง กำหนดแนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม รวมถึง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ

6. **การสื่อสาร** จัดให้มีการสื่อสารจัดการความเสี่ยงตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการจัดทำคู่มือ หลักปฏิบัติ และสื่อสารทุกคนในฝ่ายให้รับทราบ และปฏิบัติโดยทั่วกัน
7. **การติดตามผล** ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติตามคู่มือหลักปฏิบัติ เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. **การรายงาน** โดยคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติตามคู่มือหลักปฏิบัติ ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำทุกปี

การนำไปปฏิบัติ

ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำองค์กรที่เป็นแบบอย่างในการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตมาดำเนินการอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็น

- การแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการต่อต้านการทุจริต โดยผ่านสารจากประธานกรรมการบริหารเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต เพื่อแจ้งไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- การนำบริษัทฯ เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition)
- การได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Cooperation Subcommittee) เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือป้องกันการทุจริต และการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของกระทรวงการคลัง
- ประธานกรรมการบริหาร ร่วมลงนามเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network)
- ผู้บริหารให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นบริษัทภาคเอกชน เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ของ IOD
- บริษัทฯ เข้าร่วมงานวันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 2559



- ประสานกรรมการบริหาร ให้การสนับสนุนกิจกรรมการทดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทฯ และมอบรางวัลแก่พนักงานที่มีผลคะแนนสูงสุด



แผนก/กอง	จำนวนผู้เข้าสอบ	จำนวนผู้ผ่าน	ร้อยละ	จำนวนผู้ผ่าน
แผนกบริหารงานทั่วไป	1	1	100%	1
แผนกบริหารงานทั่วไป	20	40	60%	1

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1011 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนน 3 มิติ กรุงเทพฯ
โทร. 02-725-8888
แฟกซ์ 02-683-3888
Copyright © 2013 Supalai Public Company Limited. All rights reserved.



การปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างโดยผู้บังคับการในลักษณะนี้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจในการต่อต้านการทุจริต โดยพนักงานทุกคนมีการถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดทำวิธีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริต เพื่อควบคุมป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยวิธีการปฏิบัติดังกล่าวไว้ทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ และได้มีการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต เป็นประจำทุกไตรมาสผ่านโครงการ “เรื่องเล่าของหนูดี” ที่ได้มีการสื่อสารความรู้ไปยังพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านช่องทางอีเมล ทำ Pop-up ขึ้นหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพนักงานบอร์ดประชาสัมพันธ์จุดต่างๆ ภายในสำนักงานใหญ่ ตลอดจนสำนักงานโครงการทุกโครงการของบริษัทฯ สำหรับพนักงานเข้าใหม่จะได้รับทราบนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตทันทีที่เริ่มงาน และการฝึกอบรมแก่พนักงานในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคลภายนอกและคู่ค้าทุกรายของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังกำหนดวิธีปฏิบัติในการบันทึกและรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติของจำนวนการแจ้งเบาะแส ประเภทของเบาะแส จำนวนเบาะแสที่ได้รับการสอบสวนและดำเนินการ สรุปผลการสอบสวนแต่ละข้อร้องเรียน รวมถึงรายงานสถิติการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนประจำปี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามความคืบหน้า และการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำอันทุจริตในทุกรูปแบบ

จากขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งมีการนำผลการประเมินมาใช้ในการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในรูปของสินบน ผลตอบแทน ของขวัญ หรือประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ฯลฯ โดยวิธีปฏิบัติที่กำหนดขึ้น มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมป้องกันและติดตามการดำเนินการที่อาจเกิดความเสี่ยงจากการทุจริตภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารมีการถ่ายทอดเจตนารมณ์ไปยังหุ้นส่วนทางธุรกิจ และคู่ค้าทางธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การถ่ายทอดเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้ทั้งพนักงานของบริษัทฯ และผู้รับเหมา ปราศจากการกระทำอันทุจริต ในงานเลี้ยงขอบคุณผู้รับเหมาประจำปีของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสื่อสารให้ผู้รับเหมาทราบถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันการทุจริต ซึ่งผู้รับเหมาสามารถแสดงความเห็น/แจ้งสิ่งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ได้โดยตรงต่อผู้บริหารระดับสูง หรือผ่านทางอีเมล anti-corruption@supalai.com

ในปี 2559 มีการนำนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติ มาตรการและบทลงโทษ การติดตามและทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย ไว้ในจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code Of Conduct) ซึ่งมีการสื่อสารไปยังกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึง จัดให้มีการลงนามรับทราบนโยบายของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นประจำทุกปี

กระบวนการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยมีการประเมินหัวข้อตาม “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการประกาศใช้ในปี 2557 ซึ่งได้ประเมินตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ใน 5 หมวด ได้แก่ 1) การควบคุมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม ซึ่งผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ โดยในแต่ละกระบวนการมีการอนุมัติ การสอบทานอย่างเพียงพอ อาทิเช่น กระบวนการรับจ่ายเงิน มีการกำหนดอำนาจดำเนินการในการอนุมัติรายการตามลำดับขั้น ซึ่งผ่านการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร จึงสามารถเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในได้ หรือการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจในทุกรายการที่เกิดขึ้น เป็นต้น

บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

- 1. กำหนดนโยบาย** บริษัทฯ กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานทั้งในบริษัทและบริษัทย่อย ปฏิบัติโดยเคร่งครัด
- 2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ** ฝ่ายตรวจสอบภายใน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต โดยทำการสอบทานกระบวนการทำงานในแต่ละขั้นตอนที่อาจพบจุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายในซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริต เพื่อหาแนวทางการป้องกันและกำหนดเป็นหลักปฏิบัติ
- 3. การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ** นอกจากการนำผลการสอบทานกระบวนการทำงานมาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ ยังมีการนำความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ที่ได้ให้ความเห็นจากการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการปฏิบัติ จากการพิจารณาผลการสอบสวนข้อร้องเรียน จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนความเห็นของพนักงานทุกคนที่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอีเมลที่กำหนดไว้ โดยนำไปปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการเกิดการทุจริต
- 4. การติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ** ติดตามผลการปรับปรุงและสรุปผลการปรับปรุง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอเพื่อปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติ และนโยบาย ได้มีการนำไปปฏิบัติจริงอย่างทันเวลา
- 5. การรายงานผล** ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการติดตามและผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งข้อปรับปรุงการปฏิบัติและผลการปรับปรุง นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการสอบทานความครบถ้วน เหมาะสม และเพียงพอของกระบวนการ แนวปฏิบัติ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่รายงานผลการสอบทาน แก่คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ทางบริษัทฯ ได้มีการนำไปปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นเป็นนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ที่กรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานทั้งในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม ต้องปฏิบัติตามโดยทั่วกัน อีกทั้งยังกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล โดยมีการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตภายใต้การควบคุมป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตของฝ่ายบริหาร ซึ่งได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท
3. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี และมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี รวมถึง การกำหนดขั้นตอนการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่าง ๆ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด
4. ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงาน รวมถึงได้มีการแสดงเจตนาธรมณ์และความมุ่งมั่นในการดำเนินการป้องกันการทุจริตไปยังพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
5. บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หากมีการพบเห็นการกระทำทุจริตใดๆ และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต ทางอีเมล anti-corruption@supalai.com และกล่องรับความคิดเห็น ติดตั้งไว้ที่บันไดหนีไฟของแต่ละชั้น
6. บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในทุกหน่วยงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย
7. บริษัทฯ แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาระบบการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดให้พนักงานมีส่วนร่วมกันผลักดัน ส่งเสริม และพัฒนาการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นกับองค์กร
8. บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อรณรงค์การต่อต้านทุจริต ได้แก่ เผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต ไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) และเผยแพร่ไปยังพนักงานทุกคนผ่านทางอีเมล และอินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมถึง การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต ทำข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต แผ่นพับประชาสัมพันธ์ในทุกโครงการ จัดกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล การทดสอบความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต และเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติทุกปี

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย หรือ กระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำความผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต หรือการประพฤติมิชอบของ บุคคลในองค์กร หรือการถูกละเมิดสิทธิ ทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทาง ดังนี้

- อีเมล anti-corruption@supalai.com ซึ่งมีการรายงานตรงถึงกรรมการอิสระ
- กล่องรับความคิดเห็น ติดตั้งไว้ที่บันไดหนีไฟของแต่ละชั้น
- ร้องเรียนผ่านทางหมายเลข 1720



ขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการกระทำทุจริต

บริษัทฯ กำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบสวนข้อร้องเรียนการกระทำทุจริต ไว้ดังนี้

1. **การรับเรื่อง** เมื่อมีผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำทุจริต ผู้ประสานงานลงทะเบียนรับเรื่อง
2. **การสอบสวน** ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดำเนินการสอบสวน และสรุปผลการสอบสวน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. **การรายงานผล** ฝ่ายตรวจสอบภายในสรุปรายละเอียดข้อร้องเรียน การสอบสวน และผลการพิจารณา นำเสนอ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการพิจารณา รวมถึงแสดงความเห็น รายงานต่อ คณะกรรมการบริษัท
4. **การแจ้งผลแก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน** มีการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนรับทราบ หลังจากการรายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว
5. **การติดตามและรายงานผล** กรณีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท มีข้อเสนอแนะหรือ ความเห็นในการดำเนินการปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดการทุจริต ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ติดตาม และรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รับทราบ

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน เกี่ยวกับการกระทำทุจริต ไว้ดังนี้

1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
2. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ที่ได้รับความเสี่ยง จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม
4. กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือไม่ปลอดภัย
5. บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมพันธภาพ อนุมัติ ควบคุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
6. บริษัทฯ ไม่มีการลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน ไปใช้ในทางปฏิบัติ

การให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต แก่กรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเข้าใหม่ทุกคน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต ในการปฐมนิเทศพนักงาน และมีการออกข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ Pop - Up หน้าจอคอมพิวเตอร์ และอีเมลพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคนเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตขององค์กร ได้แก่ การทดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตประจำปี จัดบอร์ดให้ความรู้ควบคู่กับกิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัลในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ของบริษัท ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพนักงาน รวมถึง ประสานกรรมการบริหาร เน้นย้ำให้พนักงานทุกคนทราบประโยชน์ของการต่อต้านทุจริตฯ ในงานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัท

และในการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ได้มีการนำเสนอข้อมูลด้านนโยบายต่อต้านทุจริต แนวทางการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือประกอบการใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต และประโยชน์ที่ได้รับ ผ่านคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท



ข่าวประชาสัมพันธ์ "เรื่องเล่าของหนูดี"

"ประธานฯ พูดถึงประโยชน์ของการต่อต้านทุจริต ในงานเลี้ยงปีใหม่"



"จัดบอร์ดให้ความรู้ควบคู่กับกิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัลในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี"



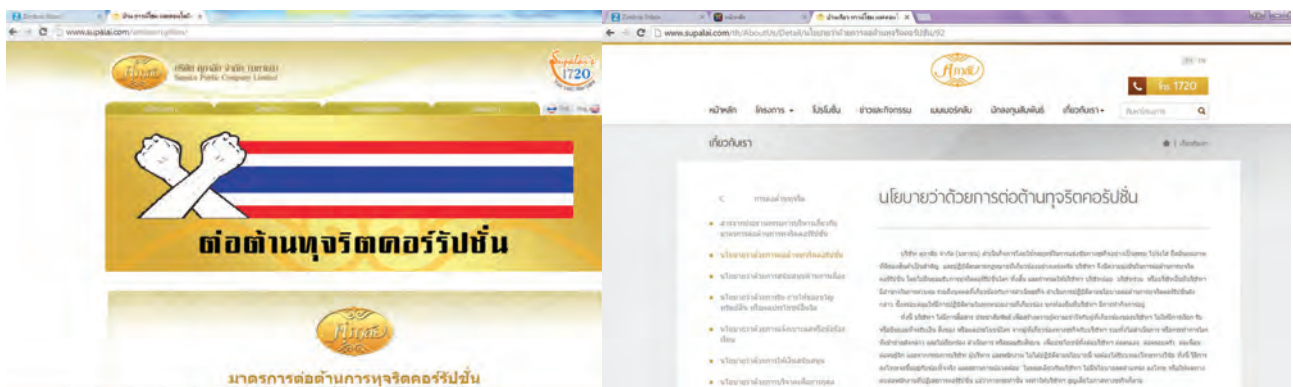
"การทดสอบความรู้ประจำปี 2559"

"การประชุมผ่านอินทราเน็ตบริษัท"

การสื่อสารมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ เผยแพร่มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมล และอินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมถึงมีการเผยแพร่เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิเช่น ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่ง ลูกค้า ผู้รับจ้าง และร้านค้าต่าง ๆ ได้รับทราบมาตรการดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) สื่อสารผ่านแผ่นพับประชาสัมพันธ์และหนังสือขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้า ถึงการปฏิบัติของบริษัทฯ ต่อลูกค้าและคู่ค้า โดยไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ที่ไม่สุจริต รวมถึง มีการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต โดยผู้บริหารแต่ละฝ่ายออกจดหมายไปยัง ผู้รับเหมา Supplier เพื่อให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสมายังอีเมล anti-corruption@supalai.com ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบนโยบาย แนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ ทราบช่องทางการแจ้งเบาะแส และให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ความมุ่งมั่นในการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

มีเพียงเฉพาะพนักงานของบริษัทฯ เท่านั้นที่ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสื่อสารถึงผู้สมัครที่มีความสนใจร่วมงานกับบริษัทฯ ทั้งจากแบบฟอร์มการสมัครงาน และจากการสัมภาษณ์ผู้สมัครเกี่ยวกับทัศนคติในเรื่องการต่อต้านการทุจริต



"การเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัท"



"แผ่นพับประชาสัมพันธ์"

การติดตามผล

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงประสิทธิผลของนโยบาย การดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของธุรกิจ รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายที่ผ่านมา ซึ่งในแต่ละปี ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามลำดับ โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริต และนโยบายการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดเป็นขั้นตอน วิธีการดำเนินการ กระบวนการ บทบาท อำนาจ หน้าที่ของผู้รับผิดชอบ แนวทางการติดตามและประเมินผล วิธีการรายงานผลการติดตามและผลการประเมิน ขั้นตอนการแก้ไข อย่างชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งกำหนดไว้ในข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนักงาน ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำทุจริตผ่านอีเมลและกล่องรับฟังความคิดเห็น มาใช้ในการปรับปรุงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทฯ ใช้แนวทางการเปิดเผยข้อมูลการต่อต้านการทุจริต ตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่อ้างอิงจากแบบประเมินตนเองต้นฉบับของ Transparency International มาประยุกต์ใช้กับบริษัทไทยใช้ และการประเมินการดำเนินการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีการให้ความเห็นต่อการดำเนินการ ความเพียงพอของการดำเนินการและประสิทธิผลของการดำเนินการ ไปแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ มีการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จำนวน 71 ข้อ คิดเป็น 100%

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต ทั้งที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบ ดำเนินคดี หรือพิพากษาคัดสิน

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่า ธรรมาภิบาลที่ดี จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ และสร้างความเชื่อมั่นถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ โดยคณะกรรมการบริษัท เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้เกี่ยวข้องต่างๆ และมีเจตนามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ตามแนวปฏิบัติที่ดีหรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มี “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ” โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน และการควบคุมภายใน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการทบทวน “จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน” (Code of Conduct) เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้เพิ่มหัวข้อการกำกับดูแล ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตัวอย่างแนวปฏิบัติ ข้อพึงระวัง ตัวอย่างการปฏิบัติตนในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมระบุกลุ่มบุคคลระดับต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ในแต่ละนโยบายอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณฯ” ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ และมีการสื่อสารผ่านระบบ Intranet ภายในบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วน เป็นมาตรฐานสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 5 หมวด อันประกอบด้วย 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีแนวทางการส่งเสริม กำกับดูแล และติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ

การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ

- จัดทำจรรยาบรรณฯ พร้อมเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบทั่วถึง ผ่านระบบ Intranet เว็บไซต์บริษัทฯ และจัดซีดีแจกให้กับพนักงานเข้าใหม่
- มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ในการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่
- จัดกิจกรรม CG Day เพื่อสอดแทรกให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ



- จัดทำ E-News เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านจรรยาบรรณฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้ตัวละครปู้ธรรม



การป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมที่อาจเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณฯ

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ต้องศึกษาทำความเข้าใจคู่มือจรรยาบรรณฯ และลงนามเป็นพันธสัญญา
- คณะกรรมการบริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ พร้อมกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ

การรับฟังความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

- จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น การติดต่อสื่อสาร Two-way ผ่าน Email : Pu-Tham@supalai.com
- ข้อคิดเห็นที่ได้รับ มีการนำมาวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การติดตามผลและประเมินผล

- จัดให้มีการทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจของพนักงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ผ่านโปรแกรม E-Learning ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการทดสอบต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบและพิจารณา
- รายงานผลการทดสอบ สำหรับหัวข้อที่มีพนักงานตอบผิดมากที่สุด นำมาสื่อสารผ่านข่าว E-news และ CG Day

จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งพนักงานทุกคนต้องดำรงตน และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานในบริษัทย่อย มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม และส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ การกระทำต่อไปนี้เป็นการทำผิดจรรยาบรรณฯ

- 1) ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ
- 2) แนะนำ ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ
- 3) ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
- 4) ไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มีการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ
- 5) การกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น เนื่องจากไม่มีการรายงาน กรณีไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ

ทั้งนี้ การกระทำที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณฯ ดังกล่าวข้างต้น ให้ปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามระเบียบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ หากพนักงานที่ทำผิดจรรยาบรรณฯ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย

ดังนั้น ผู้บริหารในฐานะผู้บังคับบัญชา จะต้องสอดส่อง และแนะนำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำรงตน ประพฤติตนอย่างเคร่งครัด และอาจจัดให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องดำรงตน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

จากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีระบบการบริหารจัดการโปร่งใส ตรวจสอบได้ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ จึงส่งผลให้ปี 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและผลคะแนนประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากหน่วยงานภายในภายนอก ดังนี้

- รางวัล “Thailand Sustainability Investment” หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2559 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 2
- บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” จากผลของการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทจดทะเบียนในปี 2559 ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2556-2559
- บริษัทฯ ได้รับคะแนนจากการประเมิน คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน จนได้รับรางวัล Investors’ Choice Award

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ : งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล และติดตามให้บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดบังคับของหน่วยงานกำกับภายนอก ซึ่งในปี 2559 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ได้ปฏิบัติตามคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณฯ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยทั่วกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (Shareholders' Rights)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่ การแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของในหุ้นที่ตนเองถืออยู่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืน การได้รับเงินปันผล การมีเสียงในกำไรของกิจการ การพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการสร้างกลไกในการป้องกันการครอบงำกิจการที่จะทำให้ฝ่ายจัดการหรือผู้มีอำนาจควบคุมการบริหารงานอย่างไม่โปร่งใส ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้ และเป็นแบบปิรามิด ในระหว่างกลุ่มของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (Free Float) เกินกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท พึงเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะสิทธิตามกฎหมายเท่านั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่า สูญหาย หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีการกำกับดูแลปฏิบัติตามนโยบายเพื่อดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2559 สิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ มีดังนี้

1.1 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือ โอนหุ้น

บริษัทฯ แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

1.2 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัทฯ (หลักเกณฑ์มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”) และการคัดสรรกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับการประชุมปี 2559 บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึง 6 มกราคม 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ หรือชื่อบุคคลใดๆ มาแต่ประการใด

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

- กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

มีการเปิดเผยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ โดยแจ้งตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ในแต่ละปีบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายชื่อบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบบัญชี โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึง 6 มกราคม 2560 เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับทราบถึงสิทธิของตนรวมถึงได้นำหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และข้อมูลประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม และในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทผู้บริหารที่ดูแลงานทางด้านการเงิน-บัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงเพื่อตอบข้อซักถาม

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการเดินทางมาประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวกหลากหลายเส้นทาง ได้แก่

- ขึ้นทางด่วน มาทางดาวคะนอง โดยลงที่ด้านพระราม 3 (ช่องนนทรี-นางลิ้นจี่) เข้าสู่ถนนพระราม 3 ขึ้นสะพานข้ามแยก 1 จุด ลงสะพานแล้วเบี่ยงออกซ้าย เมื่อผ่านสามแยกไฟแดงให้วิ่งตรงไป 500 เมตร และกลับรถ อาคารจะอยู่ซ้ายมือ
- มาจากถนนสุขสวัสดิ์ หรือสมุทรปราการ หรือสมุทรสาคร สามารถใช้สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 ลงถนนพระราม 3 ถึงแยกไฟแดงให้เลี้ยวขวา วิ่งตรงไป 500 เมตร และกลับรถ อาคารจะอยู่ซ้ายมือ
- มาจากสี่แยกท่าพระ สามารถวิ่งตรงขึ้นสะพานกรุงเทพ มุ่งสู่ถนนพระราม 3 ขึ้นสะพานข้ามแยกตลอดสาย สังเกตธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ (ฝั่งขวามือ) ไม่ต้องขึ้นสะพานต่อให้วิ่งถนนปกติ อาคารจะอยู่ซ้ายมือ (รถเมล์สาย 205)
- มาจากแยกอภิรักษ์-สุขุมวิท ผ่านหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ข้ามสะพานคลองเตย เข้าสู่ถนนพระราม 3 ขึ้นสะพานข้ามแยก 2 จุด เมื่อลงสะพานจะผ่านสามแยกที่จะขึ้นสะพานภูมิพล 1 ให้วิ่งตรงไป 500 เมตร และกลับรถ อาคารจะอยู่ซ้ายมือ (รถเมล์สาย 205)
- มาจากถนนสีลม-สาทร ให้วิ่งเข้าสู่ถนนราชีวาสราชนครินทร์ มาบรรจบกับถนนพระราม 3 เลี้ยวขวา ผ่านสามแยกที่จะขึ้นสะพานภูมิพล 1 ให้วิ่งตรงไป 500 เมตร และกลับรถ อาคารจะอยู่ซ้ายมือ

- รถไฟฟ้า BTS

- มาลงสถานีโศก ขึ้นรถเมล์สาย 136 (หมอชิตใหม่-คลองเตย) โดยมาลงสุดสายที่คลองเตย และต่อรถเมล์สาย 205 (คลองเตย-เดอะมอลล์ท่าพระ) มาลงอาคารศุภาลย์ แกรนด์ ทาวเวอร์ อาคารจะอยู่ขวามือ
- มาลงสถานีตลาดพลู ขึ้นรถเมล์สาย 205 (หน้าเดอะมอลล์ท่าพระ-คลองเตย) มาลงอาคารศุภาลย์ แกรนด์ ทาวเวอร์ อาคารจะอยู่ซ้ายมือ

- รถไฟฟ้า MRT

- มาลงสถานีศูนย์สิริกิตติ์ ขึ้นรถเมล์สาย 205 (คลองเตย-เดอะมอลล์ท่าพระ) มาลงอาคารศุภาลย์ แกรนด์ ทาวเวอร์ อาคารจะอยู่ขวามือ

- **หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้น ศึกษา ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ รวมทั้งได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลประกอบ พร้อมแสดงความเห็นของคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน และคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจน

บริษัทฯ จะระบุวาระเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน จะไม่มีวาระอื่นๆ ที่ยังไม่มีหัวข้อวาระ นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รวมทั้งในวันประชุม บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นเช่นกัน เพราะจะเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะระบุชื่อ พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ เช่นเดียวกับวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของ ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ได้ระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัท ที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถ ความเป็นอิสระ และระยะเวลาที่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งในการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้น (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล” ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระ ในหนังสือนัดประชุมจำนวน 3 คน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถพิจารณาเลือกบุคคลที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะว่าจะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ได้ ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนล่วงหน้าระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ หรือจะให้ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้ทั้งสิ้น

- **การส่งหนังสือเชิญประชุม**

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ ที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจ พร้อม รายงานประจำปี และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ประมาณ 21 วัน ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดของแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉันทะ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง พร้อมทั้ง จัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อต้องการลดภาระการจัดหาเอกสารแนบของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการพิจารณา หนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร และได้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน 3 วันก่อนวันประชุม 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนนของตนเองตามกฎหมาย โดยไม่มีการเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ปรากฏภายหลังส่งหนังสือเชิญประชุมแล้ว หรือหากมีการเร่งด่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องหรือกระทบกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและจำเป็นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทันที ซึ่งเลขานุการบริษัทจะรับผิดชอบดำเนินการบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วนทุกวาระการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ตรวจสอบ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้นหรือสิทธิออกเสียงนับรวมกัน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้คัดสรรรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ ตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559

• การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้ากว่า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุมและต่อเนื่องจนการประชุมแล้วเสร็จ อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และบาร์โค้ดมาช่วยใช้กับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น (e-Registration) และโปรแกรมการนับคะแนน และแสดงผล (e-Voting) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การจัดพิมพ์บัตรลงคะแนน การประมวลผลการลงคะแนนตามรายวาระ และการรายงานสรุปผลการประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม

โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงอย่างชัดเจนของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน

คำชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง มีดังนี้

- บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ซึ่งเป็นระบบช่วยในการนับคะแนนเสียงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือและที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

- ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้
- การนับคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงที่บัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- การนับคะแนนบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
- เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม
- เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนภายหลังจากจบวาระการประชุม

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะลงมติเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง เมื่อลงคะแนนเสียงให้กรรมการครบทุกคนแล้ว โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ละราย จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ หรือเสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และให้เวลาการอภิปรายอย่างเพียงพอเหมาะสม โดยจะบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ ซึ่งประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพียงครั้งเดียว คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 33 อาคารสุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในวันประชุม ประธานกรรมการได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเพื่อพบปะ และตอบคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยมีประธานคณะกรรมการทุกคณะ คณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 13 ท่าน โดยเข้าประชุมพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

1. ดร.ประทีป	ตั้งมติธรรม	ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา	ตั้งมติธรรม	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
3. นายไตรเดช	ตั้งมติธรรม	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
4. นายประกิต	ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายอนันต์	เกตุพิทยา	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสнівวัฒน์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. รศ.ดร.วิรัช	อภิเมธีอำรง	กรรมการอิสระ
8. ผศ.อัศวิน	พิชญโยธิน	กรรมการอิสระ
9. นายอธิป	พีชานนท์	กรรมการ
10. นายประศาสน์	ตั้งมติธรรม	กรรมการ
11. นายกริช	จันทร์เจริญสุข	กรรมการ
12. ดร.สหัส	บัณฑิตกุล	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
13. นางวารุณี	ลภินานุวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชี 2 ท่านจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล และนายธันระวีร์ ภัทรวิจิ เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เริ่มการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ในวันประชุม

ในการประชุม ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง รวมถึงการกำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระก่อนเริ่มประชุม พร้อมทั้งขอความเห็นที่ประชุมในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมภายหลังมีสิทธิเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิลงคะแนนได้ นับแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในการดำเนินการประชุมประธานที่ประชุมได้นำเสนอเรื่องต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ตามลำดับวาระการประชุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามในแต่ละวาระ ส่วนเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระได้เปิดโอกาสให้ซักถามในช่วงท้าย ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันและมีเวลาอย่างเพียงพอเหมาะสม

• การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในทุกๆ ด้าน โดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก หรือจำกัดโอกาสการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ รวมทั้งไม่ดำเนินการใดอันมีลักษณะเป็นการกีดกันหรือสร้างอุปสรรค ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น และจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยจะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ บริษัทฯ กำหนดช่วงเวลาจัดประชุมที่เหมาะสม คือ ระหว่าง 8.30 ถึง 17.00 นาฬิกา และสถานที่ที่จะจัดประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ได้แก่ จัดเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร จัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุม ซึ่งสถานที่ใช้จัดประชุมสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็น รวมถึงมีการเตรียมระบบรักษาความปลอดภัยและแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

ในปี 2559 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน (กรรมการทั้งหมดมี 11 ท่าน) และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 1,077 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 991,519,906 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.7623 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,716,553,249 หุ้น) ประกอบไปด้วย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 171 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 535,629,169 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.2038 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และโดยการมอบฉันทะรวม 906 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 455,890,737 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.5585 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน คือ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ได้จัดให้มีอาสาสมัครตัวแทนจากผู้สอบบัญชีและผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 2 ท่าน คือ นายธนะวีร์ ภัทรวินิจ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และนายสันต์ พุศักดิ์ศรีกิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จุดนับคะแนน และจัดเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่พยานการนับคะแนนข้างต้นได้ลงชื่อไว้ เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง โดยในแต่ละวาระของการประชุม บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด นอกจากนี้ มีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นางสาวเพชรรัตน์ ตั้งดำรงตระกูล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

• การเปิดเผยผลมติที่ประชุม

บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียง โดยแจ้งเป็นจดหมายต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) หลังเสร็จสิ้นการประชุม คือในวันที่ 22 เมษายน 2559 และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีการจดบันทึกการประชุม การออกเสียงในแต่ละวาระพร้อมคำถามหรือข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วน ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น คือในวันที่ 30 เมษายน 2559 โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ ได้บันทึกภาพสดการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

• รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและตรวจสอบรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในเวลาอันสมควร และให้การรับข้อมูลระหว่างผู้ถือหุ้นไทย กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีนโยบายเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งแต่ละวาระการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ การชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน เนื้อหาสาระสำคัญของวาระการประชุม มติที่ประชุม พร้อมผลคะแนนเสียง ทั้งหมดด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คำถาม คำชี้แจง การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม รวมทั้งรายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมพร้อมตำแหน่ง ซึ่งในปี 2559 เข้าร่วมครบทุกคน บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องได้ พร้อมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ในปี 2559 บริษัทฯ เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559

1.4 สิทธิในการได้รับเงินปันผล การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ

บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยจะแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อ

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2559 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

1.5 สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ

บริษัทฯ มีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์และการนำเสนอ และพิจารณาคำตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ผลการดำเนินการที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ รวมทั้ง พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราคำตอบแทนของบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และมีความสมเหตุสมผล รวมถึงบริษัทฯ ได้นำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ คำตอบแทนรายเดือน คำบำเหน็จ ค่าเบี้ยประชุม บริษัทฯ ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี และบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นคำตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”) ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ซึ่งการจ่ายคำตอบแทนกรรมการเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

1.6 สิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ยังได้นำข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เป็นการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย

1.7 สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าบริการผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ มีการกำหนดวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าบริการผู้สอบบัญชี เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่สังกัด ประสิทธิภาพความสามารถ ประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระและค่าบริการของผู้สอบบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลที่เพียงพอให้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความสำคัญเรื่องการรักษาสหสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามพื้นฐานกฎหมายที่กำหนด มีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นวางใจและมีความมั่นใจในการลงทุน และให้สิทธิประโยชน์และแบ่งปันผลกำไรอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทุกกระบวนการไปสู่ระดับมาตรฐานสากล จึงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงกำหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง พร้อมทั้งมีนโยบายให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้แก่ การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2.1 การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงาน หรือผู้ใกล้ชิดกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่จะมีส่วนต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เช่น การลงทุน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในโอกาสทางธุรกิจใดๆ ที่บริษัทฯ มีความสนใจ และการรู้ถึงข้อมูลนั้น สืบเนื่องจากการทำงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงาน หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในองค์กรที่ทำธุรกิจ หรือเป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ หรือการทำธุรกิจในนามของบริษัทฯ กับผู้ที่เป็สมาชิกครอบครัวของตน หรือกับองค์กรธุรกิจที่ตนหรือสมาชิกครอบครัวของตนมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่อย่างสำคัญ หรือทำงานเป็นพนักงาน เป็นกรรมการ เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นที่ปรึกษาขององค์กรที่ทำธุรกิจ หรือแสวงหาการทำธุรกิจกับบริษัทฯ หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ หรือทำธุรกิจที่ให้บริการกับคู่แข่งสำคัญของบริษัทฯ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่ทำเอง หรือโดยผู้อื่นว่าจ้าง จนทำให้มีผลเสียไม่ว่ากรณีใดๆ กับการทำงานให้บริษัทฯ รวมถึงมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในวาระใด หรือเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะไม่จัดส่งวาระการประชุมนั้น และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และงดออกเสียงในวาระการลงมติในสิ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กระทำการโดยตลอดมิให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเปิดเผย เมื่อเกิดสถานการณ์ ที่ทำให้เชื่อว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถ้าพนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีบางอย่างที่อาจทำให้ผู้อื่นคิดว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบทันที รวมทั้งต้องเปิดเผยโอกาสทางธุรกิจจากการใช้ทรัพย์สิน หรือข้อมูลของบริษัทฯ ก่อนที่จะใช้โอกาสนั้นเพื่อการใด อันเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง โดยต้องไม่ใช่ทรัพย์สิน หรือข้อมูล หรือตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยจัดทำแบบสอบถาม เกี่ยวกับการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านระบบ online



ระบบจัดการแบบทดสอบ ONLINE

ยินดีต้อนรับ คุณ นิสา แพลอย [\[Logout\]](#)

แบบทดสอบ	จำนวน ข้อ	ระยะเวลาในการทำ ข้อสอบ(นาที)	เกณฑ์ ผ่าน	ฝ่ายที่ออก ข้อสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าทำ แบบทดสอบ
แบบรายงานการเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2559	1	5	0%	ตรวจสอบ ภายใน	3
แบบทดสอบ Good Governance Risk Management and Compliance (GRC) ประจำปี 2559	20	60	60%	ตรวจสอบ ภายใน	1

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1011 อาคารสุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 02-725-8888
แฟกซ์ 02-683-3888

Copyright © 2013 Supalai Public Company Limited. All rights reserved.

ข้อที่1)

แบบรายงานการเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2559

คำนิยาม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์ การกระทำ โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ครอบครัว หรือบุคคลอื่นใด เพราะบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า "การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์" ทำให้กระบวนการปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันทั้งระยะสั้น และระยะยาวให้กับบริษัทฯ ได้ และนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

"หากพนักงานท่านใด มีเจตนาปกปิด หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอันเป็นเท็จ จะถือว่ามีความผิดตามนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)"

ข้าพเจ้า :

- ☒ 1) มี รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ☐ 2) ไม่มี รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

[ยืนยันคำตอบ](#) [ยกเลิก](#)

โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย หรือไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน หรือ ไม่เคยฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกัน และหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยในจรรยาบรรณ (Code of Conduct) คู่มือกรรมการ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และเผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

ทั้งนี้ ในปี 2559 ได้ดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งสรุปผลไม่พบรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีสาระสำคัญ

2.2 การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่นำข้อมูลภายในของบริษัท หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ไปซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าบริษัทฯ อาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่

- รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณชน
- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เมื่อได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

อนึ่ง ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนวันปิดงบการเงิน เลขานุการบริษัท จะทำหนังสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายสินทรัพย์ตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อรับตำแหน่งครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส

บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลภายใน ข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมด เป็นข้อมูลสำคัญในการดำเนินการ บริหารกิจการ อันเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบุคลากรของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น บุคลากรของบริษัทฯ จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้เปิดเผย หรือเมื่อกฎหมายบังคับให้เปิดเผย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยในจรรยาบรรณฯ (Code of Conduct) คู่มือกรรมการ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และเผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ : การดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน)



2.3 รายการเกี่ยวโยง

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยรายการเกี่ยวโยง โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ เมื่อมีการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติทำรายการ โดยกำหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี้

1. การพิจารณาการทำรายการเกี่ยวโยง บริษัทฯ จะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และเป็นไปตามกระบวนการให้สินเชื่อปกติของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการ ซึ่งต้องเป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เช่น ในกรณีที่กลุ่มบริษัท มีรายการขอสินเชื่อให้คิดอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก
2. การประเมินมูลค่ารายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระให้หรือได้รับชำระ หรือมูลค่าตามบัญชี หรือมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์หรือบริการนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
3. หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
4. หากบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
5. บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี หรือแบบรายงานอื่นใด ตามแต่กรณี และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นได้ในหลายสถานการณ์ ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจตามกฎหมายและจริยธรรม ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน นอกจากนี้บริษัทฯ ห้ามไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างชัดเจน แต่หากจะมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาและอนุมัติรายการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการ พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่ารายการ เหตุผลและความจำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่ได้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งบริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.4 การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (หลักเกณฑ์มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้อำนาจ “การประชุมผู้ถือหุ้น”) มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัทฯ และการคัดสรรกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

สำหรับการประชุมปี 2559 บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึง 6 มกราคม 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลสมัครเป็นกรรมการ และไม่มีคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ในระยะเวลาดังกล่าว

2.5 การใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงประเภทหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นประเภทเดียวที่บริษัทฯ ออกให้ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.6 การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อไว้ โดยบริษัทฯ จะให้สิทธิและปฏิบัติ

ต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดและชัดเจนแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 21 วัน และเพื่อความถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม กำหนดการประชุม วาระการประชุม รวมถึงขั้นตอน เอกสาร และหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล มาถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”)

2.7 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารต่างๆ เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิเช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี เป็นต้น และจัดทำเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เป็น 2 ภาษา เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 21 วัน และนำรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม กำหนดการประชุม วาระการประชุม เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม

บริษัทฯ มิได้กำหนดเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ต้องให้มีการรับรองเอกสารโดยหน่วยงานราชการ หรือกฎเกณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ตลอดจนบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกจัดบริการปิดอาคารแสดมบี้ ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการถ่ายเอกสารที่ต้องใช้แนบและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อลดภาระการจัดหาอาคารแสดมบี้ และการถ่ายสำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้น มีการเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 3 ชั่วโมง และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็ว รวมทั้งการจัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง หน่วยงานราชการ ชุมชนข้างเคียง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงหลักความเป็นธรรม หลักสิทธิมนุษยชน หลักการเคารพกฎหมาย การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสำคัญ และในปี 2559 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม อาทิ นโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน นโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้า นโยบายการปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน และเผยแพร่นโยบายต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทฯ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เช่นกัน

การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้คำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง ได้แก่ กิจกรรมขององค์กร ผลิตภัณฑ์ บริการและความเกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กับผู้มีส่วนได้เสียที่มีไม่เกี่ยวข้องเฉพาะกับบริษัทฯ เท่านั้น แต่รวมถึง บริษัทย่อย หุ่นส่วน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน โดยปราศจากอิทธิพลหรือความโน้มเอียงในการนำเสนอข้อมูลเฉพาะกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นมิตรหรือเห็นด้วยกับบริษัทฯ เท่านั้น

หลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน บริษัทฯ ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ไม่กระทำการใดๆ และไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงบริษัทฯ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจกรรมที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน และพนักงานทุกคนจะไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อพนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกี่ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามก อนาจาร ทั้งวาจา และการสัมผัส

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาคแก่ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ โดยสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป และมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยเปิดโอกาสให้คนพิการทำงานกับบริษัทฯ โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีคนพิการทำงาน จำนวน 3 คน พร้อมทั้งสนับสนุนเงินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 รวมถึงการให้ความสะดวกในการทำงานแก่พนักงานผู้พิการ โดยการออกแบบอาคารต่างๆ โดยคำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการต่างๆ เช่น มีทางลาดสำหรับคนพิการ ห้องน้ำสำหรับคนพิการ เป็นต้น

บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสระหว่างหญิงชาย ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่มีความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชายเป็นผู้บริหารได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการจัดการที่เป็นผู้หญิงจำนวน 3 ท่าน จากผู้บริหารทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน

รวมไปถึงการไม่ใช้แรงงานเด็ก และสนับสนุนการขจัดปัญหาแรงงานเด็กในการดำเนินงานและการติดต่อธุรกิจ โดยคำนึงถึงการคุ้มครองและความปลอดภัยของเด็กในสถานประกอบการ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยกับเด็ก

ในส่วนของการดูแลพนักงาน บริษัทฯ มีการกำกับดูแลและปรับปรุงให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรเพื่อดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยดูแลขั้นตอน วิธีการในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามขั้นตอน และเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ บริษัทฯ จึงได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคน

บริษัทฯ ใส่ใจและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ทุกระดับตั้งแต่แม่บ้านจนถึงผู้บริหารระดับสูงอย่างให้เกียรติ เป็นธรรมและเสมอภาคกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด และยึดหลักเมตตาธรรมในการที่จะดูแลพนักงานและครอบครัวในยามฉุกเฉินและจำเป็น อีกทั้งยังให้โอกาสพนักงานที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยให้พนักงานมีการเพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานที่จะตอบสนองการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบของการให้ทุนการศึกษา การดูงานทั้งในและต่างประเทศ การมีห้องสมุดและ Intranet ที่ให้พนักงานสามารถค้นคว้าพัฒนาตนเองได้ การมีกล่องรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลจากล่างขึ้นบน (Upward) จากพนักงานทุกระดับ ไปยังผู้บริหารระดับสูง โดยผู้บริหารระดับสูงจะตอบคำถามทุกข้อ ผ่านทางอีเมลให้พนักงานทราบทุกคน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนครอบคลุมไปยังผู้รับจ้าง ผู้ผลิต ผู้จัดหาสินค้า และวัตถุดิบ และบริการของบริษัทฯ ตามนโยบายในการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรม ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน

หลักการเคารพกฎหมาย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมาย และการนำกฎหมายไปปฏิบัติงานควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร จะเล็งเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุณภาพ ที่เน้นพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระบบของการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริหารชุมชน ให้ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า นโยบายคุณภาพดังกล่าวถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร สร้างทัศนคติให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร ให้เคารพในกฎหมาย และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ มีนโยบายในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งให้ฝ่ายนิติกรรมมีหน้าที่รวบรวมและควบคุมทะเบียนบัญชีรายชื่อกฎหมายของทั้งบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน โดยติดตามความคืบหน้า การพิจารณา และการยกเว้นกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ยืนยันความเป็นปัจจุบันของบัญชีรายชื่อกฎหมาย พร้อมทั้งยืนยันการปฏิบัติตามกฎหมายกับทุกหน่วยงาน ปีละ 1 ครั้ง (ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี) โดยทั่วไป ฝ่ายนิติกรรมจะมีการรายงานผลต่อประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี จากนั้นแจ้งไปยังคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน พร้อมกันนี้ประธานกรรมการบริหารยังกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ติดตามผลด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกครั้ง เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ หรือมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการให้ความรู้กับพนักงานใหม่ เช่น การอบรมสัมมนาต่างๆ ของฝ่ายนิติกรรม การเสนอความเห็นการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมในแต่และช่วงเวลาผ่านองค์กรรัฐฯ และองค์กรอิสระ เช่น สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่ทุจริต หรือกระทำสิ่งผิดกฎหมาย หรืออาศัยช่องว่างของกฎหมายในการดำเนินงาน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้ นโยบาย “ศุภาลย์ ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย” แม้การดำเนินธุรกิจต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายแล้ว ยังต้องคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมประกอบด้วย ทั้งนี้เพื่อความ เป็นธรรม การเคารพผลประโยชน์ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างการใช้นโยบายของบริษัทฯ มาวางแผนในระดับปฏิบัติการ อาทิเช่น

- บริษัทฯ มีแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่ไว้ใช้สำหรับกรณีที่ดินบริษัทฯ จะซื้อที่ดินมาพัฒนาเป็นโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กำหนดโดยทั่วไปในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจะใช้ภาษากฎหมาย บางครั้งคู่สัญญาอาจไม่เข้าใจเพราะเป็นชาวบ้านอาศัยอยู่ต่างจังหวัด กรณีเช่นนี้ บริษัทฯ จึงได้ปรับแบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินให้เป็นภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย และมีการอธิบายก่อนลงนามในสัญญา แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ และการไม่เอาเปรียบคู่สัญญา
- กรณีที่ลูกค้าเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินหรือสินค้าอื่นๆ กับบริษัทฯ ซึ่งลูกค้าได้ผ่อนดาวน์มาแล้วเป็นจำนวนหนึ่ง ต่อมาลูกค้าทำหนังสือแจ้งถึงบริษัทฯ ว่ามีความเดือดร้อนด้วยเหตุต่างๆ จึงขอให้บริษัทฯ คืนเงินดาวน์ดังกล่าว เมื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความประสงค์ให้คืนเงินเท่ากับจำนวนที่ลูกค้ายื่นร้องขอ โดยยึดหลักมนุษยธรรม เพื่อความเป็นธรรมแก่ลูกค้า ซึ่งโดยปกติการขอเงินดาวน์คืนนี้ หากมิใช่เป็นความผิดของบริษัทฯ ตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีสิทธิไม่คืนเงินดังกล่าวได้
- กรณีเจ้าของที่ดินข้างเคียงชี้แนวเขตล้ำเข้ามาในที่ดินของบริษัทฯ แม้หลักฐานจากต้นร่างรังวัดเดิมยืนยันได้ว่าแนวเขตดังกล่าวเป็นแนวเขตที่ดินของบริษัทฯ แต่เจ้าของที่ดินข้างเคียงก็ยังยืนยันในแนวเขตที่ตนนำชี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและยุติความขัดแย้ง บริษัทฯ ใช้หลักให้คำนึงถึงว่า ในอนาคตโครงการและเจ้าของที่ดินข้างเคียงนั้นต้องเป็นเพื่อนบ้านกัน ดังนั้นจึงควรรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้ บริษัทฯ จึงตัดสินใจยุติโดยการยอมกันแนวเขตที่มีปัญหาออกจากที่ดินที่จะนำมาพัฒนาโครงการ แม้จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสการลงทุนก็ตาม
- กรณีบริษัทฯ ช่วยก่อสร้างอาคารสำนักงานนิติบุคคลสำหรับหมู่บ้านจัดสรร เพื่อมอบให้แก่ลูกบ้านในโครงการซึ่งตามกฎหมายแล้ว หากบริษัทฯ จัดพื้นที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลที่มีเนื้อที่ 20 ตารางวา ไม่ต้องก่อสร้างอาคาร แต่เพราะบริษัทฯ เข้าใจถึงความจำเป็นที่ลูกบ้าน แม้จะจัดพื้นที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลที่มีเนื้อที่ 20 ตารางวาแล้วบริษัทฯ ยังนโยบายจะก่อสร้างอาคารสำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้าน เพื่อมอบให้แก่ลูกบ้านในโครงการไว้สำหรับดำเนินการต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างคุณค่า มูลค่า และสนับสนุนการบริหารจัดการในหมู่บ้าน

ตลอดระยะเวลากว่า 27 ปีของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ จึงเป็นที่ประจักษ์ได้ว่า บริษัทฯ มิได้มุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่บริษัทฯ ยังมีการบริหารจัดการที่ยึดหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความสำคัญและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดหลักการประนีประนอม และหลักรัฐศาสตร์ควบคู่ไปกับกฎหมาย ดังจะเห็นได้จากรางวัลเกียรติคุณที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น

- ปี พ.ศ.2546 บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประกอบการธุรกิจที่รักษาสติผู้บริโภคด้านโฆษณา : โฆษณาสินค้าและบริการที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค” จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานนายกรัฐมนตรี
- ปี พ.ศ.2551 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประกอบการธุรกิจสหจรรยาธิปไตย” ประจำปี 2550 - 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานนายกรัฐมนตรี ในโครงการคัดเลือกผู้ประกอบการธุรกิจสหจรรยาธิปไตย
- ปี พ.ศ.2553 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประกอบการธุรกิจสหจรรยาธิปไตย” ประจำปี พ.ศ.2552 - 2553 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานนายกรัฐมนตรี ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีดาว สคบ. ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2

- ปี พ.ศ.2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ประจำปี 2556” ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานนายกรัฐมนตรี ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ติดดาว สคบ. โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ สุภาลัย สุวรรณภูมิ, สุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์, สุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ และสุภาลัย ริเวอร์ เฟส ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3
- ปี พ.ศ.2557 และ 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบการที่มีศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคดีเด่น” จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ยึดถือการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ผลผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติ การค้นพบและพัฒนา การปรับปรุง หรือการประดิษฐ์คิดค้นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ หรือสิ่งของที่ทำขึ้น ใช้ ขาย หรือพัฒนาโดยพนักงานซึ่งเกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ หรือแตกแขนงออกไปจากงานของบริษัทฯ ให้ถือว่าผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการขั้นตอนปฏิบัตินั้น ตกเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และพนักงานทุกคน มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า อันได้แก่ ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานต้องปกป้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยภาระหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูลนี้จะต่อเนื่องไปแม้ว่าพนักงานผู้นั้นได้ออกจากบริษัทฯ ไปแล้วก็ตาม

การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจนทำให้บริษัทฯ เกิดความเสียหาย พนักงานต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย พนักงานทุกคนต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ตามที่บริษัทฯ จัดหาให้โดยห้ามติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ ไม่เรียกร้อง รับเอา หรือใช้ข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งได้มาโดยวิธีการที่มีขบด้วยกฎหมายหรือผิดศีลธรรม รวมถึงการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

นอกจากการกำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนงานทางธรรมะด้วยการจัดพิมพ์หนังสือ “ร่ำรวยมีสุขอย่างยั่งยืน” และการสร้างพระพุทธรูปให้เป็นศิลปะแบบร่วมสมัยชื่อ “พระศุภนิมิตริมังคลาปัญญาวารมี” ที่สามารถสื่อสารปรัชญาโดยมุ่งเน้นการเข้าถึงแก่นแท้ของพระธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับจิตใจและสติปัญญาของผู้ที่เคารพบูชาให้อยู่เหนือกระแสแห่งโลกะโทสะ โมหะ ซึ่งเป็นรากฐานของพระพุทธศาสนา มารวมไว้ในพระพุทธรูปเพื่อเป็นพุทธานุชาและเพื่อความผาสุกร่มเย็นของกัลยาณมิตรที่อยู่ร่วมในยุคสมัยเดียวกัน นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมภาวนากับสุภาลัย “สายใยรักครอบครัว” เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวสุภาลัย โดยการฝึกภาวนาแบบจิตตปัญญาศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญด้วยกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและวางกลยุทธ์การดำเนินงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ หน่วยงานราชการ และคู่แข่ง ซึ่งบริษัทฯ ใช้เกณฑ์ความเกี่ยวข้อง กับองค์กรในการพิจารณา

เกณฑ์ที่ใช้ในการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้จำแนกผู้มีส่วนได้เสีย ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

- ผู้มีส่วนได้เสียหลัก (Primary Stakeholders) เป็นกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางตรงจากการประกอบธุรกิจ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม และคู่แข่ง
- ผู้มีส่วนได้เสียรอง (Secondary Stakeholders) เป็นกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้อม เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางอ้อมจากการประกอบธุรกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจของประเทศ และหน่วยงานราชการ

จากความหลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงจัดให้มีเครื่องมือ และช่องทางต่างๆ ในการค้นหาความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม อีกทั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการให้บริษัทฯ นำไปพัฒนา อาทิเช่น

- การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์
- การแสดงความคิดเห็นผ่านกล่องความคิดเห็น ทั้งจากลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน
- การแสดงความคิดเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูล ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในเรื่องผลิตภัณฑ์ การบริการ และการดำเนินงานในแง่มุมด้านต่างๆ ของบริษัทฯ
- การเยี่ยมเยือนพนักงาน ทั้งในสำนักงานใหญ่และโครงการ โดยผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อดูแลความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงาน

จากเครื่องมือและช่องต่างๆ เหล่านี้ ได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล

จุดมุ่งหมายของการสร้างสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

เรื่องที่ถูกหยิบยกโดยผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีความครอบคลุมทั้งในหมวดเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ มีการตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยเรื่องที่ถูกคัดเลือกเพื่อนำมาดำเนินการ ได้แก่

ผู้มีส่วนได้เสีย	เรื่อง
พนักงาน	ดูแลเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนาความรู้ ปฏิบัติต่อนักงานอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน
ลูกค้า	สร้างบ้านที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
คู่ค้า	- ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญา และเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด - อำนวยความสะดวกในหลายๆ ด้าน เช่น การช่วยจัดหาสินเชื่อ การได้รับเงินค่าจ้าง โอนเข้าบัญชีตามกำหนด เป็นต้น
ผู้ถือหุ้น	คำนึงถึงผลตอบแทนสูงสุด เน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก
ชุมชนและสังคม	ดูแลการก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อด้านเสียง / ฝุ่นละออง ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง
สิ่งแวดล้อม	การก่อสร้างอาคารสูง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ได้พิจารณาเห็นชอบ เช่น พื้นที่สีเขียว สุภาพ การจราจร การป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น
เศรษฐกิจ	ยึดมั่นการเป็นผู้ประกอบการที่ดี เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
หน่วยงานราชการ	ปฏิบัติตามกฎหมาย และรายงานผลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
คู่แข่ง	ปฏิบัติต่อคู่แข่งในการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม และไม่ทำลายคู่แข่งด้วยกลวิธีต่างๆ

การวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

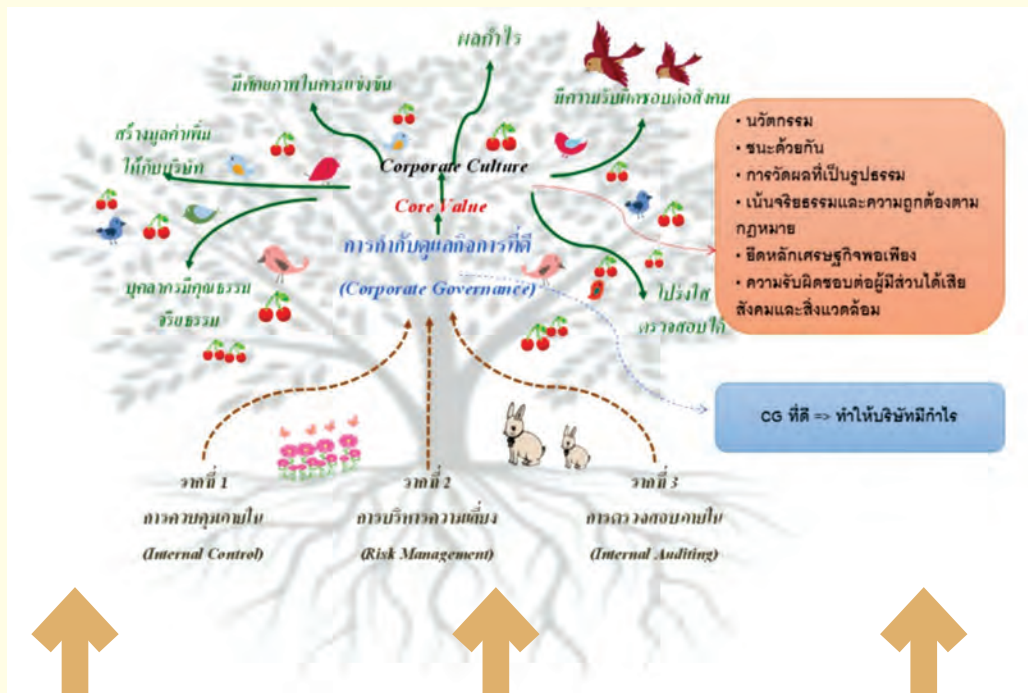
บริษัทฯ มีการนำข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม นำมาใช้ในการพิจารณาเรื่องสำคัญต่อการดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งการนำข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มาใช้ในการพิจารณาเรื่องสำคัญต่อการดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2559 ภายใต้อำนาจของเศรษฐกิจโดยทั่วไป ความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนานวัตกรรม และการดูแลชุมชน

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้หลักเกณฑ์ซึ่งเป็นบรรทัดฐานในอุตสาหกรรม ซึ่งล้วนแต่มีนัยสำคัญต่อองค์กรในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ยกตัวอย่างเช่น

- แนวโน้มการสร้างองค์การที่มีศักยภาพทางการแข่งขัน ส่งผลให้บริษัทฯ เน้นพัฒนาให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ แก่บริษัทฯ โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น และส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งการให้การศึกษและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- แนวโน้มการรณรงค์ด้านการประหยัดพลังงาน ส่งผลให้บริษัทฯ ออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน โดยบริษัทฯ ได้สร้างสรรค์พัฒนาออกแบบที่อยู่อาศัย เน้นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “มาตรฐานการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (Green Design Standard)

- แนวโน้มค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ได้ทบทวนการปรับขึ้นอัตราเงินเดือน ปรับเพิ่มสวัสดิการด้านต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล อัตราส่วนลดในการซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการ เป็นต้น โดยการรับข้อมูลจากกลุ่มรับฟังความคิดเห็น และมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงาน
- แนวโน้มที่ทางภาครัฐบาลมุ่งเน้นการดูแลสิ่งแวดล้อมและกำหนดกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยตราเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องทำการออกแบบโครงการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณโครงการได้รับประโยชน์ในระยะยาว
- แนวโน้มการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทฯ มีการสร้างสรรค์สังคมให้มีคุณภาพ มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์หรือสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกในชุมชน การเสริมสร้างความปลอดภัย การให้ความร่วมมือภาครัฐ การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร การซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค การสื่อสารกับผู้อยู่อาศัย

ระดับของการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การดูแลผลกระทบจากการดำเนินงานไม่ให้เกิดปัญหากับชุมชน พื้นที่ข้างเคียง หรือสังคมในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ การเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การสร้างให้เกิดคุณค่าร่วมระหว่างกิจการและสังคม ตลอดจนการวางแผนและการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน จึงเป็นไปตามแผนพัฒนาความยั่งยืนในระดับการพัฒนาธุรกิจไปสู่ Creating Shared Value



CG in substance

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท สร้างผลประกอบการที่ดี ให้กิจการอย่างยั่งยืน น่าเชื่อถือ โดยเน้นการปฏิบัติอย่างจริงจัง

CSR in process

การดำเนินธุรกิจปกติประจำวันของบริษัทฯ ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นแรงผลักดันให้ผู้มีส่วนได้เสียดำเนินการด้วย

Anti-corruption in practice

เป็นบริษัทต้นแบบที่มีแผนปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกระดับและสร้างวัฒนธรรมการไม่คอร์รัปชันในภาคธุรกิจไทย

แนวทางการบริหารจัดการ

องค์ประกอบของแนวทางการบริหารจัดการ มีดังนี้

1. วิสัยทัศน์ โดยบริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ “ศุภาลัย...ใส่ใจ สร้างสรรค์สังคมไทย” ซึ่งเกิดจากการตระหนักถึงความใส่ใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยบริษัทฯ กำหนดเป็นปรัชญาการบริหารว่า เพื่อพัฒนาสังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” บริษัทฯ จึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยอบอุ่น พัฒนาการบริการที่ดี ด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน

S (SUPERIORITY) เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้า บริการ และการจัดการที่ดี

P (PROFITABILITY) เน้นกำไรสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับเหมา คู่ค้า และสังคม

L (LONGEVITY) ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความมั่นคง

3. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก โดยจัดให้มีเกณฑ์ที่บ่งบอกถึงสิ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ มีการกำหนดตัวชี้วัดที่สมเหตุสมผล สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน วัดผลได้จริงและเหมาะสมกับองค์กร

4. การพิจารณากิจการที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ มีการทบทวนกิจกรรมที่ดำเนินการว่า มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามลักษณะของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจและความพร้อมขององค์กร

5. การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยการกำหนดกิจกรรมที่ดำเนินการให้สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

6. การลงมือปฏิบัติ โดยเป็นกิจกรรมที่เป็นงานในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process) และกิจกรรมที่อยู่นอกกระบวนการธุรกิจ (CSR-after-process) ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

โดยบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตและรูปแบบของการดำเนินการในแต่ละประเด็นของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติดังต่อไปนี้

ก) พนักงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด ทางคณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อพนักงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน นโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการ และนโยบายว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าพนักงานทุกคน ทุกระดับ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย การฝึกอบรม ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตน เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปลอดภัย การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงาน ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทนให้ทัดเทียมกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยระยะสั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำกำไร

ในแต่ละปี และระยะยาวจากการให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้นในราคาที่กำหนด (Employee Stock Options) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาถ่วงน้ำหนักของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง จัดให้มีสวัสดิการที่ดีหลากหลายรูปแบบให้กับพนักงาน จัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน เพื่อตอบแทนพนักงานทุกคน ที่ดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า พนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์กร จึงมุ่งที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับองค์กรได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ เผยแพร่นโยบายต่างๆ ให้พนักงานทุกคนรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของพนักงาน มีความเอาใจใส่และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ทุกระดับอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด และยึดหลักเมตตาธรรมในการที่จะดูแลพนักงานและครอบครัวในยามฉุกเฉินและจำเป็น อีกทั้งยังให้โอกาสพนักงานที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เนื่องจาก เล็งเห็นว่า “บุคลากร” เป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่า (Human Capital) และเป็นแรงผลักดันให้การดำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่จะส่งผลการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อบริษัทฯ (Opinion Survey) เป็นประจำทุกปี ด้วยสโลแกน “ทุกความเห็นอันมีค่าของท่าน คือ ทุกการเติบโตและก้าวไปพร้อมกับบริษัท” และจากการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงาน ดังนี้

หน่วย : คน		
ระดับพนักงาน	ชาย	หญิง
ผู้บริหาร	6	3
ระดับหัวหน้างาน	98	71
ระดับปฏิบัติการ	483	407
พนักงานรายวัน	86	110
รวม	673	591

และเพื่อเป็นการสร้างความสุขให้แก่พนักงานทุกคน บริษัทฯ จัดให้มีการดูแลสุขภาพสวัสดิการของพนักงาน โดยยึดหลักความสุข 8 ประการ มาใช้ในสถานที่ทำงาน โดยความสุข 8 ประการ ประกอบด้วย

1. **Happy Body** : สุขภาพทางด้านร่างกาย คือ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน โดยจัดให้มี
 - จัดให้มีห้องฟิตเนส เพื่อจัดให้พนักงานได้มีสถานที่ออกกำลังกาย ในช่วงก่อนเริ่มงาน พักกลางวันและหลังเลิกงาน
 - การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน และประจำปี
 - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม และประกันอุบัติเหตุ
 - จัดให้มีห้องพยาบาล เพื่อรองรับพนักงานที่เจ็บป่วยระหว่างทำงาน
 - จัดให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิทธิประกันสังคม

2. **Happy Heart** : ความสุขที่มีน้ำใจงาม คือ มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน โดยจัดให้มี
 - รางวัลแห่งการบริการ (Service Award) สำหรับพนักงานที่ให้บริการด้วยใจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหล่อหลอมให้พนักงานมีจิตสำนึกต่อการบริการและช่วยเสริมสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรม มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ
3. **Happy Relax** : ความสุขจากการผ่อนคลาย คือ ผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน โดยจัดให้มี
 - สวัสดิการพักผ่อนโรงแรมในเครือ
 - งบประมาณอบรมสัมมนาออกสถานที่ ร่วมกับหน่วยงานอื่น
4. **Happy Brain** : ความสุขจากการหมั่นศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา คือ นำไปสู่การเป็นมืออาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน โดยจัดให้มี
 - โครงการ 1 หน่วยธุรกิจ 1 ความคิด หรือ 1 Business Unit 1 IDEA เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์พัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าด้วยการทำงานเป็นทีม
 - การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดให้มีห้องสมุดพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และการจัดงบประมาณสำหรับการอบรมประจำปี ที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายรวมของบริษัทฯ และได้มีการพัฒนาพนักงานตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 - ทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
 - การดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 - โครงการ Real Estate Management สำหรับผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป เพื่อเพิ่มทักษะด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริหารจัดการองค์กร
5. **Happy Soul** : ความสุขจากการมีจิตปัญญา “ทางสงบและคุณธรรม” คือ มีความศรัทธาในศาสนาที่นับถืออยู่ มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต มีความละเอียด และเกรงกลัวต่อการกระทำของตน โดยจัดให้มี
 - จัดให้มีพระมาเทศน์เกี่ยวกับการทำงานอย่างมีความสุข
 - อนุญาตให้พนักงานลาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา เช่น อุปสมบท ประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นต้น
 - จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคี
 - จัดทำบุญเลี้ยงพระในวันปีใหม่
6. **Happy Money** : ความสุขด้านการเงิน คือ รู้จักเก็บ รู้จักใช้ มีชีวิตที่เหมาะสม โดยจัดให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งในรูปของเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เหมาะสม
 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตรา 3 - 10% ตามอายุงาน โดยบริษัทฯ จะสมทบในอัตราเงินสมทบเท่ากับอัตราเงินสะสมที่พนักงานถูกหัก เพื่อเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของบริษัทฯ ในการดูแลพนักงานในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่พนักงาน ในกรณีลาออก เกษียณอายุงาน พิกัด หรือเสียชีวิต ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรและเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน และเพื่อดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- เงินช่วยพนักงาน ได้แก่ เงินช่วยเหลืองานศพ เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ
- การให้ความรู้ในการวางแผนการออมและการลงทุนทางการเงินแก่พนักงาน
- การแจกเครื่องแบบพนักงาน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ
- รถรับ - ส่งพนักงาน ระหว่างบริษัทฯ กับสถานีรถไฟฟ้า
- ให้ความรู้ เรื่อง การวางแผนเกษียณอายุแต่เนิ่นๆ และการจัดกระเป๋าเกษียณแบบเร่งด่วน
- ประกันภัยรถยนต์ราคาพิเศษสำหรับพนักงาน และบุคคลในครอบครัว

7. **Happy Family** : ความสุขด้านครอบครัว คือ มีครอบครัวที่อบอุ่น และมั่นคง โดยจัดให้มี

- ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญแก่พนักงาน และเห็นว่าพนักงานเปรียบเสมือนเป็นบุคคล ในครอบครัวที่ต้องไปดูแล จึงไปร่วมงานต่างๆ ของพนักงานทุกคน เช่น งานแต่งงาน กระเช้าเยี่ยมไข้ คลอดบุตร งานศพพู่พานของพนักงาน
- ทุนการศึกษาบุตรของพนักงานที่เรียนดี จัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อพนักงาน ภายใต้โครงการทุน การศึกษาบุตรพนักงานที่เรียนดี โดยมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน (ประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยทั้งปี ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยไม่จำกัดการรับทุน ในปี 2559 มีนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน 137 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 305,500 บาท
- สิทธิพิเศษในการซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยได้รับส่วนลดพิเศษ เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้พนักงานได้มีโอกาสที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือเพื่อขยายขยายเปลี่ยนที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัว

8. **Happy Society** : สร้างสังคมที่ดีมีความสุข คือ มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อกัน โดยจัดให้มี

- พี่เลี้ยงในการสอนงานให้กับพนักงานใหม่
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
- บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานมีความรักและมีความผูกพันกับองค์กรด้วยการยึดนโยบาย “Promote from Within” & “Recognize” พนักงานที่อยู่ปฏิบัติงานมานาน โดยมีการประกาศเกียรติคุณ และให้รางวัลพนักงานอายุงาน 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี และ 25 ปี นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นคนดี มีจริยธรรม คุณธรรม เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคม โดยการส่งเสริมให้มีการประกอบกิจทางศาสนาที่แต่ละคนมีความเลื่อมใสและศรัทธา เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมเจริญสติสมาธิ การไปทัศนศึกษาดินแดนพุทธภูมิ สังฆะเนยสถาน 4 แห่งที่อินเดีย เป็นต้น รวมถึงการสนับสนุนพนักงานที่มีศักยภาพที่ดีด้วยการมีโครงการ “พนักงานดีเด่นประจำปี” โครงการ “รางวัลแห่งการบริการ” เพื่อส่งเสริมพนักงานให้มีใจในการให้บริการ และเพื่อหล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ และโครงการ “รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น” เพื่อสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม

- ฝึกอบรมหลักสูตร “วิถีแห่งศุภาลัยสู่ความเป็นเลิศ (Supalai Way)” โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนเกิดทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร ด้วยการพัฒนาศักยภาพแห่งตน (Self potential) ให้มีการพัฒนาทั้งทางกายและจิตใจ โดยมีการผสมผสานการทำงานเป็นทีม (Team Building) และรู้จักการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (Supporting) เพื่อพัฒนาทีมงานให้มีทัศนคติ ความรู้ และทักษะในการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- กิจกรรมกีฬาสี กีฬาภายใน และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างบริษัทฯ กับสื่อมวลชน และบริษัทฯ กับกลุ่มธุรกิจสังหาริมทรัพย์
- กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝ่าย เพื่อสร้างความสมานฉันท์ และเกิดการสื่อสาร หรือขอความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการซึ่งได้ผลดีกว่าการออกจดหมายขอความร่วมมือ
- ชมรมศุภาลัยสัมพันธ์ เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ระหว่างพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีความสามัคคี และแสดงออกทางความคิดไม่มีหัวหนา - ลูกน้อง ทุกคนทำงานร่วมกันในชมรมอย่างอิสระ

รวมทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยมีแผนการพัฒนาพนักงาน (Employee Development Plan : EDP) ที่ดำเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งฝึกฝนทักษะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ ให้ได้รับความรู้ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้นำระบบ Competency มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งบริษัทฯ ทำการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทุกคนในองค์กรได้มีวิธีการคิดและทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม และมีความเข้าใจในหลักการและปรัชญาต่อความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังการทำงานยุคใหม่ตามความสามารถหลักองค์กรด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาทีมงาน (Team Learning & Development) เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ ในการทำงาน ซึ่งในปี 2559 มีข้อมูลการฝึกอบรมพนักงาน ดังนี้

	จำนวนชั่วโมงเฉลี่ย / คน / ปี
ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน	
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ปี)	22.77
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยแยกตามเพศ	
เพศหญิง	24.64
เพศชาย	21.23
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยแยกตามระดับพนักงาน	
ระดับผู้บริหาร (ระดับหัวหน้างานขึ้นไป)	31.98
ระดับพนักงาน	20.89

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลจากล่างขึ้นบน (Upward) จากพนักงานทุกระดับ ไปยังผู้บริหารระดับสูง ในหลายช่องทาง ดังนี้

- กล่องรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน โดยผู้บริหารระดับสูงจะตอบคำถามทุกข้อ ผ่านทางอีเมล ให้พนักงานทราบทุกคน
- Site Visit โดยผู้บริหารระดับสูง และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ทั้งใน ส่วนของการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตประจำวัน
- โครงการตัวแทนพนักงานพบปะผู้บริหาร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม ด้วยการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำปี อย่างต่อเนื่อง รวมถึง สนับสนุนให้พนักงานรักและผูกพันกับองค์กร โดยมีรางวัลสำหรับพนักงานอายุงาน 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี และ 25 ปี ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้นำระบบ HRMS มาใช้ในบริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพต่อระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- ๑ **ด้านการบริหารจัดการ** แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรยุคใหม่ การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน ระบบบริหารผลการดำเนินงาน ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2008) การบริหารจัดการระบบก่อสร้าง โดยระบบ Value Engineering เป็นต้น
- ๑ **ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม** การสร้างค่านิยมร่วม (Shared Value) ให้กับพนักงานทุกระดับ ทุกโครงการให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการบริการ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ (Supalai Service Excellence) กิจกรรม Supalai Way เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีการวัดผลงานรายบุคคลตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI : Key Performance Indicator) ทำให้พนักงานมีเป้าหมายในการทำงาน และเกิดการวัดผลงานอย่างเที่ยงธรรม เป็นต้น
- ๑ **ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน** เพื่อให้ผลในการทำงานประสานสอดคล้องกันจนบรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย Supalai 7 R มาเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงาน เพื่อให้ผลในการทำงานสอดคล้องกันจนบรรลุสู่เป้าหมาย สำหรับกลยุทธ์ Supalai 7 R เป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ประสิทธิภาพของทุกฝ่ายงานที่ทำงานเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายร่วมกัน อันประกอบด้วย
 1. **CSR (Corporate Social Responsibility) :** สู่สากล กับ สังคม โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และคืนกำไรสู่สังคม โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและสู่สากล เพื่อได้รับการกล่าวขานและภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น
 2. **PR (Public Relation):** สู่สากล กับ สื่อมวลชน เช่น งานประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับผู้สื่อข่าว เน้นการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อสาธารณชนและสื่อมวลชน อีกทั้งสร้างความเป็นกันเองระหว่างผู้บริหารและสื่อมวลชน โดยมุ่งหวังให้สื่อมวลชนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในเชิงสร้างสรรค์ที่จะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน
 3. **CRM (Customer Relation Management):** สู่สากล กับ ลูกค้า เน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าให้มากขึ้น โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
 4. **ER (Employee Relation):** สู่สากลกับพนักงาน เน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อพนักงานภายในองค์กร ทำให้พนักงานทุกฝ่ายมีความสามัคคีและทำงานอยู่ร่วมกันเสมือนญาติ เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข

5. **IR (Investor Shareholder Relation):** สุภาพ กับ ผู้ถือหุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าใจและรับรู้ข้อมูลของบริษัท ดีขึ้น เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีต่อบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้งต้องการทำให้ผลประกอบการเป็นที่ถูกใจสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น
6. **SCR (Supplier Contractor Relation):** สุภาพ กับ คู่ค้าและผู้รับเหมา ให้ความสำคัญกับคู่ค้า ในแง่สร้างความเป็นธรรมและความจริงใจให้กับคู่ค้า ผู้รับเหมา เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีและได้รับความไว้วางใจ
7. **GR (Government Relation):** สุภาพ กับ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เน้นด้านความสัมพันธ์ระหว่าง หน่วยงานราชการกับบริษัท เน้นให้เกิดการประสานงานและความคล่องตัว ซึ่งบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎหมาย และให้ความร่วมมือทั้งทางตรงและทางอ้อม

ทั้งนี้ บริษัท มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศในการทำงานที่ดี และปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม โดยจัดทำจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) รวมถึงการจัดทำจุลสารบ้านสุภาพเป็น ประจำทุกเดือน เป็นต้น และเพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจ บริษัท จึงได้กำหนด คำขวัญประจำปี 2559 “คุณภาพดีขึ้น บริการดีขึ้น เวลาลดลง ต้นทุนลดลง”

ข) ลูกค้า

บริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้ง พนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจ ความมั่นใจ ให้กับลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความยุติธรรม ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม โดยบริษัท พึ่งปฏิบัติต่อลูกค้า อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และส่งมอบสินค้าที่มี คุณภาพในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้า มีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนควบคุม ดูแลสินค้าให้มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ข้อกำหนด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดให้มีบริการหลังการขาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัท ได้เผยแพร่แนบนโยบายดังกล่าว แก่ลูกค้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.supalai.com)

จากการที่บริษัท มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า จึงมีการนำระบบการบริหาร งานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นในการให้บริหารให้ได้คุณภาพ และคำนึงถึงความต้องการของ ลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัท ให้ความสำคัญในในทุกๆ ขั้นตอนที่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ ลูกค้า รวมไปถึงการดูแลการให้บริการแก่ลูกค้า และยังเป็นการบริหารงานที่เน้นการป้องกันปัญหา เน้นความพึงพอใจของ ลูกค้าเป็นเกณฑ์ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดี และเกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัย และยังเป็นทางเลือก เพิ่มขึ้นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านที่ผ่านกระบวนการบริหารงานตามมาตรฐาน ISO โดยบริษัท กำหนดนโยบาย คุณภาพ ดังนี้ “บริษัท สุภาพ จำกัด (มหาชน) เน้นพัฒนา “คุณภาพ” ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระบบของการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริหารชุมชน ให้ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานวิชาชีพ และข้อตกลงที่เป็นเอกสาร กับลูกค้า”

รวมทั้ง กำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ โดยให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ จัดทำวัตถุประสงค์ ด้านคุณภาพที่สามารถวัดผลและนำไปปฏิบัติได้จริง โดยแต่ละฝ่ายจะต้องสื่อสารวัตถุประสงค์คุณภาพที่กำหนดขึ้นให้ ผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงานทราบ เพื่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพตามที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์คุณภาพที่แต่ละหน่วยงานนำไปปฏิบัติดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร และมีการประกาศใช้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปเป็นเป้าหมายในการทำงาน ที่จะนำไปสู่การบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของนโยบาย คุณภาพตามที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน ออกแบบ การก่อสร้าง การขาย ตลอดจนการบริการหลังการขาย จนทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

- รับโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร BCI Asia Top 10 Developers Awards 2016 จาก บริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Future Arc Journal ซึ่งศุภาลัยได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 6 ติดต่อกัน คือ ปี 2554 - 2559 โดยการคัดเลือกจากผลงานการก่อสร้างที่มีความโดดเด่น ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ หน่วยงานราชการ และคู่แข่ง
- รางวัล “บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมของไทย ประจำปี 2557” (BCI Asia Top 10 Developers Awards 2014) จาก BCI Asia Construction Information Co.,Ltd. และ Future Arc Journal ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัล 4 ปีซ้อนติดต่อกัน คือ ปี 2554-2557 โดยเป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
- รางวัล “BV สัญลักษณ์แห่งความมั่นใจ ในมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2556” จากบริษัท บูโร เวอร์ทิส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (BVC) โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการนำเครื่องหมายการรับรองระบบ ISO 9001 : 2008 ของ BVC ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้อย่างกว้างขวาง มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ สวยงาม และสร้างสรรค์
- รางวัล “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2555” ในโครงการศุภาลัย พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า - สุวรรณภูมิ และโครงการศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ และรางวัล “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2554” ในโครงการศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์ - เพชรเกษม จากศูนย์วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด โดยรางวัลดังกล่าวหมายถึงโครงการ “คุ้มค่าน่าซื้อ” ซึ่งพิจารณาจากราคาและคุณภาพที่เหมาะสม ทำเลที่ตั้ง วัสดุ รูปแบบและการออกแบบ สภาพแวดล้อมในโครงการ
- รางวัล “Thailand Property Award 2011” ประเภท Best Affordable Condo Development (Bangoko) ในโครงการศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ และศุภาลัย พรีเมียร์ รัชดา - นราธิวาส - สาทร จากนิตยสาร Property Report
- รางวัล “ฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี2554” ภายใต้โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โดยการติดฉลาก จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวนมากที่สุด ถึง 27 รางวัล 13 แบบบ้าน การมอบรางวัลในครั้งนี้ ศุภาลัย จัดได้ว่าเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวมากที่สุด และได้รับถึง 2 ครั้งซ้อนติดต่อกัน คือ ปี 2552 และ 2554 ซึ่งจัดขึ้นทุก 2 ปี นอกจากนี้แบบบ้านที่ได้รับรางวัลดังกล่าว บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์พัฒนาออกแบบที่อยู่อาศัย เน้นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบให้ลูกค้าศุภาลัยทุกโครงการ โดยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการออกแบบของศุภาลัยว่า “Green Design Standard” คือ มาตรฐานการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- รางวัล “บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมประจำปี 2553 (Best Performance Awards)” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสุภาลัยเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลในกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดดเด่นในด้านกำไรสุทธิต่อยอดขาย ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น ผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุน (Net Gearing) นอกจากนี้ รางวัลดังกล่าวพิจารณาจากผลประกอบการในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ในด้านการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล ความโดดเด่นในเรื่องตัวเลขของอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) อัตราผลตอบแทนของนักลงทุน (Return to Investors) ฯลฯ
- รางวัล “Best Under A Billion Award” ในปี 2553 จากนิตยสาร Forbes Asia โดยบริษัทฯ เป็น 1 ใน 200 บริษัทที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียกว่า 13,000 บริษัท และเป็น 1 ใน 9 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัลนี้ โดยวัดผลจากการทำกำไร อัตราการเติบโต ภาระหนี้สิน และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
- รางวัล “Living in Thailand Award of Excellence 2008” ในรางวัลพิเศษ Readers’ Choice Award ประเภท Best Designed Property จากนิตยสาร Living in Thailand
- รางวัล “งานออกแบบชุมชนเมืองดีเด่น ประจำปี 2552” (Urban Design Award 2009) ระดับวิชาชีพและองค์กร ประเภทโครงการวางผังแม่บทกลุ่มอาคาร ในรางวัลชมเชย ของโครงการสุภาลัย คาซ่า วิวา จากสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย

บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้าโดยเคร่งครัด ความเป็นธรรมที่บริษัทฯ ได้ให้แก่ลูกค้า เริ่มตั้งแต่การออกแบบบ้านที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ทำสัญญาที่ได้มาตรฐาน การระบุรายละเอียดวัสดุก่อสร้างที่ชัดเจน การตรวจรับมอบบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์ และการรับประกันบ้าน ซึ่งมีการปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

- **นาระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008** โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอนที่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายคุณภาพซึ่งมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม
- **การออกแบบบ้านของบริษัทฯ** คำนึงถึงการจัดพื้นที่ให้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์ และประหยัดพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งออกแบบบ้านสำหรับผู้พิการและคนชรา นอกจากนี้ บริษัทฯ มีฝ่ายวิจัยและพัฒนาซึ่งดำเนินการศึกษาวัสดุที่นำมาใช้ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาสำหรับการเลือกใช้วัสดุแต่ละชนิด
- **การทำสัญญาตามมาตรฐานที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)** กำหนดไว้ โดยลูกค้าที่มาซื้อบ้านจัดสรรและอาคารชุดของบริษัทฯ จะได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่ขั้นตอนการทำสัญญา เพราะบริษัทฯ จะใช้สัญญาจะซื้อจะขายตามมาตรฐานที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอดีตที่ผู้ซื้อบ้านมักถูกผู้ขายทำสัญญาเอาเปรียบ และเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ซื้อไม่ได้บ้านตามที่ต้องการแล้วไม่สามารถฟ้องร้องบังคับเอาผิดผู้จะขายให้ปฏิบัติตามสัญญาได้โดยง่ายเหมือนกับสัญญามาตรฐานนี้
- **การระบุรายละเอียดวัสดุก่อสร้างที่ชัดเจนในสัญญาจะซื้อจะขาย** โดยบริษัทฯ ได้แนบรายการวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านให้กับลูกค้าทุกราย โดยมีรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้าทราบว่าบ้านที่ลูกค้าซื้อไปนั้นใช้วัสดุในการก่อสร้างชนิดใด

- **การตรวจรับมอบบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์** บริษัทฯ จะทำการนัดหมายลูกค้าเพื่อตรวจรับมอบบ้านก่อนที่จะโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า หากลูกค้าพบว่ามืงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง หรือลูกค้าไม่พอใจงานก่อสร้าง เนื่องจากผลงานต่ำกว่ามาตรฐานของบ้านตัวอย่างในโครงการ บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงแก้ไขให้ใหม่จนเป็นที่พอใจก่อน แล้วจึงจะโอนกรรมสิทธิ์ต่อไป
- **การรับประกันบ้าน** บริษัทฯ รับประกันในความชำรุดบกพร่องของบ้าน ต่อไปอีก 5 ปี ในส่วนของโครงสร้างของอาคาร และรับประกันในส่วนควบหรืออุปกรณ์อื่นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาคาร ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากทีโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่อง หรือเกิดเหตุชำรุดของบ้านที่ได้ส่งมอบไปและได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วและยังอยู่ในช่วงการรับประกัน เมื่อลูกค้าได้แจ้งมาทางบริษัทฯ จะทำการแก้ไขซ่อมแซมจนเรียบร้อย
- **การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า** บริษัทฯ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายหลังโอนกรรมสิทธิ์ และความพึงพอใจเกี่ยวกับงานบริการหลังการขาย เพื่อปรับปรุงคุณภาพและการบริการให้ดียิ่งขึ้น
- **การรับข้อร้องเรียนของลูกค้า** บริษัทฯ มีช่องทางรับข้อร้องเรียนของลูกค้าหลายช่องทาง ดังนี้ โทรศัพท์ กล้องรับความคิดเห็นในโครงการ Smart Center (1720) โครงการระฆังแก้ว (manage@supalai.com) เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ฯลฯ โดยจัดให้มีระบบการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ว เหมาะสม รวมถึงการนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง พัฒนาสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป
- **การบริการหลังการขาย** เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เช่น การหาสินเชื่อนาคารถ การมอบฉันทะเพื่อให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนในการโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ
- **การมอบคู่มือบ้านแก่ลูกค้า** เพื่อใช้ในการดูแลส่วนต่างๆ ของบ้าน หลังโอนกรรมสิทธิ์

ค) คู่ค้า

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้า ได้แก่ ผู้รับเหมา ร้านค้า และเจ้าหนี้สถาบัน การเงิน อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงให้การสนับสนุนผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้านจัดสรรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ

บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน มีปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน ส่วนกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล และไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับเจ้าหนี้ โดยบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติต่อคู่ค้า / เจ้าหนี้ ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

- บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน เงื่อนไขทางการค้ำประกัน การบริหารเงินทุน การชำระหนี้ค้ำสินค้า และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุประโยชน์ร่วมกัน
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจ่ายชำระหนี้ค้ำสินค้า โดยการชำระเงินตรงเวลาตามที่ตกลงกันไว้ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่ร้านค้ามีความจำเป็นต้องการรับเงินค้ำสินค้าเร็วกว่าที่กำหนดไว้และยินยอมให้ส่วนลดหากบริษัทฯ มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและสามารถช่วยเหลือได้ บริษัทฯ ก็ยินดีให้การช่วยเหลือทันที
- กำหนดนโยบายให้พนักงานที่ทำงานติดต่อกับคู่ค้า ต้องมีความเที่ยงตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานต้องไม่รับหรือเรียกร้องเอาผลประโยชน์จากคู่ค้า หรือผู้ที่กำลังจะเป็นคู่ค้า ซึ่งอาจมีผลกับการประเมินหรือพิจารณาการซื้อสินค้าและราคาของคู่ค้าอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติ โดยก่อนการสั่งซื้อสินค้า เช่น วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการสร้างบ้าน ร้านค้า ซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ต้องทำการเสนอราคาสินค้ามาก่อน เพื่อที่บริษัทฯ จะเปรียบเทียบข้อเสนอและเงื่อนไขที่ดีที่สุด
- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้รับเหมาเสมือนเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ (Business Partner) โดยการยึดมั่นต่อสัญญาหรือข้อตกลงที่มีร่วมกันภายใต้กฎหมายที่กำหนด เพื่อให้ผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจสอดคล้องร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้า บริษัทฯ ดำเนินนโยบายคัดเลือกผู้รับเหมา(คู่ค้า) อย่างยุติธรรม และโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด และพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้รับเหมา เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น โดยปกติ บริษัทฯ ว่าจ้างผู้รับเหมาโดยเหมารวมค่าแรงและวัสดุก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม หากเกิดการขาดแคลนวัสดุ และบริษัทฯ มีศักยภาพในการต่อรองช่วยผู้รับเหมาในการจัดหาวัสดุ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสโดยให้ความสำคัญกับผู้รับเหมาก่อสร้างที่รับงานก่อสร้างกับบริษัทฯ มานาน โดยให้ไปช่วยรับงานก่อสร้างโครงการในต่างจังหวัด เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีงานทำอย่างต่อเนื่อง
- จัดกิจกรรมขอบคุณผู้รับเหมาที่มาร่วมงานกับบริษัท และมอบรางวัลให้กับผู้รับเหมาตัวอย่าง ภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ สุภาพลัษณ์&ผู้รับเหมา” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเป็นกำลังใจให้กับผู้รับเหมาในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- ประสานกับธนาคารในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้รับเหมา เพื่อเสริมสภาพคล่องและขีดความสามารถในการขยายงาน
- การสนับสนุนผู้รับเหมางานก่อสร้างให้มีโอกาสที่จะขยับขยายหรือปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัย บริษัทฯ ได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้านจัดสรรของบริษัทฯ ที่ซื้อที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% ของราคาขายจากส่วนลดสูงสุดที่ให้แก่ลูกค้าทั่วไปของแต่ละโครงการ
- เปิดโอกาสให้ผู้รับเหมารายใหม่ได้เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพด้วยกัน โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2725-8888 ต่อ 310 ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์
- ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต พัฒนาและทดสอบวัสดุร่วมกัน เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้
- คำนึงถึงความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้สถาบันทางการเงิน เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ในปี 2542 บริษัทฯ เข้าร่วมกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้กับสำนักงานคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

(คปน.) ธนาคารแห่งประเทศไทย และสามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้สำเร็จในปี 2545 โดยเจ้าหนี้ทุกรายได้รับคืนเงินต้นครบถ้วน ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินทั้งหลาย และยังคงให้การสนับสนุนสินเชื่อโครงการของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องในหลายๆ โครงการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแจ้งนโยบายดังกล่าวให้แก่คู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)

ง) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มุ่งให้เกิดการบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว เน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก โดยบริษัทฯ พึงเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จ) ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทฯ ร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน บริษัทฯ ได้ยึดมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งในพื้นที่ตั้งโครงการและสังคมโดยรวม เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลากว่า 27 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบาย “ศุภาลัย ใส่ใจ..สร้างสรรค์สังคมไทย” เพื่อคืนกำไรสู่สังคม โดยประธานกรรมการบริหาร ได้มีดำริไว้ว่า “การคืนกำไรสู่สังคมขององค์กรธุรกิจ เป็นส่วนสำคัญของบริษัทธรรมาภิบาล ที่จะต้องช่วยดูแลและพัฒนาคุณภาพสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกเหนือการสร้างสวัสดิ์สิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน แนวทางการสร้างสรรค์สังคมของศุภาลัยนั้น มุ่งเน้นที่การให้ความรู้ เพราะผู้ที่ได้รับความรู้สามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างประโยชน์ได้ทั้งตนเอง ครอบครัวไปจนถึงระดับสังคมส่วนรวม ดังนั้น การให้ความรู้ จึงเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ไพศาล สร้างประโยชน์สูงสุดสังคมได้โดยตรงกว่าการให้ปัจจัย หรือสิ่งของอื่นๆ” จึงเป็นที่มาของโครงการ “แสงประทีป” ที่เป็นโครงการที่สร้างแสงสว่างทางสติปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทน โดยกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดสังคม มีดังต่อไปนี้

- กิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้สู่ประชาชนฟรี เกี่ยวกับสุขภาพ ธรรมะ ศิลปะ การเงิน และการลงทุน ฯลฯ ซึ่งในปี 2559 มีการจัดอบรมสัมมนา ได้แก่
 - สัมมนาเคล็ดลับการลงทุนด้านต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรทางลัดมือใหม่เริ่มลงทุน เคล็ดลับจัดพอร์ตรวางง่ายๆ ด้วยตนเอง, หลักสูตรเคล็ดลับภาษีและการทำกำไร สู่ความมั่งคั่งในปี 2560, หลักสูตรจับตาทิศทางเศรษฐกิจ & เจาะลึกหุ้นเด่นครึ่งปีหลัง
 - สัมมนาเรื่องสุขภาพและแพทย์ทางเลือก ได้แก่ เคล็ดลับกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลจากโรคเรื้อรัง

- **สัมมนาเรื่องธรรมะ** ได้แก่ หลักสูตรพุทธวจน กับการทำงานและการใช้ชีวิตให้มีความสุข
 - **สัมมนาเรื่องศิลปะ** ได้แก่ หลักสูตรมหัศจรรย์เคล็ดลับสร้างสเปาใจ ให้สมองแจ่มใส ด้วยการระบายสี, หลักสูตรเทคนิคถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว บนสมาร์ตโฟนแบบมือถือโปร, หลักสูตรเคล็ดลับการปรับฮวงจุ้ยบ้านและผู้อยู่อาศัย รับโชคดีปี 2559
- **กิจกรรมด้านการศึกษา** เนื่องด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเด็กไทยจากที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาได้แก่
 - บริษัทฯ บริจาคเงิน จำนวน 2 ล้านบาท มอบให้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อการสนับสนุนการจัดทำห้องเรียน
 - บริษัทฯ บริจาคเงิน จำนวน 2 ล้านบาท มอบให้แก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - บริษัทฯ บริจาคเงินกว่า 2 ล้านบาท เพื่อสร้างพิพิธภัณฑสถานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและพิพิธภัณฑสถานการศึกษาแห่งชาติ
 - บริษัทฯ ได้ร่วมกับทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ประเทศไทย จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ ให้แก่คณะครูและนักเรียนในชนบท ณ โรงเรียนบ้านหินกอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยมอบทุนการศึกษา เงินทุนเพื่อก่อสร้างห้องน้ำ และสิ่งของต่างๆ มูลค่ารวมประมาณ 240,000 บาท
 - บริษัทฯ ร่วมบูรณะปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ห้องสมุด และสนามเด็กเล่น อีกทั้งบริจาคคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กีฬาเพื่อการศึกษาให้โรงเรียนวัดท้ายยอ อ.เมือง จ.สงขลา
 - บริษัทฯ ร่วมกับคณะสื่อมวลชนมอบเงินสนับสนุนการจัดสร้างห้องเรียน มอบถังเก็บน้ำ และบูรณะปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการศึกษาให้โรงเรียนบ้านขุนกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 - บริษัทฯ ได้ร่วมแบ่งปันความสุขโดยจัดกิจกรรมและมอบอุปกรณ์กีฬา ให้น้องๆ เยาวชนโรงเรียนวัดบางกระเจ้ากลาง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสานฝันสร้างโอกาสทางการกีฬา
 - บริษัทฯ มีโครงการสหกิจ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสมัครฝึกงาน ที่บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 - ผู้บริหารศุภาลัยเป็นผู้บรรยายพิเศษในงาน AIT Career Talk ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) จัดโดยศูนย์แนะแนวและพัฒนาอาชีพของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT Career Center) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบกับตัวแทนจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยเพื่อพบปะและพูดคุยถึงโอกาสในการเข้าร่วมงานกับบริษัทชั้นนำต่างๆ หลังจบการศึกษา ซึ่งมีนักศึกษานานาชาติให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก
 - บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานกระบวนการทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การดำเนินความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงธรรมาภิบาล ที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- **กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม** บริษัทฯ จัดงานแสดงศิลปกรรม “พลังแห่งการสร้างสรรค์” โดยนำรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายผลงานศิลปะ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,491,414 บาท ทูลถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย และจัดกิจกรรมการประกวดประติมากรรม เพื่อเป็นการร่วมฉลองครบรอบปีที่ 25 แห่งความสำเร็จ โดยสร้างสรรค์ผลงานภายใต้หัวข้อ “ความสุข ความรัก ความเจริญรุ่งเรือง” เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 2,100,000 บาท

- **กิจกรรมการผลิตสื่อความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม** บริษัทฯ ผลิตหนังสือซึ่งมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และจัดทำบทเพลงธรรมะ “มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง” มอบให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป จัดพิมพ์หนังสือ “รำรวยมีสุขอย่างยั่งยืน” ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และนำรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมด (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) บริจาคให้สภาการศึกษาไทย
- **กิจกรรมด้านสังคม** บริษัทฯ ดำเนินการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม ได้แก่
 - ร่วมมือร่วมใจมอบถุงยังชีพ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ อีกทั้งมอบบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเข้ากองทุน “ตลาดทุนรวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
 - ออกแบบ “บ้านชนบทสำหรับเกษตรกร” เพื่อมอบให้แก่เกษตรกรที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
 - จัดกิจกรรมบริจาคอณูนิยาม มอบให้มูลนิธิฯ เติมน้ำมันสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชประชานิ เพื่อไปจัดทำขาเทียมให้ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการเชิญชวนพนักงานศุภาลัย บริษัทผู้เช่าอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันบริจาคอณูนิยามจากห้วงถึงฝากระป๋องหรือวัสดุที่ทำด้วยอณูนิยาม โดยตั้งกล่องรับบริจาค ณ ชั้น Lobby ของอาคาร ซึ่งได้รับการแบ่งปันน้ำใจสำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมากต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
 - โรงแรมศุภาลัย ปาล์ม รีสอร์ท แอนด์ สปา (บริษัทย่อย) ได้รับซื้อข้าวจากชาวนาจำนวน 10 ตัน มาใช้ในกิจการ อันเนื่องจากภาวะราคาข้าวตกต่ำชาวนาไม่สามารถขายข้าวได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) มูลนิธิส้มมาชีพ (มสช.) หน่วยงานริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (Thailand Social Business Initiative : TSBI) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการช่วยเหลือชาวนา ภายใต้แนวคิด “ให้ข้าว = ช่วย” เพื่อรณรงค์และช่วยให้ชาวนาได้มีโอกาสขายข้าวให้กับหน่วยงานภาคเอกชนโดยตรง
- **กิจกรรมด้านสุขภาพ** บริษัทฯ เชิญทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลชั้นนำ มาให้บริการตรวจสุขภาพฟรี แก่ครอบครัวของลูกค้าศุภาลัยและประชาชนทั่วไป และจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ประจำปี พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้อที่น่าสนใจ โดยจัดกิจกรรมสัมมนาสุขภาพ และกิจกรรมสัมมนาแพทย์ทางเลือกด้วย ซึ่งเปิดโอกาสให้ครอบครัวศุภาลัยและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึง ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร และ นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินส่วนตัว จำนวน 10,000,000 บาท ร่วมสมทบทุนสร้าง “อาคาร นวามินทรพิตร 84 พรรษา” โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.พญ.วันทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลศิริราช
- **กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน** บริษัทฯ เน้นการดูแลสภาพแวดล้อมโครงการให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น
 - ปรับปรุงถนน และวางท่อระบายน้ำ โครงการศุภาลัย การ์เด็นวิลล์ บางแสน ศุภาลัยโนโววิลล์ วังแหวน-ลำลูกกา คลอง 2 เพื่อช่วยระบายน้ำและความสะดวกในการสัญจรบนถนน
 - ปรับปรุงถนนสาธารณะ บริเวณ ซอยสี่ด้าน 22 และถนนศรีนครินทร์ บางนา
 - ขยายเขตไฟฟ้า และน้ำประปา บริเวณโครงการศุภาลัย เบลล่า รัชสิด-คลอง 2 ทำให้ชุมชนโดยรอบโครงการมีระบบไฟฟ้าและน้ำประปาที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ยังจัดโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนให้แก่ลูกบ้านในโครงการ ศุภาลัย และชุมชนข้างเคียง ได้แก่

- โครงการศุภาลัยชีววิถี โดยโรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยได้ดำเนินธุรกิจตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักคิดสำคัญในการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่
 - โครงการผักปลอดสารเคมี โดยการนำเศษอาหารที่เหลือมาบดเป็นปุ๋ยน้ำ เศษใบไม้และกาบมะพร้าวมาทำเป็นปุ๋ยแห้ง เพื่อใส่บำรุงดินที่ใช้ปลูกพืชผัก และใช้จุลินทรีย์น้ำหมักจากสมุนไพรเป็นน้ำยากำจัดศัตรูพืช จึงทำให้ผักที่ปลูกในโครงการฯ เป็นผักที่ปลอดสารเคมี เพื่อนำมาใช้ประกอบอาหารภายในโรงแรมฯ และจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจ
 - โครงการผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำเปลือกผลไม้มาผลิตเป็นน้ำยาอเนกประสงค์ สำหรับใช้ล้างจาน เช็ดกระจก ชักผ้า ล้างพื้น ล้างรถ ล้างห้องน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้นำเอาสมุนไพรไทยพื้นบ้านของไทยมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ สบู่เหลวสมุนไพรมันชัน แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัน แชมพูสมุนไพรมะกรูด โดยผ่านการจดแจ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางควบคุม จากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ มีคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 - โครงการอบรมทำผลิตภัณฑ์ชีววิถี เป็นแหล่งความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ วิธีการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ แปลงผักปลอดสารพิษ เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาสร้างงาน สร้างอาชีพ และเป็นกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ให้แก่ธรรมชาติต่อไป
- โครงการสวนสวยกินได้ในบ้านศุภาลัย ภายใต้ชื่อ “สวนอ้อมใจบ้านอ้อมสุข” สวนต้นแบบ ให้แก่ลูกบ้าน ในโครงการ ศุภาลัย วิลล์ เพชรเกษม 69 เป็นนวัตกรรมสวนครัวสวยงามที่ใช้ประโยชน์ ประหยัด สะอาด สุขใจ
- กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศาสนา บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ในศาสนสถาน ทั้งวัด มัสยิดหลายแห่ง พร้อมช่วยวางผังออกแบบอาคารต่างๆ ในวัด โดยให้คำแนะนำ และร่วมมือกับกรมศิลปากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาตลาดทุนไทย โดยบริษัทฯ บริจาคเงินจำนวนเงิน 8,500,000 บาท เพื่อบูรณะอุโบสถ วัดแคนอก จังหวัดนนทบุรี และเป็นเจ้าภาพดูแลการบูรณะวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี และที่ผ่านมายังได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานต่างๆ ได้แก่ วัดพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จังหวัดนนทบุรี และมีสยิดเราวฏอตุลุมุดตาทากิน ที่อำเภอ จังหวัดภูเก็ต บูรณะวัดกุฎีค่า จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร ได้ริเริ่มคิดสร้างพระพุทธรูปชื่อ “พระศุภนิมิตร มิ่งมงคล” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และนำไปประดิษฐาน ณ โครงการของศุภาลัย เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตที่ครอบคลุมทั้งด้านการงาน และชีวิตครอบครัวของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา
- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
 - กิจกรรมวันแม่ ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีตรงกับเทศกาลวันแม่แห่งชาติ บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “รวมพลคนรักแม่” ซึ่งจัดขึ้นมาต่อเนื่องทุกปี สำหรับครอบครัวศุภาลัยทุกโครงการและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวศุภาลัย

- ๐ เจริญภาวนากับศุภาลัย เพิ่มสายสัมพันธ์ในครอบครัว ภายใต้แนวคิดที่ว่า “จิตสำนึกดี สังคมดี” โดยเป็นการฝึกภาวนาจิตตปัญญาศึกษา ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องละวางภารกิจทั้งหมด ตลอดจนตัดความกังวลในเรื่องงาน ครอบครัวและอื่นๆ พร้อมทั้งเตรียมใจในการปฏิบัติเพื่อฝึกขัดเกลาจิตใจ ละทิ้งยศศักดิ์ ฐานะ ตำแหน่ง หน้าที่การงาน
- จัดให้มีหน่วยงานรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าในโครงการจัดสรร ในเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด ความสวยงาม และการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าผู้อยู่อาศัย และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการดูแลชาวศุภาลัย คือ การมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย อันจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ ช่องทางสื่อสารที่สามารถบอกเล่าความสุข หรือมีเรื่องที่จะบอกให้ศุภาลัยได้รับรู้ หรือส่งต่อความคิดเห็นผ่านเจ้าหน้าที่บริหารชุมชนประจำโครงการ เจ้าหน้าที่บริหารชุมชนที่สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02 725 8888 ต่อ 553, 557, Smart Center โทรศัพท์ 02 725 8899, 1720, www.supalai.com, กล้องรับความคิดเห็นประจำโครงการและโครงการ “ระฆังแก้ว”

สืบเนื่องจากนโยบายของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “ศุภาลัย... ใส่ใจ สร้างสรรค์ สังคมไทย” ซึ่งเน้นการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อคืนกำไรสู่สังคมเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน โดยมีความตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องการปลูกฝังแนวคิดเรื่องพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรแก่พนักงาน ให้พนักงานเกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการดำเนินงานไม่เพียงแต่มุ่งเน้นด้านการ เติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อทาง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Corporate Governance: ESG) ไว้ในนโยบายว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ฉ) สิ่งแวดล้อม

ด้านการใช้ทรัพยากร บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน เหตุจากทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันนับวันยิ่งลดน้อยลง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในอันที่จะส่งผลต่อเนื่องในการสร้างนิสัย และนำไปปรับใช้ที่บ้าน รวมทั้งยังคาดหวังผลพลอยได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในระดับประเทศ ด้วยความดีนี้ จะส่งผ่านไปสู่เยาวชนรุ่นหลังให้เป็นแบบอย่างสืบไป นำไปสู่การคิดก่อนใช้ และการสร้างนิสัยแห่งความประหยัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารการสร้างจิตสำนึกด้านการใช้ทรัพยากรด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ด และให้ความรู้โดยการจัดอบรมภายใต้แนวคิด 3Rs- Reduce, Reuse, Recycle เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มที่ และเป็นการลดพลังงานใน การกำจัดขยะ ลดมลพิษและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย โดยพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการให้ความรู้แก่พนักงาน และประชาชนทั่วไป ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย เพื่อนำมาปรับใช้ในสถานที่ทำงาน และเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอก เช่น การอบรมเรื่อง “การประหยัดพลังงานของบริษัทฯ” การอบรมเรื่อง “การจัดทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน” ซึ่งสามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุนการออกแบบ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และการใช้หลักผู้ก่อกมลพิษเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลดการก่อกมลพิษและลดภาระของสังคมตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายการใช้รถยนต์ นโยบายการใช้ไฟฟ้า นโยบายการใช้เครื่องปรับอากาศ นโยบายการใช้อุปกรณ์สำนักงาน นโยบายการใช้น้ำ นโยบายการลดขยะและนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแก่พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- **การพัฒนาภายใต้แนวคิด Supalai Save Our World Save Your Money** บริษัทฯ ออกแบบบ้านเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยออกแบบเน้นบ้านและอาคารให้มีความเย็นโดยวิถีทางธรรมชาติ (Passive Cooling) ขณะเดียวกันก็มีการเตรียมการสำหรับการทำให้เกิดความเย็นด้วยวิธีกลและพึ่งพาเทคโนโลยี (Active Cooling) เพื่อเป็นส่วนประกอบลักษณะผสมผสานกัน โดยก่อให้เกิดทางเลือกในการประหยัดพลังงานต่อภาระการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ลดการใช้ไฟส่องสว่าง และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ได้โดยที่ราคาก่อสร้างยังคงอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันกับบ้านทั่วไปตามท้องตลาด ส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าในเรื่องราคา การใช้งานที่เหมาะสมและสามารถประหยัดค่าไฟฟ้า จากแนวคิดการออกแบบเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ทำให้แต่ละโครงการของศุภาลัยเปรียบเสมือน Eco land ที่คอยช่วยโลกในการลดการเกิดสภาวะโลกร้อน
- **การอนุรักษ์และลดการตัดต้นไม้** การจัดหาที่ดินในการพัฒนาโครงการ ทางบริษัทฯ มีการสำรวจพื้นที่ซึ่งหากพบว่า มีต้นไม้ที่สามารถใช้ในการตกแต่งภูมิทัศน์ภายในโครงการได้ ทางบริษัทฯ จะมีการดำเนินการขุดล้อมเพื่อนำไปใช้ จากการเล็งเห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ต้นไม้ และยังเป็นการรักษาคุณภาพทางสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ โดยในแต่ละปีบริษัทฯ สามารถลดการตัดต้นไม้ได้ราว 200 - 500 ต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมิใช่เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ลูกค้าที่ซื้อโครงการของบริษัทฯ ได้รับความร่มรื่นในการพักอาศัย และผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการควบคุมต้นทุนของบริษัทฯ
- **ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม** ตามประกาศของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แม้มิได้บังคับรูปแบบกระบวนการในขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ เลือกที่จะใช้วิธีจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของบริษัทฯ โดยเริ่มจากการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากบ้านทุกหลังในบริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบแล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจต่อประเด็นข้อห่วงกังวลต่างๆ พร้อมทั้งหามาตรการบรรเทาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและนำไปแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทราบเพื่อการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการประชุมทุกครั้งบริษัทฯ ได้เปิดให้ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเบื้องต้น หากไม่เป็นที่พอใจก็จะรับข้อมูลมาเพื่อแก้ไข ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และหากยังมีชุมชนหรือกลุ่มประชาชนที่ยังมีข้อสงสัยหรือคิดว่ามาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังไม่เพียงพอ บริษัทฯ ก็มีได้เผิกเฉย แต่จะทำการประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) เพื่อรับฟังข้อห่วงกังวลเฉพาะของแต่ละ

ชุมชนหรือเฉพาะกลุ่มนั้นๆ เพื่อหาแนวทางบรรเทาผลกระทบที่แต่ละชุมชนหรือกลุ่มกังวลให้เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับต่อไป

- การให้ความรู้แก่พนักงาน และประชาชนทั่วไป ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดพลังงานในบริษัทฯ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบันไดหนีไฟ เพื่อรณรงค์ให้พนักงานใช้บันไดหนีไฟแทนการใช้ลิฟท์ การจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือนซึ่งสามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
- การป้องกันมลพิษระหว่างก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้างจัดทำรั้วโครงการ จัดทำผ้าใบคลุมตึกเพื่อลดเสียงและฝุ่น จัดสถานที่แบบปิดในการทำงานเพื่อลดความดังของเสียง ติดตั้งเครื่องตรวจสอบปริมาณเสียง และฝุ่นของแต่ละวัน จัดให้มีน้ำล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการ เพื่อป้องกันเศษดินที่ติดอยู่ในล้อรถออกไปนอกโครงการ ฯลฯ
- กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ปลูกป่าชายเลนและปล่อยเต่าทะเลเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ และปลูกพรรณไม้ไทยในวรรณคดี ณ โรงเรียนบ้านผึ่งสามัคคี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ฯลฯ
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานประจำทุกโครงการก่อสร้าง เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ตรวจสอบ กำกับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัย
- จัดกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ ของพนักงาน และลูกค้า เช่น จัดกิจกรรม 5ส แก่พนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบาย 5ส และให้มีการตรวจติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวทุกปี รวมถึงมีการอบรมเรื่องความปลอดภัยและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีให้แก่พนักงานและลูกค้าที่เช่าอาคาร ฯลฯ
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สินของพนักงาน และลูกค้า เช่น จัดกิจกรรม 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) การซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีให้แก่พนักงานและลูกค้าที่เช่าอาคาร โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดย
 - ปี พ.ศ.2555 บริษัทฯ ในฐานะเจ้าของอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “อาคารปลอดภัย อุ่นใจทั้งเมือง” จากกรุงเทพมหานครให้เป็นอาคารที่มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยรางวัลชมเชย ในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในบ้านและอาคาร โดยสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
 - ปี พ.ศ.2555 บริษัทฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ “รวมแรงไทย รักษาน้ำใสทุกคูคลอง” จากนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานพิธีมอบโล่ดังกล่าว ในโอกาสที่บริษัทฯ เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยดูแลรักษาคูคลองอย่างยั่งยืน
 - ปี 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 (EIT CSR Awards 2016) จากสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ภายในบริษัทฯ เช่น ลดโลกร้อนด้วยมือเรา ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน ปิดจอคอมพิวเตอร์ ช่วงพักเที่ยงหรือไม่ได้ใช้งาน ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ ใช้กระดาษ 2 หน้า ลดการส่งข้อมูลระหว่างกันด้วยกระดาษ เปลี่ยนเป็นส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์แทน รับบริจาคอลูมิเนียม เพื่อนำไปจัดทำแกนกลางขาเทียมและไม่เก็บค่าขึ้น เป็นต้น

- บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) และหลักเกณฑ์การประเมิน CSR ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR in Process) ซึ่งบริษัทฯ ได้นำมาพิจารณาเป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับลักษณะ ธุรกิจขององค์กร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มิได้ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ในเรื่อง การดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง มิเคยมีส่วนร่วมหรือ ถูกกล่าวหาว่า มีการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน หรือเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน จากการ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคน รวมทั้งชุมชน และสังคม โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตาม นโยบาย เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ จำนวน 11 คน ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งกำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป ให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 11 คน ประกอบด้วยนายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างเป็นประธานคณะกรรมการ ผู้แทนระดับบังคับบัญชา 4 คน และผู้แทนลูกจ้าง ระดับปฏิบัติการ 5 คน เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ สำหรับ กรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชาได้คัดเลือกโดยนายจ้าง ส่วนการคัดเลือกกรรมการผู้แทนระดับปฏิบัติการ เป็นไปตาม ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้แทนลูกจ้าง โดยแต่งตั้ง ลูกจ้างระดับปฏิบัติซึ่งไม่ประสงค์จะรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้าง จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เป็นคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนระดับปฏิบัติการ โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีการดำเนินการด้านความปลอดภัย สรุปได้ดังนี้

- จัดให้มีการประชุมความปลอดภัย เดือนละ 1 ครั้ง
- ตรวจพื้นที่การทำงานด้านความปลอดภัย โดยกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน แบ่งหน้าที่กันออกตรวจ และนำผลตรวจมาพิจารณาในที่ประชุม พร้อมติดตามผลการแก้ไข อีกทั้งแนะนำวิธีการแก้ไข ในกรณีที่พบวิธีการแก้ไขที่ไม่เหมาะสม
- แนะนำวิธี และ/หรือ สั่งการให้แก้ไขปัญหายของสภาพงานที่อาจทำให้เกิดอันตราย จากโครงการรายงาน สภาพงานที่ไม่ปลอดภัยเป็นประจำทุกเดือน
- แนะนำวิธี และ/หรือ สั่งการแก้ไขปัญหายอุบัติเหตุ จากโครงการรายงานการเกิดอุบัติเหตุ
- จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แก่พนักงานระดับ หัวหน้างาน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ และสร้างจิตสำนึกให้แก่ตนเอง ตลอดจนผู้ใต้บังคับบัญชา

- จัดให้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ร่วมกับอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์
- รณรงค์การปิดไฟ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้สำนักงาน ทุกช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
- รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ทุกช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์ รวมทั้งการรณรงค์ข้อห้ามในการขับขี่ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานทุกคนขับขี่อย่างปลอดภัย
- รณรงค์การดูแลป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บ เช่น 5 วิธีดูแลตนเองของคนนอนดึก 5 วิธีพัฒนาสมองง่ายๆ ทำได้ทุกวัน ภาวะไขมันในเส้นเลือดสูง ท้องเสียห้ามจิบเกลือแร่สำหรับนักกีฬา การนอนดึก อ้วน แดง เตี้ย ฯลฯ

รวมทั้ง บริษัทฯ ได้รายงานสถิติการประสบอันตรายไว้ในรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องความปลอดภัยการทำงานของผู้จ้างเป็นประจำทุกไตรมาส และในปี 2559 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย และขาดงาน ดังนี้

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย และขาดงาน ประจำปี 2559

รายละเอียด	ชาย	หญิง
อัตราพนักงานที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (คน)	10	-
อัตราวันที่หยุดงานจากการเจ็บป่วย (วัน)	8	-
อัตราพนักงานที่หยุดงานจากการเจ็บป่วย (คน)	2	-
อัตราวันที่ขาดงาน (วัน)	-	-
อัตราพนักงานที่ขาดงาน (คน)	-	-

จ) เศรษฐกิจของประเทศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้เติบโตเคียงคู่กันไปในอนาคต โดย

- **การยึดมั่นการเป็นผู้ประกอบการที่ดี** บริษัทฯ มีนโยบายการชำระภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา ซึ่งได้ยึดถือเป็นแนวทางในการ แ่่นดินที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันเสียภาษีอย่างถูกต้อง เต็มที่ เต็มใจ และซื่อสัตย์เป็นต้นแบบของการทำความดีและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการเสียภาษี เพื่อนำไปสร้างความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
- **การสร้างรายได้ในพื้นที่ที่เข้าไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์** การที่บริษัทฯ ได้เข้าไปพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นบ้านจัดสรรหรือโครงการอาคารสูง บางโครงการจะช่วยพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ท่อระบายน้ำและถนนทางเข้าให้ดีขึ้น ส่งผลให้ประชากรในพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลประโยชน์และมีความกินดีอยู่ดีเพิ่มขึ้น มีเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้น จากธุรกิจเกิดใหม่ที่ทำให้สามารถเพิ่มการสร้างงาน สร้างอาชีพ เช่น ร้านซักรีด ร้านสะดวกซื้อ ร้านจัดสวน ร้านทำผม ฯลฯ

- **การพัฒนาบ้านประหยัดพลังงาน** บริษัทฯ ได้รับรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น และรางวัลฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงาน โดยส่งผลงานที่สามารช่วยชาติลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งพลังงาน และช่วยให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล ดังนี้
 - ปี พ.ศ.2548 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น” ระดับดีเด่น แบบบ้านสุวิวัฒน์ ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก จากโครงการสุภาลัย ออร์คิด ปาร์ค วัชรพล และแบบบ้านสุภากรณ์ย์ ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดกลาง จากโครงการสุภาลัย ออร์คิด ปาร์ค พระราม 2 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 - ปี พ.ศ.2550 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น” ระดับดี แบบบ้านสุภาพัฒน์ (ใหม่) ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก จากโครงการสุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วังแหวน ปิ่นเกล้า - พระราม 5 และแบบบ้านสุภาอรินทร์ ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดกลาง จากโครงการสุภาลัย สุวรรณภูมิ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 - ปี พ.ศ.2551 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น” ระดับดี แบบบ้านสุภาณูช (พิเศษ) และแบบบ้านสุภาดรีล (ใหม่) ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก จากโครงการสุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วังแหวน ปิ่นเกล้า - พระราม 5 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 - ปี พ.ศ.2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น” ระดับดี แบบบ้านสุภาลักษณ์ โครงการสุภาลัย วิลล์ วังแหวน-พระราม 2 ด้านสถาปัตยกรรม แบบบ้านสุภาณัช โครงการสุภาลัย วิลล์ วังแหวน-พระราม 2 แบบบ้านสุภาดำรง โครงการสุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา และแบบบ้านสุภาวัฒนา โครงการสุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
- **การพัฒนาที่อยู่อาศัยราคาประหยัดสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง** บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จึงได้เข้าร่วมโครงการ BCI กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพดีราคาประหยัดแก่ผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางค่อนข้างน้อย ซึ่งมีจำนวนมากในสังคมได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

ข) หน่วยงานราชการ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ดำเนินการตามมาตรฐานสากล และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ทางภาครัฐกำหนด และให้ความร่วมมือ สนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ ตลอดจนมุ่งมั่นดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐหรือเป็นโครงการที่บริษัทฯ ริเริ่มขึ้นเอง

บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน การใช้แรงงานเด็ก ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม รวมถึง มิได้ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์ที่สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ หรือข้อร้องเรียนในกรณีที่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้โดยตรง ซึ่งกำหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน การคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล การรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็น

ความลับ โดยจำกัดให้เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบที่มีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นข้อร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ และกรรมการอิสระเป็นผู้พิจารณาสั่งการและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีช่องทางต่างๆ ดังนี้ Supalai Smart Center เบอร์โทร 1720 และ 02-725-8899 “You call, We care” หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) หรือกล่องรับความคิดเห็นประจำโครงการ บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น (Consumer Protection Thailand Call Center Award 2014) จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

๗) คู่แข่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่ง โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดย

- ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการแข่งขันเสรี และเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อจริยธรรม และข้อกฎหมายใดๆ
- ปฏิบัติต่อคู่แข่งในการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่ทำลายคู่แข่งด้วยกลวิธีต่างๆ เช่น ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีไม่สุจริต หรือขัดต่อจริยธรรม ไม่ผูกขาดโดยกำหนดให้คู่ค้าขายสินค้าให้เฉพาะบริษัทฯ เท่านั้น โดยตลอดเวลาบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Information Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ทิศทางการดำเนินธุรกิจ ในอนาคต และข้อมูลอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกคน สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้สะดวก รวดเร็ว และทันการ

4.1 โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทฯ มีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน และเป็นข้อมูลล่าสุด ทำให้ผู้ใช้ข้อมูล สามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ได้แสดงรายละเอียดโครงสร้างของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการถือหุ้นที่กำหนดให้บริษัทกับสองบริษัท หรือมากกว่านั้น ถือหุ้นซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์การเกาะกลุ่มทางธุรกิจ หรือเพื่อสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ “ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย” และ “แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัทฯ”)

4.2 การเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ

ในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยเปิดเผยจำนวนครั้งการจัดประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ มีดังนี้

รายนาม คณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการในปี 2559				
	คณะกรรมการ บริษัท (รวม 12 ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง (รวม 1 ครั้ง) ^[2]	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ (รวม 12 ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน (รวม 2 ครั้ง)	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ (รวม 1 ครั้ง)
1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม	12/12	-	-	-	-
2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม	11/12	-	-	2/2	-
3. นายไตรเดช ตั้งมติธรรม	12/12	1/1	-	-	1/1
4. นายประทีป ประทีปะเสน	12/12	-	12/12	2/2	-
5. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	11/12	-	-	2/2	-
6. นายอนันต์ เกตุพิทยา	12/12	1/1	12/12	-	-
7. ผศ. อัศวิน พิษณุโยธิน	12/12	-	12/12	-	-
8. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	12/12	-	-	-	1/1
9. นายอริป พิชานนท์	12/12	1/1	-	-	0/1 ⁽¹⁾
10. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม	12/12	-	-	-	1/1
11. นายกริช จันทรเจริญสุข	11/12	1/1	-	-	-

หมายเหตุ ¹⁾ ติดภารกิจไปต่างประเทศ

²⁾ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน และผู้บริหาร 6 คน ได้แก่ 1) นางวารุณี ลภินานวัฒน์ 2) นายปยุตพันธ์ เหน่งเพชร 3) นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล 4) นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร 5) นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล และ 6) นางสาววดี สรรพอาส

4.3 การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำส่งรายงานการซื้อ - ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 4 รายแรกต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบ จำนวน 4 ครั้ง คือ เดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม รายละเอียด มีดังนี้

รายงานการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)			
	ณ 31 ธ.ค. 2558	ได้มา ระหว่างปี	จำหน่ายไป ระหว่างปี	ณ 31 ธ.ค. 2559
1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม	404,576,644	9,019,000	-	413,595,644
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	90,188,200	-	-	90,188,200
2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม	90,188,200	-	-	90,188,200
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	404,576,644	9,019,000	-	413,595,644
3. นายไตรเดช ตั้งมติธรรม	150,000	582,000	-	732,000
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4. นายประกิต ประทีปะเสน	900,000	-	900,000	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	2,431,466	-	-	2,431,466
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6. นายอนันต์ เกตุพิทยา	-	-	-	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7. ผศ.อัศวิน พิษณุโยธิน	-	-	-	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	-	-	-	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9. นายอธิป พิชานนท์	5,334,140	-	-	5,334,140
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม	-	-	-	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11. นายกริช จันทร์เจริญสุข	-	-	-	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
12. นางวารุณี ลภินานวิวัฒน์	30,000	25,000	30,000	25,000
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
13. นายปณณพันธ์ เหน่งเพชร	759,733	-	-	759,733
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
14. นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล	-	-	-	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	517,373	-	-	517,373
15. นางศิริพร วงศ์พำห์	-	-	-	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

4.4 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ รวมถึงการที่กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าว

ด้านการรายงาน

1. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้
 - รายงานในครั้งแรก : ให้รายงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่เกิดรายการการมีส่วนได้เสีย
 - รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย : ให้รายงานโดยมิชักช้าภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่เท่าใดไว้ด้วย
2. กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัทรับทราบทันที หรือภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งแบบรายงานดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ใช้รูปแบบพื้นฐานของ “แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย” ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทำขึ้น
3. เลขานุการบริษัท ดำเนินการดังนี้
 - จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
 - เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ
 - เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

อนึ่ง ในระหว่างปี ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.5 ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่สำคัญ บริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ และผ่านสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 1) รายงานประจำปี

- 2) งบการเงินของบริษัทฯ
- 3) รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
- 4) เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และอื่นๆ
2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กระทรวงพาณิชย์
4. หนังสือพิมพ์
5. นิตยสารและวารสาร
6. โทรทัศน์
7. ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทฯ
8. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ติดต่อ โทรศัพท์ 0-2725-8888 ต่อ 857 หรือ
e-mail : ir_spalai@supalai.com
9. เว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com) ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
10. การพบให้ข้อมูล และตัวต่อตัว (Company Visit / One-on One Meeting)
11. การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road Show)
12. การพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)
13. การจัดประชุมให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และการจัดทำจดหมายข่าวที่น่าสนใจ
ถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
14. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

ในปี 2559 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน คำอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion and Analysis) รวมถึงการรายงานข้อมูลและการตัดสินใจที่สำคัญต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอไตรมาสและประจำปี ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

งบการเงินของบริษัทฯ ไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข และบริษัทฯ ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปีล่าช้า และไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงิน ตามที่หน่วยงานภายนอกกำกับดูแล

นอกจากนี้ได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุด และรายงานประจำปีแสดงไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ และสามารถดาวน์โหลดได้โดยง่าย โดยบริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่รายงานประจำปี ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชี

4.6 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน โดยดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และ

ทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมาย องค์การและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) สังกัดฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสาร และให้การดูแลต่อผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น โดยการเผยแพร่ข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสื่อมวลชน เว็บไซต์ โทรศัพท์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับการเปิดเผยข้อมูล ทั้งกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน ก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ จะต้องผ่านการพิจารณาในความถูกต้อง ครบถ้วน ความเพียงพอของข้อมูล จากคณะกรรมการบริษัทก่อนนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเมื่อบริษัทฯ นำส่งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วจึงเผยแพร่ข้อมูล งบการเงินผ่าน IR Website ที่ www.supalai.com และ www.shareinvestor.com

บริษัทฯ ดำเนินการเชิงรุกด้วยการออกไปพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างๆ โดยมีกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบดูแลด้านบัญชีและการเงิน ร่วมประชุมชี้แจงและเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ ตลอดจนผู้สนใจได้ซักถามข้อมูลต่างๆ นอกจากนักลงทุนในประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังมีการเดินทางเพื่อนำเสนอข้อมูลและความคืบหน้าของบริษัทฯ แก่นักลงทุนต่างประเทศ (Road Show) และเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน อาทิเช่น รายงานประจำปี แบบ 56-1 ข้อมูลที่นำเสนอในวันพบปะนักลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงสู่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสาร ดูแลต่อผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุน ดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงาน แนวโน้มทางด้านรายได้ และการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยเผยแพร่ข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสื่อมวลชน เว็บไซต์ โทรศัพท์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการจัดทำปฏิทินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้า เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป รวมถึงจัดให้มีการแถลงผลประกอบการและผลการดำเนินงานให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน และสื่อมวลชนในทุกไตรมาส แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้โดยสะดวก กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2725-8888 ต่อ 857 อีเมล : ir_spalai@supalai.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ไว้เพื่อถือปฏิบัติดังนี้

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ อย่างเชี่ยวชาญตามหลักวิชาชีพ อย่างสม่ำเสมอ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ขยันขันแข็ง และด้วยความรับผิดชอบต่อ
2. ต้องนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ข่าวสาร และรายการเปลี่ยนแปลง อย่างโปร่งใส ครบถ้วน ชัดเจน ทันเวลา โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน และโดยสุจริต

3. ละเว้นการเผยแพร่แนะนำเสนอข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออาจจะกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน หรือกระทบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น แต่นำเสนอข้อมูลหลังจากเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
4. ละเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่มีผลสรุป หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งมีความไม่แน่นอน หรือการคาดคะเนเกินจริง
5. ละเว้นการใช้ถ้อยคำ หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรืออาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
6. สร้างความเชื่อมั่น เสริมสร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีของบริษัทฯ พร้อมรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ลงทุน นักวิเคราะห์
7. ปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อกำหนด ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล
8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.supalai.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีการเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน และสื่อมวลชน เป็นไปตามแผนงาน (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ : นักลงทุนสัมพันธ์)

4.7 เว็บไซต์บริษัทฯ

บริษัทฯ จัดทำเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นภาษาไทย และอังกฤษ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการสื่อสาร เผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทันต่อเหตุการณ์ อาทิเช่น ลักษณะการดำเนินธุรกิจ งบการเงิน เอกสารข่าว โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างบริษัทในเครือ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทผู้บริหาร บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับบริษัท หนังสือรับรอง หนังสือนัดเชิญประชุม รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี จรรยาบรรณฯ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่างๆ ซึ่งทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้โดยสะดวก

4.8 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี 2559 โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพ โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้ง จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริง มีความสมเหตุสมผล และโปร่งใส

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ทำหน้าที่กำกับดูแล สอบทานนโยบายการบัญชี คุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

4.9 ส่วนแบ่งทางการตลาด

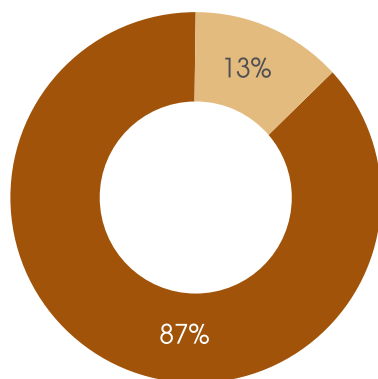
บริษัทฯ มีสัดส่วนยอดขาย ต่อ ยอดขายรวมสำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 สรุปได้ดังนี้

○ สำหรับกลุ่มโครงการแนวราบ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 13 %

○ สำหรับกลุ่มโครงการแนวสูง บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 8 %

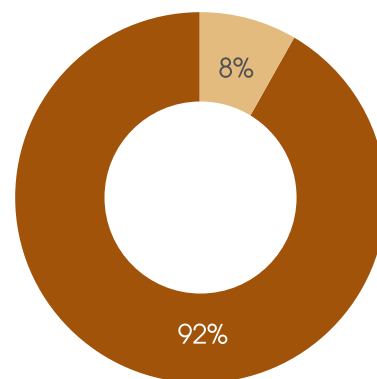
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดทั้งหมด ประมาณ 11% ของยอดขายรวมในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงภาพได้ดังนี้

สัดส่วนยอดขายบริษัทฯ ต่อ ยอดขายรวม
ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
-โครงการแนวราบ



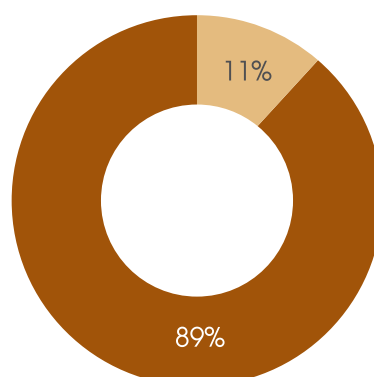
■ บมจ.ศุภาลัย ■ บริษัทจดทะเบียน+บริษัทในเครือ

สัดส่วนยอดขายบริษัทฯ ต่อ ยอดขายรวม
ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
-โครงการอาคารสูง



■ บมจ.ศุภาลัย ■ บริษัทจดทะเบียน+บริษัทในเครือ

สัดส่วนยอดขายบริษัทฯ ต่อยอดขายรวม ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
โครงการแนวราบและอาคารสูง



■ บมจ.ศุภาลัย ■ บริษัทจดทะเบียน+บริษัทในเครือ

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (AGENCY FOR REAL ESTATE AFFAIRS : AREA)

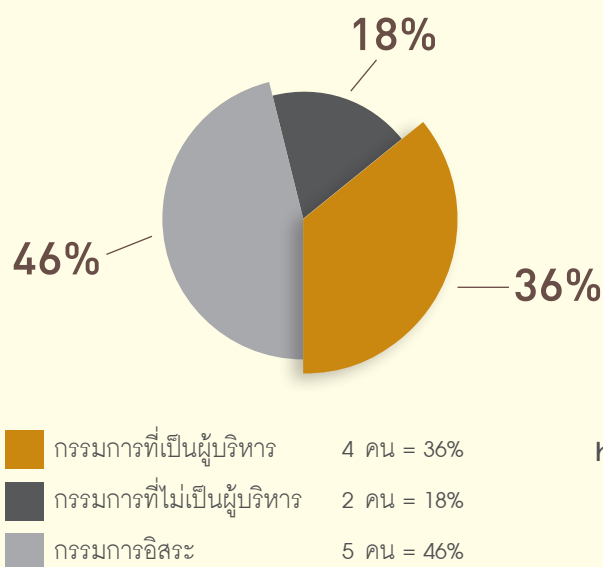
หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

- องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 11 คน และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 1 คน โดยการเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตามกฎหมายกำหนด ปัจจุบันประกอบด้วย

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท



หญิง :  1

ชาย :  10

หมายเหตุ : มีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 1 คน

โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม หรือ นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม หรือ นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม หรือ นายกริช จันท์เจริญสุข สองคนในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายว่า คณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความหลากหลายในโครงสร้าง ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลาย ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณธรรม และจรรยาบรรณ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ โดยไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทักษะทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่น ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าใหม่ไว้ด้วย (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ "การสรรหากรรมการบริษัท") นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 คน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 1 คน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสทบับัญชีภายนอกที่ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และในคณะกรรมการของบริษัทฯ ชุดปัจจุบัน มีกรรมการอิสระ 5 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน รวมทั้งหมด 7 คน มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- **เลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนางวารุณี ลภินานวัฒน์ ซึ่งเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ (E-mail : varunee.lap@supalai.com) ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันเดียวกันกับที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- **คุณสมบัติเลขานุการบริษัท**

1. จบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยเป็นผู้มีความรอบรู้และเข้าใจในรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท ได้แก่ หน้าที่ของกรรมการ หน้าที่ของ บริษัทฯ และมีความรู้ ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตามข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม อันดีงาม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
4. เก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

- **หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท**

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท ในข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยมติที่ประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้บริหาร และนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
7. ดูแลการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกสารสำคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
8. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ
9. ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

• กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนิยาม กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่สามารถแสดงความเห็นสนับสนุนต่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือรายงานข้อเสนอแนะได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของจากฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

○ การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการอิสระ
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 - 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้

- **การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย**

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

5.2 คณะกรรมการบริษัท

- **การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทออกจากทีมบริหาร**

บริษัทฯ มีแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการออกกฏกันอย่างชัดเจน มีรายละเอียดดังนี้

ประธานคณะกรรมการบริษัท :

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และอภิปราย คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและยึดถือปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทฯ
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่าย เท่ากัน
4. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอต่ออภิปรายปัญหาสำคัญๆ กำหนดวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการอิสระ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบอภิปรายในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุม สอบถาม และแสดงความคิดเห็น
5. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ ทั้งระหว่างกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร

ประธานคณะกรรมการบริหาร :

1. จัดการงานและดำเนินงานของบริษัทฯ ตามทิศทางกลยุทธ์ นโยบาย ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ภายใต้ขอบเขตและอำนาจที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในแผนธุรกิจประจำปี รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน
3. บริหารการปฏิบัติงานผ่านคณะกรรมการจัดการ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ โดยมุ่งสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น ความสามารถในการแข่งขัน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
4. จัดสรรทรัพยากร และสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจ้างตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
6. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง และสนับสนุนวิสัยทัศน์ และการเติบโตของธุรกิจ
7. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด วัตถุประสงค์ผลการดำเนินการ และรายงานถึงกิจการที่ฝ่ายจัดการได้กระทำไปแล้ว ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะและทันสถานการณ์
8. พิจารณากลับกรองและนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ เรื่องที่หากทำไปแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัทฯ และเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. จัดทำรายละเอียดอำนาจดำเนินการภายในบริษัทฯ เพื่อกระจายอำนาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวโดยไม่เสียการควบคุมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
10. ทำรายงานสถานะการเงิน และงบการเงิน ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณอนุมัติทุกๆ ไตรมาส

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม และได้กำหนดกรอบการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่กำหนด

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่โดยคำนึงถึงหลักการความซื่อตรง (Integrity) ความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency) ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (Fairness) และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ บริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

- **หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้**

- 1. **การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ**

- ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางกลยุทธ์ เป้าหมายหลัก และนโยบายของ บริษัทฯ ทั้งนี้ จะพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางกลยุทธ์ เป้าหมายหลัก และนโยบายของบริษัทฯ เป็นประจำ และอนุมัติทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- การควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานบริษัทฯ รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด
- พิจารณออนุมัติงบประมาณในการลงทุน และในการดำเนินการของบริษัทฯ ประจำปี รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
- พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและกรรมการจัดการไว้อย่างชัดเจน
- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
- สนับสนุนให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ และการดำเนินงาน โดยดูแลให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาผลการดำเนินงาน และความยั่งยืนของกิจการ
- ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ต่อลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีกลไกในการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ และ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วัน ปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัทฯ และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

- กำหนดกลไกในการกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างนัยสำคัญ
 - จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยมีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า และในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - สนับสนุนให้คณะกรรมการจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง
 - ให้คำปรึกษา ร่วมอภิปรายปัญหาอย่างกว้างขวางโดยทั่วกัน และวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบ เรื่องที่เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้าสู่วาระการประชุม
 - จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องที่สำคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงจัดทำรายงานความยั่งยืน
 - พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้
 - มอบอำนาจดำเนินการให้ประธานกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้ง และถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนในการทำงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งมอบอำนาจดำเนินการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ
 - ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล และสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้ และคณะกรรมการบริษัทในกรณีจำเป็นสามารถจัดให้มีความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. การติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อตรวจสอบถ่วงดุล และสอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ โดย
- 2.1 การกำกับดูแลกิจการ
- ติดตามดูแลให้คณะกรรมการจัดการ นำแผนกลยุทธ์ไปถ่ายทอดเป็นแผนดำเนินการ รวมถึงจัดสรร จัดการ ทรัพยากร ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เป้าหมายหลัก และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
 - ให้คณะกรรมการจัดการ รายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อย ไตรมาส 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
 - ให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จัดประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย พร้อมรายงานต่อประธานกรรมการบริหารรับทราบ

- ให้มีการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ พร้อมมีแผนในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้กรอบฐานะการดำเนินงานในภาวะที่เกิดการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มว่าจะประสบปัญหา
- สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท ในลักษณะที่ไม่สมควร
- กำกับให้มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน อย่างเหมาะสม และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และคณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้ ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินข้อมูลและข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่าง ครบถ้วนถูกต้อง และเพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง

2.2 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบการควบคุมภายใน หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายใน ตลอดจนจัดทำระบบการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง

2.3 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและจูงใจ

2.4 การกำหนดค่าตอบแทน และผู้บริหารระดับสูง

- แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร
- ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง และกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

2.5 การเสนอขายหลักทรัพย์แก่พนักงานและกรรมการ

3. การประเมินผลงานตนเอง

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำผลประเมินไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

4. การแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

- การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับบริษัท โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และมีกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และในปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- **การมอบอำนาจ โดยคณะกรรมการบริษัท**

บริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในนามบริษัทฯ สองในสี่คน ลงลายมือชื่อร่วมกันมอบอำนาจให้กรรมการท่านอื่น หรือบุคคลอื่น ดำเนินการแทน ในกิจการของบริษัทฯ ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.) สำหรับทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย อำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.ล.ต.
- พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.ล.ต.
- พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีกำไร พอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- มีอำนาจพิจารณานุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน หรือการตั้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมตลอดถึงการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซื้อที่ดิน ภายในวงเงินแต่ละรายการที่เกินกว่า 200 ล้านบาท ต่อครั้ง

- **การสรรหากรรมการบริษัท**

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงสัดส่วนจำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการกำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการสรรหากรรมการ ไว้อย่างเป็นระบบ มีดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กรรมการ หรือพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) หรือพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมได้
2. คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)
3. ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

4. การอุทิศเวลาของกรรมการ การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ กรณีเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงการดำรงตำแหน่ง การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การเข้าร่วมกิจการต่างๆ ของกรรมการ รวมถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง
5. กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ มีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ให้มีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
6. จัดทำรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดกรองแล้ว พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือก เรียงตามลำดับเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ในกรณีแต่งตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

• อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว ทั้งนี้ รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
2. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
3. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารและมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นเลขานุการบริษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
4. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

- การประชุมและองค์ประชุม

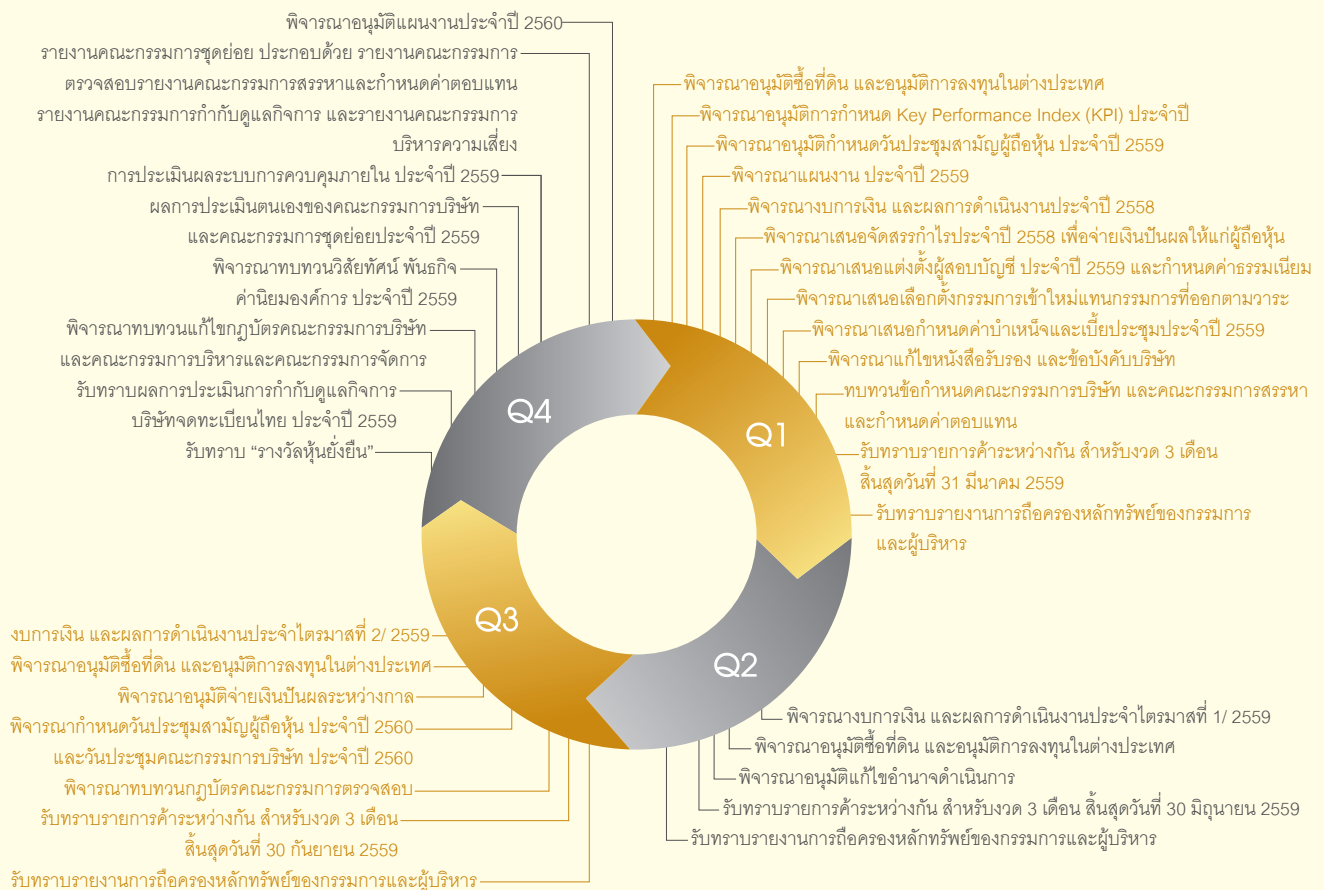
บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น โดยในการประชุมจะมีการกำหนดวัน เวลา และวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจนกำหนดเป็นทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมที่แสดงระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม เว้นแต่จะมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่oprโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้บันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยข้อคิดเห็น / ข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกรรมการทุกท่านสามารถขอตรวจสอบรายการการประชุมจากเลขานุการบริษัทได้โดยตลอด และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วน

1. บริษัทฯ มีนโยบายว่าในวาระใด หากกรรมการเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะไม่จัดส่งวาระการประชุมนั้น และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และงดออกเสียงในวาระการลงมติในนั้นซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กระทำมาโดยตลอด
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
4. กรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
6. เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีนโยบายโดยกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำในขณะลงมติว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ครั้ง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในปี 2559



5.3 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญ ที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ (คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถด้านบัญชีการเงินที่เพียงพอในการสอบทานงบการเงิน) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการทุกคนและเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงิน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่งใน คณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่งใน คณะกรรมการบริษัท	การเข้าร่วม ประชุม
1.	นายประทีป ประทีปะเสน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	12/12
2.	นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	12/12
3.	ผศ.อัศวิน พิษณุโยธิน	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	12/12

คณะกรรมการบริษัท กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังนี้

- องค์ประกอบของคณะกรรมการ

1. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นกรรมการผู้มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี

- คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการอิสระ
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการ

มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1 - 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้

○ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน อย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ รวมถึงสอบทานรายงานผลการดำเนินงานที่มีใช่ทางการเงิน พร้อมให้ข้อคิดเห็น พิจารณาแนวทางการจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติงานตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการเสนอ พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและติดตามความคืบหน้าของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอย่างเป็นระบบ
5. สอบทานให้บริษัทฯ มีมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแล การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนประเมินความเสี่ยง ให้คำแนะนำ และรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

6. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการเสนอเลือกผู้สอบบัญชีภายนอกเดิมกลับเข้ามาใหม่ การเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกเดิม และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของ บริษัทฯ และรายงานผลการดำเนินงานที่มีใ้รายงานทางการเงิน
 - 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
 - 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 8.6 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - 8.7 ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 - 8.8 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 8.9 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 8.10 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - 8.11 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. คณะกรรมการตรวจสอบ มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
10. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่องานของคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำที่เกี่ยวกับ 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

- การรายงาน

ทุกครั้งภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เลขานุการที่ประชุม สรุปความเห็นของที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและ / หรือ เพื่อพิจารณา

- เบ็ดเตล็ด

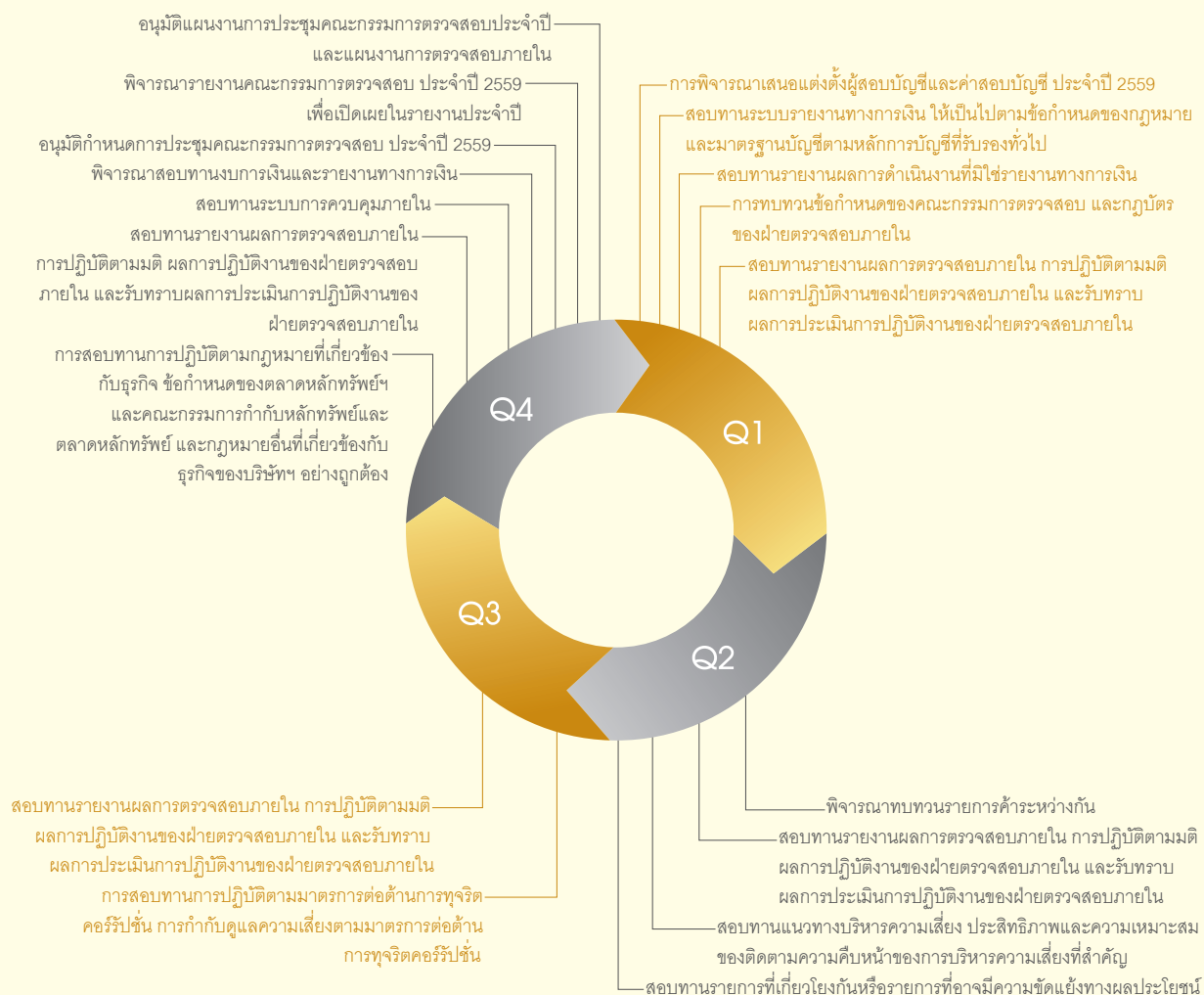
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้
2. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นในการเสนอ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ หรือเลิกจ้าง ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.supalai.com หมวดเกี่ยวกับเรา / คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง / คณะกรรมการตรวจสอบ / ข้อกำหนดคณะกรรมการตรวจสอบ

- การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12 ครั้ง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกทุกไตรมาส และประชุมร่วมกับผู้บริหารที่ดูแลด้านการเงินและบัญชี โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12 ครั้ง ได้ดังนี้

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559



5.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม
1.	นายประกิต ประทีปะเสน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	2/2
2.	รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีอำรง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	2/2
3.	นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร	2/2

คณะกรรมการบริษัท กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไว้ดังนี้

○ องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระมากกว่าครึ่งหนึ่ง
2. มีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และเป็นบุคคลที่มีความอาวุโส หรือเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ในปีที่ผ่านมาประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น

○ คุณสมบัติกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
3. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความเข้าใจ เกี่ยวกับ คุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล
4. มีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่ง
5. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

○ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านการสรรหา

1. ทบทวนกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลอย่างโปร่งและชัดเจน เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติก่อนสรรหากรรมการที่ครบวาระ
2. กำหนดและทบทวน หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลให้เป็นไปตามตารางคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำรงตำแหน่งกรรมการเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่
3. กำหนดให้มีการตรวจสอบประวัติ คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท โดยมีคุณสมบัติในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำชื่อพร้อมประวัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
4. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ให้มีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
5. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นประธานกรรมการบริหารและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

6. พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธานกรรมการบริหารเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ
7. สร้างความมั่นใจแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่สำคัญและรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการทบทวนอยู่เสมอเป็นระยะ ๆ

ด้านค่าตอบแทน

8. พิจารณากลั่นกรอง อัตราค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพหุองค์การให้ดำเนินตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. พิจารณาหลักเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทน ของประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ให้จูงใจตามแผนกลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น อาทิเช่น รูปแบบค่าตอบแทน ระดับการจ่ายค่าตอบแทนเทียบกับอุตสาหกรรม เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัททบทวน ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ว่าตัวเงิน ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว ผลดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ สร้างให้กับผู้ถือหุ้น และอยู่ในลักษณะเทียบได้กับระดับอุตสาหกรรม ประสบการณ์ และภาระหน้าที่ที่กรรมการได้รับมอบหมาย
10. ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อจัดให้มีสิ่งจูงใจดำรงไว้ซึ่งพนักงานที่มีศักยภาพ รวมถึงให้คำแนะนำถึงการพิจารณาเงินเดือนหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
11. กำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการว่าจ้างประธานกรรมการบริหาร รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนการสรรหาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

ด้านอื่นๆ

12. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทโดยทบทวนจำนวนคณะกรรมการบริษัท และประสบการณ์ ให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และให้ข้อเสนอแนะในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13. ทบทวนนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
14. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
15. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้
16. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

17. พิจารณาแผนการพัฒนาศรัของกรรมการในปัจจุบัน และกรรมการเข้าใหม่ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัท และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญต่อลักษณะธุรกิจ ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่
18. พิจารณาแผนการพัฒนาศรัของผู้บริหารระดับสูงให้มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อน องค์กรไปสู่เป้าหมาย
19. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดผลตอบแทน มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
20. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

• การรายงาน

ทุกครั้งภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ประธานฯ ที่ประชุม สรุปความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและ / หรือเพื่อพิจารณา และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

• การเปิดเผยข้อมูล

ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีเกี่ยวกับนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทรูปแบบค่าตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและประธาน กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

• การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

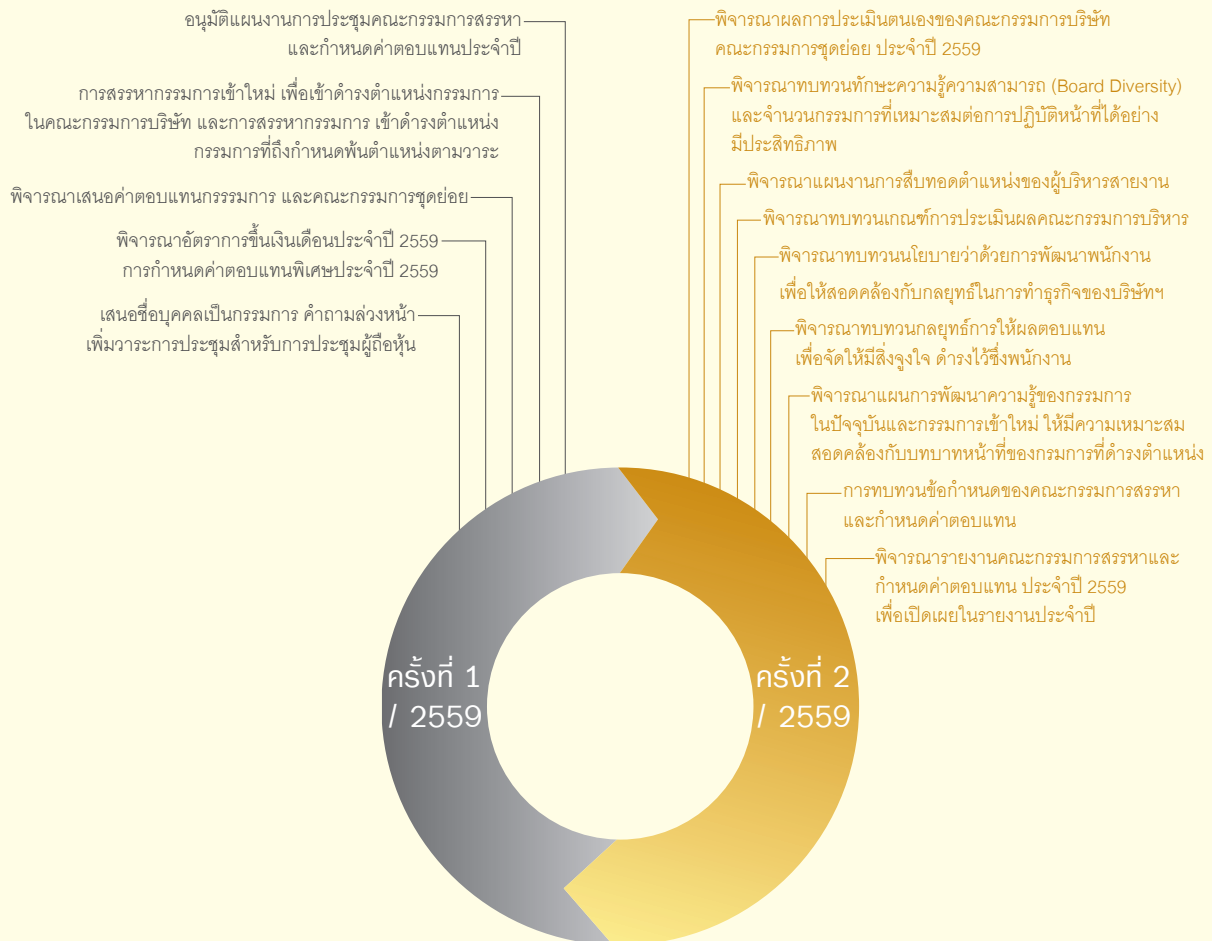
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในรูปแบบทั้งคณะและรายบุคคล (ประเมินตนเอง) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้ คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.supalai.com หมวดเกี่ยวกับเรา / คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง / คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ข้อกำหนดคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

○ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดังนี้

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2559



5.3.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม
1.	รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการอิสระ	1/1
2.	นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการ	1/1
3.	นายไตรเดชะ ตั้งมติธรรม	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการ	1/1
4.	นายอธิป พิชานนท์	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการ	0/1 ¹⁾

หมายเหตุ 1) ติดภารกิจไปต่างประเทศ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ไว้ดังนี้

○ องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อย 3 คน โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ

○ คุณสมบัติกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา หลังจากนั้นจะได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

○ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับฯ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. พัฒนาและประกาศกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นเลิศ
5. กำหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเองทุกปี
6. พัฒนาและจัดทำแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ประกาศกำหนด
7. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และข้อเสนอแนะของสถาบันกำกับฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาทบทวนคู่มือกรรมการ ให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งทุกชุด
9. เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณฯ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
10. พิจารณาทบทวนคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
11. พิจารณาทบทวนค่านิยมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงประกาศข้อความเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่ออกสู่สาธารณะ
12. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติ
13. ทบทวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

14. ดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ
15. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กรไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ทุกๆ 3 ปี
16. กำหนดให้มีระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับบรรษัทภิบาลและ จรรยาบรรณธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
17. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
18. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
19. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
20. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
21. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
22. ดูแลและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

• การรายงาน

ภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกครั้ง ให้เลขานุการที่ประชุม สรุปความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและ / หรือ เพื่อพิจารณาภายในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

• การประเมินผลคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.supalai.com หมวดเกี่ยวกับเรา / คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

○ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 1 ครั้ง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ดังนี้

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในปี 2559



5.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งใน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่งใน คณะกรรมการ บริษัท	การเข้าร่วม ประชุม
1.	นายอนันต์ เกตุพิทยา	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ	1/1
2.	นายอริป พิษานนท์	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริษัท	1/1
3.	นายไตรเดชะ ตั้งมติธรรม	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริษัท	1/1
4.	นางวารุณี ลภินานวัฒน์	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการจัดการ	1/1
5.	นายปณณพันธ์ เหน่งเพชร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการจัดการ	1/1
6.	นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการจัดการ	1/1
7.	นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการจัดการ	1/1
8.	นางสาววดี สรรพอาสา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการจัดการ	1/1
9.	นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการจัดการ	1/1
10.	นายกริช จันท์เจริญสุข	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการจัดการ	1/1

คณะกรรมการบริษัท กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไว้ดังนี้

○ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการและกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง (1) ท่าน
2. กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

○ คุณสมบัติกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการพิจารณาความเสี่ยง
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณสมบัติตาม 1-2 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้

○ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. กำหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Risk) และความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Customer Protection Risk) ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Risk)
3. กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
4. จัดลำดับความเสี่ยงโดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงที่สำคัญ
5. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
6. กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ
7. พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทดำเนินการ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
8. พิจารณาและทบทวนการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดำเนินการ กรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด (Corrective Measures)
9. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้

10. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยในสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
11. จัดให้มีการสื่อสาร กิจกรรม หรือกระบวนการในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีการอบรมแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและพนักงาน
12. พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการบริหารความเสี่ยง และให้เผยแพร่คู่มือการบริหาร ความเสี่ยงแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติ
13. พิจารณาให้ความเห็นชอบ Risk Map โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง และผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ
14. จัดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจของบุคคลภายในบริษัทฯ ถึงนโยบาย โครงสร้าง และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
15. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
16. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

• การรายงาน

ภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง ประธานฯ ที่ประชุมสรุปความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและ / หรือ เพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.supalai.com หมวดเกี่ยวกับเรา / คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ข้อกำหนดคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

○ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2559



5.4 คณะกรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) กำหนดแนวทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 2) กำกับดูแลการจัดการ การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
- 3) ทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
- 4) ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจำปี ก่อนส่งให้คณะกรรมการพิจารณา
- 5) กำหนดโครงสร้างองค์กรและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
- 6) ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญ และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) เป็นผู้แทนของบริษัทฯ และดำเนินการในนามของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก
- 8) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซื้อที่ดินภายในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท ต่อครั้ง
- 9) คณะกรรมการบริหาร มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
- 10) จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และแผนการพัฒนาสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติตามแผน เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำดับ

นอกจากนี้ กรรมการบริหาร 2 ท่าน มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ เพื่อการจัดซื้อที่ดิน ภายในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินกว่า 100 ล้านบาทต่อครั้ง ส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติ และกรรมการบริหารแต่ละท่านมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างภายในวงเงินแต่ละรายการตามอำนาจดำเนินการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม และได้กำหนดกรอบการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่กำหนด

5.5 คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (อาวุโส) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรม โดยคณะกรรมการจัดการ มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาส 1 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

- 1) ดำเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 2) ดำเนินงานตามแผนธุรกิจ งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
- 3) กำกับการบริหารงานทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- 4) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ
- 5) มีอำนาจอื่นๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มอบหมาย
- 6) ติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรตามความจำเป็นในแต่ละครั้ง ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจัดการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม และได้กำหนดการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่กำหนด

5.6 การประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งและเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2559 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ การประเมินผลประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 หัวข้อ ดังนี้

1. แจ้งการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม
2. ได้รับเอกสารข้อมูลครบถ้วนพร้อมหนังสือเชิญประชุม
3. เริ่มประชุมตรงเวลา และการควบคุมเวลาการประชุม
4. ความเหมาะสมและรายละเอียดชัดเจนของแต่ละวาระการประชุม
5. การมีส่วนร่วมของกรรมการ
6. รูปแบบการนำเสนอของฝ่ายจัดการ
7. คำวินิจฉัยผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
8. สรุปมติที่ประชุมชัดเจน
9. การควบคุมและการจัดการข้อขัดแย้งในการประชุมของประธานที่ประชุม
10. อัตราผู้เข้าร่วมประชุม

หลักเกณฑ์ประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท

คะแนนที่ได้รับ (%)	เกณฑ์ที่ได้
90 - 100	ดีเยี่ยม
80 - 89	ดีมาก
70 - 79	ค่อนข้างดี
60 - 69	พอสมควร
ต่ำกว่า 60	ควรปรับปรุง

คะแนนเต็มร้อยละ 100 ผลการประเมินเฉลี่ยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 ที่ผ่านมามีคะแนนร้อยละ 97.41 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

5.7 การไม่กระทำผิด ด้านกฎหมาย ด้านการทุจริต ด้านกำกับดูแลกิจการ ด้านด้านแรงงาน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) โดยในระหว่างปี 2559

- บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทรวมถึง คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เป็นความผิดร้ายแรง (Serious Offenses) ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มีผู้ใดถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต หรือด้านจริยธรรม
- ไม่มีผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- ไม่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

5.8 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “ผู้นำด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม” และกำหนดภารกิจที่จะต้อง “สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน” จึงมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกประเภท (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด) เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างศักยภาพในการเจริญเติบโต ทั้งยังเป็นบริษัทฯ ที่มีการพัฒนาบ้านอนุรักษ์พลังงาน โดยให้ความใส่ใจในรายละเอียดทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย การวางพื้นที่กิจกรรมต่างๆ ทั้งวัสดุอุปกรณ์และสไตล์แบบบ้าน นอกจากนี้ ยังตระหนักถึงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่กำลังจะหมดไป จึงได้ใช้หลักทั้งศาสตร์และศิลป์มาพัฒนาแบบและสร้างบ้านที่ใช้พลังงาน

อย่างคุ้มค่า ให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้อยู่อาศัย เพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า โดยคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน จะไม่ใช้ข้อมูลจากตำแหน่งหน้าที่ไปสร้างประโยชน์ส่วนตน และในการตัดสินใจทางธุรกิจจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจะต้องไม่นำเหตุผลส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น โดยที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน นอกจากนี้บริษัทฯ ห้ามไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างชัดเจน แต่หากจะมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาและอนุมัติรายการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการ พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ รายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการ เหตุผลและความจำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน กสท. และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.supalai.com ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

• การตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องจัดทำรายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยถือเป็นกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอดส่องกำกับดูแลและจัดการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผลการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีดังนี้

ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ระบุว่า กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะกระทำธุรกรรมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

“ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้แล้ว”

โดยในปี 2559 มีรายการค้าระหว่างกัน มูลค่าประมาณ 72.5 ล้านบาท ซึ่งเกินข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 กำหนดค่านิยามความสัมพันธ์ทางธุรกิจไว้ คือ การทำรายการค้า ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ซึ่งในปีที่ผ่านมารายการค้าระหว่าง 2 บริษัท ได้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เป็นประจำทุกปี

ตามข้อเท็จจริงคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ระหว่าง บมจ. ศุภาลัย (ผู้ซื้อวัสดุก่อสร้าง) และ บมจ. ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร (ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง) ซึ่งมีนายประกิจ ประทีปะเสน เป็นประธานกรรมการ บริษัท มีรายการทางการค้าของ บมจ. ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร ซึ่งกระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการเงินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ใน บมจ.ศุภาลัย

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ในฐานะที่ นายประกิจ ประทีปะเสน เป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ของ บมจ. ศุภาลัย ตามมาตรา 89/7 และตามมาตรา 281/2 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเนื่องจาก

- 1) รายการค้าที่ บมจ. ศุภาลัย ทำการซื้อจาก บมจ. ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร ไม่มีผลกระทบอย่าง เป็นสาระสำคัญต่อยอดรายได้ ของ บมจ. ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร
- 2) ราคาสินค้า เงื่อนไขการชำระเงิน และเงื่อนไขทางการค้าอื่นๆที่ บมจ. ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร ทำธุรกรรมกับ บมจ.ศุภาลัย มีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นของ บมจ. ผลิตภัณฑ์ กระเบื้องตราเพชร
- 3) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้างของบริษัทฯ ผ่านกระบวนการอย่างโปร่งใส มีการเปรียบเทียบ ราคา และคุณภาพ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนายประกิจ ประทีปะเสน แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติให้ นายประกิจ ประทีปะเสน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต่อไป

นอกจากนี้ ในปี 2559 ได้ดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผลสรุปไม่พบรายการขัดแย้งที่มีสาระสำคัญ

5.10 ปรัชญาการบริหาร

เพื่อสังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” บริษัทฯ จึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัย อบอุ่น พัฒนาการบริการที่ดีด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน

- | | |
|---------------------|--|
| S (SUPERIORITY) | : ความเป็นเลิศ |
| P (PROFITABILITY) | : กำไรผลตอบแทน |
| • ลูกค้า | : ได้กำไรเป็นเงิน หรือกำไรชีวิต |
| • พนักงาน | : มีรายได้-สวัสดิการที่ดี มีความสุขกับงาน |
| • ผู้รับเหมา/คู่ค้า | : ร่วมธุรกิจด้วยความพอใจ และเป็นธรรม |
| • สังคม | : ได้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการของบริษัท |
| • ผู้ถือหุ้น | : ได้เงินปันผล และมูลค่าเพิ่มจากการถือหุ้น |
| L (LONGEVITY) | : ความยั่งยืนถาวร |

5.11 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการบริษัทในจำนวนที่เหมาะสม คือ มีจำนวน 11 ท่าน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

○ กรรมการอิสระ	จำนวน	5	ท่าน = 45%
○ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	2	ท่าน = 18%
○ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	4	ท่าน = 36%

ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถด้านการเงินและบัญชี 6 ท่าน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนได้ทำหน้าที่กำกับดูแล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

5.12 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทฯ สนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดียิ่งขึ้น โดยให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมในการประชุม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เนื่องจากสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสร้างสรรค์มุมมองต่างๆ โดยในปี 2559 มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559

5.13 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้รวมตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหารและประหยัดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามในการประชุมทุกครั้งมติต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจะต้องเป็นมติเสียงข้างมาก ประธานกรรมการจะออกเสียงก็ต่อเมื่อคะแนนเสียงเท่ากัน ส่วนการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญจะต้องได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัททุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม หากมีกรรมการท่านใดท่านหนึ่งไม่เห็นชอบถือว่าวาระนั้นไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และกรณีที่ประธานกรรมการมีส่วนได้เสียในวาระนั้นๆ ประธานกรรมการจะงดออกเสียง

5.14 การจำกัดจำนวนบริษัทการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการจำกัดจำนวนบริษัทการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ และได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com หากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นๆ จำนวนที่มากเกินไป อาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ สามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้

1. ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้
2. การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือของกลุ่มบริษัทฯ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติเห็นชอบตามลำดับ ก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่งนั้น
3. การดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรอื่นใดนอกจากข้อ 1 และ 2 ซึ่งเมื่อนับรวมกันแล้วเกิน 5 แห่ง ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่งนั้น

ในปี 2559 ที่ผ่านมา ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ มีการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการจำกัดจำนวนบริษัทการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ อย่างเคร่งครัด (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ คณะกรรมการบริษัท)

5.15 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการ

1. บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์การนำเสนอและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. บริษัทฯ ไม่จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ
3. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงจากกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเดียวกันประกอบ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

โดยมีหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร จากการบริหารงานตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของบริษัทฯ เป้าหมายธุรกิจ และแผนธุรกิจประจำปี โดยมีการวัดผลจำนวน 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการเงิน
2. ด้านผลงานทางธุรกิจ
3. ด้านการบริหารจัดการภายใน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง โดยทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทน ของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

5.16 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการเข้ารับตำแหน่งสามารถรับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย ธุรกิจของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที สรุปได้ดังนี้

- 1) ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ในด้านกฎหมายและอื่นๆ แก่คณะกรรมการบริษัท
- 2) ดำเนินการส่งมอบ “คู่มือสำหรับกรรมการ” ให้กับกรรมการท่านใหม่ เป็นเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลบริษัทฯ และกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์สำหรับการเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ ให้กับกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานการส่งมอบคู่มือฯ ทั้งนี้ คู่มือสำหรับกรรมการ ประกอบด้วย
 1. ข้อบังคับบริษัท
 2. วัตถุประสงค์ของบริษัท
 3. หนังสือรับรองของบริษัท
 4. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
 5. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 6. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
 7. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
 8. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท
 9. คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายบริษัทฯ ด้านอื่นๆ
- 3) จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและ ผู้บริหารของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการที่จะนำมาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ โดยมีการนำเสนอภาพรวมและรายละเอียดหัวข้อต่างๆ ดังนี้
 - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประวัติบริษัทฯ
 - กลยุทธ์ และเป้าหมายบริษัทฯ
 - โครงสร้างการบริหารงาน
 - ข้อมูลการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัทฯ
 - บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - ประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่านอื่นและผู้บริหาร
 - คุณสมบัติและค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทส่งมอบ “คู่มือกรรมการ” ให้กับกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ พร้อมทั้งจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้แก่ ธุรกิจของบริษัทฯ แผนการดำเนินงาน เป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ โครงสร้างองค์กรและการถือหุ้น การบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทปรัชญา จรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมนำกรรมการเข้าเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยในปี 2559 ยังไม่มีกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

5.17 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การ จัดวางกำลังคน และเป็นภารกิจย่อยของยุทธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีการกำหนดและดูแลค่าตอบแทน และผลประโยชน์ให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรให้พร้อมเติบโตไปกับบริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ โดยบริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และเพื่อจัดเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ และความสามารถเพียงพอ ให้มีความพร้อมทดแทนผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่ลาออก เกษียณอายุ ครบวาระ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าในกรณีใด ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นต่อเนื่องเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากการไม่มีผู้สืบทอดตำแหน่งแทน จึงกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่ง ดังนี้

1. ระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

2. ระดับผู้บริหาร

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีนำเสนอทายาทผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ ระดับผู้บริหารมีกระบวนการ ดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว
2. ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานใหม่ เพื่อเตรียมทดแทนพนักงานที่ออก
4. สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้า โดยจัดหาหลักสูตรอบรม เพื่อพัฒนาพนักงาน เตรียมความพร้อม

ให้พนักงาน ผู้บริหารระดับต้น และผู้บริหารระดับกลาง ในการก้าวสู่ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูงต่อไป หรือก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา

5. กำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติ ที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
8. ระบุทายาทผู้สืบทอดตำแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน ต้องมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือและเรียนรู้งาน และกำหนดทายาทสำรอง
9. พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะทายาทที่จะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง หากไม่เป็นตามคาดการณ์การเปลี่ยนตัวย่อมสามารถทำได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.supalai.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.18 รายการเกี่ยวโยง

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยรายการเกี่ยวโยงกัน โดยกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ กระบวนการในการพิจารณาและอนุมัติรายการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.19 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ครอบคลุม ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านสภาพคล่อง ด้านกฎหมาย ด้านทุจริตคอร์รัปชัน ด้านการปฏิบัติการ ด้านนโยบาย ด้านการเงิน ด้านเหตุการณ์ภายนอก เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึง

- เหตุที่มาของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งในทางการเงิน และไม่ทางการเงิน และจัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเงินกองทุนของบริษัทฯ
- ประเภทความเสี่ยง และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตอบสนองความเสี่ยงต่อบริษัทฯ
- การประเมินความเสี่ยง โดยการเพิ่มมาตรการในการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณ และ/หรือ เชิงคุณภาพ
- การจัดการความเสี่ยง และการติดตามดูแลความเสี่ยงแต่ละประเภทตามลำดับความสำคัญ โดยมีการติดตามดูแลความเสี่ยงทุกไตรมาส

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.20 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยแบบประเมินผลจะมีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทโดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหา หรืออุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและสามารถนำไปใช้อ้างอิงในการทำ CG Rating ได้ โดยในปี 2559 จัดให้มีการประเมินผล 2 ลักษณะ คือ 1) การประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 2) การประเมินผลคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยแบบประเมินผลแบ่งเป็น 10 แบบ ประกอบด้วย

- 1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
 - 2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ
 - 3) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งคณะ
 - 4) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ
 - 5) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ
 - 6) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
 - 7) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
 - 8) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
 - 9) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
 - 10) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
- โดยมีกระบวนการในการประเมินผลงาน และหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละ มีดังนี้

กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล

ทุกปีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทจำนวน 10 แบบ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายหลังจากกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละท่าน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รับทราบ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้นำเสนอผลการประเมินฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละ ดังนี้

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

โดยสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

1. **แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ** ประกอบด้วย 6 หัวข้อ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 3) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในภาพรวม 6 หัวข้อ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เท่ากับ ร้อยละ 79

2. **แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล (ประเมินตนเอง)** ประกอบด้วย 8 หัวข้อ คือ 1) ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง โดยสามารถอธิบายและตัดสินใจได้ 2) ความรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และสามารถอธิบายได้ 4) มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล 5) วิสัยทัศน์ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว 6) จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 7) การปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้หลักความระมัดระวัง 8) การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักความซื่อสัตย์สุจริต

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ในภาพรวม 8 หัวข้อ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ ร้อยละ 97

3. **แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ทั้งคณะ)** ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 3) การทำหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ 4) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการ ตรวจสอบ ให้ข้อสรุปดังนี้

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ในภาพรวม 5 หัวข้อ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ ร้อยละ 91

4. **แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)** ประกอบด้วย 17 หัวข้อ 1) ความรู้ ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท 2) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 3) อำนาจหน้าที่ ความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรม 4) การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและการเข้าร่วมประชุม 5) การเข้าร่วมกิจกรรม การอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ 6) การปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 7) สอบทานรายงานทางการเงิน และรายงานผลการดำเนินงานที่ใช้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอและถูกต้อง 8) สอบทานประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของกระบวนการ บริหารความเสี่ยง 9) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 10) สอบทานให้ บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ 11) สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 12) สอบทานให้มีการกำกับดูแล การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนประเมินความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 13) สอบทานข้อกำหนดของคณะกรรมการ ตรวจสอบ และกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน 14) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ 15) สอบทานจำนวนครั้งการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุม 16) การให้ ความเห็นหรือข้อสังเกตหรือรายการอื่น ที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 17) มีการเปิดเผยผลการปฏิบัติงาน และให้ ความเห็นในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล ในภาพรวม 15 หัวข้อ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม เท่ากับ ร้อยละ 94

5. **แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ทั้งคณะ)** ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3) การทำหน้าที่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการ 4) การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อสรุป ดังนี้

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งคณะ ในภาพรวม 5 หัวข้อ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก เท่ากับ ร้อยละ 85

6. **แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)** ประกอบด้วย 10 หัวข้อ 1) ความรู้ ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท 2) ความเชี่ยวชาญในด้านการกำกับดูแลกิจการ 3) การแสดงความคิดเห็นทั้งในเชิงสนับสนุน หรือคัดค้านข้อเสนองานในเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อกิจการ 4) การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและเข้าร่วมประชุม 5) การปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 6) มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ รวมถึงทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานกำกับภายนอก 7) สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ใช้ปฏิบัติ ให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ 8) ทบทวนจรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงประกาศข้อความเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ก่อนออกสู่สาธารณะ 9) ทบทวน ให้ความเห็น และเสนอแนะ เพื่อแก้ไข ปรับปรุง เกี่ยวกับ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีผลในทางปฏิบัติ 10) รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรายบุคคล ในภาพรวม 10 หัวข้อ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม เท่ากับ ร้อยละ 100

7. **แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทั้งคณะ)** ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2) โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5) คุณลักษณะของกรรมการบริหารความเสี่ยง

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ ในภาพรวม 5 หัวข้อ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี เท่ากับ ร้อยละ 58

8. **แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายบุคคล (ประเมินตนเอง)** ประกอบด้วย 10 หัวข้อ 1) ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท 2) มีคุณธรรม มีความเป็นกลาง ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล ยึดมั่นการทำงานอย่างมีหลักการเป็นไปตามมาตรฐานเชิงวิชาชีพ 3) การแสดงความคิดเห็นทั้งในเชิงสนับสนุน หรือคัดค้านข้อเสนองานในเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อกิจการ 4) การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและเข้าร่วมประชุม 5) การปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6) กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 7) กำหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

(Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และติดตามและประเมินผลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 8) พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 9) พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดให้มีคู่มือการบริหารความเสี่ยง และให้มีการเผยแพร่คู่มือการบริหาร ความเสี่ยง แก่พนักงานรับทราบ พร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดทำ Risk Map โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของ ความเสี่ยง และผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ 10) จัดให้มีการสื่อสาร กิจกรรม หรือกระบวนการในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีการอบรมแนวทางการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจของพนักงานถึงนโยบาย โครงสร้าง และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายบุคคล ในภาพรวม 10 หัวข้อ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม เท่ากับ ร้อยละ 90

9. **แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ทั้งคณะ)** ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3) การทำหน้าที่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ข้อสรุปดังนี้

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ ในภาพรวม 5 หัวข้อ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เท่ากับ ร้อยละ 80

10. **แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายบุคคล (ประเมินตนเอง)** ประกอบด้วย 11 หัวข้อ 1) ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ 2) มีคุณธรรม มีความเป็นกลาง ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล ยึดมั่นการทำงานอย่างมีหลักการเป็นไปตามมาตรฐานเอียงวิชาชีพ 3) การแสดงความเห็นทั้งในเชิงสนับสนุน หรือคัดค้านข้อเสนอนี้ในเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อกิจการ 4) การอุทิศเวลา ในการปฏิบัติงานและเข้าร่วมประชุม 5) การปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 6) พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำข้อเสนอนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 7) พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 8) พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 9) พิจารณาและให้ความเห็น เกี่ยวกับ นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล การให้ผลตอบแทน รวมถึงคำเสนอแนะการพิจารณาเงินเดือนหรือผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ เสนอคณะกรรมการบริษัท 10) ทบทวนโครงสร้างจำนวน ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งสำคัญ และรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณา ในตำแหน่งสำคัญ ได้รับการทบทวน อยู่เสมอเป็นระยะๆ

บทสรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายบุคคล ในภาพรวม 11 หัวข้อ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ ร้อยละ 94

5.21 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จากนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของประธานกรรมการบริหาร ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

โดยมีหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร จากการบริหารงานตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของบริษัทฯ เป้าหมายธุรกิจ และแผนธุรกิจประจำปี โดยมีการวัดผลจำนวน 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการเงิน
2. ด้านผลงานทางธุรกิจ
3. ด้านการบริหารจัดการภายใน

5.22 การพัฒนาและการส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคนอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท เข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอิสระอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของการพัฒนาและความรับผิดชอบกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนมีการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป (ดูหัวข้อคณะกรรมการบริษัท)

ทั้งนี้ ในปี 2559 มีกรรมการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการจำนวน 2 ท่าน (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ : การประชุมกรรมการ และการเข้าอบรมหลักสูตร หรือ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ)

5.23 การดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งเป็นนโยบายป้องกันกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง ซึ่งได้กำหนดแนวทางไว้ในจรรยาบรรณฯ (Code of Conduct) คู่มือกรรมการ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยมีการเผยแพร่แนบนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) สร้างความมั่นใจได้ว่า นโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบ และปฏิบัติงาน สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของ บริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ ไปซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรักษาความลับและข้อมูลภายในในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ ไม่ให้ตกไปยังบุคคลอื่น รวมทั้ง บุคลากรของบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. บริษัทฯ มีการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน โดยเจ้าของข้อมูลต้องกำกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

4. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีอำนาจหน้าที่ บุคลากรทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย ให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5. นอกจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลที่ใช้ภายในเท่านั้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องใช้ข้อมูลนั้นภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูล และไม่หาประโยชน์จากข้อมูลภายใน แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ไปแล้ว โดยจัดให้มีการสัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน เพื่อให้มีการส่งมอบข้อมูลกลับคืนบริษัทฯ และเตือนพนักงานที่ลาออกถึงความรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลลับของบริษัทฯ ที่ยังคงอยู่ต่อไปภายหลังจากออกจากงานแล้ว โดยทำเป็นหนังสือให้ลงนามรับทราบไว้ด้วย
7. กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน
8. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงาน ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะงบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยในช่วง 30 วันก่อนประกาศผลการดำเนินงาน เลขานุการบริษัท จะทำหนังสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
10. บริษัทฯ งดระงับการละเว้นการใช้ข้อมูลภายในผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น การออกหุ้นเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น
11. การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต จนทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และลูกค้า ผู้นั้นต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย

อนึ่ง ในช่วง 30 วัน ก่อนวันประกาศผลการดำเนินงาน เลขานุการบริษัท จะทำหนังสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีการฉ้อฉลหรือ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

5.24 การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นภายในบริษัทฯ และเพื่อให้การทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีสายการ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายตรวจสอบภายใน การกำหนดวัตถุประสงค์ ภารกิจหลัก ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยในปี 2559 ฝ่ายตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบตามที่กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในได้อย่างครบถ้วนเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และเป็นไปตามที่จรรยาบรรณ และปณิธานของฝ่ายตรวจสอบภายในกำหนดไว้ สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

- โดยเน้นการให้บริการให้ความเชื่อถือ (Assurance Service) และการให้คำปรึกษา (Consulting Service) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดี บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯ
- จัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปีเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน Risk - Based Audit Plan และปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Standard for the Professional Practice of Internal Auditing) ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Audit)
- เน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงป้องกัน (Proactive Preventive Audit)
- มีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบ

2. การพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน

จัดให้มีการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Standard for the Professional Practice of Internal Auditing) และส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิปริญญาทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในรวมทั้งส่งเสริมให้ศึกษาต่อในวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3. กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสายการบังคับบัญชา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับการตรวจ โดยตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการกำกับดูแลการดำเนินงาน และการบริหารงาน ให้มีมาตรฐาน เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ โดยดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมตามเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

3.1 วัตถุประสงค์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร ในการควบคุม กำกับดูแล ให้คำแนะนำปรึกษา และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ

3.2 สายการบังคับบัญชา

- 1) ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

- 2) หัวหน้าผู้บริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) การเสนอแผนการตรวจสอบประจำปี ให้หัวหน้าผู้บริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายในเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4) หัวหน้าผู้บริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการตรวจสอบนั้นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

3.3 ภารกิจหลัก

- 1) ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินการจัดการบริหารความเสี่ยง ประเมินการควบคุมภายใน รวมทั้งมาตรฐานการดำเนินงาน หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในกระบวนการกำกับดูแล ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศทางการเงิน และการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานภายใน
- 2) มุ่งที่จะฝึกฝน ส่งเสริมความรู้ของตนและองค์กร เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน

3.4 ขอบเขตการปฏิบัติงาน

- 1) ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีขอบเขตการปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน การประเมินปรับปรุงประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย กระบวนการกำกับดูแล และวิธีการที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแก่หน่วยงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 2) การปฏิบัติภารกิจอื่นใด ที่ไม่ใช่งานตรวจสอบ ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง

3.5 อำนาจหน้าที่

- 1) ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีอิสระในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในองค์กร
- 2) ฝ่ายตรวจสอบภายใน สามารถเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบนั้นๆ ยกเว้น ข้อมูลเงินเดือนบุคลากรในบริษัทฯ
- 3) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ
- 4) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน

- 5) ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
- 6) ในกรณีที่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของหน่วยตรวจสอบภายใน มีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้หัวหน้าผู้บริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้

3.6 หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 1) จัดทำแผนตรวจสอบประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องปฏิบัติตามแผนงานตรวจสอบประจำปี
- 2) ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์ / ประเมินผลการบริหารงานและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ โดยพิจารณาจัดลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ และเวลาในการดำเนินการให้พิจารณา จากความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ
- 4) จัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program) โดยใช้ Risk Based Approach ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 5) ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กิจกรรมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ตลอดจน ตรวจสอบการแบ่งแยกหน้าที่งาน การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 6) ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการตรวจสอบ และเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น ตามกรอบแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO (COSO Framework : The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับสากลที่เผยแพร่วิธีการและกรอบแนวคิดการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ รวมถึงรายงานความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบภายในโดยหน่วยงานผู้รับตรวจ โดยนำข้อความเห็นที่ได้รับมาพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายใน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- 8) ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติตามข้อสรุปที่หารือร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจว่า หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขถูกต้องตามที่หารือร่วมกัน
- 9) ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 10) ประเมินความเสี่ยงในทุกกระบวนการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- 11) ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ หลักปฏิบัติ และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำหรับทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการควบคุมภายในด้านการเงิน - บัญชี และการเก็บบันทึกข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
- 12) รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหารระดับสูงมอบหมาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
- 13) ปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4. รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 ครั้งที่ 8/2551 ได้แต่งตั้งนางสาวฐปทอง ธีรธยานุรักษ์ เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน โดยดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้บริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2551 เนื่องจากมีคุณสมบัติและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ มาตรฐานการตรวจสอบภายในระดับสากล การพัฒนาแนวการตรวจสอบ การตรวจสอบทุจริต การประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ERM จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ “ผู้ตรวจสอบภายใน” มีความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้ตรวจสอบภายใน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ปฏิบัติหน้าที่ “เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ” โดยจัดประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

5.25 งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ทุกกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง รอบคอบ รวมทั้ง ส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ บรรลุเป้าหมาย และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ อันประกอบด้วย

- เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ติดตามให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งระเบียบบริษัท ข้อบังคับบริษัทฯ และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตาม ข้อมูล เกี่ยวกับ กฎระเบียบภายนอกที่เกี่ยวข้อง การสื่อสาร ให้ความรู้ คำปรึกษา เรื่องกฎระเบียบภายนอกด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน

- ฝ่ายนิติกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และให้ความรู้ คำปรึกษากับหน่วยงานภายในประเด็นต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานภายนอกอย่างถูกต้อง
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบ และติดตามให้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบภายในของบริษัทฯ
- ฝ่ายระบบคุณภาพ มีหน้าที่กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในหลักปฏิบัติ (Procedure) วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน และมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไข ป้องกัน และปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการบริหารงานของการวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง ขยาย และบริหารชุมชน มีความเหมาะสม ครอบคลุม และมีการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ และข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008

5.26 ค่าสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 3,280,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม 2,050,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้ไตรมาส ของบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัทและงบการเงินรวม 1,230,000 บาท

รวมค่าสอบบัญชี บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยทั้งหมด 3,280,000 บาท

• ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

- ไม่มี -

5.27 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่า ธรรมาภิบาลที่ดีจะ

1. ช่วยเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันในระยะสั้นและระยะยาว อันนำไปสู่ความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

2. ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึง สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน โปร่งใสอย่างเท่าเทียมกัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

3. เป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และตรวจสอบการทำงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดังนั้น จึงกำหนดคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) ขึ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการสอดส่อง ดูแล ส่งเสริมให้ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติตามคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) และเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ขณะเดียวกันมีการมุ่งมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดจรรยาบรรณฯ เกิดขึ้น และหากเกิดกรณีมิได้มีการปฏิบัติหรือฝ่าฝืน มีการพิจารณาและกำหนดบทลงโทษตามระเบียบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com)

- **การกำหนดคำขวัญการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

บริษัทฯ ได้กำหนดคำขวัญการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้หลักคิดที่ว่า “ Supalai GREAT” เพื่อให้มีแนวทางวิธีการทำงานร่วมกัน มีทิศทางสอดคล้องกัน เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะ วัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง อันประกอบด้วย

G (Good)	การคิดดี พูดดี ทำดี เป็นพื้นฐานการคิดบวก พนักงานสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาในทางดี ช่วยลดความขัดแย้ง ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จ
R (Responsibility)	การมีจิตสำนึกต่อการกระทำ เป็นการมุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งต้องเรียนรู้ เพิ่มขีดความสามารถอยู่เสมอ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเกิดประโยชน์ และมีคุณภาพดีขึ้นตลอดเวลา
E (Equitable Treatment & Ethics)	การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและยึดมั่นในคุณธรรม เป็นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ และพร้อมที่จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง
A (Accountability)	ความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นการเอาใจใส่ สำนึกะลึกและปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ รับผิดชอบ และพร้อมยอมรับผลจากการกระทำต่างๆอย่างกล้าหาญ รวมทั้งยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
T (Transparency)	โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้ เป็นการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ มีหลักฐานการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบชี้แจงได้

- การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีการคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ คุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีอำนาจในการควบคุมของบริษัทย่อย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และในกรณีบริษัทย่อย มีเรื่องสำคัญ เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อย และบริษัทร่วม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนทุกครั้ง และมีการกำกับดูแลให้การดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปโดยโปร่งใส จึงกำหนดให้มีการใช้ผู้สอบบัญชีจากจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบรายการทำธุรกรรมต่างๆ รวมทั้งแสวงหาหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้ แต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่บริษัทฯ นำมาใช้ปฏิบัติ
2. ควบคุมให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชี และมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยอย่างครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทั้งจัดทำงบการเงินภายในนโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้งบการเงินของบริษัทย่อยสามารถนำมาจัดทำงบการเงินรวมได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา
3. คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิบัติงานในบริษัทย่อย โดยใช้วิธี Risk Based Approach ตามแต่ละกรณี ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
4. จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์การสำรวจโครงการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง อนึ่ง อาจยังไม่ครอบคลุมในบางหลักเกณฑ์อย่างใดก็ดี บริษัทฯ ได้ดำเนินการในแนวทางอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ที่กำหนด โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเหมาะสม ผล และความเหมาะสมภายใต้สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และคำนึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติมีดังนี้

1. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

ทั้งนี้ หากเลือกตั้งกรรมการใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) อาจทำให้ตัวแทนกรรมการที่ได้รับเลือกมาไม่คุณสมบัติไม่สอดคล้องกับ Board Skill Matrix ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงแนวทางการบริหารงานของกรรมการที่ได้รับเลือกมาอาจทำเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ซึ่งจะนำไปสู่การความแตกแยกสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ และผู้บริหารซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารในทิศทางเดียวกัน

2. การจัดทำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report)

เนื่องจากบริษัทฯ จัดทำรายงานประจำปีตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในขณะที่รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability development report) จัดทำตามแนวทาง Global Reporting Initiative Version 4.0 (GRI G4) จึงนำเสนอให้ผู้ใช้อ้างอิงข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างละเอียดทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้บรรจุลงแผ่นซีดี นำส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ใช้อ้างอิงข้อมูลสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้

3. กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน มีวาระดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 6 ปี จำนวน 2 ท่าน และมากกว่า 9 ปี จำนวน 3 ท่าน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละคนก็ได้พิสูจน์แล้วว่า ได้รับความคุณสมบัติความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาทบทวนเรื่องที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) กระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2536 โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุนและดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานและแนวโน้มทางด้านรายได้และการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยนักลงทุนสามารถติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้โดยตรง หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.supalai.com ซึ่งมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

โดยบริษัทฯ ได้มีการนำเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอในรูปของการจัดกิจกรรม Analyst Meeting และเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกไตรมาส รวมไปถึงมีการเข้าร่วม Roadshow และ Conference ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งจัดโดยสถาบันต่างๆ รวมไปถึงการนัดหมายทำ Company Visit และ Conference Call กับนักลงทุนสถาบันอย่างต่อเนื่อง

กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2725-8888 ต่อ 857 อีเมล : ir_spali@supalai.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com



ระบบคุณภาพ

บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ที่มีการดำเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพและข้อกำหนดมาตรฐานสากล โดยให้ความสำคัญในทุกกระบวนการตั้งแต่การวางแผน การควบคุม การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสู่กระบวนการปรับปรุง พัฒนาระบบงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค และเพื่อให้ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานวิชาชีพ ข้อตกลงที่ทำกับลูกค้าเป็นสำคัญ ดังที่บริษัทฯ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ไว้ในนโยบายคุณภาพ และสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือ **“บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) เน้นพัฒนา “คุณภาพ” ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระบบของการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริการชุมชน ให้ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า”**

กว่า 27 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน กล่าวคือ มีผลกำไรที่เติบโต มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง และมีความชอบธรรมทางสังคม โดยความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนในการบริหารงานของบริษัทฯ คือ การนำระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 มาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่สำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น มีการกำหนดมาตรฐานการทำงานที่ช่วยเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนและทุกหน่วยงานมีมาตรฐานการทำงานเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพส่งมอบให้กับลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา โดยบ้านและห้องชุดของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอน และเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้า บริษัทฯ ได้มอบใบรับประกันบ้านหรือห้องชุดให้กับลูกค้าทุกราย

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลากว่า 14 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มิได้หยุดยั้งที่จะพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน การออกแบบ การก่อสร้าง การขาย ตลอดจนการบริการหลังการขาย ทั้งในส่วน of โครงการบ้านจัดสรร และโครงการอาคารชุด ซึ่งการขอการรับรองระบบของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้





วันที่ 1 พฤษภาคม 2545 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:1994 จากสำนักงานรับรองระบบคุณภาพ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (EIT-CBO) และ Energy & Environmental Accredited Quality Assessment (EAQA) สำหรับโครงการบ้านจัดสรร โดยได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) วัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality Objectives) คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) หลักปฏิบัติ (Procedure) และวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:1994 ด้วย

วันที่ 1 มีนาคม 2546 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสำนักงานรับรองระบบคุณภาพ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (EIT-CBO) และ Energy & Environmental Accredited Quality Assessment (EAQA)

วันที่ 15 สิงหาคม 2550 บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 ไปยัง “โครงการอาคารชุด” ทำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ทั้งในส่วนโครงการบ้านจัดสรร และ โครงการอาคารชุด ที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางผัง การออกแบบ การก่อสร้าง การขาย ตลอดจนการบริการหลังการขาย

วันที่ 26 มีนาคม 2553 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท บูโร เวกริทัส เซอทิฟิเคชัน (ประเทศไทย) จำกัด (Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVC)

และเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการ “BV สัญลักษณ์แห่งความมั่นใจ ในมาตรฐานระดับสากล” จากบริษัท บูโร เวกริทัส เซอทิฟิเคชัน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 โดยมีการนำเครื่องหมายการรับรองไปใช้อย่างถูกต้อง และยังมีความสวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำไปสื่อสารต่อลูกค้าและผู้สนใจได้เป็นอย่างดี

การดำเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่สำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่มีการทำงานเป็นทีมและช่วยกันสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในหลักปฏิบัติ (Procedures) วิธีปฏิบัติงาน (Work Instructions) ระเบียบปฏิบัติงาน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน และมีการทบทวนขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารงานยังคงมีความเหมาะสม และครอบคลุมเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการนำไปปฏิบัติ

การดำเนินงานในระบบ ISO 9001:2008 ของบริษัทฯ ใช้หลักการบริหารคุณภาพ 8 ประการ มาเป็นแนวทางในการจัดทำระบบ ได้แก่

- องค์การที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Organization)
- ภาวะผู้นำ (Leadership)
- การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Involvement of People)
- วิธีเชิงกระบวนการ (Process Approach)
- วิธีเชิงระบบในการจัดการ (System Approach to Management)
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
- การใช้ข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ (Factual Approach to Decision Making)
- ความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบโดยการได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutually Beneficial Supplier Relationships)

อีกทั้ง ยังมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและป้องกันได้อย่างถูกต้อง และมีเครื่องมือที่จะนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกหลาย ๆ เรื่องอาทิเช่น

1. การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPIs : Key Performance Indicators) ให้ทุกหน่วยงานทำการวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน และเกิดแรงกระตุ้นให้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยวัดผลตั้งแต่กระบวนการวางแผน การออกแบบ การก่อสร้าง การขาย การบริการหลังการขาย

บริษัทฯ ยังมีการทบทวนตัวชี้วัด (Indicators) และเป้าหมาย (Target) ของทุกกระบวนการเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และเพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยเน้นการวัดผลในหลักการ “ลูกค้าคือบุคคลสำคัญ” ทั้งลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพและการบริการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

- การวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า ในด้านต่างๆ เช่น การบริการหลังการขาย การบริการงานซ่อม การบริหารจัดการโครงการ การให้ข้อมูลและความรวดเร็วในการให้บริการ ฯลฯ เพื่อให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นตัววัดผล และประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพของบ้าน ห้องชุด และการให้บริการของพนักงาน ที่จะทำให้บริษัทฯ ทราบถึงจุดที่ต้องปรับปรุง และความต้องการ รวมถึงความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป
- การวัดผลกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อให้ทุกหน่วยงานตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ

ได้นำข้อมูลการร้องเรียนจากลูกค้ามาวิเคราะห์ปัญหา กำหนดแนวทางการป้องกันมิให้เกิดขึ้นซ้ำอีก และมีการติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง บริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นหลักปฏิบัติ (Procedure) และสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

- การวัดผลกระบวนการส่งมอบบ้าน ห้องชุด ให้กับลูกค้า โดยวัดผลด้านคุณภาพและระยะเวลาการส่งมอบให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า
- การวัดผลกระบวนการที่เป็นลูกค้าภายในซึ่งกันและกัน เน้นการวัดผลที่ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลงาน (Output) โดยควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่างานนั้นๆ จะเป็นปัจจัยนำเข้า (Input) ที่มีคุณภาพของกระบวนการถัดไป
- ฯลฯ

2. การกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบมาตรฐาน ISO 9001 อย่างต่อเนื่อง โดยการปรับปรุงพัฒนาที่เป็นผลมาจากการดำเนินการ ดังนี้คือ

- การวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
- การวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs : Key Performance Indicators)
- การสำรวจข้อมูล และการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า
- การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาระบบงานตามที่ได้รับข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามระบบ ISO 9001: 2008 ทั้งจากผู้ให้การรับรองระบบ (Certify Body) และผู้ตรวจประเมินภายในของบริษัท (Internal Quality Auditor)
- กำหนดให้มีการทบทวนระบบ และกระบวนการบริหารงานในหลักปฏิบัติ (Procedures) วิธีปฏิบัติงาน (Work Instructions) ระเบียบปฏิบัติงาน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารงานยังคงความเหมาะสม มีความครอบคลุมเพียงพอ และมีการปรับปรุง พัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง

3. การนำ Competency มาใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และคุณลักษณะที่เหมาะสมของแต่ละตำแหน่งงาน รวมทั้ง การให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดยเน้นเรื่องการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของพนักงาน (Employee Development Plan)

4. การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก การจัดจ้าง การควบคุมการดำเนินงาน และการประเมินผลผู้รับจ้างภายนอก ครอบคลุมทุกกระบวนการที่บริษัทฯ จัดจ้าง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับจ้างภายนอกที่บริษัทฯ จัดจ้างมีคุณภาพ และคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด

5. การควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยผู้บริหารระดับสูงในหลายรูปแบบ อาทิเช่น

- การตรวจติดตามระบบ ISO 9001:2008 โดยบริษัทผู้ให้การรับรองระบบ (Certify Body)
- การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน โดยพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ (Internal Quality Audit / IQA)
- การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการรายงานผลงาน (KPIs : Key Performance Indicators)

6. บริษัทฯ ได้แต่งตั้งพนักงานในฝ่ายต่างๆ ให้เป็นผู้ตรวจประเมินระบบ ISO 9001 ของบริษัทฯ (Internal Quality Audit / IQA) พนักงานจึงมีส่วนร่วมในการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารและลูกค้า ว่าการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008 และเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ อีกทั้ง การตรวจฯ ดังกล่าว ผู้ตรวจประเมินระบบภายในของบริษัทฯ จะมีการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการของฝ่ายต่างๆ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ทั้งผู้ตรวจฯ และผู้รับการตรวจฯ ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานระหว่างฝ่ายงานซึ่งถือเป็นลูกค้าภายใน ทำให้การประสานงานภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในด้านการให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกราย โดยจัดทำป้ายคำกล่าว “ลูกค้าคือบุคคลสำคัญ ของท่านมหาดมะ คานธี” ติดตั้งไว้ในทุกโครงการ เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินงาน และการบริการที่ดีต่อลูกค้าที่ถือเป็นบุคคลสำคัญของบริษัทฯ

และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางหลายช่องทางที่ลูกค้าสามารถสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียนด้านสินค้าและบริการ อีกทั้ง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ให้ความสนใจในทุกกระบวนการอย่างใกล้ชิด รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมโครงการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเข้าถึงปัญหา อันจะนำไปสู่มาตรการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการ และสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด



รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2559

บริษัทเกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความเห็น คณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	
1. บริษัท ดูราฟลอร์ จำกัด <u>ประเภทธุรกิจ</u> ขายวอลล์เปเปอร์และแผ่น พื้นดูราฟลอร์	เป็นบริษัทที่มีกรรมการ ร่วมกับ SPALI 1 ท่าน คือ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม	<u>ซื้อวัสดุก่อสร้าง</u> SPALI ซื้อวอลล์เปเปอร์ และแผ่นพื้นดูราฟลอร์ เฉพาะรุ่นที่ SPALI กำหนด <u>เจ้าหน้าที่การค้า</u> เป็นเจ้าหน้าที่การค้าที่เกิดขึ้น จากการซื้อวอลล์เปเปอร์และ แผ่นพื้นดูราฟลอร์เฉพาะรุ่น ที่กำหนด	119.8 19.9	รายการดังกล่าวมีข้อตกลง ทางการค้าในลักษณะเดียวกับ ที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับ คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์ เดียวกัน ที่ราคาและเงื่อนไขปกติ ที่ผู้ขายเสนอให้กับลูกค้าทั่วไป ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้า ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
2. บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) <u>ประเภทธุรกิจ</u> ขายกระเบื้องหลังคา	เป็นบริษัทที่มีกรรมการ ร่วมกับ SPALI 1 ท่าน คือ นายประทีป ประทีปะเสน	<u>ซื้อวัสดุก่อสร้าง</u> SPALI ซื้อกระเบื้องหลังคา เฉพาะรุ่นที่ SPALI กำหนด <u>เจ้าหน้าที่การค้า</u> เป็นเจ้าหน้าที่การค้าที่เกิดขึ้น จากการซื้อกระเบื้องหลังคา เฉพาะรุ่นที่ SPALI กำหนด	72.5 13.2	รายการดังกล่าวมีข้อตกลง ทางการค้าในลักษณะเดียวกับ ที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับ คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์ เดียวกัน ที่ราคาและเงื่อนไขปกติ ที่ผู้ขายเสนอให้กับลูกค้าทั่วไป ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้า ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ระบุว่า “กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะกระทำธุรกรรมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว”

จากข้อกำหนดข้างต้นคณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดว่า บริษัทและบริษัทย่อยที่จะทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ธุรกรรมเหล่านั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปหรือเป็นการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และจะต้องผ่านการพิจารณาของกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 20 ล้านบาท เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการในการพิจารณาและอนุมัติรายการตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกำกับดูแลกำหนด กล่าวคือ บริษัท หรือบริษัทย่อย จะทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนทำรายการ ทั้งนี้ ขึ้นกับขนาดรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด อย่างไรก็ตามรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

นโยบายหรือแนวโน้บในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อไปในอนาคต ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติ และเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกันด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในอนาคตแก่บริษัทย่อย บริษัทฯ จะพิจารณาถึงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยเหล่านี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาทั้งผลดีและผลเสียว่า หากบริษัทฯ ไม่ให้ความช่วยเหลือบริษัทย่อยเหล่านี้ก็จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ได้คำนึงถึงการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีอำนาจในการควบคุมการบริหารเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา ในอันที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระกำกับดูแล ทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความเชื่อถือได้ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม)

ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

● ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

● เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

● เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 22,902 ล้านบาท และ 21,565 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการตามลำดับ เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีสาระสำคัญอย่างมาก

ต้องการเงิน ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อความถูกต้องของการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างรายการรายได้เพื่อตรวจสอบสัญญาซื้อขาย เอกสารประกอบรายการขาย และเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แยกรายโครงการและรายไตรมาส เพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาย

การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้/หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินรวม 18,922 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของหนี้สินรวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 18,660 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69 ของหนี้สินรวม) ซึ่งเป็นบัญชีที่มีสาระสำคัญ ภายใต้สัญญาเงินกู้/หุ้นกู้ กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 และข้อ 19 หากกลุ่มบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการเรียกคืนเงินกู้/หุ้นกู้จากผู้ให้กู้ รวมถึงการจัดประเภทจากหนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทได้

ข้าพเจ้าได้อ่านสัญญาเงินกู้/หุ้นกู้ และทำความเข้าใจและประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้/หุ้นกู้ของฝ่ายบริหาร และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้/หุ้นกู้ ทั้งส่วนที่เป็นข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดทางการเงินซึ่งรวมถึงการทดสอบการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้/หุ้นกู้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้/หุ้นกู้

● ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

๐ ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

๐ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินหรือหากเห็นว่าการเปิดเผย

ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อเสนอของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล

กรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	569,066,878	797,897,245	293,526,278
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		19,442,225	10,981,363	2,222,836
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ	6	-	-	1,500,330
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ	6	-	-	192,348,000
เงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อย		-	-	3,736,487
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	8	46,409,679,237	42,377,624,184	43,787,366,800
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน		202,956,613	147,475,320	202,956,613
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้าง		321,469,067	362,583,158	320,860,190
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		266,821,366	306,586,935	180,677,948
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		47,789,435,386	44,003,148,205	44,985,195,482
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	9	25,936,200	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6	-	-	404,532,613
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ	6	390,053,241	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	2,776,654,911
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	11	856,423,820	440,822,374	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	12	1,620,675	1,576,130	1,620,675
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	1,989,977,734	2,159,242,629	828,314,492
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	439,496,618	426,452,684	273,792,507
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	61,345,749	28,828,999	61,255,451
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	23	100,329,708	204,239,803	83,992,069
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		24,972,667	22,883,112	23,547,337
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,890,156,412	3,284,045,731	4,453,710,055
รวมสินทรัพย์		51,679,591,798	47,287,193,936	49,438,905,537

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	16	1,977,069,075	1,507,946,060	1,977,069,075
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	17	2,117,138,605	1,734,433,812	2,027,897,208
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	2,090,205,702	1,154,015,875	2,029,100,811
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	4,398,960,514	1,199,612,191	4,398,960,514
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น		25,936,200	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและดอกเบี่ยค้างจ่าย	6	287,058,973	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		406,531,616	430,589,168	389,418,567
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า		3,389,780,050	3,605,482,306	3,322,550,019
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง		576,257,582	547,996,527	534,083,235
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ	28.3	29,000,000	41,157,000	29,000,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		211,625,147	189,538,650	187,576,329
รวมหนี้สินหมุนเวียน		15,509,563,464	10,410,771,589	14,895,655,758
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ		-	330,000	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสุทธิจากส่วนที่				
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	1,741,585,974	3,238,662,840	1,540,069,675
หุ้นกู้สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	10,691,433,071	13,087,301,241	10,691,433,071
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20	101,094,331	90,305,905	87,895,469
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	23	19,130,678	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		4,758,361	9,792,085	4,758,361
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		12,558,002,415	16,426,392,071	12,324,156,576
รวมหนี้สิน		28,067,565,879	26,837,163,660	27,219,812,334

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 1,770,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,770,000,000	1,770,000,000	1,770,000,000	1,770,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 1,716,553,249 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,716,553,249	1,716,553,249	1,716,553,249	1,716,553,249
ส่วนเกินทุน				
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	219,417,172	219,417,172	219,417,172	219,417,172
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญซื้อคืน	453,211,503	453,211,503	391,745,272	391,745,272
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	21	177,000,000	177,000,000	177,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		20,393,583,994	19,714,497,186	16,683,895,593
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(14,178,637)	(119,676)	(155,312)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	22,945,587,281	19,831,453,774	22,219,093,203	19,188,455,974
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของ				
บริษัทย่อย	666,438,638	618,576,502	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	23,612,025,919	20,450,030,276	22,219,093,203	19,188,455,974
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	51,679,591,798	47,287,193,936	49,438,905,537	45,104,937,529

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
รายได้				
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	22,901,918,730	20,999,243,869	21,564,564,135	19,402,673,043
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	433,825,581	364,815,300	159,855,159	120,759,668
รายได้อื่น	155,893,253	159,105,747	225,323,647	286,341,535
รวมรายได้	<u>23,491,637,564</u>	<u>21,523,164,916</u>	<u>21,949,742,941</u>	<u>19,809,774,246</u>
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	14,196,548,726	13,107,892,263	13,371,648,966	12,195,928,687
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ	261,985,774	224,089,658	73,378,993	74,806,250
ค่าใช้จ่ายในการขาย	1,417,487,808	1,263,946,002	1,340,002,357	1,181,055,221
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,118,675,324	941,391,402	936,076,401	779,679,900
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(97,911,287)
รวมค่าใช้จ่าย	<u>16,994,697,632</u>	<u>15,537,319,325</u>	<u>15,721,106,717</u>	<u>14,133,558,771</u>
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า				
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	11	79,642,911	(17,135,456)	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		6,576,582,843	5,968,710,135	6,228,636,224
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(314,300,073)	(277,020,092)	(299,372,425)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		6,262,282,770	5,691,690,043	5,929,263,799
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23	(1,277,240,627)	(1,154,540,722)	(1,182,327,589)
กำไรสำหรับปี		<u>4,985,042,143</u>	<u>4,537,149,321</u>	<u>4,746,936,210</u>
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		4,886,527,197	4,348,724,869	4,746,936,210
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
ของบริษัทย่อย		98,514,946	188,424,452	
		<u>4,985,042,143</u>	<u>4,537,149,321</u>	
กำไรต่อหุ้น	24			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		2.85	2.53	2.77
				2.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กำไรสำหรับปี	4,985,042,143	4,537,149,321	4,746,936,210	4,353,316,646
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า				
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(56,094,709)	9,605,898	-	-
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน				
ในหลักทรัพย์เมื่อขาย	44,545	(70,065)	44,545	(70,065)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	23	14,013	(8,909)	14,013
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	(56,059,073)	9,549,846	35,636	(56,052)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการประมาณการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	20	(8,300,332)	-	(6,603,460)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	23	1,660,066	-	1,320,692
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(6,640,266)	-	(5,282,768)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(56,059,073)	2,909,580	35,636	(5,338,820)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	<u>4,928,983,070</u>	<u>4,540,058,901</u>	<u>4,746,971,846</u>	<u>4,347,977,826</u>
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	4,830,468,124	4,352,020,896	<u>4,746,971,846</u>	<u>4,347,977,826</u>
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
ของบริษัทย่อย	98,514,946	188,038,005		
	<u>4,928,983,070</u>	<u>4,540,058,901</u>		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศุภลาชัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินรวม														(หน่วย: บาท)
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ														
	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น														
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น														
	ผลต่างจาก การแปลงค่า งบการเงิน ที่เป็นเงิน ตรา ต่างประเทศ	ส่วนต่ำกว่า จากการ วัดมูลค่า เงินลงทุนใน หลักทรัพย์ เผื่อขาย	ส่วนเกิน ทุนจากการ เปลี่ยนแปลง สัดส่วนเงิน ลงทุน ในบริษัทย่อย	รวม	องค์ประกอบ อื่นของส่วน ของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	รวม	ส่วนของผู้มี ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจ ควบคุมของ บริษัทย่อย	รวม	ส่วนของผู้ ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น สามัญ	ส่วนเกิน หุ้นสามัญ ซื้อคืน	จัดสรรแล้ว	กำไรสะสม ยังไม่ได้ จัดสรร	กำไรสะสม	ส่วนเกิน หุ้นสามัญ	ส่วนเกิน หุ้นสามัญ ซื้อคืน	จัดสรรแล้ว	กำไรสะสม	ส่วนของผู้มี ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจ ควบคุมของ บริษัทย่อย	รวม	ส่วนของผู้ ถือหุ้น	ส่วนของผู้ ถือหุ้น	ส่วนของผู้ ถือหุ้น	
1,716,553,249	219,417,172	453,211,503	177,000,000	14,854,942,214	(99,260)	4,627,745	-	-	-	4,528,485	17,425,652,623	551,830,640	17,977,483,263		
-	-	-	-	4,348,724,869	-	-	-	-	-	-	4,348,724,869	188,424,452	4,537,149,321		
-	-	-	-	(6,253,819)	(56,052)	9,605,898	-	-	-	-	9,549,846	3,296,027	(386,447)	2,909,580	
-	-	-	-	4,342,471,050	(56,052)	9,605,898	-	-	-	-	9,549,846	4,352,020,896	188,038,005	4,540,058,901	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(58,896,942)	
-	-	-	-	(1,974,021,850)	-	-	-	-	-	-	-	(1,974,021,850)	-	(1,974,021,850)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(34,593,096)	
1,716,553,249	219,417,172	453,211,503	177,000,000	17,223,391,414	(155,312)	14,233,643	-	-	-	41,880,436	19,831,453,774	618,576,502	20,450,030,276		
1,716,553,249	219,417,172	453,211,503	177,000,000	17,223,391,414	(155,312)	14,233,643	27,802,105	-	-	27,802,105	19,831,453,774	618,576,502	20,450,030,276		
-	-	-	-	4,886,527,197	-	-	-	-	-	-	4,886,527,197	98,514,946	4,985,042,143		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(56,059,073)	-	(56,059,073)		
-	-	-	-	4,886,527,197	35,636	(56,094,709)	-	-	-	(56,059,073)	4,830,468,124	98,514,946	4,928,983,070		
-	-	-	-	(1,716,334,617)	-	-	-	-	-	-	(1,716,334,617)	-	(1,716,334,617)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(50,652,810)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(50,652,810)	
1,716,553,249	219,417,172	453,211,503	177,000,000	20,393,583,994	(119,676)	(41,861,066)	-	-	-	27,802,105	22,945,587,281	666,438,638	23,612,025,919		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ										(หน่วย: บาท)
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุน หุ้นสามัญซื้อคืน	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น		รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น			
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ส่วนค่าที่มากกว่าจากการวัด				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	1,716,553,249	219,417,172	391,745,272	14,309,883,565	(99,260)	16,814,499,998				
กำไรขาดทุน	-	-	-	4,353,316,646	-	4,353,316,646				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(5,282,768)	(56,052)	(5,338,820)				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	4,348,033,878	(56,052)	4,347,977,826				
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)	-	-	-	(1,974,021,850)	-	(1,974,021,850)				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	1,716,553,249	219,417,172	391,745,272	16,683,895,593	(155,312)	19,188,455,974				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	1,716,553,249	219,417,172	391,745,272	16,683,895,593	(155,312)	19,188,455,974				
กำไรขาดทุน	-	-	-	4,746,936,210	-	4,746,936,210				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	35,636	35,636				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	4,746,936,210	35,636	4,746,971,846				
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)	-	-	-	(1,716,334,617)	-	(1,716,334,617)				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	1,716,553,249	219,417,172	391,745,272	19,714,497,186	(119,676)	22,219,093,203				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	6,262,282,770	5,691,690,043	5,929,263,799	5,403,459,805
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสด				
รับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	156,823,745	129,299,345	72,960,930	64,091,258
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(79,642,911)	17,135,456	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	(1,902,948)	723,356	(1,868,165)	(89,767)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	37,068,091	-	37,068,091
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	-	36,262,142	(25,724,492)
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ	(126,819)	(21,116,666)	(126,819)	(126,818)
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(97,911,287)
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่า				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	(3,429,804)	-	-
โอนกลับประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ	(12,157,000)	-	(12,157,000)	-
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้	6,171,013	5,206,269	6,171,013	5,206,269
สำรวจผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	10,788,426	9,200,536	9,154,893	7,964,216
รายได้เงินปันผล	-	(39,000)	(64,247,190)	(109,135,408)
ดอกเบี้ยรับ	(1,919,267)	(815,141)	(29,749,321)	(36,512,049)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	302,694,402	268,301,259	288,215,963	264,400,771
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	6,643,011,411	6,133,223,744	6,233,880,245	5,512,690,589
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(8,460,862)	(2,971,577)	(2,222,836)	-
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	(3,519,647,641)	(8,882,401,441)	(3,346,979,225)	(8,650,675,413)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	25,398,366	117,591,015	(22,609,261)	80,821,606
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(2,089,555)	(3,255,566)	(2,314,306)	(2,990,443)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	194,213,883	101,386,267	219,236,516	86,715,875
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	(215,702,256)	(886,862,655)	(152,877,984)	(759,727,283)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	39,296,572	105,150,368	66,141,443	92,316,665
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(5,033,724)	5,357,183	(4,420,922)	5,766,825
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	3,150,986,194	(3,312,782,662)	2,987,833,670	(3,635,081,579)
จ่ายดอกเบี้ย	(642,027,451)	(527,372,765)	(624,590,884)	(514,558,145)
จ่ายภาษีเงินได้	(1,168,483,225)	(1,160,362,775)	(1,117,456,379)	(1,060,336,666)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	1,340,475,518	(5,000,518,202)	1,245,786,407	(5,209,976,390)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ดอกเบี้ยรับ	896,058	815,141	20,867,362	13,258,894
เงินฝากธนาคารที่มีภาวะค้าประกันเพิ่มขึ้น	(25,936,200)	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(1,125,360,679)	(282,707,712)
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น	(342,683,181)	(231,168,412)	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง	-	-	232,650,000	186,950,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	(389,030,032)	-	-	-
เงินปันผลรับ	-	39,000	64,247,190	109,135,408
ซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(8,035,814)	(57,974,841)	(684,452)	(24,423,443)
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	(33,890,596)	(52,843,122)	(27,913,624)	(39,362,399)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(37,214,956)	(13,021,268)	(37,214,956)	(13,021,268)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	2,608,219	349,542	2,573,331	281,356
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน	(833,286,502)	(353,803,960)	(870,835,828)	(49,889,164)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	484,725,353	780,685,977	485,094,211	780,437,203
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น	287,000,000	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น	25,936,200	-	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	31,204,696,354	17,055,500,000	30,488,046,595	16,337,700,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ	(330,000)	-	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	(31,765,583,393)	(14,408,061,285)	(30,749,576,109)	(13,929,820,000)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	1,997,309,140	5,393,948,402	1,997,309,140	5,393,948,402
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้	(1,200,000,000)	(1,245,000,000)	(1,200,000,000)	(1,245,000,000)
เงินปันผลจ่าย	(1,715,066,726)	(1,974,021,850)	(1,715,066,726)	(1,974,021,850)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(58,896,942)	-	-
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(50,652,810)	(34,481,883)	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(731,965,882)	5,509,672,419	(694,192,889)	5,363,243,755
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(4,053,501)	(19,339,281)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(228,830,367)	136,010,976	(319,242,310)	103,378,201
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	797,897,245	661,886,269	612,768,588	509,390,387
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	569,066,878	797,897,245	293,526,278	612,768,588

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ตามที่ดินที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 1011 อาคารสุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2559 (ร้อยละ)	2558 (ร้อยละ)
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง				
บริษัท สุภาลัยอสังหาฯ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ไทย	99	99
บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำกัด	โรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ไทย	82	82
บริษัท หาดใหญ่ครินทร์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ไทย	56	56
บริษัท สุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริหารจัดการโรงแรม	ไทย	100	100
Supalai Philippines Incorporate	ให้เช่าอาคารสำนักงาน	ฟิลิปปินส์	100	100
Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd.	ลงทุนในบริษัทต่างๆ	สิงคโปร์	100	100
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd.				
Supalai Australia Holdings Pty Ltd	ลงทุนในบริษัทต่าง	ออสเตรเลีย	100	100

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2559 (ร้อยละ)	2558 (ร้อยละ)
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Supalai Australia Holdings Pty Ltd				
Supalai Rippleside Development Pty Ltd	ลงทุนในบริษัทต่างๆ	ออสเตรเลีย	100	100
Supalai Officer Development Pty Ltd	ลงทุนในบริษัทต่างๆ	ออสเตรเลีย	100	100
Supalai Greenvale Development Pty Ltd	ลงทุนในบริษัทต่างๆ	ออสเตรเลีย	100	100

ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทฯ ทางการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจาก งบการเงินรวมนี้แล้ว

ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ Supalai Australia Holdings Pty Ltd (บริษัทย่อย) ลงทุนในการร่วมการงานประเภทการดำเนินงานร่วมกัน (Joint operation) ระหว่างบริษัทย่อยและผู้ร่วมดำเนินงานอื่น (Other joint operators) บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดำเนินงานร่วมกันตามส่วนของตนในงบการเงินของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	ส่วนได้เสียในการ ดำเนินงานร่วมกัน	
			2559 (ร้อยละ)	2558 (ร้อยละ)
Peet No 119 Pty Ltd	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ออสเตรเลีย	50	-

2.4 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐานการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ก) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากการขายที่ดิน บ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุด รับรู้เป็นรายได้ทั้งจำนวนเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ กล่าวคือเมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อหลังจากได้รับชำระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว

ข) รายได้จากการให้เช่าและบริการ

รายได้จากการให้เช่ารับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

ค) ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ง) เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

ในการคำนวณหาต้นทุนขายที่ดิน บ้านพร้อมที่ดิน และหน่วยในอาคารชุด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.5 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (ถ้ามี) ไว้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.6 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)

ค) เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ง) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและสำนักงานให้เข้าคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี 20 ปี และ 30 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและที่ดินรอการพัฒนา

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร	20, 30 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5, 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	3, 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารระหว่างก่อสร้าง

บริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุน

จากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.9 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ได้มาด้วยราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรกของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปีอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.11 ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอดัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ได้บันทึกเป็นต้นทุนรอดัดบัญชีซึ่งแสดงหักจากมูลค่าหุ้นกู้ในงบแสดงฐานะการเงิน และทยอยตัดจำหน่ายเป็นดอกเบี้ยจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุของหุ้นกู้

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย หรือถูกบริษัทและบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

4.13 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการทำหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.14 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าและโอนกลับค่าเผื่อจากการด้อยค่าในส่วนของการทำหรือขาดทุน

4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทนพิเศษ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินขาดเขตที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินขาดเขตดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.17 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากร
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.18 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดย
ใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ
แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษี
ที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด)
ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตามฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาการด้อยค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเมื่อพบว่าโครงการมีมูลค่ายุติธรรมลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญ ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการประเมินการด้อยค่าของโครงการบนพื้นฐานของรายงานการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

การร่วมการงาน

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการกำหนดประเภทของการร่วมการงาน โดยพิจารณาจากสิทธิและภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากการร่วมการงานนั้น ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารพิจารณาว่ามีเงินลงทุนตามข้อตกลงในกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งที่เป็นการร่วมการงานประเภทการดำเนินงานร่วมกัน (Joint operation) ระหว่างบริษัทย่อยและผู้ร่วมดำเนินงานอื่น (Other joint operators) ตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาว

ในการจัดประเภทส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการการไถ่ถอนหลักประกันและการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในสัญญาเงินกู้เหล่านั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทและบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีและประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายของบริษัท

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2559	2558	2559	2558	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	-	-	3	1	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	-	-	29	36	ร้อยละ 4.0 - 4.5 ต่อปี (2558: ร้อยละ 3.8 - 4.8 ต่อปี)
ค่าบริการจัดการอาคาร	-	-	3	3	ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ดอกเบี้ยรับ	1	-	-	-	ร้อยละ 12 ต่อปี
ดอกเบี้ยจ่าย	1	-	-	-	ร้อยละ 3.62 - 3.75 ต่อปี
ซื้อที่ดิน	26	-	26	-	ราคาตามสัญญา
ซื้อวัสดุก่อสร้าง	202	193	192	184	ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายจากรายอื่น

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)				
บริษัท ดูราฟลอร์จำกัด	20,232	27,488	19,909	25,999
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	13,509	19,016	13,232	18,579
รวม	33,741	46,504	33,141	44,578

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2558	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2559
บริษัท ศุภลัยอีสาน จำกัด	234,208	203,153	(437,361)	-
บริษัท หาดใหญ่ครินทร์ จำกัด	-	56,154	(56,154)	-
บริษัท ศุภลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	-	2,509	(1,009)	1,500
รวม	234,208	261,816	(494,524)	1,500

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
Supalai Philippines Incorporate		
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ	596,881	624,258
<u>หัก</u> ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ	(192,348)	(158,655)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	<u>404,533</u>	<u>465,603</u>

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	31 ธันวาคม 2558	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน	31 ธันวาคม 2559
Supalai Philippines Incorporate	624,258	23,339	(14,399)	(36,317)	596,881

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ Supalai Philippines Incorporate เป็นเงินกู้ยืมที่มีกำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายปี โดยมีกำหนดการชำระเงินต้นต่ำปีละ 60 ล้านฟิลิปปินส์เปโซ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของต้นทุนเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ของผู้ให้กู้ และมีกำหนดการรับชำระคืนภายใน 5 ปี นับจากวันที่ตามสัญญา

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	31 ธันวาคม 2558	เพิ่มขึ้น	31 ธันวาคม 2559
Peet No. 1895 Pty Ltd	-	390,053	390,053

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และมีกำหนดการรับชำระคืนเงินต้นภายในเดือนมิถุนายน 2567

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและดอกเบี้ยค้างจ่าย

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมจากกรรมการและดอกเบี้ยค้างจ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	31 ธันวาคม 2558	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2559
กรรมการ	-	305,398	(18,339)	287,059

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยวงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ผู้กู้ได้จากธนาคารพาณิชย์ร้อยละ 0.5 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น	178,572	185,369	148,792	138,444
ผลประโยชน์หลังออกจากการงาน	3,097	3,514	2,412	3,035
รวม	181,669	188,883	151,204	141,479

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินสด	91,166	309,992	84,858	301,834
เงินฝากธนาคาร	477,901	487,905	208,668	310,935
รวม	569,067	797,897	293,526	612,769

8. ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ที่ดิน	4,148,253	3,905,180	4,121,780	3,791,945
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างระหว่างพัฒนา	38,164,347	34,302,720	36,394,185	32,320,342
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่พัฒนาแล้ว	4,116,426	4,189,198	3,276,138	3,823,451
รวม	46,429,026	42,397,098	43,792,103	39,935,738
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ	(19,347)	(19,474)	(4,736)	(4,863)
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย - สุทธิ	46,409,679	42,377,624	43,787,367	39,930,875

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยคำนวณจากอัตราการจัดตั้งเป็นทุนซึ่งเป็นอัตราถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินกู้ยืมนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่รวมเป็นต้นทุนของ				
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (ล้านบาท)	344	269	335	260
อัตราการจัดตั้งเป็นทุน (ร้อยละ)	2.6 - 4.5	2.8 - 4.8	2.6 - 4.5	2.8 - 4.8

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการไปจดจำนองไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืม การออกหนังสือค้ำประกัน และการอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	25,247	24,446	23,562	22,962

9. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือดังกล่าวเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทย่อย ซึ่งได้นำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยดังกล่าว

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

10.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี	
	2559 (ล้านบาท)	2558 (ล้านบาท)	2559 (ร้อยละ)	2558 (ร้อยละ)	2559	2558	2559	2558
บริษัท สุภาลัยอสังหาฯ จำกัด	335	335	99	99	331,325	331,325	64,247	66,265
บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำกัด	307	307	82	82	255,334	255,334	-	-
บริษัท หาดใหญ่ นครินทร์ จำกัด	192	192	56	56	164,267	164,267	-	42,831
บริษัท สุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	25	25	100	100	24,977	24,977	-	-
Supalai Philippines Incorporate (ล้านฟิลิปปินส์เปโซ)	600	600	100	100	432,328	432,328	-	-
Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. (ล้านเหรียญสิงคโปร์)	62	18	100	100	1,601,424	476,063	-	-
รวม					2,809,655	1,684,294	64,247	109,096
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน					(33,000)	(33,000)		
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ					2,776,655	1,651,294		

ในระหว่างปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ลงทุนเพิ่มเติมใน Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 1,125 ล้านบาทเพื่อใช้ในการลงทุนในการร่วมค้าในประเทศออสเตรเลีย

10.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดย ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยสะสม		กำไรที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุมใน บริษัทย่อยในระหว่างปี		เงินปันผลจ่ายให้กับ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ในระหว่างปี	
	2559 (ร้อยละ)	2558 (ร้อยละ)	2559	2558	2559	2558	2559	2558
บริษัท หาดใหญ่ นครินทร์ จำกัด	44	44	641	597	95	184	51	34

10.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท หาดใหญ่ นครินทร์ จำกัด	
	2559	2558
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,157	1,292
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	499	522
หนี้สินหมุนเวียน	195	454
หนี้สินไม่หมุนเวียน	5	4

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	บริษัท หาดใหญ่ นครินทร์ จำกัด	
	2559	2558
รายได้	928	1,402
กำไร	215	372
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	(1)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	215	371

สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	บริษัท หาดใหญ่ นครินทร์ จำกัด	
	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	311	277
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(6)	(34)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(291)	(276)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	14	(33)

11. เงินลงทุนในการร่วมค้า

11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทย่อยและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	ลักษณะธุรกิจ	งบการเงินรวม					
		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
		2559 (ร้อยละ)	2558 (ร้อยละ)	2559	2558	2559	2558
The Satterley Officer Joint Venture	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	25	25	119,976	119,976	143,597	113,811
The Ripplside Development Joint Venture	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	50	50	187,668	153,952	155,782	140,835
The Satterley Greenvale Joint Venture	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	25	25	238,192	188,913	273,806	186,176
Fyansford Development Pty Ltd	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	50	-	259,604	-	251,434	-
Peet No. 1895 Pty Ltd	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	50	-	84	-	31,805	-
รวม				805,524	462,841	856,424	440,822

เมื่อวันที่ 12 มกราคม และ 13 กันยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ Supalai Australia Holding Pty Ltd เข้าร่วมลงทุนในการร่วมค้า Fyansford Development Pty Ltd และ Peet No. 1895 Pty Ltd ตามลำดับ ซึ่งการร่วมค้าดังกล่าวจัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย

11.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในระหว่างปี บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	งบการเงินรวม			
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า ในระหว่างปี		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จากเงินลงทุนในการร่วมค้า ในระหว่างปี	
	2559	2558	2559	2558
The Satterley Officer Joint Venture	31,647	(4,372)	(1,861)	(1,793)
The Rippleside Development Joint Venture	(17,101)	(10,083)	(1,668)	(3,034)
The Satterley Greenvale Joint Venture	41,277	(2,680)	(2,926)	(57)
Fyansford Development Pty Ltd	(8,263)	-	93	-
Peet No. 1895 Pty Ltd	32,083	-	(362)	-
รวม	79,643	(17,135)	(6,724)	(4,884)

11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญ

สรุปการฐานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	The Satterley Officer Joint Venture	The Ripplside Development Joint Venture	The Satterley Greenvale Development Joint Venture	Fyansford Development Phy Ltd	Peet No. 1895 Pty Ltd
	2559	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,703	498	2,464	613	36
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3	-	16	4	2,428
หนี้สินหมุนเวียน	(1,132)	(186)	(1,442)	(50)	(1,237)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	(236)	(67)	(1,163)
สินทรัพย์ - สุทธิ	574	312	745	500	64
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	25	50	25	50	50
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของการใน					
การร่วมค้า	144	156	141	250	32

สรุปการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	The Satterley Officer Joint Venture	The Ripplside Development Joint Venture	The Satterley Greenvale Development Joint Venture	Fyansford Development Phy Ltd	Peet No. 1895 Phy Ltd
	2559	2559	2558	2559	2558
รายได้	866	250	-	651	1
กำไร (ขาดทุน)	126	(17)	(34)	165	(11)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(7)	(7)	(3)	(12)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	119	(24)	(37)	153	(16)

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สัดส่วน			สัดส่วน		
	เงินลงทุน (ร้อยละ)	2559	2558	เงินลงทุน (ร้อยละ)	2559	2558
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน						
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม		500	500		500	500
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน		(149)	(194)		(149)	(194)
มูลค่ายุติธรรม		351	306		351	306
เงินลงทุนในบริษัทอื่น						
บริษัท สามัคคีซีเมนต์ จำกัด	0.54	2,270	2,270	0.54	2,270	2,270
บริษัท เซาท์เทอร์น ฮิลล์ จำกัด	0.22	1,500	1,500	-	-	-
รวม		3,770	3,770		2,270	2,270
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน		(2,500)	(2,500)		(1,000)	(1,000)
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ		1,270	1,270		1,270	1,270
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ		1,621	1,576		1,621	1,576

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ที่ดิน รอการพัฒนา	ที่ดิน อาคารและ สำนักงานให้เช่า	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
ราคาทุน	7,981	2,470,153	2,478,134
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(488,156)	(488,156)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	7,981	1,981,997	1,989,978
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558			
ราคาทุน	7,981	2,557,072	2,565,053
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(405,810)	(405,810)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	7,981	2,151,262	2,159,243

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดินรอการพัฒนา	ที่ดิน อาคารและ สำนักงานให้เช่า	รวม
ราคาทุน	7,981	1,156,926	1,164,907
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(336,593)	(336,593)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	7,981	820,333	828,314

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ราคาทุน	7,981	1,199,383	1,207,364
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(314,683)	(314,683)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	7,981	884,700	892,681

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	2,159,243	1,662,418	892,681	804,763
ซื้อเพิ่มระหว่างปี	8,036	57,975	684	24,423
โอนมาจากต้นทุนโครงการพัฒนา				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย - มูลค่าสุทธิตามบัญชี	-	389,841	-	-
โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - มูลค่าสุทธิตามบัญชี	-	94,832	-	94,832
โอนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - มูลค่าสุทธิตามบัญชี	(33,042)	-	(33,042)	-
ค่าเสื่อมราคา	(98,942)	(79,652)	(32,009)	(31,337)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(45,317)	33,829	-	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	1,989,978	2,159,243	828,314	892,681

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ที่ดินรอการพัฒนา	13,500	13,500	13,500	13,500
ที่ดิน อาคารและสำนักงานให้เช่า	3,657,579	3,706,534	1,522,512	1,578,607

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดและวิธีพิจารณารายได้ ซึ่งเป็นการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 ตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาวและอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปจดจำนองไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและการออกหนังสือค้ำประกันสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	24	24	8	8

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม						
ที่ดินและ ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุง อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	อาคารระหว่าง ก่อสร้าง
รวม						
ราคาทุน						
1 มกราคม 2558	331,061	174,151	66,304	144,028	71,556	110,952
ซื้อเพิ่ม	2,489	10,443	3,370	21,024	15,517	-
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(71)	(1,032)	(7,476)	(882)	-
โอน	16,093	27	-	-	-	(16,120)
โอนไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(5,025)	-	-	-	(94,832)
โอนไปเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	-	-	-	(21)	-	-
31 ธันวาคม 2558	349,643	179,525	68,642	157,555	86,191	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2558	127,147	133,316	52,587	108,520	53,884	-
ค่าเสื่อมราคาส่งท้ายปี	13,582	6,362	4,600	15,573	7,496	-
ค่าเสื่อมราคาส่งท้ายปีจำหน่าย	-	(71)	(989)	(7,289)	(882)	-
โอนไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(5,025)	-	-	-	-
โอนไปเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	-	-	-	(8)	-	-
31 ธันวาคม 2558	140,729	134,582	56,198	116,796	60,498	-
ค่าเผื่อการด้อยค่า						
1 มกราคม 2558	-	-	-	-	-	-
ลดลงระหว่างปี	-	-	-	-	-	-
31 ธันวาคม 2558	-	-	-	-	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
1 มกราคม 2558	203,914	40,835	13,717	35,508	17,672	110,952
31 ธันวาคม 2558	208,914	44,943	12,444	40,759	25,693	-
ค่าเสื่อมราคาส่งท้ายปี						
2558 (จำนวน 11 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้เช่าและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						47,613

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					รวม
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุง อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	
ราคาทุน						
31 ธันวาคม 2558	102,071	349,643	179,525	68,642	157,555	943,627
ซื้อเพิ่ม	-	-	1,670	5,863	23,088	33,891
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(479)	(1,704)	(831)	(17,490)
โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	7,938	35,203	-	-	-	43,141
31 ธันวาคม 2559	110,009	384,846	180,716	72,801	179,812	1,003,169
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
31 ธันวาคม 2558	-	140,729	134,582	56,198	116,796	508,803
ค่าเสื่อมราคาสำหรัปี	-	14,482	7,047	4,965	18,592	53,184
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(463)	(1,693)	(785)	(16,785)
โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	10,099	-	-	-	10,099
31 ธันวาคม 2559	-	165,310	141,166	59,470	134,603	555,301
ค่าเผื่อการด้อยค่า						
31 ธันวาคม 2558	8,371	-	-	-	-	8,371
31 ธันวาคม 2559	8,371	-	-	-	-	8,371
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2558	93,700	208,914	44,943	12,444	40,759	426,453
31 ธันวาคม 2559	101,638	219,536	39,550	13,331	45,209	439,497
ค่าเสื่อมราคาสำหรัปี						
2559 (จำนวน 11 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้เช่าและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						53,184

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ที่ดินและ ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุง อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	อาคารระหว่าง ก่อสร้าง
รวม						
ราคาทุน						
1 มกราคม 2558	151,462	69,817	10,160	109,327	54,797	110,952
ซื้อเพิ่ม	2,294	4,195	979	18,232	13,662	-
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(71)	(229)	(6,719)	(7)	-
โอน	16,093	27	-	-	-	(16,120)
โอนไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	(94,832)
31 ธันวาคม 2558	169,849	73,968	10,910	120,840	68,452	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2558	45,721	32,074	7,018	79,022	41,907	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	5,840	4,845	1,117	13,517	5,485	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(71)	(224)	(6,533)	(8)	-
31 ธันวาคม 2558	51,561	36,848	7,911	86,006	47,384	-
ค่าเผื่อการด้อยค่า						
1 มกราคม 2558	-	-	-	-	-	-
31 ธันวาคม 2558	-	-	-	-	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
1 มกราคม 2558	105,741	37,743	3,142	30,305	12,890	110,952
31 ธันวาคม 2558	118,288	37,120	2,999	34,834	21,068	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2558 (จำนวน 2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้เช่าและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						30,804

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ที่ดินและ ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุง อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน						
31 ธันวาคม 2558	169,849	73,968	10,910	120,840	68,452	487,960
ซื้อเพิ่ม	-	1,574	1,747	21,553	3,040	27,914
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(25)	(23)	(439)	(14,436)	(14,923)
โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	35,203	-	-	-	-	43,141
31 ธันวาคม 2559	205,052	75,517	12,634	141,954	57,056	544,092
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
31 ธันวาคม 2558	51,561	36,848	7,911	86,006	47,384	229,710
ค่าเสื่อมราคาสำหรัปี	6,850	5,426	1,230	16,494	6,337	36,337
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(9)	(12)	(393)	(13,804)	(14,218)
โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10,099	-	-	-	-	10,099
31 ธันวาคม 2559	68,510	42,265	9,129	102,107	39,917	261,928
ค่าเผื่อการด้อยค่า						
31 ธันวาคม 2558	-	-	-	-	-	8,371
31 ธันวาคม 2559	-	-	-	-	-	8,371
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2558	118,288	37,120	2,999	34,834	21,068	249,879
31 ธันวาคม 2559	136,542	33,252	3,505	39,847	17,139	273,793
ค่าเสื่อมราคาสำหรัปี						
2559 (จำนวน 1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้เช่าและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						36,337

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคา
หมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ สินทรัพย์	345	313	123	118

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำที่ดินและอาคารไปจดจำนองไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีสรุป
ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	4	4	2	2

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน	74,489	37,274	73,655	36,440
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(13,143)	(8,445)	(12,400)	(7,785)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	61,346	28,829	61,255	28,655

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	28,829	54,910	28,655	54,653
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	37,215	13,021	37,215	13,021
ตัดจำหน่าย	-	(37,068)	-	(37,068)
ค่าตัดจำหน่าย	(4,698)	(2,034)	(4,615)	(1,951)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	61,346	28,829	61,255	28,655

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ยที่ อ้างอิง/เทียบเคียง (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2558	2559	2558
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	MOR	-	15,275	-	14,906
ตัวแลกเปลี่ยน	1.69 - 1.82	1,977,069	1,492,671	1,977,069	1,492,671
รวม		1,977,069	1,507,946	1,977,069	1,507,577

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร คำประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เจ้าหนี้การค้า				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	33,741	46,504	33,141	44,578
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,716,452	1,353,825	1,670,546	1,295,825
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	366,946	334,105	324,210	279,644
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,117,139	1,734,434	2,027,897	1,620,047

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	3,831,792	4,392,679	3,569,171	3,830,700
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(2,090,206)	(1,154,016)	(2,029,101)	(839,033)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ	1,741,586	3,238,663	1,540,070	2,991,667

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ยอดคงเหลือต้นปี	4,392,679	1,745,240	3,830,700	1,422,820
<u>บวก</u> กู้เพิ่ม	31,204,696	17,055,500	30,488,047	16,337,700
<u>หัก</u> จ่ายคืนเงินกู้	(31,765,583)	(14,408,061)	(30,749,576)	(13,929,820)
ยอดคงเหลือปลายปี	3,831,792	4,392,679	3,569,171	3,830,700

เงินกู้ยืมเหล่านี้คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำของธนาคาร (MLR) อัตราดอกเบี้ย MMR หรืออัตราดอกเบี้ย BIBOR โดยมีเงื่อนไขการชำระคืนร้อยละ 70 ของราคาขายโดยไม่ต่ำกว่าจำนวนที่ธนาคารกำหนด เมื่อมีการไถ่ถอนโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด

เงินกู้ยืมของบริษัทฯและบริษัทย่อยค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่และจะมีในภายหน้าในโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย

สัญญาเงินกู้ยืมส่วนใหญ่ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจำกัดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องถือปฏิบัติตามประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การจ่ายเงินปันผล การดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
วงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยังมิได้เบิกใช้	24,761	25,774	24,405	25,284

19. หุ้นกู้

(หน่วย: พันบาท)

หุ้นกู้	อายุหุ้นกู้	วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	กำหนดชำระดอกเบี้ย	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ				
							31 ธันวาคม 2559			31 ธันวาคม 2558	
							ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	รวม	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินหนึ่งปี	รวม
1/2556	3 ปี	3 พฤษภาคม 2556	3 พฤษภาคม 2559	1,000	3.68	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559	-	-	-	1,000,000	-
1/2556	5 ปี	3 พฤษภาคม 2556	3 พฤษภาคม 2561	1,000	4.12	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561	-	500,000	500,000	-	500,000
1/2557	3 ปี	28 กุมภาพันธ์ 2557	28 กุมภาพันธ์ 2560	1,000	3.95	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560	2,300,000	-	2,300,000	-	2,300,000
2/2557	3 ปี 19 วัน	20 พฤษภาคม 2557	8 มิถุนายน 2560	1,000	3.65	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2560	500,000	-	500,000	-	500,000
3/2557	2 ปี 1 วัน	10 กรกฎาคม 2557	11 กรกฎาคม 2559	1,000	3.38	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559	-	-	-	200,000	-
4/2557	3 ปี 6 เดือน	28 สิงหาคม 2557	28 กุมภาพันธ์ 2561	1,000	3.87	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561	-	2,200,000	2,200,000	-	2,200,000
5/2557	3 ปี	25 กันยายน 2557	25 กันยายน 2560	1,000	3.60	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2560	200,000	-	200,000	-	200,000
6/2557	4 ปี	2 ธันวาคม 2557	2 ธันวาคม 2561	1,000	3.60	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2561	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000

หุ้น	อายุหุ้น	วันที่ออกหุ้น	วันที่ครบกำหนด ไถ่ถอน	มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วย (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	กำหนดชำระดอกเบี้ย	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ				
							31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2558		รวม
							ส่วนที่ถึง กำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	ส่วนที่ถึง กำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	ส่วนที่ถึง กำหนดชำระ เกินหนึ่งปี	ส่วนที่ถึง กำหนดชำระ เกินหนึ่งปี	
7/2557	3 ปี	4 ธันวาคม 2557	4 ธันวาคม 2560	1,000	3.25	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2560	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000
1/2558	2 ปี 11 วัน	16 กุมภาพันธ์ 2558	27 กุมภาพันธ์ 2560	1,000	2.75	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560	400,000	-	-	400,000	400,000
2/2558	3 ปี	13 พฤษภาคม 2558	13 พฤษภาคม 2561	1,000	2.62	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000
3/2558	5 ปี	4 กันยายน 2558	4 กันยายน 2563	1,000	3.10	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2563	-	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000
4/2558	3 ปี 11 เดือน 23 วัน	28 ธันวาคม 2558	20 ธันวาคม 2562	1,000	2.72	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2562	-	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000
1/2559	3 ปี	29 มกราคม 2559	29 มกราคม 2562	1,000	2.25	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2562	-	1,000,000	-	-	-
2/2559	3 ปี	7 กันยายน 2559	7 กันยายน 2562	1,000	2.24	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2562	-	1,000,000	-	-	-
รวม							4,400,000	10,700,000	15,100,000	13,100,000	14,300,000
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ลดต้นทุน							(1,039)	(8,567)	(9,606)	(12,699)	(13,087)
สุทธิ							4,398,961	10,691,433	15,090,394	13,087,301	14,286,913

ภายใต้สัญญาหุ้นกู้บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

20. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	90,306	72,805	78,741	64,173
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	8,571	6,293	7,223	5,397
ต้นทุนดอกเบี้ย	2,217	2,908	1,931	2,567
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ				
ด้านประชากรศาสตร์	-	417	-	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ				
ทางการเงิน	-	11,921	-	10,733
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	(4,038)	-	(4,129)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	101,094	90,306	87,895	78,741

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้เช่าและบริการ	3,515	2,600	2,831	2,035
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	7,273	6,601	6,324	5,929
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	10,788	9,201	9,155	7,964

บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 5 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 4 ล้านบาท) (2558: 2 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยประมาณ 9 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9 ปี) (2558: 10 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี) สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559 (ร้อยละต่อปี)	2558 (ร้อยละต่อปี)	2559 (ร้อยละต่อปี)	2558 (ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	3	3	3	3
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5 - 7	5 - 7	7	7
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)	0 - 40	0 - 40	0 - 40	0 - 40

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	ลดลงร้อยละ 0.5	เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราคิดลด	(5)	5	(4)	4
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5	(5)	5	(4)

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	ลดลงร้อยละ 0.5	เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราคิดลด	(4)	5	(4)	4
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5	(4)	4	(4)

21. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ซื้อที่ดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี	18,227	21,886	17,228	21,102
การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	(4,032)	(8,778)	(3,856)	(8,906)
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น	628	532	509	400
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	157	129	73	64
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	580	453	552	434
ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ	836	809	788	746

23. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	1,155,701	1,014,866	1,095,879	925,674
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(1,492)	(439)	(1,492)	(439)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ				
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	123,032	140,114	87,941	124,908
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	1,277,241	1,154,541	1,182,328	1,050,143

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย	-	(1,660)	-	(1,321)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขาดทุน)				
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	9	(14)	9	(14)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	9	(1,674)	9	(1,335)

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	6,262,283	5,691,690	5,929,264	5,403,460
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 17, 20, 30	ร้อยละ 17, 20, 30	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	1,238,263	1,132,029	1,185,853	1,080,692
ผลกระทบจากการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในอดีต	18,200	-	-	-
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(1,492)	(439)	(1,492)	(439)
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่ต้องรับรู้ภาษีเพิ่มเติม	7,811	16,843	7,811	16,843
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี	-	(3,652)	(12,849)	(25,480)
ค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาหักภาษีเพิ่มเติมได้	(264)	(197)	(206)	(19,778)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักภาษีได้	1,885	1,225	1,761	1,026
ผลขาดทุนสำหรับปีของบริษัทย่อยที่ไม่ได้				
รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	8,990	-	-	-
อื่นๆ	3,848	8,732	1,450	(2,721)
รวม	22,270	22,951	(2,033)	(30,110)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	1,277,241	1,154,541	1,182,328	1,050,143

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ	3,869	3,895	947	973
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	6,600	6,600
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น	500	500	200	200
ส่วนต่ำกว่าจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	30	38	30	38
รายได้รับล่วงหน้า	62,072	151,331	59,343	144,386
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ	5,800	8,231	5,800	8,231
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20,219	18,061	17,579	15,748
ขาดทุนสะสมยกมา	11,076	23,147	-	-
ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน	3,271	3,271	-	-
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้ารอตัดบัญชี	(4,586)	(1,617)	(4,586)	(1,617)
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี	(1,921)	(2,617)	(1,921)	(2,617)
กำไรของหน่วยงานในต่างประเทศที่ยังไม่ได้นำส่ง	(19,131)	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	81,199	204,240	83,992	171,942
โดยแสดงเป็น				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	100,330	204,240	83,992	171,942
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(19,131)	-	-	-
รวม	81,199	204,240	83,992	171,942

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 40 ล้านบาท (2558: 12 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

24. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

25. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอแสดงคล้อยกับรายงานภายในของบริษัทฯที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

ข้อมูลรายได้ กำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

		โรงแรมและ การบริหารจัดการ				การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์		2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
รายได้จากภายนอก		23,211	21,242	125	122	-	-	23,336	21,364
รายได้ระหว่างส่วนงาน		1	1	3	3	(4)	(4)	-	-
รายได้ทั้งสิ้น		23,212	21,243	128	125	(4)	(4)	23,336	21,364
กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน		6,337	5,916	4	8	-	(98)	6,341	5,826
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน:									
รายได้อื่น								156	159
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า								80	(17)
ค่าใช้จ่ายทางกฤษฎิน								(314)	(277)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้								(1,277)	(1,154)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย								(99)	(188)
กำไรสำหรับปี								4,887	4,349

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์		โรงแรมและ การบริหารจัดการ		การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	46,357	42,326	56	54	(3)	(2)	46,410	42,378
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	2,019	2,189	-	-	(29)	(30)	1,990	2,159
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	279	255	132	142	28	29	439	426
สินทรัพย์อื่น	8,688	5,800	41	24	(5,908)	(3,500)	2,821	2,324
รวมสินทรัพย์	57,343	50,570	229	220	(5,912)	(3,503)	51,660	47,287

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: ล้านบาท)

	2559	2558
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	23,252	21,294
ฟิลิปปินส์	84	70
รวม	23,336	21,364
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)		
ประเทศไทย	1,517	1,830
ฟิลิปปินส์	701	787
ออสเตรเลีย	1,572	463
รวม	3,790	3,080

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 10 (2558: ร้อยละ 3 - 10) ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากการตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 18 ล้านบาท (2558: 15 ล้านบาท)

27. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เมื่อวันที่	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	22 เมษายน 2559	858,133	0.50
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2559	ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ	9 สิงหาคม 2559	858,202	0.50
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2559			1,716,335	1.00
เงินปันผลประจำปี 2557	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	22 เมษายน 2558	1,115,754	0.65
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2558	ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ	11 สิงหาคม 2558	858,268	0.50
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2558			1,974,022	1.15

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
สัญญาก่อสร้างโครงการ	7,223	8,615	7,093	8,448
สัญญาจะซื้อขายที่ดิน	1,657	1,054	1,657	1,054

28.2 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของ บริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและ บริษัทย่อยคงเหลืออยู่ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
หนังสือค้ำประกันระบบสาธารณสุขโปด	1,139	833	1,056	737
หนังสือค้ำประกันเจ้าหนี้การค้า	22	23	22	23
หนังสือค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	26	-	26	-
	1,187	856	1,104	760

28.3 คดีฟ้องร้อง

- ก) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ศาลแพ่งธนบุรีได้อ่านคำพิพากษาของศาลฎีกา ผลปรากฏว่าศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้บริษัทฯ และจำเลยร่วมดำเนินการรื้อกำแพงปิดกั้นทางพิพาทและจดทะเบียนภาระจำยอมในพื้นที่พิพาทดังกล่าว หรือชดเชยค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินประมาณ 14 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 29 ล้านบาท บริษัทฯได้เคยบันทึกสำรองเผื่อนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวไว้แล้วจำนวน 41 ล้านบาท บริษัทฯจึงบันทึกกลับรายการประมาณความเสียหายจำนวน 12 ล้านบาทในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีปัจจุบัน
- ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯถูกฟ้องร้องในคดีต่างๆ เกี่ยวกับการผิดสัญญา การเลิกสัญญา การเรียกเงินคืน และค่าเสียหาย ซึ่งมีทุนทรัพย์รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 21 ล้านบาท และคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาซึ่งผลของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหารของบริษัทฯคาดว่าบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว

29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน	หนี้สินทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	- เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
	- หุ้นกู้

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มียกนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯและ

บริษัทย่อยไม่มีการระงับตัวเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย
จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่แสดง
อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกิน
บัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตรา
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดได้ดังนี้

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559						
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่ แท้จริงต่อปี (ร้อยละ)
ภายใน 1 ปี	ภายใน 2 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	346	223	569	0.10 - 1.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	19	19	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	-	26	-	26	1.88
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	-	390	-	-	390	12.00
	-	-	390	372	242	1,004	

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,977	-	-	-	-	1,977	หมายเหตุ 16
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	2,117	2,117	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	-	-	-	26	-	26	1.88
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	-	-	-	287	-	287	หมายเหตุ 6
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	-	-	-	3,832	-	3,832	หมายเหตุ 18
หุ้นกู้	4,399	10,691	-	-	-	15,090	หมายเหตุ 19
	6,376	10,691	-	4,145	2,117	23,329	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559					
อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่ แท้จริงต่อปี (ร้อยละ)
ภายใน 1 ปี	ภายใน 2 - 5 ปี				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	319	479	798	0.10 - 1.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	11	11	-
	-	319	490	809	

สินทรัพย์ทางการเงิน**หนี้สินทางการเงิน**

1,493	-	15	-	1,508	หมายเหตุ 16
-	-	-	1,734	1,734	-
-	-	4,393	-	4,393	หมายเหตุ 18
1,200	13,087	-	-	14,287	หมายเหตุ 19
2,693	13,087	4,408	1,734	21,922	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559					
อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่ แท้จริงต่อปี (ร้อยละ)
ภายใน 1 ปี	ภายใน 2 - 5 ปี				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	98	196	294	0.10 - 1.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	2	2	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	2	-	2	4.00 - 4.01
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	597	-	597	4.00 - 4.01
	-	697	198	895	

สินทรัพย์ทางการเงิน**หนี้สินทางการเงิน**

1,977	-	-	-	1,977	หมายเหตุ 16
-	-	-	2,028	2,028	-
-	-	3,569	-	3,569	หมายเหตุ 18
4,399	10,691	-	-	15,090	หมายเหตุ 19
6,376	10,691	3,569	2,028	22,664	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558				
อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
ภายใน 1 ปี	ภายใน 2 - 5 ปี			
				อัตราดอกเบี้ยที่ แท้จริงต่อปี (ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	140	473	613	0.10 - 0.75
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	234	-	234	3.80 - 4.81
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	-	624	-	624	3.80 - 4.44
	-	-	998	473	1,471	

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก						
สถาบันการเงิน	1,493	-	15	-	1,508	หมายเหตุ 16
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	1,620	1,620	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	-	-	3,831	-	3,831	หมายเหตุ 18
หุ้นกู้	1,200	13,087	-	-	14,287	หมายเหตุ 19
	2,693	13,087	3,846	1,620	21,264	

ความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2559	2558	2559	2558
	(ล้านบาท)		(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
ฟิลิปปินส์เปโซ	838	813	0.7248	0.7691

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบการเงินยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

หนี้สินทางการเงิน

หุ้นกู้

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม

15,100

15,277

14,300

14,558

บริษัทและบริษัทย่อยมีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ข) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรม โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ค) เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ง) หุ้นกู้แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตราสารหนี้ไทย ซึ่งเป็นการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

30. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	1.19:1	1.31:1	1.23:1	1.35:1

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการคุณภาพของศุภาลัย



ศุภาลัย โอเรียนทัล
สุขุมวิท 39

ศุภาลัย วิภา
แกรนด์

ศุภาลัย เอลิธ
@สุขุมวิท

ศุภาลัย เอลิธ
สีพระยา

ศุภาลัย เวลลิงตัน
ลิโด้

ศุภาลัย เวลลิงตัน II
ลิโด้



ศุภาลัย โลท์
รัชดา-นราธิวาส-สาทร

ศุภาลัย เวเรนต้า
รัชวิภา-ประชาชื่น

ศุภาลัย เวเรนต้า
รัตนนิมิตร์

ศุภาลัย เวเรนต้า
พระราม 9

ศุภาลัย ลอฟท์
แจ้งวัฒนะ

ศุภาลัย ลอฟท์
สถานีตลาดพลู

ศุภาลัย ลอฟท์
สถานีแคร์

ศุภาลัย คิวท์
รัชโยธิน-พหลโยธิน 34

ศุภาลัย วิลล่า
แยกติวานนท์

ศุภาลัย วิลล่า
ห้าแยกปากเกร็ด

ศุภาลัย ปาร์ค
ศรีนครินทร์



ศุภาลัย ปาร์ค
แคร์-งามวงศ์วาน

ศุภาลัย ปาร์ค
รัชวิภา

ศุภาลัย ซิตี้ ริสอร์ท
สถานีพระนั่งเกล้า-เจ้าพระยา

ศุภาลัย ซิตี้ ริสอร์ท
แจ้งวัฒนะ

ศุภาลัย ซิตี้ ริสอร์ท
รัชโยธิน-พหลโยธิน 32

ศุภาลัย ซิตี้ริสอร์ท
พระราม 8

ซิตี้โฮม
ศรีนครินทร์

ศุภาลัย แกรนด์
ทาวเวอร์

ศุภาลัย พรีเมียร์ วิลล่า
พุทธมณฑล สาย 3

ศุภาลัย พรีเมียร์ วิลล่า
พหลโยธิน 50



ศุภาลัย มณฑล
ปิ่นเกล้า-พุทธมณฑล สาย 1

ศุภาลัย สวนหลวง

ศุภาลัย พาร์ควิลล์
ร่วมเกล้า-สุวรมณูมิ

ศุภาลัย พาร์ควิลล์
วงแหวน-ราชพฤกษ์

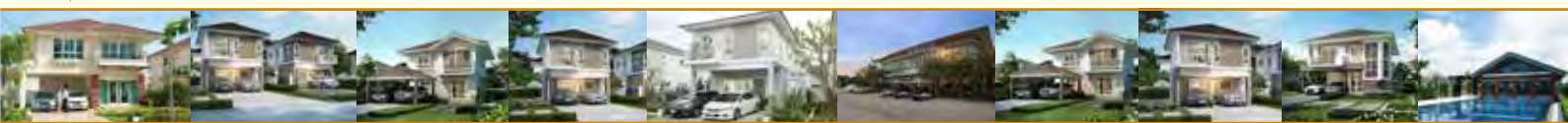
ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์
ประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์

ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์
สุวรมณูมิ

ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์
ศรีนครินทร์-บางนา

ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์
กรุงเทพมหานครใหม่-มอเตอร์เวย์

ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์
วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 3



ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์
วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5

ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน
ปิ่นเกล้า-นครินทร์

ศุภาลัย วิลล์
กรุงเทพฯ-ปทุมธานี

ศุภาลัย วิลล์
รังสิต คลอง 2

ศุภาลัย วิลล์
วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5

ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์
รังสิต คลอง 2

ศุภาลัย วิลล์
อ่อนนุช-สวนหลวง

ศุภาลัย วิลล์
วงแหวน บางใหญ่

ศุภาลัย วิลล์
เพชรเกษม 69

ศุภาลัย ไพรด์
บางนา-วงแหวน



ศุภาลัย เบลล่า
กิ่งแก้ว-ศรีนครินทร์

ศุภาลัย วิลล์
เทพารักษ์

ศุภาลัย วิลล์
วงแหวน-พระราม 2

ศุภาลัย เบลล่า
วงแหวน-พระราม 2

ศุภาลัย พรีเมียร์
พระราม 2

ศุภาลัย เบลล่า
วงแหวน ปิ่นเกล้า-พระราม 5

ศุภาลัย เบลล่า
รังสิต คลอง 2

ศุภาลัย เบลล่า
วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 4

ศุภาลัย พรีเมียร์
นครินทร์-พระราม 5

ศุภาลัย พรีเมียร์
วงแหวน ปิ่นเกล้า-พระราม 5



โนโว วิลล์
วงแหวน-บางใหญ่

โนโว วิลล์
ลำลูกกา คลอง 2

โนโว วิลล์
วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5

โนโว วิลล์
กรุงเทพฯ-ปทุมธานี

ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์
กรุงเทพฯ-ปทุมธานี

ศุภาลัย มาร์เก็ต
@พญา

ศุภาลัย วิลล์
เทพประสิทธิ์ 8

ศุภาลัย เบลล่า
พญา

ศุภาลัย พาร์ควิลล์
ศรีราชา

ศุภาลัย วิลล่า
ศรีราชา-แยกท่าเรือแหลมฉบัง



ศุภาลัย ซิตี้ ริสอร์ท
ชลบุรี

ศุภาลัย ซิตี้ ริสอร์ท
ระยอง

ศุภาลัย พาร์ควิลล์
ระยอง

ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์
ระยอง

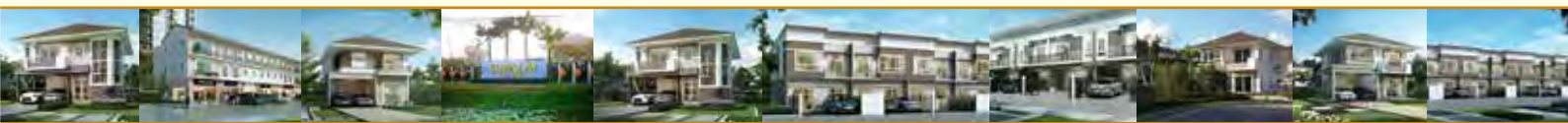
ศุภาลัย มอนเต้
@เวียง เชียงใหม่

ศุภาลัย มอนเต้ II

ศุภาลัย พาร์ควิลล์
ข้างเผือก เชียงใหม่

ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์
วงแหวน-สันกำแพง เชียงใหม่

ศุภาลัย วิลล์
โชตนานา-รวมโชค เชียงใหม่



ศุภาลัย โมต้า
เชียงใหม่

ศุภาลัย มอนเต้ บีช
เชียงใหม่

ศุภาลัย เบลล่า
เชียงใหม่

ศุภาลัย พาร์ควิลล์
นิตโย อุดรธานี

ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์
อุดรธานี

ศุภาลัย วิลล์
มิตรภาพ-บ้านจั่น อุดรธานี

ศุภาลัย เบลล่า
อุดรธานี

ศุภาลัย วิลล์
อุบลราชธานี

ศุภาลัย โมต้า
อุบลราชธานี

ศุภาลัย เบลล่า
อุบลราชธานี



โนโว วิลล์
สุรนารี นครราชสีมา

ศุภาลัย วิลล์
นครราชสีมา

ศุภาลัย ปาร์ค
@ดาวนันทน์ ภูเก็ต

ศุภาลัย ปาร์ค
@ภูเก็ต ซิตี้

ศุภาลัย วิลล่า
ภูเก็ต

ศุภาลัย ลาเวน
ภูเก็ต

ศุภาลัย ลาเวน
คอนโด

ศุภาลัย เอสเซนส์
ภูเก็ต

ศุภาลัย วิลล์
ภูเก็ต

ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์
สุราษฎร์ธานี



ศุภาลัย วิลล์
สุราษฎร์ธานี

ศุภาลัย เบลล่า
สุราษฎร์ธานี

ศุภาลัย เบลล่า
นครศรีธรรมราช

ศุภาลัย รอยัล ริเวอร์
ขอนแก่น

ศุภาลัย พาร์ควิลล์
ศรีจันทร์ ขอนแก่น

ศุภาลัย โมต้า
แอร์พอร์ต ขอนแก่น

โนโว วิลล์
แอร์พอร์ต ขอนแก่น

อาเชียน ซิตี้ ริสอร์ท
@กาญจนบุรีชัย จ.สงขลา

ซิตี้ ริสอร์ท
ภาสกร-เพชรเกษม จ.สงขลา



ปาล์ม สปริงส์ แกรนด์ วิลล์
@แยกถนนมิตรภาพ จ.สงขลา

ปาล์ม สปริงส์ 7
ชัยชนะสงคราม-สนามบิณ จ.สงขลา

ปาล์ม สปริงส์ 8
@หน้าเทศบาลเมืองบ้านพรู จ.สงขลา

ปาล์ม สปริงส์ 9
@กาญจนบุรีชัย-แยกปะทิว-บ้านพรู จ.สงขลา

ปาล์ม สปริงส์ 10
@กาญจนบุรีชัย-พุดังควา-ญว.2 จ.สงขลา

ปาล์ม สปริงส์ 11
@ชนะสงคราม-สนามบิณ จ.สงขลา

โรงแรมศุภาลัย ปาล์ม
ริสอร์ท แอนด์ สปา จ. สระบุรี

โรงแรมศุภาลัย
ริสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต

โรงแรมศุภาลัย
ริสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต



บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000303
1011 อาคารสุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์
ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. (02) 725-8888

แฟกซ์ (02) 683-2177

Supalai Public Company Limited

Registration NO. 0107535000303
1011 Supalai Grand Tower Building,
Rama III Road, Chong Nonsee,
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand

Phone (662) 725-8888

Fax (662) 683-2177



www.supalai.com

