



SUPALAI

ANNUAL REPORT

รายงานประจำปี 2561 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

**SUSTAINABLE
GROWTH**



สารบัญ

วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร ปรัชญาการบริหาร วัฒนธรรมองค์กร และคำขวัญการกำกับดูแลกิจการที่ดี	04
ข้อมูลทั่วไป	06
สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท	07
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	09
รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	12
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	18
ภาวะเศรษฐกิจปี 2561 - 2562	21
ภาวะธุรกิจที่อยู่อาศัยปี 2561 และคาดการณ์ 2562	23
ข้อมูลบริษัท	27
รางวัลและเกียรติประวัติ	88
ผลการดำเนินงาน	104



ความรับผิดชอบต่อสังคม	111
การพัฒนานุเคราะห์	125
การดูแลชุมชน	128
การต่อต้านทุจริต	130
การกำกับดูแลกิจการ	143
นักลงทุนสัมพันธ์	227
ระบบคุณภาพ	228
รายการระหว่างกัน	234
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	236
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	237
งบแสดงฐานะการเงิน	241



วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ

สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ เพื่อผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ค่านิยมองค์กร

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

ปรัชญาการบริหาร

เพื่อสังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” บริษัทฯ จึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัย อบอุ้น พัฒนาการบริการที่ดี ด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน

- S (Superiority) : เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้า บริการและการจัดการที่ดี
- P (Profitability) : คำนึงถึงผลประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับเหมา คู่ค้าและสังคม
- L (Longevity) : ประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน และมั่นคง

วัฒนธรรมองค์กร

S (Support/Sponsor)	: พี่สอนน้อง ร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
P (Planning)	: มีการวางแผน และเป้าหมายที่ชัดเจน
A (Attitude)	: มีทัศนคติดี เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวม เป็นที่ตั้ง เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว
L (Legal and Regulation)	: ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนงานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในระบบ ISO ของบริษัทฯ
I (Integrity)	: ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่เอาเปรียบลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน

คำขวัญการกำกับดูแลกิจการที่ดี

G (Good)	: การคิดดี พูดดี ทำดี เป็นพื้นฐานการคิดบวก สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาในงานได้ ช่วยลดความขัดแย้ง ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เป็นไปอย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จ
R (Responsibility)	: การมีจิตสำนึกต่อการกระทำ : มุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ : เรียนรู้เพิ่มขีดความสามารถอยู่เสมอ
E (Equitable Treatment & Ethics)	: การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน : ยึดมั่นในคุณธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม : คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ : ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง
A (Accountability)	: ความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ด้วยการเอาใจใส่ : สำนึกกระตือรือร้นและปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ รับผิดชอบ : พร้อมยอมรับผลจากการกระทำต่าง ๆ อย่างกล้าหาญ : ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
T (Transparency)	: โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้ : มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ : หลักฐานการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบชี้แจงได้



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	2,145,691,561 บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว	2,143,079,330 บาท
เลขานุการบริษัท	นางวารุณี ลภิชานาวัดน์
โทรศัพท์	0-2683-2228
โทรสาร	0-2683-2177
อีเมล	varunee.lap@supalai.com

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์
เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินปันผลเสนอจ่าย	:	1.00 บาทต่อหุ้น
เงินปันผลระหว่างกาล	:	0.40 บาทต่อหุ้น
เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง	:	0.60 บาทต่อหุ้น
วันที่จ่ายเงินปันผล	:	8 พฤษภาคม 2562



สารจากประธานกรรมการบริษัท



(ดร.ประทีป ตังมดีธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถทำยอดขายได้สูงสุด (High Record) 33,343 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็น 8% ซึ่งเป็นยอดขายที่สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 33,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนโครงการอาคารชุด 52% และโครงการบ้านจัดสรร 48% บริษัทฯ และบริษัทย่อยเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งหมด 25 โครงการ แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 22 โครงการ และโครงการอาคารชุด 3 โครงการ ส่วนทางด้านรายได้รวมเติบโตในทิศทางเดียวกับยอดขาย โดยรายได้รวมสำหรับปี 2561 เท่ากับ 25,810 ล้านบาท กำไรสุทธิ 5,770 ล้านบาท หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 39 ต้นทุนการเงินอัตราเฉลี่ย 2.49% ต่อปี สินทรัพย์เติบโตสูงขึ้น 4% และส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโต 22% และบริษัทฯ ยังคงระดับความน่าเชื่อถือจากการจัดอันดับ Credit Rating ของ TRIS ที่อยู่ในระดับ A/Stable

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาประมาณ 140 โครงการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล หัวเมืองต่างจังหวัดแห่งใหม่ เช่น เชียงราย พิชญ์โลก ฯลฯ และพัฒนาโครงการเพิ่มจากหัวเมืองเดิมที่มีอยู่ เช่น เชียงใหม่ ชลบุรี ภูเก็ต ระยอง ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา สงขลา เป็นต้น เป็นมูลค่ากว่า 299,453 ล้านบาท โดยมียอดขายที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ประมาณ 42,529 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (SPALI-W4) จำนวน 429,135,954 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 426,526,081 หุ้น เพื่อรักษาฐานทุนให้แข็งแกร่ง และเตรียมความพร้อมในการขยายโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เติบโตได้อย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้น

ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ 34 โครงการ ครอบคลุมทำเลทั่วประเทศทุกประเภทสินค้า เน้น 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) สร้างสินค้าใหม่ ดีไซน์ใหม่ บนทำเลใหม่ที่มีดีมานด์ 2) พัฒนาบ้านอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ สิ่งอำนวยความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้ลูกค้า 3) เพิ่มเซ็กเมนต์ใหม่ ๆ สร้างบ้านทุกระดับบน 4) ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าให้มากขึ้น และ 5) มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เช่น กำลังเตรียมพัฒนาโครงการบ้านผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของบริษัทฯ คือ “สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม เพื่อผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน”

และในปีนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ จำนวนมาก อาทิ รางวัลหุ้นยั่งยืน และรางวัลรายงานความยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล “Certificate of ESG100 Company” จาก ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ รางวัล Drive Awards 2018 จากสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2561 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ จากมูลนิธิสัมมาชีพ เป็นต้น

ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี บริษัทฯ ยึดมั่นและให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกระบวนการ SDGs (Sustainable Development Goals) โดยมุ่งมั่นการพัฒนาองค์การเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกระบวนการควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมหลากหลายรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมด้านการให้ความรู้ การศึกษา ครอบครัวยุคใหม่ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม อาทิ การปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนในชนบท การพัฒนาภูมิทัศน์ในศาสนสถาน การให้ความรู้ผ่านการบรรยายทางวิชาการ และการเจริญสติ-สมาธิ เป็นต้น นอกเหนือจากการดำเนินงานทางธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักจริยธรรม บรรษัทภิบาล แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับความถูกต้องตามกฎหมาย โดยเน้นกระบวนการภายในการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงสังคมโดยรวม เพื่อนำสู่ความสำเร็จไปสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการเงิน อสังหาริมทรัพย์การบริหารองค์การโดยมีนายอนันต์ เกตุพิทยาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน และรศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

- วันที่ 1 มกราคม - 15 ตุลาคม 2561 ประกอบด้วยนายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอนันต์ เกตุพิทยา และผศ.อัศวิน พิชญโยธิน เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ นายประกิต ประทีปะเสน ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบวันที่ 15 ตุลาคม 2561
- วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง นายอนันต์ เกตุพิทยา ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งรศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบรวม 3 ท่านตามรายนามข้างต้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลกิจการ ซึ่งในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามภารกิจตามความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 12 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน และรายงานผลการดำเนินงานที่มีใช้รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัท ศุภกลัย จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และเชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกไตรมาส เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี ทำให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบแผนงานกับผลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ โดยจะซักถามประเด็นปัญหาหรือสิ่งที่น่าเป็นห่วง พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น พิจารณาแนวทางการจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และแนวทางบริหารความเสี่ยงตามหลักการที่กำหนด ในนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงพิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกของบริษัทฯ และติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงสำคัญ โดยพิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ จากการจัดการ ความเสี่ยง ทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอย่างเป็นระบบ พร้อมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับ พนักงานทั้งองค์กร เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าต่อธุรกิจ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจโนสฮาริมทรัพย์ บนที่ดินทำเลต่าง ๆ รวมถึง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมาย แนวเวนคืนที่ดิน ศักยภาพที่ดินที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยความเสี่ยงสำคัญต่าง ๆ ไว้ภายใต้หัวข้อปัจจัยความเสี่ยงในรายงานประจำปี 2561

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และแนวทางที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุม ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน ที่อาจมี ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเป็นสาระสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบ การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิผลทางธุรกิจ นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีได้ประเมินผล ระบบควบคุมภายใน และไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่ได้รับรายงาน จากผู้สอบบัญชี การร้องเรียนจากบุคคลภายนอก การเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบภายในไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเห็นว่า มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป สมเหตุสมผล ขจัดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ และเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยในปี 2561 ไม่มีรายการที่เข้าข่ายลักษณะรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแล การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน และการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและ แจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์และอีเมลล์ของบริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม สื่อสาร จัดนิทรรศการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลความเสี่ยงตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอเหมาะสม

7. การทบทวนข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดขึ้นใหม่ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระและโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ดำเนินการภายใต้การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงภารกิจหลัก ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการจัดองค์กรและอัตรากำลัง โดยสอบทานและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจำปีที่ยึดทำขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานของบริษัทฯ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีสาระสำคัญ โดยสรุปเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน และการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ

9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลบริษัทฯ ด้านคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการทำงาน อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และเสนอค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินรวม ประจำปี 2561 จำนวนเงิน 3.68 ล้านบาทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป



(นายอนันต์ เกตุพิทยา)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักสากลของ The Organization for Economic Cooperation and Development : OECD)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดประสิทธิผล โดยมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และติดตามการดำเนินงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดมั่นในปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ยังครอบคลุมการดำเนินงานในด้านการต่อต้านการทุจริต สร้างความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน ผู้รับเหมา ผู้ถือหุ้น สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจต่อที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ทันเวลา โดยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน จนได้รับรางวัล Investors' Choice Award
- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุมล่วงหน้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ และนำส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดของแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉันทะเอกสาร ไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมทั้งได้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- จัดวาระการประชุมต่าง ๆ ให้มีวัตถุประสงค์ เหตุผลของแต่ละวาระ และความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
- ขออาสาสมัครผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ เพื่อเข้าร่วมตรวจนับคะแนนที่จุดนับคะแนน โดยในแต่ละวาระของการประชุม และเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในสิ้นวันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม คำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2562
- อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ โดยจัดทำเอกสารต่าง ๆ เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดทำเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เป็น 2 ภาษา เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 ไม่พบรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญ
- กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง การเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ตามกฎหมาย โดยมีเลขานุการบริษัทรวบรวมและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
- กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน แต่หากมีการทำรายการเกี่ยวโยง การอนุมัติรายการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการ พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการ เหตุผลและความจำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล

3. การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

- จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำความผิดด้านการทุจริต หรือกระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยสามารถร้องเรียนผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 1720 หรือส่งอีเมลถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Email : anti-corruption@supalai.com) ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- จัดให้มีการทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส งบการเงิน และข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com) โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- จัดให้มีการทำรายงานการพัฒนายั่งยืน ในปี 2561 บริษัทฯ ดำเนินการตามแนวทาง Global Reporting Initiative Version 4.0 (GRI G4) เพื่อสะท้อนถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งด้านธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ได้โดยสะดวก โดยเผยแพร่ช่องทางการติดต่อแจ้งให้ทราบในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์บริษัทฯ โดยในปี 2561 จัดให้มีข้อกำหนดของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code)

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- ทบทวนคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณ(ฉบับย่อ) สำหรับพนักงาน เพื่อยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ควรและไม่ควรปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2561 ได้เพิ่มตัวอย่างสถานการณ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- กำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีทั้งคณะของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ
- สนับสนุนให้กรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรม

- จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้แสดงความคิดเห็น
- จัดให้มีการนำ IT Governance มาปรับใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของบริษัทฯ

6. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้งบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียในทุก ๆ ด้าน ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน โดยให้ความสำคัญทั้งในด้าน สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Thailand Sustainability Investment” หรือ “หุ้นยั่งยืน” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 4

7. รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” จากผลของการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทจดทะเบียนในปี 2561 ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 6

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



(รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|----------------|--|
| 1. รศ.ดร.วิรัช | อภิเมธีธำรง | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. รศ.ดร.สมชาย | ภคภาสน์วิวัฒน์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางอัจฉรา | ตั้งมิตรธรรม | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ลาออกตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และแต่งตั้ง รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน อีกทั้งยังส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละท่านอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

พิจารณาสรรหาโดยมีการกำหนดวิธีการสรรหาคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส ยึดตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์บริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ในระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2561 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่เสนอ ทั้งนี้ กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติ หรือกำหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ที่มีผลบังคับกับบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่มีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว ผลการประเมินให้ข้อสรุปว่า กรรมการอิสระทุกท่านมีความเป็นอิสระ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากผลงานความสำเร็จในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Performance Indicators: KPIs) ซึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทนได้คำนึงถึงความรับผิดชอบของกรรมการ ขนาดของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ผลการดำเนินการที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ และมีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติค่าตอบแทนตามเสนอ พร้อมเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการอิสระ

จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม(ทั้งคณะ)และรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการอิสระเพิ่มเติม ผลการประเมินให้ข้อสรุปว่า กรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ

โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

แผนการพัฒนากรรมการ

สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้กรรมการแต่ละท่านมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะแต่ละด้านที่จำเป็น (Board Skill Matrix) โดยในปี 2561 ได้มีการเพิ่มหัวข้อทักษะที่จำเป็น 1 ด้าน คือ IT Governance ซึ่งเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามในปี 2561 ที่ผ่านมามีกรรมการเข้าใหม่ หากมีก็จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ พร้อมส่งมอบคู่มือกรรมการและสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการก่อนเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทภายหลังจากการที่ได้รับการแต่งตั้ง

การปรับปรุงพัฒนาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พิจารณาบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี และกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

องค์ประกอบและความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติทักษะด้านที่จำเป็นสำหรับการสรรหากรรมการ (Board Diversity) และเพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้าง องค์ประกอบ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง โดยนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาคัดเลือกให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม และนำเสนอความคิดเห็น และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนางานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Corporate Governance Code โดยทุกความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถใช้เป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้อย่างเชื่อมั่นและไว้วางใจ



(รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และผู้บริหารสายงานหลักของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

1. นายอชิป	พิชานนท์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอนันต์	เกตุพิทยา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายไตรเดชะ	ตั้งมิตรธรรม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวรุณี	ลภิสนาวิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายปณณพันธ์	เหม่งเพ็ชร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายกิตติพงษ์	ศิริลักษณ์ตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายบุญชัย	ชัยอนันต์บรร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวธัญวรัตน์	ปัญญารัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางสาววดี	สรรพอาสา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายกริช	จันทร์เจริญสุข	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายทศพร	จิระเกียรติดีกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2561

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย ซึ่งมีหน้าที่หลักในการกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 6 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เพื่อกำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์ การดำเนินงานตามแผนธุรกิจ และสนับสนุนการพัฒนางานบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

นอกจากนี้มีการติดตาม การประเมินผล ทบทวน และให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Risk) ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Customer Protection Risk) ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Risk) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า การจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอเหมาะสม และได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ โดยมีการดำเนินการดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 6 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง
- 2) พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และข้อกำหนดคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) กำหนดแผนที่ความเสี่ยงองค์กร (Risk Map)
- 4) กำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่อประเมินความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 5) ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรแก่พนักงาน
- 6) จัดให้มีการสื่อสารข่าว “ยาเตือน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- 7) จัดให้มีการอบรมหลักสูตร แนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้แก่พนักงานใหม่ และหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ (Enterprise Risk Management) ให้แก่หัวหน้างาน
- 8) จัดให้มีการทดสอบความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่พนักงานทุกคน ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- 9) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกคนใน บริษัทฯ โดยการใช้ระบบ Intranet และ Line Group ทีมบริหารความเสี่ยง
- 10) จัดให้มีช่องทางการแจ้งความเสี่ยงผ่านระบบ Google Site เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- 11) จัดให้มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และซักซ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านของการบริหารจัดการที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีแผนการดำเนินงานสำคัญในปี 2562 ดังต่อไปนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 2 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง
- 2) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และข้อกำหนดว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ
- 3) กำหนด วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงองค์กร ให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญในทุกด้าน และกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- 4) จัดให้มีการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานทุกระดับ เช่น สื่อสารผ่านทางคู่มือความเสี่ยงฉบับการดำเนินงานปรับปรุง Google Site สื่อสารคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- 5) ทบทวนบทบาทหน้าที่ Risk Champion เพื่อนำมาวัดผลให้เกิดเป็นรูปธรรม
- 6) จัดให้มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และซักซ้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านการบริหารจัดการที่ดี
- 7) จัดให้มีการจัดอบรมการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง (Bow Tie Analysis) สำหรับทีมบริหารความเสี่ยง (Risk Champion)

จากการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม



(นายอภิป พิชานนท์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



ภาวะเศรษฐกิจ ปี 2561-2562

สิทธิเวทย์ นิยมบัณฑิต

ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจของปี 2561 ที่ได้ ดังที่แสดงในตารางที่ 1 คงคาดคะเนได้ว่า อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยของปี 2561 จะอยู่ในระดับที่มากกว่า 4% อย่างแน่นอน แม้ว่าตัวเลขในไตรมาสที่สาม แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจมีการขยายตัวที่ช้าลงเมื่อเทียบกับไตรมาสอื่น ๆ ภายในปีเดียวกัน

องค์ประกอบของเศรษฐกิจมหภาคมีการขยายตัวที่มากกว่าปีที่แล้วในระดับหนึ่ง การบริโภคภาคเอกชนถือว่าเป็นจุดเด่นเลยทีเดียว ได้ โดยมีการขยายตัวประมาณเกือบ 5% ต่อปี ซึ่งน่าจะเป็นตัวเลขที่มากที่สุดในรอบ 5 ปี เลยทีเดียว แต่ถ้าหากมองลงไป ในรายละเอียดนั้นการขยายตัวมากจากการซื้อยานพาหนะซึ่งมีการขยายตัวในระดับ 13.45% ในสามไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาที่สามารถขายรถที่ซื้อในช่วงนโยบายรถคันแรกในปี 2550-2551 ตัวเลขการขยายตัวที่รุนแรงของสินค้าประเภทยานยนต์นั้นกลายเป็นวัฏจักรที่รัฐบาลสร้างขึ้นในการซื้อสินค้าคงทนประเภทยานยนต์ที่มีมูลค่าสูงให้อยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกันในระยะเวลา 5-10 ปี อย่างไรก็ตาม ถ้าหากผู้บริโภคไม่มีกำลังซื้อเป็นปัจจัยขึ้นพื้นฐาน สิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่ใช้ได้อีกทอดหนึ่ง ในขณะที่การบริโภครัฐบาลมีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วอันเนื่องมาจากการปรับตัวของหน่วยงานของรัฐต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ประกาศในปี 2560 อย่างไรก็ตามแนวโน้มการเติบโตไม่ได้หรือหายไปกว่าปีอื่น ๆ สักเท่าไร

ในส่วนของการลงทุนโดยรวมแล้วมีการขยายตัวในระดับ 3.64% เมื่อเปรียบเทียบกับสามไตรมาสที่แล้ว มีการขยายตัวเพียง 1.04% ซึ่งมีการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ คาดว่าการขยายตัวของการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนจะสูงสุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน การขยายตัวในเชิงปริมาณที่มากที่สุดคือการลงทุนเอกชนในสิ่งปลูกสร้างซึ่งเพิ่มขึ้นในระดับ 3.98% และรองลงมาคือเครื่องมือเครื่องจักรในระดับ 4.11% ซึ่งมาจากการขยายตัวของการบริโภครถยนต์ที่ต้องมีการลงทุนมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นการลงทุนของภาครัฐในโครงข่ายรถไฟ สนามบิน และ ท่าเรือ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อีกทั้งยังมีนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ ที่จะทำให้การลงทุนจากภาคเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ในภาคการค้าระหว่างประเทศนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นปีที่ถดถอยเป็นอย่างมากในด้านการส่งออกซึ่งสังเกตได้จากตัวเลขในไตรมาสที่สามของปีนี้ซึ่งมีการหดตัวในระดับ 0.1% ในขณะที่การนำเข้านั้นขยายตัวมากกว่า 10% ซึ่งทำให้มูลค่าการนำเข้าส่งออกสุทธิมีตัวเลขที่ลดลง ซึ่งในปีหน้าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นไม่มากนักเนื่องจากเริ่มมีสัญญาณของการประนีประนอมทางด้านสงครามการค้าแล้วในงานประชุม G20 ที่จัดไปปลายปี 2561 อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านการค้าระหว่างประเทศมีความแปรปรวนมากและเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง จึงทำให้การประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจปี 2562 นั้นตกอยู่ในความเสี่ยงและมีช่วงที่กว้างขึ้น

คาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562 น่าจะอยู่ในช่วง 4% หรือน้อยกว่าเพียงเล็กน้อยกว่าในปี 2561 แต่อาจจะมีความแปรปรวนอยู่ที่ราว ๆ 0.5% อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน

ตารางที่ 1: GDP(CVM) y-o-y growth rate ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Approx.% of GDP		50%	10%	25%	15%		100%
		P.Con	G.Con	Cap	X	M	GDP
2556	Q1	5.8	0.3	10.3	5.7	8.4	5.4
	Q2	2.6	1.5	3.6	1.5	2.9	2.7
	Q3	-0.3	3.1	-3.1	2.1	-0.5	2.5
	Q4	-4	1	-13.1	1.6	-3.8	0.2
	Total	0.9	1.5	-1	2.7	1.7	2.7
2557	Q1	-2.9	3.2	-10.3	0.1	-10.7	-0.4
	Q2	1.3	1.6	-4.4	-0.7	-9.3	0.8
	Q3	2.7	1	2.7	-3.2	0	1.1
	Q4	2	5.8	3.8	4.8	-0.6	2.4
	Total	0.8	2.8	-2.2	0.3	-5.3	1
2558	Q1	2.3	1.6	9.9	2.5	2.6	3
	Q2	1.9	1	1.2	2.7	0.4	2.9
	Q3	1.9	2.1	-1.9	4.3	-2	3.3
	Q4	3	5.3	8.9	-2.8	-0.9	2.9
	Total	2.3	2.5	4.3	1.6	0	3
2559	Q1	3	8.3	4.9	5.1	-4.9	3.4
	Q2	4	2.8	3.3	2.3	-1.7	3.6
	Q3	2.7	-3.9	1	2	-1	3.1
	Q4	2.3	2.9	2.1	1.8	3.5	3
	Total	3	2.2	2.8	2.8	-1	3.3
2560	Q1	3.1	-0.7	1.7	2.7	5.9	3.4
	Q2	2.9	0.4	0.3	5.1	7.2	3.9
	Q3	3.4	1.8	1.2	6.9	6.5	4.3
	Q4	3.4	0.2	0.3	7.4	7.5	4
	Total	3.2	0.5	0.9	5.5	6.8	3.9
2561	Q1	3.7	1.9	3.4	6	8.7	4.9
	Q2	4.5	2	3.7	6.8	8.3	4.6
	Q3	5	2.1	3.9	-0.1	10.7	3.3

หมายเหตุ P.Con. = Private Consumption, G.Con. = Government Consumption, Cap. = Capital Formation = Investment, X = Exports, M = Imports



ภาวะธุรกิจที่อยู่อาศัยปี 2561 และคาดการณ์ 2562

สิทธิเวทย์ นิยมบัณฑิต

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะตลาดที่อยู่อาศัยเท่าที่ปรากฏในครึ่งปีแรกของ 2561 แสดงว่า การขายในปี 2561 ที่มีจำนวนประมาณ 113,000 หน่วย (ตารางที่ 1) น่าจะถือได้ว่าดีกว่าปีที่ผ่านมา แม้ว่าอาจจะไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลเพิ่มจากครึ่งหลังของปีแสดงว่า การขายของอาคารชุดยังมีแนวโน้มที่คึกคักต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก แม้ว่าที่อยู่อาศัยประเภทอื่นอาจจะไม่ได้ไปในทางเดียวกัน

การขายของบ้านเดี่ยวในครึ่งปีแรกทำให้ประมาณการได้ว่า จำนวนทั้งปีน่าจะอยู่ที่ประมาณ 13,000 หน่วย (ตารางที่ 1) แต่จำนวนที่มีขายในตลาดยังคงเพิ่มต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยใน 8 ปีที่ผ่านมา ส่วนการขายของทาวน์เฮ้าส์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ชี้ให้เห็นได้ว่า ผู้บริโภคหันมาหาที่อยู่อาศัยที่มีวงเงินต่ำกว่าบ้านเดี่ยว เนื่องจากราคาของบ้านเดี่ยวสูงขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นของกำลังซื้อผู้บริโภค ส่วนการขายของอาคารชุดยังคงไปได้ มีเกณฑ์เฉลี่ยที่คาดว่า จะมีจำนวนประมาณ 59,000 หน่วย ในขณะที่จำนวนอาคารชุดที่ออกขายเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งก็เป็นการสะท้อนว่า การจัดหาที่ดินเพื่อทำโครงการอาคารชุดเป็นไปได้ยากขึ้น

เมื่อประมวลภาพภาวะตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวมแล้ว อาจกล่าวได้ว่า การขายที่อยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ โดยรวมยังคงไปได้ดี ซึ่งก็อาจกล่าวได้ว่า เป็นอานิสงส์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2561 ที่มีอัตราสูงกว่าปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาต่อไปถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นผลผลิตมวลรวมภายในประเทศแล้ว องค์ประกอบเหล่านั้น น่าจะยังคงมีแนวโน้มอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้นต่อเนื่อง หรือ อย่างน้อยที่สุด ถ้าหากแนวโน้มอัตราการขยายตัวลดลง ก็ไม่น่าจะมาก เนื่องจากโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะการลงทุนยังคงมีความต่อเนื่อง



ตารางที่ 1 จำนวนหน่วยยอดขายได้ และ อุปทานคงเหลือ ของที่อยู่อาศัยรวมและประเภทต่าง ๆ								
จำนวนหน่วยยอดขายได้ และ อุปทานคงเหลือ ของที่อยู่อาศัยรวม								
ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
ยอดคงเหลือสิ้นปี	134,266	128,934	144,098	167,567	171,905	184,329	195,227	180,635
ยอดขายได้	81,816	107,412	116,481	90,635	103,642	98,153	103,579	113,508
รวม	216,082	236,346	260,579	258,202	275,547	282,482	298,806	294,143
ขายได้	37.86%	45.45%	44.70%	35.10%	37.61%	34.75%	34.66%	38.59%
จำนวนหน่วยยอดขายได้ และ อุปทานคงเหลือ ของบ้านเดี่ยว								
ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
ยอดคงเหลือสิ้นปี	39,358	38,778	37,361	39,380	39,826	39,527	36,971	34,896
ยอดขายได้	15,539	13,300	14,206	12,467	12,118	12,445	12,773	13,158
รวม	54,897	52,078	51,567	51,847	51,944	51,972	49,744	48,054
ขายได้	28.31%	25.54%	27.55%	24.05%	23.33%	23.95%	25.68%	27.38%
จำนวนหน่วยยอดขายได้ และ อุปทานคงเหลือ ของทาวน์เฮาส์								
ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
ยอดคงเหลือสิ้นปี	39,707	38,617	44,639	51,144	48,999	54,854	62,571	57,996
ยอดขายได้	23,148	23,593	22,025	16,933	27,145	24,277	27,545	33,962
รวม	62,855	62,210	66,664	68,077	76,144	79,131	90,116	91,958
ขายได้	36.83%	37.92%	33.04%	24.87%	35.65%	30.68%	30.57%	36.93%
จำนวนหน่วยยอดขายได้ และ อุปทานคงเหลือ ของอาคารชุด								
ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
ยอดคงเหลือสิ้นปี	43,520	40,853	51,260	63,536	67,349	69,798	76,790	69,936
ยอดขายได้	37,797	65,215	73,843	44,722	59,020	55,901	56,634	59,432
รวม	81,319	106,068	125,103	108,258	126,369	125,699	133,424	129,368
ขายได้	46.48%	61.48%	59.03%	41.31%	46.70%	44.47%	42.45%	45.94%

ในด้านของมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เข้ามาควบคุมอัตราส่วนการให้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเทียบกับมูลค่าบ้าน (LTV) ซึ่งทำให้บ้านหลังที่สองหรือราคาที่สูงกว่าสิบล้านบาทขึ้นไปได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน การวางดาวน์โดยส่วนใหญ่สำหรับที่อยู่อาศัยแนวราบนั้นอยู่ในระดับ 5-10% ในขณะที่อาคารสูงอยู่ที่ 10%-20% แล้วแต่นโยบายของแต่ละโครงการที่ออกขายในตลาด จากความแตกต่างของการวางเงินดาวน์ คาดการณ์ว่าตลาดที่อยู่อาศัยอาคารสูงคงได้รับผลกระทบไม่มากนัก ในขณะเดียวกันที่อยู่อาศัยแนวราบที่ปกติไม่ได้ตัวเลือกของนักลงทุนสักเท่าไร คงได้รับผลกระทบโดยอุปสงค์ที่อยู่อาศัยแนวราบน่าจะลดลงบ้าง โดยเฉพาะผู้บริโภคในกลุ่มท้ายขอบ อันเนื่องมาจากผู้บริโภคบางส่วนจะหันมาซื้อบ้านที่ราคาถูกลงหรือชะลอการซื้อ

เมื่อเป็นเช่นนั้น อาจสรุปได้ว่า ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2562 ไม่น่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากปี 2561 คือ ความต้องการคงจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 หน่วยต่อปี เช่นเดิม ส่วนที่อาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ ก็คงจะมาจากปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากการคาดคะเนที่ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ

ในส่วนของความผันผวนในเรื่องการค้าระหว่างประเทศอันเนื่องมาจากสงครามการค้านั้นจะมีผลกระทบที่เป็นลบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยและสถานะตลาดที่อยู่อาศัย แต่คงไม่มากนัก เนื่องจากเป็นเพียงแค่ปัจจัยรอง ในขณะที่ปัจจัยหลักก็คือผู้เล่นในตลาดต่างหาก โดยผู้ประกอบการหลายรายคาดว่าจะมีการเติบโตในระดับ 5% ในปี 2562 ถ้าหากมองลงไปให้รายละเอียด

การเติบโตของจำนวนการเข้าชมเว็บนั้นคาดการณ์ว่าจะอยู่ในระดับ 100,000 หน่วย ซึ่งไม่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ราคาส่งเสริมทรัพย์ที่ขายได้นั้นมีการเติบโตโดยเฉลี่ยในระดับที่ 7% ต่อปี ซึ่งนั่นคือการเติบโตทางด้านราคาต่างหาก ไม่ใช่การเติบโตทางด้านจำนวนที่ขายได้

ผู้คนโดยทั่วไปอาจจะคิดว่า ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยจะคงอยู่เช่นนี้ได้นานเท่าใด ภายใต้สภาวะที่ราคาที่ดินดิบตัวสูงชันอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 ปีแล้ว เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็จะต้องกลับมาที่ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกำหนดทิศทางหลักของตลาดที่อยู่อาศัย ซึ่งก็คือรายได้ หรือกำลังซื้อ หรือการขยายตัวของเศรษฐกิจ กล่าวโดยง่าย คือ トラバドที่ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจดี และขยายตัวต่อเนื่อง เมื่อนั้นผู้บริโภคก็ยังคงมีกำลังซื้อในการแสวงหาที่อยู่อาศัยได้ และเลยไปถึงความสามารถในการรองรับราคาที่อยู่อาศัยที่ดินดิบตัวสูงชัน ความเห็นบางส่วนบอกว่า ผู้บริโภคโดยรวมสามารถซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ในแต่ละปีได้เท่า ๆ เดิม ภายใต้สภาวะของราคาที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นเพราะว่าสินค้าในตลาดมีการลดขนาดลงเพื่อให้ผู้บริโภคยังคงซื้อที่อยู่อาศัยได้จำนวนหน่วยเท่าเดิม ทั้ง ๆ ที่ที่ดินราคาสูงขึ้น แต่ทางฝ่ายฯ ได้ทำการวิจัยแล้ว ปรากฏว่าไม่เป็นความจริง มีหน้าซ้ำ ขนาดโดยเฉลี่ยของที่อยู่อาศัยในตลาดโดยรวมมีแนวโน้มใหญ่ขึ้น

เมื่อพิจารณตารางที่ 2 แล้วจะพบว่า ในช่วงระหว่างปี 2557 ถึง 2561 ราคาบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดสูงขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ 6% และราคาทาวน์เฮ้าส์ปีละ 3.4% อัตราการขึ้นราคาปีละ 6% น่าจะอยู่ในวิสัยที่ผู้บริโภคได้จากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงดีอยู่ และรายได้เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ตัวเลข 3.4% ยิ่งน่าสนใจกว่า กล่าวคือ ทาวน์เฮ้าส์ใช้ที่ดินน้อยกว่าบ้านเดี่ยวประมาณครึ่งหนึ่ง ต้นทุนที่ดินที่ทำให้บ้านเดี่ยวราคาเพิ่มขึ้น 6% ก็น่าจะทำให้ทาวน์เฮ้าส์ มีราคาเพิ่มขึ้นในอัตราเพียงครึ่งเดียว ลักษณะเช่นนี้เป็นสาเหตุที่ความต้องการต่อทาวน์เฮ้าส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคาไม่แพงและการเดินทางน้อยกว่าบ้านเดี่ยว

ประเภทที่อยู่อาศัย	กลางปี 2561 (ล้านบาท)	กลางปี 2556 (ล้านบาท)	% การเพิ่มขึ้นต่อปี
บ้านเดี่ยว	7.346	5.458	6.12%
บ้านแฝด	4.211	3.122	6.17%
ทาวน์เฮ้าส์	2.684	2.276	3.35%
อาคารชุด	4.097	2.603	9.50%
ทั้งหมด	4.076	2.898	7.06%

เมื่อพิจารณาตารางที่ 3 แล้ว จะพบว่า ราคาที่อยู่อาศัยที่ออกขายในตลาดช่วงระหว่างปี 2556 และ 2561 มีราคาที่สูงขึ้นมาก กล่าวคือ สูงสุดที่ทาวนเฮ้าส์ในช่วงราคา 0.5-1.0 ล้านบาท ที่ 3.59% นอกนั้นอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าทั้งสิ้น ที่สำคัญที่อยู่อาศัยบางประเภทและช่วงราคากลับลดลงด้วยซ้ำไป นี่ไม่ใช่ลักษณะของการลดขนาดที่อยู่อาศัย แต่เป็นผลสืบเนื่องจากที่ดินที่ใกล้ขึ้น ต้นทุนขององค์ประกอบที่เป็นที่ดินลดลง ถ้าหากดูต่อไป อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาที่อยู่อาศัย แต่ละประเภทโดยรวมจะพบว่าอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกับในตารางที่ 2 ซึ่งเป็นข้อมูลในส่วนของผู้บริโภค สาเหตุที่ราคาโดยรวมของที่อยู่อาศัยประเภทหนึ่งเพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาของที่อยู่อาศัยในแต่ละช่วงราคาค่อย ๆ ลดลง เนื่องจากสินค้าในปี 2561 มีสัดส่วนขององค์ประกอบที่เป็นที่อยู่อาศัยราคาแพงหรือขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นนั่นเอง นี่คือความเป็นจริงที่ปฏิเสธข้อสมมติฐานที่ว่าผู้ประกอบการลดขนาดของสินค้าที่ออกขายได้เป็นอย่างดี

นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคยังคงสามารถรองรับการปรับเพิ่มขึ้นของราคาที่อยู่อาศัยจากการปรับเพิ่มของราคาที่ดินได้เป็นอย่างดี และก็เป็นสิ่งที่ทำให้สบายใจได้ว่า อย่างน้อยที่สุด ราคาที่ดินที่สูงขึ้นไม่น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยชะลอตัว เช่นเดียวกับในออสเตรเลีย

ตารางที่ 3: อัตราการเปลี่ยนแปลงต่อปีของราคาที่อยู่อาศัย ตามประเภทที่อยู่อาศัยและช่วงราคา ที่เสนอขายในตลาด (2556-2561)					
ประเภทที่อยู่อาศัย/ช่วงราคา(ล้านบาท)	บ้านเดี่ยว	บ้านแฝด	ทาวน์เฮ้าส์	อาคารชุด	ทั้งหมด
<0.5				0.27%	0.27%
0.5-1.0			3.59%	-0.09%	0.75%
1.0-2.0	1.40%	-0.20%	2.28%	0.55%	1.11%
2.0-3.0	0.00%	0.52%	0.15%	0.20%	-0.16%
3.0-5.0	0.83%	0.80%	-1.06%	-0.05%	-0.04%
5.0-10.0	0.20%	-0.58%	0.75%	0.59%	0.34%
10.0-20.0	0.52%		2.71%	1.29%	0.93%
>20.0	1.74%			-5.21%	-1.22%
ทั้งหมด	5.64%	6.05%	4.05%	5.68%	4.29%

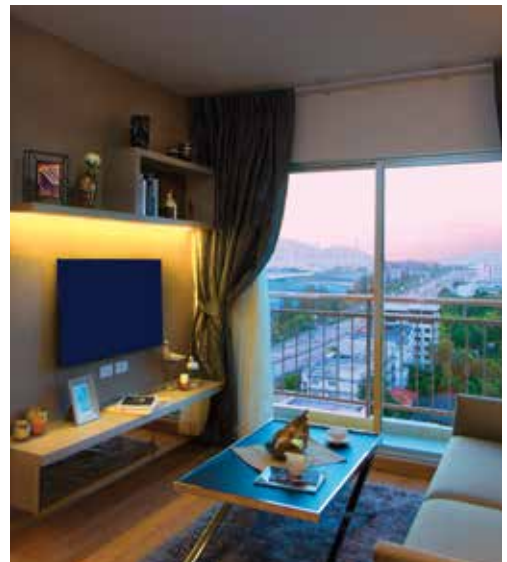




ข้อมูลบริษัท

การดำเนินงาน

บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2532 โดยเริ่มประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 100 ล้านบาท ในระยะแรกได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม ในลักษณะโครงการบ้านจัดสรร ต่อมาจึงขยายธุรกิจสู่โครงการอาคารชุด อาคารสำนักงาน โรงแรมและรีสอร์ท ต่อมาในปี 2535 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 1,000 ล้านบาท และได้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2536 โดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูงหลายโครงการ จนกระทั่งในปี 2540 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทย ในปี 2542 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้กับสำนักงานคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (“คปน.”) ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมมูลหนี้จำนวนทั้งสิ้น 8,113 ล้านบาท การปรับโครงสร้างหนี้เสร็จสิ้นในปี 2545 โดยบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม บ้านแฝด อาคารชุด อาคารสำนักงาน รีสอร์ท และโรงแรม จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 1,716 ล้านบาท ในระหว่างปี 2547 – 2561 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่มีนัยสำคัญดังนี้



สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่มีนัยสำคัญ

2547	- เปิดโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 2 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลัย วิลล์ ศรีนครินทร์ (2) ศุภาลัย วิลล์ เอกมัย-รามอินทรา พร้อมทั้งเปิดโครงการอาคารสูงขนาดใหญ่ 3 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลัย คาชา ริวาริมฝั่งเจ้าพระยา (2) ศุภาลัย พรีเมียร์ เฟลส โอโศก (3) ศุภาลัย โอเรียนทัล เฟลส สาทร-สวนพลู - ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB” อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงประสิทธิภาพที่ยาวนานของบริษัทฯ ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ตราสัญลักษณ์ที่เป็นที่ยอมรับในตลาดที่อยู่อาศัยราคาปานกลาง
2548	- เปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ พร้อมทั้งเปิดโครงการอาคารชุด 2 โครงการ ใจกลางเมือง ได้แก่ (1) ซิตีโฮม รัชดาภิเษก (2) ซิตีโฮม สุขุมวิท โดยสามารถขายหมด และปิดโครงการได้ภายในงาน Grand Opening - ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 3 จำนวนไม่เกิน 433,087,447 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหน่วยละ 0 บาท มีอายุการใช้สิทธิ 3 ปี โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท ปัจจุบัน ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุการใช้สิทธิแล้ว - ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย ให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการในราคาหน่วยละ 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 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 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 และในปีนี้เปิดอาคารสำนักงานให้เช่าศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 พร้อมทั้งย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่มาที่อาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ - ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นระดับ “BBB+” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น ตลอดจนความสามารถในการควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน - ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสำนักงานรับรองคุณภาพสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (EIT-CBO) และ จาก AFAQ-EAQA สำหรับโครงการแนวราบ

2550

- เปิดโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 4 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลย์ วิลล์ วงศ์สว่าง (2) ศุภาลย์ พาร์ควิลล์ 2 (3) ศุภาลย์ การ์เด็นวิลล์ วงแหวน ปิ่นเกล้า-พระราม 5 (4) ศุภาลย์ วิลล์ วงแหวน ปิ่นเกล้า-พระราม 5 พร้อมทั้งเปิดโครงการอาคารชุด 4 โครงการ ได้แก่ (1) ซิตีโฮม รัชดา-ปิ่นเกล้า (2) ศุภาลย์ พรีเมียร์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร (3) ซิตีโฮม สีแยกท่าพระ (4) ศุภาลย์ ปาร์ค แยกเกษตร
- ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ศุภาลย์ 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 ศุภาลย์ วิลล์ รัตนภิเษย์-แคราย (2) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลย์ วิลล์ สุขุมวิท-แพรกษา (3) โครงการทาวน์เฮ้าส์ ศุภาลย์ วิลล์ ดิวนนท์-ปทุมธานี (4) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลย์ การ์เด็นวิลล์ ดิวนนท์-ปทุมธานี (5) โครงการบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ ศุภาลย์ ซิตี รีสอร์ท ภูเก็ต (6) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ ซิตีโฮม รัตนภิเษย์ (7) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ ซิตี รีสอร์ท ภูเก็ต (8) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ ซิตี รีสอร์ท 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 ศุภาลย์ ซิตีฮิลล์ ภูเก็ต (2) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลย์ ฮิลล์ ภูเก็ต (3) โครงการบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ ศุภาลย์ วิลล์ ราชพฤกษ์-เพชรเกษม 48 (4) โครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ศุภาลย์ พาร์ควิลล์ รามอินทรา 23 (5) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลย์ พาร์ควิลล์ ประชาอุทิศ 86 (6) โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝด ศุภาลย์ วิลล์ หลักสี่-ดอนเมือง (7) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ ปาร์ค แยกดิวนนท์ (8) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ คาชาวิรา วิสตา 2 (9) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ ปาร์ค อโศก-รัชดา (10) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ ปาร์ค รัชโยธิน และ (11) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ ปาร์ค @ ดาวันทาวน์ 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 ผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันและซื้อที่ดินใหม่
- ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอร์ทิส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน ออกแบบ การก่อสร้าง การขาย และบริหารชุมชน ทั้งในส่วนของการบ้านจัดสรร และ โครงการอาคารชุด

2553

- ◉ เปิดโครงการใหม่ 14 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 10 โครงการอาคารชุด 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด สุภาลัย วิลล์ พหลโยธิน-จันทร์บุกษา (2) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด สุภาลัย วิลล์ สายไหม-วัชรพล (3) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย พาร์ควิลล์ งามอินทรา 5 (4) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ภูเก็ต (5) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด สุภาลัย การ์เด้นวิลล์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (6) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย วิลล์ เชียงใหม่ (7) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย พาร์ควิลล์ วงแหวน-ราชพฤกษ์ (8) โครงการทาวน์โฮม โนโว วิลล์ ติวานนท์-ปทุมธานี (9) โครงการทาวน์โฮม สุภาลัย วิลล์ ศรีนครินทร์-กิ่งแก้ว (10) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน-ลำลูกกาคลอง 3 (11) โครงการอาคารชุด สุภาลัย รีเวอร์ รีสอร์ท (12) โครงการอาคารชุด ซิตี้โฮม @ ศรีนครินทร์ (13) โครงการอาคารชุด สุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม (14) โครงการอาคารชุด สุภาลัย พรีเมียร์ @ ราชเทวี
- ◉ ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นระดับ “A-” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ตลอดจนความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ
- ◉ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท บูโร เวอร์ิตัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน ออกแบบ การก่อสร้าง การขาย และบริหารชุมชน ทั้งในส่วนของการบ้านจัดสรร 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 โนโว วิลล์ วงแหวน ลำลูกกา คลอง 3 (4) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ (5) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย สวนหลวง (6) โครงการอาคารชุด สุภาลัย พรีเมียร์ ริวา (7) โครงการอาคารชุด สุภาลัย พรีเมียร์ อโศก (8) โครงการอาคารชุด สุภาลัย ปาร์ค แคราย-งามวงศ์วาน (9) โครงการอาคารชุด 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 โนโว วิลล์ วงแหวน-ลำลูกกาคลอง 5 (4) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด 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 ซิตี้รีสอร์ท รัชดา-ห้วยขวาง (12) โครงการอาคารชุด สุภาลัย เวลลิงตัน (13) โครงการอาคารชุด สุภาลัย วิสต้า แยกติวานนท์ (14) โครงการอาคารชุด สุภาลัย ปาร์ค@ภูเก็ต ซิตี้ (15) โครงการอาคารชุด สุภาลัย มอนเต้ @ เวียง เชียงใหม่ (16) โครงการอาคารชุด สุภาลัย โลท์ สาทร-เจริญราษฎร์ (17) โครงการอาคารชุด สุภาลัย เอลิท์ สาทร-สวนพลู

2556

- ๑ ทรูสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A-” พร้อมทั้งปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทเป็น “Positive” หรือ “บวก” จาก “Stable” หรือ “คงที่” เนื่องจากคาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะดีขึ้นในอนาคตจากการมียอดขายคอนโดมิเนียมที่รอรับรู้อยู่ได้จำนวนมาก
- ๑ 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 โนโว วิลล์ กรุงเทพฯ-ปทุมธานี (9) โครงการอาคารชุด สุภาลัย มาเรีย (10) โครงการอาคารชุด สุภาลัย วิสต้า ภูเก็ต (11) โครงการอาคารชุด สุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท สถานีพระนั่งเกล้า-เจ้าพระยา (12) โครงการอาคารชุด สุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท รัชโยธิน-พหลโยธิน 32 (13) โครงการอาคารชุด สุภาลัย วิสต้า ศรีราชา-แยกท่าเรือแหลมฉบัง (14) โครงการอาคารชุด สุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ระยอง (15) โครงการอาคารชุด สุภาลัย เวอร์นด์ รัชวิภา-ประชาชื่น

2557

- ๑ ทรูสเรทติ้งปรับอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นระดับ “A” จาก “A-” โดยอันดับเครดิตที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัทที่ปรับตัวดีขึ้นตามคาด และฐานรายได้ที่คาดว่าจะขยายตัว ทั้งนี้ การพิจารณาอันดับเครดิตยังคำนึงถึงผลงานของบริษัทที่ได้รับการยอมรับในตลาดพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย แบรินด์สินค้าที่ได้รับการยอมรับในตลาดที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลาง และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทด้วย
- ๑ เปิดโครงการใหม่ 28 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่และทาวน์โฮม 19 โครงการ อาคารชุด 9 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่และทาวน์โฮม สุภาลัย เบลล่า วงแหวน-พระราม 2 (2) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม สุภาลัย เบลล่า วงแหวน-ปิ่นเกล้า พระราม 5 (3) โครงการบ้านรุ่นใหม่ สุภาลัย วิลล์ วงแหวน ปิ่นเกล้า-นครินทร์ (4) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา (5) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย การ์เด้นวิลล์ กรุงเทพมหานคร-มอเตอร์เวย์ (6) โครงการทาวน์โฮม โนโว วิลล์ ลำลูกกา คลอง 2 (7) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านรุ่นใหม่ สุภาลัย วิลล์ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5 (8) โครงการทาวน์โฮม โนโว 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 สุภาลัย เบลล่า รังสิต-คลอง 2 (13) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน-สันกำแพง เชียงใหม่ (14) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย โมด้า อุบลราชธานี (15) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านรุ่นใหม่ สุภาลัย วิลล์ อุบลราชธานี (16) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย พาร์ควิลล์ ระยอง (17) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย การ์เด้นวิลล์ อุดรธานี (18) โครงการสุภาลัย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม วิลล์ มิตรภาพ-บ้านจั่น อุดรธานี (19) โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม สุภาลัย วิลล์ ภูเก็ต (20) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่และทาวน์โฮม สุภาลัย ลาภูน ภูเก็ต (21) โครงการ

อาคารชุด ศุภาลย์ ซิตี รีสอร์ท สถานีแบร์ริง (สุขุมวิท 105) (22) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ วิสตัด้า ห้าแยกปากเกร็ด (23) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ เอลิธ พญาไท (24) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ เวลลิงตัน 2 (25) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ (26) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ คิวท์ รัชโยธิน-พหลโยธิน 34 (27) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ ลอฟท์ แจ้งวัฒนะ (28) โครงการ อาคารชุด ศุภาลย์ มอนเต้ II เชียงใหม่

2558

- ๑) ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของบริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” การพิจารณาอันดับเครดิตยังคำนึงถึงผลงานของบริษัทที่ได้รับการยอมรับในตลาดพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย แปรณดลสินค้ำที่ได้รับการยอมรับในตลาดที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลาง และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทด้วย
- ๑) เปิดโครงการใหม่ 18 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว บ้านรุ่มใหม่ และทาวนโฮม 11 โครงการ อาคารชุด 7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ศุภาลย์ วิลล์ ชลบุรี (2) โครงการบ้าน ทาวนโฮม บ้านรุ่มใหม่ และบ้านเดี่ยว ศุภาลย์ ไพร์ด บางนา-วงแหวน (3) โครงการทาวนโฮม 2 ชั้น ศุภาลย์ เบลล่า กิ่งแก้ว-ศรีนครินทร์ (4) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลย์ พรีเมา วิลล่า พุทธมณฑล สาย 3 (5) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลย์ พรีเมา วิลล่า พหลโยธิน 50 (6) โครงการทาวนโฮม ศุภาลย์ พรีเมา นครอินทร์-พระราม 5 (7) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่มใหม่และทาวนโฮม ศุภาลย์ เบลล่า วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 4 (8) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านรุ่มใหม่ ศุภาลย์ การ์เด็นวิลล์ ประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์ (9) โครงการทาวนโฮม ศุภาลย์ โนววิลล์ สุรนารี (10) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวนโฮม ศุภาลย์ วิลล์ โซตนา-รวมโชค (11) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่มใหม่ และทาวนโฮม 2 ชั้น ศุภาลย์ วิลล์ สุราษฎร์ธานี (12) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ ซิตี รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ (13) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ เอลิธ สุรวงศ์ (14) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ ลอฟท์ สถานีตลาดพลู (15) โครงการ อาคารชุด ศุภาลย์ โลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร (16) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ ลอฟท์ สถานีแคราย (17) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ ริวา แกรนด์ (18) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ ลาภูน คอนโด

2559

- ๑) ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงผลงานของ บริษัทที่ได้รับการยอมรับในตลาดพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ตลอดจนแปรณดลสินค้ำที่เป็นที่ รู้จักในตลาดที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลาง และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท
- ๑) เปิดโครงการใหม่ 21 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว บ้านรุ่มใหม่ และทาวนโฮม 16 โครงการ อาคารชุด 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการทาวนโฮม ศุภาลย์ พรีเมา วงแหวน ปิ่นเกล้า-พระราม 5 (2) โครงการทาวนโฮม พรีเมา พระราม 2 (3) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านรุ่มใหม่ ศุภาลย์ วิลล์ วงแหวน-บางใหญ่ (4) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลย์ การ์เด็นวิลล์ กรุงเทพฯ-ปทุมธานี (5) โครงการ บ้านเดี่ยว บ้านรุ่มใหม่ และทาวนโฮม ศุภาลย์ วิลล์ เพชรเกษม 69 (6) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่มใหม่ และทาวนโฮม ศุภาลย์ วิลล์ เทพารักษ์ (7) โครงการทาวนโฮม ศุภาลย์ เบลล่า พัทยา (8) โครงการ บ้านเดี่ยว และบ้านรุ่มใหม่ ศุภาลย์ เบลล่า สุราษฎร์ธานี (9) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่มใหม่ และ ทาวนโฮม ศุภาลย์ เบลล่า นครศรีธรรมราช (10) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ศุภาลย์ เบลล่า เชียงใหม่ (11) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวนโฮม โครงการ เบลล่า อุดรธานี (12) โครงการ

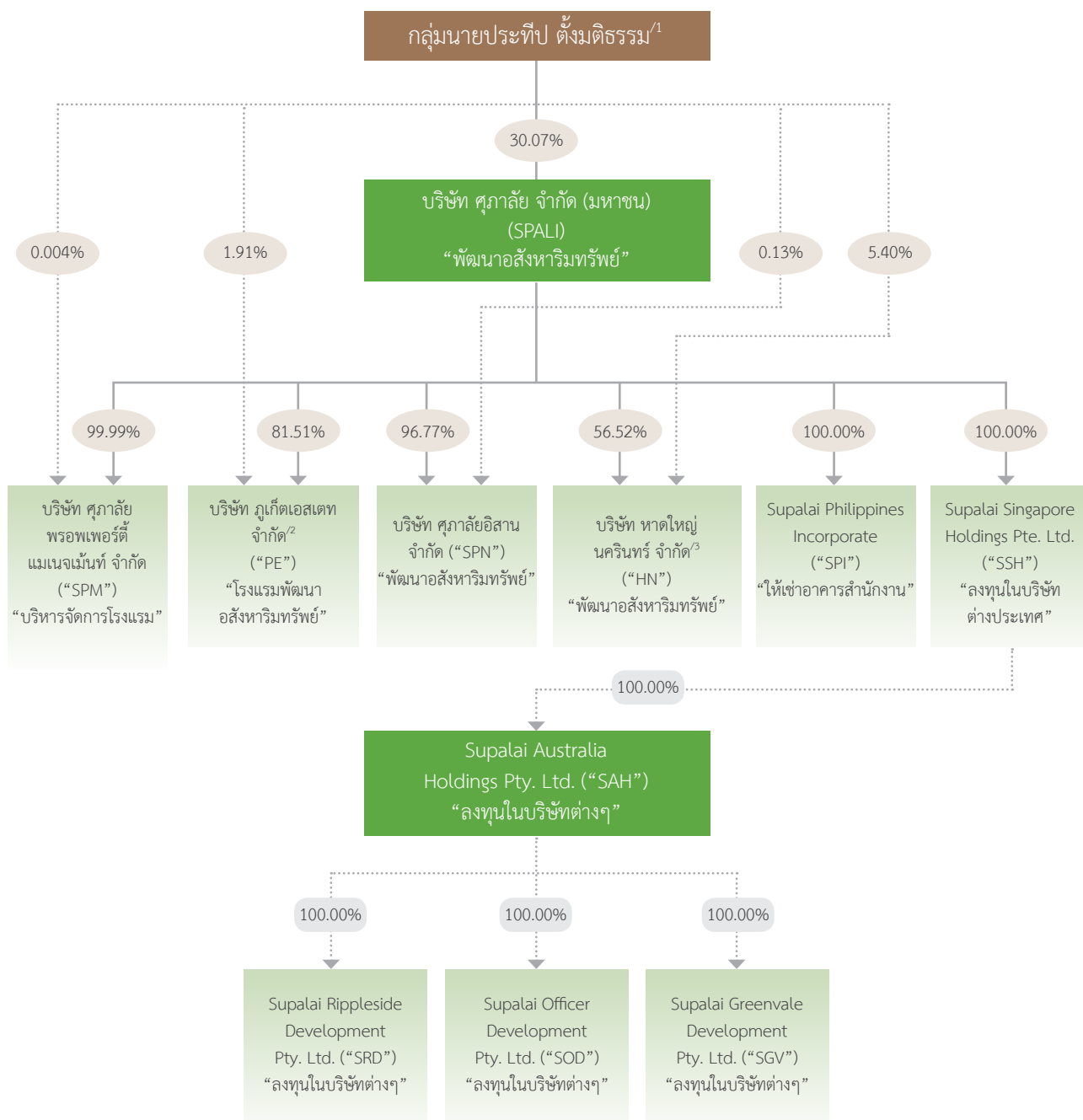
	บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด สุภาลัย วิลล์ นครราชสีมา (13) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด สุภาลัย เบลล่า อุบลราชธานี (14) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด สุภาลัย การ์เด็นวิลล์ ระยอง (15) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และบ้านแฝด สุภาลัย ปาล์มสปริงส์ 11 (16) โครงการอาคารพาณิชย์ มอนต์บิช เชียงใหม่ (17) โครงการอาคารชุด สุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ชลบุรี (18) โครงการอาคารชุด สุภาลัย เอลิธ สีพระยา (19) โครงการอาคารชุด สุภาลัย ปาร์ค รัชวิภา (20) โครงการอาคารชุด สุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8 (21) โครงการอาคารชุด สุภาลัย เวอเรนต้า พระราม 9
2560	○ ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงผลงานของบริษัทที่ได้รับการยอมรับในตลาดพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ตลอดจนแบรนด์สินค้าที่เป็นที่รู้จักในตลาดที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลางพร้อมอสังหาริมทรัพย์ที่มีความสมดุลเป็นอย่างดี และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท ○ เปิดโครงการใหม่ 20 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม 15 โครงการ และอาคารชุด 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม สุภาลัย ไพร์ด บางนา-ลาดกระบัง (2) โครงการ บ้านเดี่ยว สุภาลัย พาร์ควิลล์ ปิ่นเกล้า-กาญจนาภิเษก (3) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม สุภาลัย เบลล่า วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 6 (4) โครงการทาวน์โฮม สุภาลัย เบลล่า กรุงเทพ-ปทุมธานี (5) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม สุภาลัย เบลล่า เกาะแก้ว ภูเก็ต (6) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม สุภาลัย พรีเมี่ยม ภูเก็ต (7) โครงการบ้านเดี่ยว สุภาลัย พาร์ควิลล์ นครศรีธรรมราช (8) โครงการบ้านแฝด และทาวน์โฮม สุภาลัย พรีเมี่ยม นครศรีธรรมราช (9) โครงการบ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม ปาล์มสปริงค์ ไพร์ม (10) โครงการ บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม สุภาลัย ปาล์มสปริงส์ 12 (11) โครงการ ทาวน์โฮม สุภาลัย พรีเมี่ยม มหิดล (เชียงใหม่) (12) โครงการบ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม โนวา วิลล์ อุดรธานี (13) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม สุภาลัย พรีเมี่ยม อุบลราชธานี (14) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม สุภาลัย เบลล่า นครราชสีมา (15) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม สุภาลัย เบลล่า ระยอง (16) โครงการอาคารชุด สุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39 (17) โครงการอาคารชุด สุภาลัย เวอเรนต้า สถานีภาษีเจริญ (18) โครงการอาคารชุด สุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย (19) โครงการอาคารชุด สุภาลัย ปาร์ค สถานีตลาดพลู (20) โครงการอาคารชุด สุภาลัย พรีเมี่ยม ภาษีเจริญนคร
2561	○ ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัท พอร์ตอสังหาริมทรัพย์ที่มีความสมดุลเป็นอย่างดี ตลอดจนฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง บริษัทมีอัตรากำไรสูงและการก่อหนี้ในระดับปานกลาง อีกทั้งการเพิ่มทุนเมื่อเร็ว ๆ นี้ยังช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่โครงสร้างเงินทุนของบริษัท ○ เปิดโครงการใหม่ 25 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม 22 โครงการ และอาคารชุด 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ ทาวน์โฮม สุภาลัย พรีเมี่ยม ศรีสุนทร ภูเก็ต (2) โครงการ บ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม สุภาลัย เบลล่า ถลาง ภูเก็ต (3) โครงการ บ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่

ศุภาลย์ พาร์ควิลล์ แม่กรณ์ เชียงราย (4) โครงการ บ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลย์ พรีเมียม บางแสน (5) โครงการ บ้านเดี่ยว ศุภาลย์ การ์เด้นวิลล์ ชลบุรี (6) โครงการ บ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลย์ วิลล์ ศรีราชา-สวนเสือ (7) โครงการ บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลย์ พรีเมียม พัทยา (8) โครงการ บ้านเดี่ยว 3 ชั้น บ้านแฝด 3 ชั้น ทาวน์โฮม 3 ชั้น ศุภาลย์ เอสเซนส์ ลาดพร้าว (9) โครงการ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลย์ เบลล่า วงแหวน-รามอินทรา (10) โครงการบ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลย์ เบลล่า เทพารักษ์ (11) โครงการ ทาวน์โฮม ศุภาลย์ โนววิลล์ พหลโยธิน-ลำลูกกา (12) โครงการ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ศุภาลย์ เบลล่า วงแหวน ลำลูกกา คลอง 3 (13) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ศุภาลย์ พรีเมียม ชัยพฤกษ์-บางบัวทอง (14) โครงการ บ้านเดี่ยว ศุภาลย์ ไพร์ด ประชาอุทิศ (15) โครงการ บ้านเดี่ยว 3 ชั้น บ้านแฝด 3 ชั้น ศุภาลย์ เอสเซนส์ สวนหลวง (16) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ศุภาลย์ วิลล์ รามอินทรา 117 (17) โครงการ บ้านเดี่ยว ศุภาลย์ พรีเมียม วิลล่า พระราม 2-บางขุนเทียน (18) โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ศุภาลย์ พรีเมียม กาญจนภิเษก-ชัยพฤกษ์ (19) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลย์ โนววิลล์ พุทธสาคร (20) โครงการ บ้านเดี่ยว ศุภาลย์ การ์เด้นวิลล์ นครราชสีมา (21) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลย์ ริเวอร์ วิลล์ ระยอง (22) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลย์ การ์เด้นวิลล์ บ้านพรุ หาดใหญ่ (สงขลา) (23) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ เวอเรนต้า รามคำแหง (24) โครงการอาคารชุด ศุภาลย์ เวอเรนต้า สุขุมวิท 117 (25) โครงการ อาคารชุด ศุภาลย์ ลอฟท์ ประชาธิปก-วงเวียนใหญ่

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และเพื่อการพาณิชย์ โครงการที่อยู่อาศัยของศุภาลย์ อยู่ภายใต้แนวความคิด การสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อสังคม คุณภาพของ **“ชาวศุภาลย์”** ด้วยการพัฒนาลิขสิทธิ์แบบบ้านอย่างต่อเนื่อง ใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนาการ บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังส่งมอบสินค้า และให้ความสำคัญพัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยและอบอุ่น เพื่อสร้างความพึงพอใจ ของลูกค้าสูงสุด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้ดำเนินการและเป็นเจ้าของโครงการบ้านอยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านรุ่นใหม่ ทาวน์โฮม และอาคารชุด ในหลากหลายทำเลทั่วเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัด เพื่อตอบสนอง ความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน จะเน้นตลาดกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ปานกลางถึงผู้มีรายได้ระดับสูง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการปัจจุบันและก่อสร้างบ้านที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามกำหนด เพื่อสร้างการจดจำในตราสินค้าของกลุ่มบริษัท ชื่อ “ศุภาลย์” จะใช้เป็นชื่อนำหน้าโครงการต่าง ๆ ทุกโครงการ ตามด้วยชื่อลักษณะ หรือรูปแบบโครงการที่แตกต่างกันออกไปตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท อาคารสำนักงานให้เช่า โดยเน้นทำเลที่เป็นแหล่งธุรกิจการค้า อีกทั้งบริษัทย่อย ยังดำเนินธุรกิจบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งบริหารจัดการโรงแรม และสถานพักตากอากาศอีกด้วย ปัจจุบัน สถานภาพของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เติบโตขึ้นจนอยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



¹ ถือหุ้นโดยคุณประทีป ตั้งมติธรรม และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พ.ศ. 2535)

² นายประทีป ตั้งมติธรรม นายชวน ตั้งมติธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นพี่ชายของนายประทีป ตั้งมติธรรม และนางอัญชลี ตั้งมติธรรมซึ่งเป็นภรรยาของนายชวน ตั้งมติธรรม ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 5.06 ของทุนชำระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือเป็นบุคคลธรรมดาหลายรายที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม

³ ส่วนผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็นของกลุ่มนายชวน ตั้งมติธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นพี่ชายของนายประทีป ตั้งมติธรรม สัดส่วนรวม 4.65% และนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 10 บริษัท ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

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

บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.91 ของทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจบริหารดูแลและจัดการโรงแรม ภัตตาคาร สถานพักตากอากาศและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบัน ดำเนินการบริหารโรงแรม ศุภาลัย ปาสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระหว่างปี 2560 บมจ.ศุภาลัย ได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมที่ถืออยู่ใน SPM ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 99.99

(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 พัฒนโครงการอาเซียนเทรดเซ็นเตอร์ ศูนย์ธุรกิจครบวงจร โครงการคอนโดมิเนียมระดับกลาง 2 โครงการ และโครงการบ้านจัดสรรอีก 8 โครงการ

ในระหว่างปี 2558 บมจ.ศุภาลัย ได้ซื้อหุ้นเพิ่มจาก บมจ.มั่นคงเคหะการ ที่ถืออยู่ใน HN ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 55.92 ในระหว่างปี 2560 บมจ.ศุภาลัย ได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมที่ถืออยู่ใน HN ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 56.52

(3) บริษัท ศุภาลัยอีสาน 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 ได้เข้าร่วมทุนใน 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 - 2561 บริษัทฯ ได้ลงทุนใน Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ จำนวน 80,647,482 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทต่างประเทศ

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

ในระหว่างปี 2557 - 2561 Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงทุนใน Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย จำนวน 40,840,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย

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

ในระหว่างปี 2557 - 2561 Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ได้ลงทุนใน Supalai Ripplside Development Pty. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย จำนวน 8,750,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Ripplside Development Pty. Ltd. ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย

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

ในระหว่างปี 2557 - 2561 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 - 2561 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

- มีประสบการณ์ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 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 ซึ่งมีขอบเขต

การควบคุมระบบคุณภาพครบวงจรตลอดการผลิตจนถึงการส่งมอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ทำให้สามารถส่งมอบงานแก่ลูกค้าเร็วขึ้น

- การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถขาย พัฒนา ก่อสร้าง และส่งมอบโอนกรรมสิทธิ์ได้เร็ว รวมทั้งการสำรวจศึกษาวิจัยเพื่อความต้องการของลูกค้า และประเมินศักยภาพของที่ดินที่จะนำมาพัฒนา ก่อนที่จะพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมในโครงการที่มีอยู่หรือลงทุนในโครงการใหม่ โดยกำหนดขนาดโครงการแต่ละโครงการไม่ให้ใหญ่เกินไป เพื่อลดความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงความนิยมของตลาด อีกทั้งยังจำกัดงบประมาณในการลงทุนต่อโครงการและเพื่อใช้เวลาในการขายโครงการให้สั้นลง

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
2. การสร้างสภาพแวดล้อมให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข (Happy Workplace) เน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง ให้มีศักยภาพในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถพัฒนาระดับการให้บริการให้อยู่ในขั้นแนวหน้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จ
3. การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับลูกค้าและผู้รับเหมา โดยการยึดมั่นในความซื่อสัตย์ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. การสร้างความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเน้นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในทำเลที่เหมาะสมและมีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการวางผัง การออกแบบ การก่อสร้าง การขายและบริการที่ดีเลิศ โดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์และความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ
5. การป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น หรือ อาจเกิดขึ้นกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ศุภาลัย...ใส่ใจ สร้างสรรค์ สังคมไทย” โดยการตอบแทนสิ่งดี ๆ กลับคืนสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม เช่น การศึกษา ค่าน้ำ ภาษี และออกแบบบ้านอนุรักษ์พลังงาน, พัฒนาสภาวะแวดล้อมของสังคมและพื้นที่ ที่บริษัทฯ ไปพัฒนาโครงการต่างๆ, ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันหรือมูลนิธิการกุศลต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสร้างสรรค์สังคม

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีลักษณะผลิตภัณฑ์ตามประเภทของธุรกิจแต่ละประเภท ดังนี้

ก. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย

1) ธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดิน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดินเพื่อจำหน่าย เป็นการพัฒนาโครงการบ้านพักอาศัยในลักษณะแนวราบในรูปแบบของบ้านเดี่ยว (Single detached House) บ้านแฝด (Duplex House) และทาวน์โฮม (Townhome) พร้อมการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ บริษัทฯ มีนโยบายขายบ้านพร้อมที่ดินจัดสรร ทั้งบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย และบ้านสร้างเสร็จ ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะขายบ้านที่กำลังก่อสร้างใกล้เสร็จ เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นบ้านในระหว่างสร้างและมีความมั่นใจว่าบ้านจะสร้างเสร็จตามกำหนด โครงการของกลุ่มบริษัทตั้งอยู่บนที่ดินทำเลบริเวณถนนรอบนอกของกรุงเทพมหานคร หรือใกล้กับระบบขนส่งมวลชนที่มี

อยู่ในปัจจุบัน 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 ปริมา วิลล่า



รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว
ระดับราคา : 7.0 – 16.0 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับสูงขึ้นไป อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 150,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย เอสเซนซ์



รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว 3 ชั้น บ้านแฝด 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น
ระดับราคา : 7.0 – 14.0 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับสูงขึ้นไป อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 150,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์



รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว
ระดับราคา : 4.0 – 7.0 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 70,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย การ์ดenville



รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว และบ้านรุ่นใหม่
ระดับราคา : 3.7 – 6.2 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 70,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย วิลล์



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

โครงการ พรีเม่



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

โครงการ ไพร์ด



รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม
ระดับราคา : 2.4 – 6.0 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ เบลล่า



รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม
ระดับราคา : 1.8 – 5.6 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ โนว วิลล์



รูปแบบผลิตภัณฑ์ : ทาวน์โฮม
ระดับราคา : 1.5 – 2.7 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 25,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ มอนเต้ บิซ



รูปแบบผลิตภัณฑ์ : อาคารพาณิชย์
ระดับราคา : 3.3 – 7.0 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุ 30 ปี/เจ้าของกิจการ
รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ปาล์มสปริงส์



รูปแบบผลิตภัณฑ์ : ทาวน์โฮม, บ้านรุ่นใหม่ และบ้านเดี่ยว
ระดับราคา : 1.7 – 10.0 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

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

โครงการ ลาภูน



รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ ทาวน์โฮม สไตล์โมเดิร์น
ระดับราคา : 2.5 – 10.6 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 40,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

2) ธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย หรือคอนโดมิเนียมเพื่อจำหน่าย เป็นการพัฒนาโครงการอาคารชุดในลักษณะแนวสูง โดยโครงการที่พัฒนาจะเลือกทำเลบริเวณใกล้แหล่งสาธารณูปโภคและการคมนาคมที่สะดวก รวมถึงบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการอาคารชุดที่เปิดจำหน่ายจะใช้ชื่อโครงการที่ต่างกันไปตามความเฉพาะตัวในรูปแบบผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังนี้

โครงการ ศุภาลย์ โอเรียนทัล สุขุมวิท39



รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 5.5 – 59.0 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 80,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย ริวา แกรนด์



รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 4.3 – 16.4 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 80,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย เอลิท์



รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 6.7 – 12.2 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 100,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย เวลลิงตัน



รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 2.8 – 20.0 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย โลท์



รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 3.5 – 4.8 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า



รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 1.6 – 5.8 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 28,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์



รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 1.8 – 15.9 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย วิสด้า



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

โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค



รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 1.6 – 5.7 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 28,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย คิวท์ รัชโยธิน – พหลโยธิน 34



รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 2.0 – 3.0 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท



รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 1.6 – 5.0 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 28,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย วิสด้า ภูเก็ต



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

โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต



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

โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค @ ภูเก็ต ซิตี้



รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 1.4 – 3.6 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 50,000 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 มาเรย์ @ พัทยา



รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 1.4 – 4.9 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 25,000 บาท/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย ลาagoon คอนโด



รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 1.0 – 2.4 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 18,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ซิตี้รีสอร์ท ภาสว้าง-เพชรเกษม @ หาดใหญ่



รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 1.4 – 4.4 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 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 โดยออกแบบเป็นอาคารสำนักงานที่เน้นความทันสมัย ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีรูปทรงอาคารเป็นวงรี 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

โดยในปี 2560 Supalai Philippines Inc., ได้ทำสัญญาขายอาคารสำนักงานให้เช่ามูลค่า 1,620 ล้านบาท และบันทึกรับรู้กำไรจากการขายอาคารสำนักงานให้เช้างดลงเป็นจำนวน 669 ล้านบาท (จำนวน 457 ล้านบาท)

ค. ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท

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

The organizational chart for PT. KALAMATI JAKART (PT. KALAMATI) is structured as follows:

- ผู้ถือหุ้น** (Shareholders)
 - คณะกรรมการบริษัท** (Board of Directors)
 - ประธานกรรมการบริหาร** (Chairman of the Board)
 - ส่วนงานตรวจสอบภายใน** (Internal Audit Department)
 - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Committee for Business Supervision)
 - คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
 - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Committee for Selection and Compensation)
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
- กรรมการผู้จัดการ** (General Manager)
 - กรรมการที่ปรึกษา** (Consultants)
 - สายงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
 - ฝ่ายวิศวกรรมและประมาณการ (Engineering and Estimation)
 - ฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และโครงการ (Product and Project Development Research)
 - ฝ่ายโครงการลงทุนต่างประเทศ (Overseas Investment Projects)
 - สายงานการตลาดและขาย (Marketing and Sales)
 - ฝ่ายการตลาดและขาย (Marketing and Sales)
 - ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
 - ฝ่ายโฆษณา (Advertising)
 - ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
 - สายงานการผลิต (Production)
 - ฝ่ายการตลาดและขาย (Marketing and Sales)
 - สายงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง (Construction and Maintenance)
 - ฝ่ายก่อสร้างแนวราบ (Flat Construction)
 - สายงานบริการชุมชนและธุรกิจ (Community and Business Services)
 - ฝ่ายบริการชุมชน (Community Services)
 - ฝ่ายธุรกิจ (Business Services)
 - สายงานโครงการอเนกประสงค์ (Multi-Purpose Projects)
 - โครงการภูมิภาค 1 (Region 1 Project)
 - โครงการภูมิภาค 2 (Region 2 Project)
 - โครงการภูมิภาค 3 (Region 3 Project)
 - สายงานก่อสร้างอาคารสูง (High-Rise Building Construction)
 - ฝ่ายก่อสร้างอาคารสูง (High-Rise Building Construction)
 - สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดหาที่ดิน (Product Development and Land Acquisition)
 - ฝ่ายสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Creation and Development)
 - ฝ่ายจัดหาที่ดินและพัฒนาโครงการ (Land Acquisition and Project Development)
 - สายงานนิติกรรม (Legal Affairs)
 - ฝ่ายนิติกรรม (Legal Affairs)
 - สายงานการเงินและบริหารทั่วไป (Finance and General Administration)
 - ฝ่ายบัญชี (Accounting)
 - ฝ่ายบริหารการเงิน (Financial Management)
 - ฝ่ายโหนดกรรมสิทธิ์ (Title Deed Management)
 - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
 - ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและระบบคุณภาพ (Business Supervision and Quality Management System)
 - ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)
 - ฝ่ายจัดซื้อ (Procurement)

ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้



คณะกรรมการบริษัท

1. ดร.ประทีป	ตั้งมติธรรม*	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นางอัจฉรา	ตั้งมติธรรม*	กรรมการ
3. นายไตรเดชะ	ตั้งมติธรรม*	กรรมการ
4. นายอนันต์	เกตุพิทยา	กรรมการอิสระ
5. รศ.ดร.วิรัช	อภิเมธีธารัง	กรรมการอิสระ
6. รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการอิสระ
7. ผศ.อัศวิน	พิชญโยธิน	กรรมการอิสระ
8. นายอธิป	พิชานนท์	กรรมการ
9. นายประศาสน์	ตั้งมติธรรม	กรรมการ
10. นายกริช	จันทร์เจริญสุข*	กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

11. ดร.สหัส	บัณฑิตกุล
-------------	-----------

หมายเหตุ *กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท

นางวารุณี	ลภิตนานุวัฒน์
-----------	---------------

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายอนันต์ เกตุพิทยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ผศ.อัศวิน พิษณุโยธิน กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวรูปทอง หิรัญยานุรักษ์



2

1

3

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธรรม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางอัจฉรา ตั้งมดิธรรม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางวารุณี ลภินานวัฒน์



2

1

3

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายประศาสน์ ตั้งมดิธรรม กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายอชิป พิชานนท์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายไตรเดช ตั้งมดิธรรม กรรมการกำกับดูแลกิจการ

เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นางสาวรูปทอง หิรัญยานุรักษ์



3

1

2

4



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายอชิป	พีชานนท์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอนันต์	เกตุพิทยา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายไตรเดชะ	ตั้งมติธรรม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวรุณี	ลภิษณานุวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายปุณณพันธ์	เหม่งเพ็ชร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายกิตติพงษ์	ศิริลักษณ์ตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายบุญชัย	ชัยอนันต์บวร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวธัญวรัตน์	ปัญญารัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางสาววดี	สรรพอาสา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายกริช	จันทร์เจริญสุข	กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวรุปทอง หิรัญยานุรักษ์

คณะกรรมการบริหาร

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



2

1

3



คณะกรรมการจัดการ

- | | | |
|--------------------|------------------|--|
| 1. ดร.ประทีป | ตั้งมติธรรม | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางอัจฉรา | ตั้งมติธรรม | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายไตรเดชะ | ตั้งมติธรรม | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางวารุณี | ลภิษณานวัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายปณณพันธ์ | เหน่งเพชร | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายกิตติพงษ์ | ศิริลักษณ์ตระกูล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานก่อสร้างอาคารสูง |
| 7. นายบุญชัย | ชัยอนันต์บรร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โครงการภูมิภาค 2 |
| 8. นางสาวธัญวรัตน์ | ปัญญารัตน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นางสุชาวดี | สรรพอาสา | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาวุโส |
| 10. นายกริช | จันทร์เจริญสุข | ผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรม |

คณะกรรมการบริษัท

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม

อายุ 70 ปี

ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับตำแหน่ง 26 มิถุนายน 2532

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562)

29 ปี 10 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.Arch. (Hons.) (Housing) University of Illinois at Urbana-Champaign USA
- 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
 - RCP : Role of Chairman Program (Chairman 2000) รุ่นที่ 9/2003
 - DCP : Director Certification Program รุ่นที่ 17/2002

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 - 2532-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Supalai Greenvalley 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 ศุภลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2536-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ศุภลัยอสังหา จำกัด
- 2532-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด
- 2532-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
 - 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่นคงเอสเตท จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
 - 2559 - ปัจจุบัน นายกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศไทย
 - 2558 - ปัจจุบัน อุปนายกสมาคม สมาคมเงินเดยันในประเทศไทย
 - 2543 - ปัจจุบัน นายกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง

-ไม่มี-

การถือหุ้นของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- ของตนเอง 517,084,555 หุ้น อัตราร้อยละ 24.13
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 112,735,250 หุ้น อัตราร้อยละ 5.26

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นสามีของนางอัจฉรา ตั้งมติธรรม และเป็นบิดาของนายไตรเดช ตั้งมติธรรม และเป็นพี่ชายของนายประศาสน์ ตั้งมติธรรม

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 13/13

นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

อายุ 70 ปี

กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่ง 26 มิถุนายน 2532

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562)
29 ปี 10 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- M.S. Finance
at University of Illinois at Urbana-Champaign USA
- บัณฑิตนิติ (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - DCP : Director 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 ภูเก็ตเอสเตท จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
 - 2531-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท มั่นคงเอสเตท จำกัด
 - 2560-ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง



เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง

-ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- ของตนเอง
112,735,250 หุ้น อัตราร้อยละ 5.26
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
517,084,555 หุ้น อัตราร้อยละ 24.13

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นภรรยาของ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม
และเป็นมารดาของนายไตรเดชะ ตั้งมติธรรม

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 13/13
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2

นายไตรเดช ตั้งมิตรธรรม

อายุ 40 ปี

กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท,
กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง 21 เมษายน 2552

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562)
10 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

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

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 - 2552-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท,
กรรมการกำกับดูแลกิจการ,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - 2550-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สุภาลัยอสังหาฯ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
 - 2552-ปัจจุบัน กรรมการ
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง

-ไม่มี-



การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- ของตนเอง
1,840,000 หุ้น อัตราร้อยละ 0.09
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบุตรชายของดร.ประทีป ตั้งมิตรธรรม และนางอัจฉรา ตั้งมิตรธรรม
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 13/13
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1/1
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2

นายอนันต์ เกตุพิทยา

อายุ 67 ปี

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง 22 มกราคม 2544

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562)
18 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตรสัมมนา R-ACF : Audit Committee Forum
"The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight"
รุ่นที่ 1/2017
 - หลักสูตรสัมมนา M-DBT : IOD Breakfast Talk 2/2017
"Cybersecurity: Risks, Liabilities, and Best Practices"
รุ่นที่ 2/2017
 - หลักสูตรสัมมนา NDC : National Director Conference 2017
รุ่นที่ 1/2017
 - หลักสูตรสัมมนา M-AGM : AGM 2017 & Dinner Talk
"Board of directors and their roles in driving Thailand forward"
รุ่นที่ 1/2017
 - หลักสูตรสัมมนา R-DF : Director Forum 2017
"The Board's Role in CEO Succession Planning" รุ่นที่ 1/2017
 - หลักสูตรสัมมนา M-DLB : IOD Director's Briefing 2/2017 : Directing
in the Year of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2017
รุ่นที่ 2/2017
 - 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 DJT : Personal Financial Planning Workshop
for Directors รุ่นที่ 1/2013
 - หลักสูตรสัมมนา AGM : "Integrity Pact มาตรการสำคัญ
ของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน" 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 : Director Certification Program รุ่นที่ 17/2002

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 - 2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
 - 2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พอร์จัน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 - 2546-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
 - 2544-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
 - 2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 - 2543-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลียน โซลูชั่น จำกัด

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

-ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 12/13
- คณะกรรมการตรวจสอบ 11/12
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2

รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีอํารง

อายุ 76 ปี

กรรมการอิสระ,

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่ง 5 ตุลาคม 2535

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562)

26 ปี 6 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- Ph.D (Finance) University of Illinois at Urbana-Champaign USA
- M.B.A. Gothenburg, Sweden
- M.A.S. University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), USA
- บัญชีบัณฑิต (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 เอเซียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี 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, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)



การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด
- 2546-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2531-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2536-2560 กรรมการ บริษัท ศุภาลย์ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- ของตนเอง 2,789,332 หุ้น อัตราร้อยละ 0.13
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 13/13
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

อายุ 72 ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง 13 ตุลาคม 2558

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562)
3 ปี 6 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Política, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- Diplôme 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, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 - 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
 - 2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 - 2547-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
 - 2540-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีพัฒนาลิติกภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
 - 2540-2559 กรรมการ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด



การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) :

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 12/13
- คณะกรรมการตรวจสอบ 1/1
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1/1

ผศ.อัศวิน พิษณุโยธิน

อายุ 78 ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับตำแหน่ง 10 พฤษภาคม 2554

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562)

7 ปี 11 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

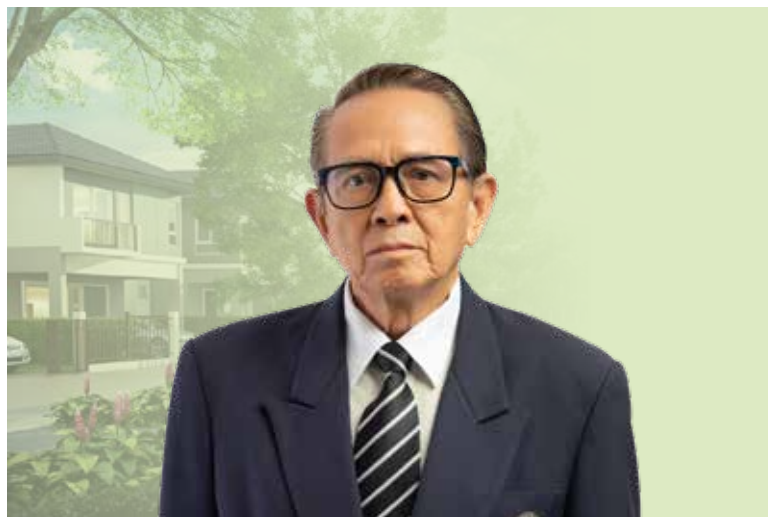
- Master of Architecture, University of Illinois, USA
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - SFE : Successful Formulation & Execution of Strategy
รุ่นที่ 29/2017
 - 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, กรรมการตรวจสอบ
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
 - 2557-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทย
กลุ่มการค้าอสังหาริมทรัพย์, ก่อสร้าง, ออกแบบ
 - 2556-ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่า
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์
 - 2555-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะมนตรี
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 - 2552-ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการ
กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กรุงเทพฯ
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 - 2545-ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการพัฒนารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - 2544-ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
(TREBS: Thailand Real Estate Business School)
 - 2543-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
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 กฟส.ของคณะกรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 - 2554-2557 ที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทย
ด้านการพัฒนารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์
 - 2554-2557 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน
“สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”
 - 2554-2557 กรรมการกำกับดูแลการดำเนินงาน
ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งชาติใหม่ ที่เกียกกาย
 - 2554-2556 ประธานคณะกรรมการจัดทำราคาก่อสร้าง
อาคารของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
แห่งประเทศไทย

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 13/13
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12

นายอริป พีชานนท์

อายุ 60 ปี

กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ,
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง 2 มีนาคม 2535

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562)

27 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตร TLCA - Leadership Development Program (LDP)
รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - BMT : Board Matters and Trends
รุ่นที่ 5/2018
 - ACPG : Anti-Corruption the Practical Guide
รุ่นที่ 37/2017
 - HRP : How to Develop a Risk Management Plan
รุ่นที่ 12/2017
 - RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders
รุ่นที่ 6/2017
 - DAP : Director Accreditation Program
รุ่นที่ 8/2004
 - DCP : Director Certification Program
รุ่นที่ 24/2002

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 - 2535-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท,
กรรมการกำกับดูแลกิจการ,
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - 2558-ปัจจุบัน กรรมการ
Supalai Greenvale 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



• ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- 2559-ปัจจุบัน คณะกรรมการปฏิรูปด้านการผังเมืองและ
การใช้พื้นที่สภาพขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
- 2558-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ
พัฒนารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์ หอการค้าไทย
- 2558-ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2556-ปัจจุบัน นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- 2551-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้า
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้าง
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- 2547-ปัจจุบัน นายกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย
- 2547-ปัจจุบัน คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- 2538 - ปัจจุบัน รองประธานหลักสูตร และวิทยากรรับเชิญ
โครงการหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (RE-CU)

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 - 2553-2557 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- ของตนเอง
6,667,675 หุ้น อัตราร้อยละ 0.31
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 13/13
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1/1
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2

นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม

อายุ 68 ปี

กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง 25 เมษายน 2544

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562)

18 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

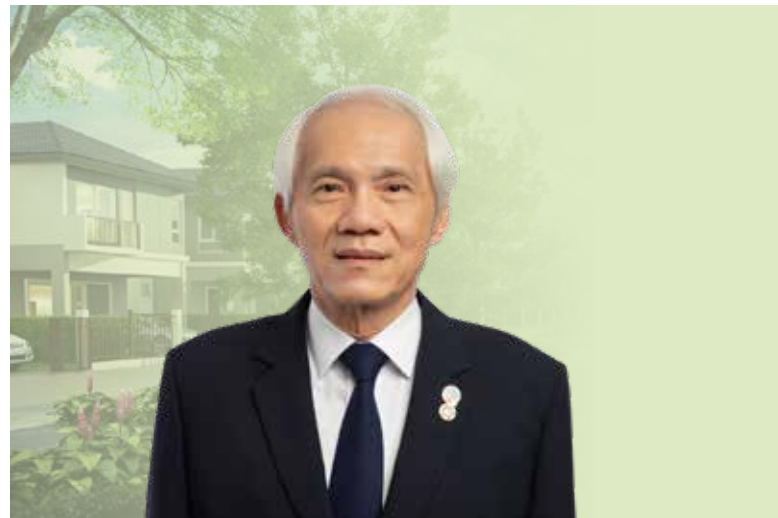
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - SFE : Successful Formulation & Execution The Strategy
รุ่นที่ 14/2012
 - DCP : Director 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, กรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - 2558-ปัจจุบัน กรรมการ
Supalai Greenvale 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



เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

-ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องชายของ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 13/13
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1/1

นายกฤษ จันทร์เจริญสุข

อายุ 48 ปี

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง 22 เมษายน 2557

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562)
5 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
 - RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 1/2015
 - หลักสูตรสัมมนา พรบ.ต่อต้านคอร์รัปชัน ที่คณะกรรมการตรวจราบ 4/2015
 - DCP : Director Certification Program รุ่นที่ 193 / 2014

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

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

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

-ไม่มี-



การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 13/13
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2

ดร.สหัส บัณฑิตกุล

อายุ 68 ปี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

วันที่ได้รับตำแหน่ง 14 พฤศจิกายน 2558

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562)

3 ปี 5 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรทางบริหารธุรกิจ ประเทศอังกฤษ
- วุฒิบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ภูมิพลแผ่นดิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 (ภพผ.1)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2 (วพน.2)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านการค้าและการพาณิชย์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุ่นที่ 5 (TEPCoT.5)
- หลักสูตรด้านความมั่นคงขั้นสูง
สมาคม วปอ. (สวปอ.มส.2)
- หลักสูตร วตท.ผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7 (วตท.7)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 - DCP : Director Certification Program
รุ่น 54/2005 (DCP.54)
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง
วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า
รุ่นที่ 5 (ปปร.5)
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 1
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2546)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
สำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา (ปรพ.4)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการผู้นำ ไทย-จีน (วทจ.1)



ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 - 2558-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
 - 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการอำนวยการ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอ.ไอ.ที)

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
 - 2555-2558 กรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 13/13

นางวารุณี ลภินานวัฒน์

อายุ 57 ปี

เลขานุการบริษัท, รองกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง
วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 10
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบัญชีภาษีอากร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

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

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 - 2545-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท,
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)



เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง

-ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

การประชุมกรรมการ และการเข้าอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยมีกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม และบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ (ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน) มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนและดำเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยสามารถสรุปการเข้าร่วมประชุมและการอบรมได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	วันที่เข้ารับตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม กรรมการ	อบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ²
		ปี 2561	
1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม	26/06/2532	13/13	DCP, RCP, M-DLB
2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม	26/06/2532	13/13	DCP, CSP
3. นายไตรเดช ตั้งมติธรรม	21/04/2552	13/13	DCP
4. นายประกิต ¹ ประทีปะเสน	25/04/2544	10/10	DAP, RCP, R-CAC
5. นายอนันต์ เกตุพิทยา	22/01/2544	12/13	DCP, ACP, DAP, QFR, HRP, RMP, R-Forum, DTT, AGM, SE2, SE3, DBT, AACP, RCL, M-DLB, R-DF, M-AGM, NDC, M-DBT, R-ACF
6. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีอารัง	05/10/2535	13/13	DAP, ACEP, R-CF, CGI, R-CF, ACEP, M-DLB, M-ACM
7. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	13/10/2558	12/13	DAP
8. ผศ.อัศวิน พิษณุโยธิน	10/05/2554	13/13	DAP, ACP, FSD, AACP, SFE
9. นายอธิป พิชานนท์	02/03/2535	13/13	DCP, DAP, RCL, HRP, ACPG, BMT
10. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม	25/04/2544	13/13	DCP, DCP Diploma, SFE, SE2, DBT
11. นายกริช จันทรเจริญสุข	22/04/2557	13/13	DCP, RCL

หมายเหตุ¹ นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ลาออกตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ²

AACP	: Advanced Audit Committee Program	QFR	: Improving the Quality of Financial Reporting
ACEP	: Anti-Corruption for Executive Program	RCL	: Risk Management Program for Corporate Leaders
ACP	: Audit Committee Program	RCP	: Role of Chairman Program
ACPG	: Anti-Corruption the Practical Guide	RMP	: Risk Management Committee Program
AGM	: Integrity Pact มาตราการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน	R-ACF	: Audit Committee Forum
CGI	: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries	R-CAC	: Thailand's 4 th National Conference on Collective Action Against Corruption
CSP	: Company Secretary Program	R-CF	: Meeting the AEC Challenge - Role of the Chairman
DAP	: Director Accreditation Program	R-DF	: Director Forum 2017
DCP	: Directors Certification Program	R-Forum	: Director Nomination Issues and Trend
DCP Diploma	: Directors Certification Program Diploma	R-CS	: Equipping Your Board for AGM Compensation Survey Report 2014
DTT	: Personal Financial Planning Workshop for Directors	SE2	: Risk Resilience - How the company's directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management?
FSD	: Financial Statements for Directors	SE3	: CNBC Summit : Myanmar
HRP	: How to Develop a Risk Management Plan	SFE	: Successful Formulation & Execution the Strategy
M-DLB	: Director Lunch on Briefing	BMT	: Board Matters and Trends
M-AGM	: Annual General Meeting		
M-DBT	: Director Breakfast Talk "Cybersecurity: Risks, Liabilities, and Best Practices"		
NDC	: National Director Conference		

โดยในปี 2561 มีการการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

รายชื่อ	ข้อมูลการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นายอธิป พิชานนท์	หลักสูตร BMT: Board Matters and Trends รุ่นที่ 5/2018

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

1. คำตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์การนำเสนอและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำการพิจารณาลั่นกรองคำตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. หลักเกณฑ์คำตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงจากกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเดียวกันประกอบ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 แยกเป็นดังนี้

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท	
1. คำตอบแทนรายเดือน	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการ 40,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าบำเหน็จ	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการ 700,000 บาท/คน/ปี
คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	
1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/คน/เดือน
2. กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/เดือน
คำตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุกรรมการอื่นที่คณะกรรมการแต่งตั้ง) (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	
1. ประธานกรรมการ	25,000 บาท/คน/ครั้ง
2. กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง

1. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่ได้รับเป็นรายบุคคล ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

(หน่วย : พันบาท)

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประจำปี 2561						
	ค่าตอบแทนรายเดือน					เงินบำเหน็จ กรรมการ	รวม ที่กรรมการ แต่ละท่าน ได้รับ
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับ ดูแลกิจการ	กรรมการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง		
	13 ครั้ง	12 ครั้ง	1 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง		
1.ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม	480	-	-	-	-	700	1,180
ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร							
2.นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม	480	-	-	-	-	700	1,180
กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน							
3.นายไตรเดช ตั้งมติธรรม	480	-	-	-	-	700	1,180
กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง							
4.นายอนันต์ ¹ เกตุพิทยา	480	305	-	-	45	700	1,530
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง							
5.รศ.ดร.วิรัช ¹ อภิเมธีธำรง	480	-	-	45	-	700	1,225
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน							
6.รศ.ดร.สมชาย ¹ ภคภาสน์วิวัฒน์	480	25	25	20	-	700	1,250
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ,							
7.ผศ.อัศวิน พิษณุโยธิน	480	300	-	-	-	700	1,480
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ							
8.นายอชิป ¹ พิษานนท์	480	-	20	-	45	700	1,245
กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,							

(หน่วย : พันบาท)

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประจำปี 2561						
	ค่าตอบแทนรายเดือน					เงินบำเหน็จ กรรมการ	รวม ค่าตอบแทน ที่กรรมการ แต่ละท่าน ได้รับ
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับ ดูแลกิจการ	กรรมการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง		
	13 ครั้ง	12 ครั้ง	1 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง		
9.นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม	480	-	20	-	-	700	1,200
กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ							
10.นายกรีช จันท์เจริญสุข	480	-	-	-	-	700	1,180
กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง							
11.นายประกิต ¹ ประทีปะเสน	360	270	-	25	-	700	1,355
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน							
รวม	5,160	900	65	90	90	7,700	14,005

หมายเหตุ¹ นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ลาออกตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 มีมติแต่งตั้งดังนี้

1. นายอนันต์ เกตุพิทยา	ดำรงตำแหน่งเป็น	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีอำรง	ดำรงตำแหน่งเป็น	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	ดำรงตำแหน่งเป็น	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายอริบ พิษานนท์	ดำรงตำแหน่งเป็น	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.2 สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ปี 2558-2561

(หน่วย : พันบาท)

รายละเอียด	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
1.ค่าตอบแทน	12	4,810	11	4,940	11	5,940	11	6,305
2.เงินบำเหน็จ	11	7,700	11	6,100	11	7,700	11	7,700
รวม		12,510		11,040		13,640		14,005

หมายเหตุ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558-2559 มีจำนวนเท่ากัน และในปี 2560-2561 มีจำนวนเท่ากันเช่นกัน โดยในปี 2559-2561 มีคณะกรรมการบริษัท 11 คน

3.3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

ค่าตอบแทน	จำนวนเงินประจำปี 2561
	คณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน*
เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ	9,667

หมายเหตุ *ได้แก่ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม, นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม และนายไตรเดช ตั้งมติธรรม โดยได้รับค่าตอบแทนจาก บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด และ บริษัท ศุภลัยอีสาน จำกัด

3.4 ค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการได้รับสิทธิในการซื้อที่อยู่อาศัย คือ บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดโครงการ ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเพื่อขายให้กับบุคคลทั่วไปได้รับส่วนลดพิเศษ รวมถึงจัดให้มีการจัดทำประกันค่าเสียหายในการฟ้องร้องกรรมการ

4. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

4.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมายไว้ (Key Performance Indicators : KPIs) และกำหนดค่าตอบแทนเป็นตัวเงินให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงทำหน้าที่พิจารณากลับกรองอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร รองประธาน กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการ บริษัทอนุมัติเป็นประจำทุกปี ในปี 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหาร สี่ลำดับแรกจำนวน 6 ท่าน มีค่าตอบแทน ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ค่าตอบแทน	จำนวนเงินประจำปี 2561
	ผู้บริหารสี่ลำดับแรก จำนวน 6 ท่าน
เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม	138,624
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวม	4,906
รวม	143,530

คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีผู้ใดถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิกัดทรัพย์

4.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่มิใช่ตัวเงินหรือค่าสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- ได้รับส่วนลดราคาพิเศษทุก ๆ 5 ปี สำหรับสิทธิในการซื้อที่อยู่อาศัย คือ บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดโครงการ ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเพื่อขายให้กับบุคคลทั่วไป ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้สถาบันครอบครัว
- ตรวจสอบสุขภาพประจำปี

5. บุคลากร

5.1 จำนวนพนักงาน และค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ แบ่งสายงานออกเป็น 2 สายงาน คือ สายงานหลักประกอบด้วย งานก่อสร้าง งานขาย และสายงานสนับสนุน เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริหารการเงิน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายนิติกรรม ฯลฯ มีรายละเอียดจำนวนพนักงานและผลตอบแทนสำหรับปี 2561 ดังนี้

	จำนวนพนักงาน	ผลตอบแทนรวม (พันบาท)		
		เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม*	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	รวม
สายงานหลัก	845	491,033	11,326	502,359
สายงานสนับสนุน	362	239,646	7,064	246,710
รวม	1,207	730,679	18,390	749,069

หมายเหตุ *เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม หมายถึง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าคอมมิชชั่น (ไม่รวมคณะผู้บริหารสี่ลำดับแรกจำนวน 6 ท่าน)

5.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงานตามอายุงานจำนวนร้อยละ 3 สูงสุดร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราเริ่มต้นร้อยละ 3 สูงสุดร้อยละ 15 ของเงินเดือนพนักงาน โดยคำนวณตามอายุงานของพนักงานแต่ละราย

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

จากการที่ธุรกิจของบริษัทฯมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้บริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวนบุคลากรทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปรับตัวเข้ากับปรัชญาการบริหาร ค่านิยมองค์กรวัฒนธรรมองค์กร และคำขวัญการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเหมาะสม และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน บริษัทฯ จึงยังคงเน้นกลยุทธ์ในการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานและผู้บริหาร (Employee Career Development Planning) ด้วยการนำ Competency มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถตลอดจนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน และสนับสนุนการใช้ตัวชี้วัดหลักของผลงาน (KPIs: Key Performance Indicators) และดำเนินแผนงานที่มุ่งเน้นให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญในการเป็น Human Resource Manager

นโยบายตลอดจนกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์และเป้าหมายหลักที่เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยทำให้เกิดประสิทธิผลของการทำงาน อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าขององค์กรได้อย่างยั่งยืน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการพัฒนาบุคลากร)

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิผล โดยมีการกำหนดมาตรการควบคุมภายในรวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนประเมินความเสี่ยง ให้คำแนะนำ และรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผย อย่างเพียงพอ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมแก่ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ กำหนดให้มีการสอบทานและรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จัดตั้งเป็นอิสระ ทำหน้าที่สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และระเบียบปฏิบัติ มีการกำหนดอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานภายในบริษัทฯ ได้รับทราบ มีการกำหนดนโยบายและวิธีการบริหารบุคลากรด้านการควบคุมภายในของบริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม ซึ่งประกอบด้วย การสอบทานการดำเนินงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน การดูแลป้องกันทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง และการควบคุมระบบสารสนเทศ รวมทั้ง จัดให้มีการติดตามประเมินผล โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานและประเมินผลเป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติได้จริง โดยเป็นไปตามแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (COSO Framework : The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)

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

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยแสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มีการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานว่าไม่พบข้อสังเกต ข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ ต่อการเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12 / 2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเพียงพอโดยมีระบบการควบคุมภายใน เรื่อง การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ และรัดกุม คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของทุกระบบงาน โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากร อย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม คล่องตัว เชื่อมโยง และประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งแยกหน้าที่ของฝ่ายงานและตำแหน่งงานต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการกระจายอำนาจ เน้นย้ำจริยธรรมธุรกิจในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดอำนาจดำเนินการ ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม เพื่อถ่วงดุลอำนาจในการปกป้องรักษาเงินทุนของผู้ถือหุ้น สิ้นทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการที่พนักงานหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว และจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านทุจริตผ่าน Email : Anti-Corruption@supalai.com และช่องทางการร้องเรียนสินค้าและบริการผ่าน Call Center 1720 ตามลำดับ อีกทั้งกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน ครอบคลุมถึงการรายงานทางการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สิน การดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และในการติดตาม คณะกรรมการบริษัท มีการมอบหมายให้คณะกรรมการ ตรวจสอบ สอบทานผลการตรวจประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการติดตามการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปัจจุบันมี นางสาวธูปทอง หิรัณยานุรักษ์ เป็นผู้บริหารหัวหน้างานหน่วยงานตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ ภายใน จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณา แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย รวมทั้งการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

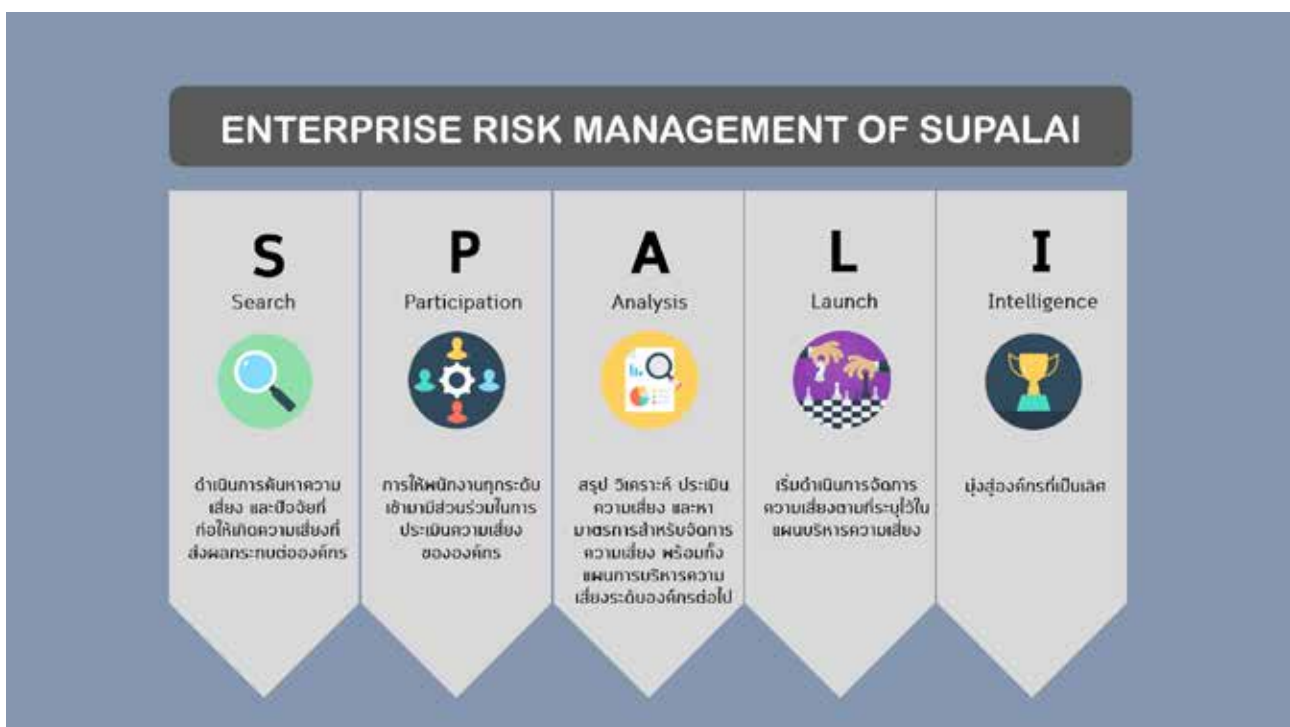
การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการ บริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ตลอดจนให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ นโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ กำหนดดังนี้

1. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัทฯ
2. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ แบบบูรณาการ โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับตัวชี้วัด และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
3. ส่งเสริม และพัฒนาให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสำคัญ และส่งเสริม ให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ อาทิเช่น จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง เป็นประจำทุกปี

4. มุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับบริหารความเสี่ยงในเชิงรุก
5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญทุกด้าน ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านสภาพคล่อง ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสเกิดความเสี่ยง และผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเสนอวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างทันท่วงที
7. ระบุและจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อแผนงาน ทิศทาง กลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยความเสี่ยงอยู่ในระดับกลาง สูง หรือสูงมาก ต้องรายงานแผนการจัดการความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดในการจัดการความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม หรือแจ้งมาที่ risk@supalai.com
9. จัดให้มีการติดตาม ประเมิน และจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งทบทวน ปรับปรุงและรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ



บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านทางอีเมล อินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจตรงกันในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 6 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง
- พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และข้อกำหนดคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กำหนดแผนที่ความเสี่ยงองค์กร (Risk Map)
- กำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ(Impact) เพื่อประเมินความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรแก่พนักงาน
- จัดให้มีการสื่อสารข่าว “ยาเตือน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- จัดให้มีการอบรมหลักสูตร แนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้แก่พนักงานใหม่ และหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ (Enterprise Risk Management) ให้แก่หัวหน้างาน
- จัดให้มีการทดสอบความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่พนักงานทุกคน ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกคนในบริษัทฯ โดยการใช้ระบบ Google Site (Intranet) และ Line Group ทีมบริหารความเสี่ยง
- จัดให้มีช่องทางการแจ้งความเสี่ยงผ่านระบบ Google site (Intranet) เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- จัดให้มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และซักซ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านการบริหารจัดการที่ดี

ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคตมีดังนี้ คือ

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.3 ซึ่งถือว่าเศรษฐกิจอยู่ในระดับทรงตัว โดยรวม 9 เดือนแรกของปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.3 ในขณะที่อุปสงค์ในประเทศปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในด้านการใช้จ่าย ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคบริการและการลงทุนภาคเอกชน และการขยายตัวต่อเนื่องของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งส่งผลให้ภาครวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงเติบโตได้ เนื่องจากการกระจายของอสังหาริมทรัพย์ในแนวรถไฟฟ้ามากขึ้น ทั้งในโครงการส่วนต่อขยายและโครงการใหม่ๆ ที่รัฐบาลได้อนุมัติโครงการไปแล้วหรือเตรียมการที่จะอนุมัติ รวมไปถึงการใช้จ่ายภาคเอกชนที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญทำให้มีเงินหมุนเวียนสร้างสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจ ส่งผลการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ดีขึ้น รวมถึงรัฐบาลเร่งการลงทุนจากต่างชาติและภาคเอกชนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทำให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นและมองว่าตลาดยังคงเติบโตต่อเนื่องด้วยปัจจัยหนุนหลายด้าน

ด้วยสภาพการณ์ที่กล่าวมาแล้วนั้น ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นที่การแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหญ่ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการรายเดิม การร่วมทุนของผู้ประกอบการรายเดิมในการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงกลุ่มทุนขนาดใหญ่จากธุรกิจอื่นเข้ามามากขึ้น ผู้ประกอบการแต่ละรายต่างปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้างการเติบโตท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น ประกอบกับไม่มีมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐด้วยการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์เข้ามาเสริมเหมือนในช่วงของปีที่ผ่านมา จึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดที่เข้มข้นขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดขาย อาทิ การทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ การทำการตลาดแบบ Direct Marketing การจัดโปรโมชั่น รวมไปถึงทำการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติในโครงการบนพื้นที่เศรษฐกิจหรือเมืองท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา เป็นต้น

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่ในตลาดมานานกว่า 29 ปี มีชื่อเสียงในการทำธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และจริงใจต่อผู้บริโภค จึงได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ในปี 2561 บริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัยด้วยนวัตกรรมที่อยู่อาศัยที่ตอบสนองความสะดวกสบายต่อวิถีชีวิตที่เหมาะสมด้วยราคาที่จับต้องได้ นอกจากนี้ ก่อนการลงทุนโครงการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของแต่ละโครงการ 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 ที่มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า รวมไปถึงการดูแลการให้บริการแก่ลูกค้า เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ทำให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในด้านความน่าเชื่อถือและคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมถึงการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับสินค้าของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจึงทำให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันได้

1.2 ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์

ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้น เนื่องจากภาระหนี้สินครัวเรือน โดยเฉพาะในไตรมาสระดับกลางและล่าง ซึ่งจะทำให้ธนาคารพาณิชย์มีความเสี่ยงที่ลูกหนี้จะไม่ชำระหนี้เพิ่มขึ้นในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อการขายโครงการของบริษัทฯ แม้จะมียอดจองจากลูกค้าทำให้มียอดขายบรรลุเป้าหมาย แต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่ลูกค้าจะไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ อันจะส่งผลต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ในปี 2561 การปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยฟื้นตัวขึ้นตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ฟื้นตัวและการกระตุ้นด้านการตลาดจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ แต่อัตราการขยายตัวของสินเชื่อยังอยู่ในกรอบจำกัดประมาณ 6.0 - 7.0% เนื่องจากยังมีหลายปัจจัยโดยหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญ คือ คุณภาพลูกหนี้ ซึ่งทำให้ธนาคารพาณิชย์ใช้นโยบายการปล่อยสินเชื่อที่ระมัดระวังมากขึ้น โดยเน้นกลุ่มลูกค้ารายได้ประจำที่มีฐานรายได้สูง และวงเงินสินเชื่อที่สูงกว่า 3 ล้านบาท

บริษัทฯ จะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นและความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ของลูกค้าที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ตั้งแต่ช่วงที่เข้ามาซื้อโครงการไปจนถึงการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน นอกจากนี้ สำหรับโครงการอาคารสูงจะมีการเรียกเก็บเงินดาวน์จากลูกค้าประมาณ 15 - 20% ของราคาขายขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ ส่วนอีก 80 - 85% ลูกค้าจะขอสินเชื่อจากธนาคาร ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อลดลง

ประกอบกับบริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนการทำงานโดยการส่งลูกค้าไปยังทุกธนาคารพาณิชย์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละรายว่าเหมาะสมกับธนาคารพาณิชย์ใด เนื่องจากธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งมีเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อลูกค้าแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้จะส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์สามารถคัดกรองลูกค้าได้ตรงกับความต้องการของธนาคารพาณิชย์ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ได้มีการติดตามภาวะเศรษฐกิจและการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ของธนาคารพาณิชย์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศปรับแนวนโยบายกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว รวมถึงหารือเพื่อสร้างพันธมิตรกับธนาคารพาณิชย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการติดต่อขอสินเชื่อและจัดหามาตรการในการสนับสนุนลูกค้าที่ได้รับสินเชื่ออย่างรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นมาตรการที่จะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้

1.3 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน

สถานการณ์ขาดแคลนแรงงานโดยรวมของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างยังคงเป็นความเสี่ยงที่สำคัญประการหนึ่งในปี 2561 อันเนื่องมาจากสถานะเศรษฐกิจที่เริ่มมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทั้งรายเดิม และรายใหม่ต่างเร่งเปิดตัวโครงการฯ ทั้งในส่วนของแนวราบ และคอนโดมิเนียม ประกอบกับรัฐบาลมีโครงการก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ (Mega Project) ทั้งโครงการรถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างไปแล้วบางส่วน ซึ่งทำให้เกิดความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง และอาจเกิดปัญหาแรงงานไม่เพียงพอจนถึงขั้นที่ต้องแย่งตัวแรงงานก่อสร้างทั้งของภาคเอกชนและรัฐบาล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักและดำเนินธุรกิจภายใต้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง โดยนำแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทฯ ยังสนับสนุนให้ผู้รับเหมาว่าจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย อันจะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของประเทศด้วย

1.4 ความเสี่ยงจากการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจ

จากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการที่จะเป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้มีการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถของพนักงาน โดยการจัดทำแผนและจัดอบรมให้กับพนักงานในทุกหลักสูตรที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ มีกระบวนการในการคัดเลือกสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีผู้บริหารและพนักงานที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการบริหารผลการปฏิบัติงานโดยใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Index หรือ KPI) ที่ถ่ายทอดลงมาตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงในระดับพนักงานปฏิบัติการ เพื่อให้การทำงานมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดการอบรมเพื่อสร้าง Career Path ผ่านโครงการ Real Estate Management ให้แก่หัวหน้างานระดับต้นและกลาง เพื่อพัฒนาเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยเชิญวิทยากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เพื่อให้มีความรู้หลาย ๆ ด้าน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวหน้างานที่เข้าอบรมจะต้องทำรายงานพร้อมบรรยายให้แก่ผู้บริหารเกี่ยวกับการคิดค้นนวัตกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข ริเริ่มใหม่ และนำมาพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดโครงการ Innovation Awards เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นเวทีให้พนักงานได้แสดงความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

2.1 ความเสี่ยงในการสร้างบ้านพร้อมขาย

การสร้างบ้านพร้อมขายเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ นำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าจะสามารถรับโอนกรรมสิทธิ์และเข้าอยู่อาศัยได้ทันทีที่ตัดสินใจซื้อ และสอดคล้องกับสภาพตลาดสินเชื่อยาวๆ เพื่อที่อยู่อาศัยที่มีการแข่งขันของสถาบันการเงินที่เสนอวงเงินสินเชื่อสูงสำหรับบ้านสร้างเสร็จพร้อมขาย แต่การดำเนินธุรกิจดังกล่าวมีความเสี่ยง เนื่องจากการสร้างบ้านเสร็จพร้อมขายนั้นต้องใช้เวลาลงทุนค่อนข้างสูง และมีความเสี่ยงหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปหรือลูกค้าไม่พอใจในบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว ลูกค้าอาจไม่ตัดสินใจซื้อบ้านในโครงการของบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดการความเสี่ยงจากการสร้างบ้านพร้อมขายโดยใช้วิธีการดำเนินการก่อสร้างโครงการออกเป็นเฟส พร้อมทั้งมีการปรับกลยุทธ์และจัดโปรโมชั่นในการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และการขายอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการประเมินสถานการณ์การขายและความสามารถในการซื้อของลูกค้าอย่างใกล้ชิด ศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อให้สามารถสร้างบ้านให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละโครงการ และการควบคุมต้นทุนและปริมาณสินค้าคงเหลือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการลดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์ของบริษัทฯ ที่มีมากกว่า 29 ปี ทำให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบ ทั้งในด้านข้อมูลทางการตลาดและความเข้าใจในความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จึงสามารถพัฒนาออกแบบบ้าน ทั้งในส่วนของบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮมของบริษัทฯ ได้ตรงความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้โครงการของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านคุณภาพทำเลที่ตั้ง และราคา แม้ว่าปัจจุบันจะมีปัจจัยเสี่ยงต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค แต่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ยังคงมีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพราะผู้บริโภคคาดหวังว่าจะได้รับบริการหลังการขายที่ดี อีกทั้งการให้ความสำคัญในการควบคุมคุณภาพก่อนส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้าอย่างเคร่งครัดซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในด้านดังกล่าวลงได้อีกทางหนึ่ง

2.2 ความเสี่ยงจากปัญหาความล่าช้าและคุณภาพผลงานในการก่อสร้าง

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ว่าจ้างผู้รับเหมาจากภายนอกในการดำเนินงานก่อสร้างทั้งโครงการแนวราบและอาคารชุด ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานตามเวลาที่กำหนดหรืองานก่อสร้างไม่ได้คุณภาพ หากว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความชำนาญไม่เพียงพอหรือมีปัญหาด้านบุคลากร และปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้

- 1) **คัดเลือกผู้รับเหมาและผู้ผลิตวัสดุที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพ** ในจำนวนที่มากเพียงพอสำหรับการก่อสร้างตามแผนงาน และไม่ให้มีการกระจุกตัวอยู่กับรายใดรายหนึ่งมากเกินไป โดยในงานก่อสร้างโครงการแนวราบจะไม่มีผู้รับเหมารายใดรับงานก่อสร้างเกิน 10% ของมูลค่างานบ้านจัดสรรในแต่ละปี และผู้รับเหมาส่วนใหญ่ทำงานกับบริษัทฯ มามากกว่า 3 ปี จึงมีความชำนาญในแบบก่อสร้าง และระบบงานของบริษัทฯ มากพอที่จะก่อสร้างให้งานมีคุณภาพและทันเวลา ในกรณีอาคารชุดจะเลือกใช้ผู้รับเหมาขนาดใหญ่ที่มีประสบการณ์ และแบ่งการว่าจ้างแต่ละประเภทงานตามความเชี่ยวชาญ จะไม่ว่าจ้างผู้รับเหมาเพียงรายเดียวก่อสร้างงานทุกประเภทในโครงการ มีการปรับปรุง แก้ไข วิธีการก่อสร้าง รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพสถานการณ์การก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันทุกโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- 2) **ประสานกับผู้ผลิตให้กำหนดร้านค้าให้ผู้รับเหมาสั่งซื้อของในราคาที่กำหนด เพื่อควบคุมราคาและมาตรฐานวัสดุ** ทำให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวแก่ผู้รับเหมา อีกทั้งมีการแบ่งงวดงานให้ดีขึ้นเพื่อให้ผู้รับเหมามีสภาพคล่องมากขึ้น และยังช่วยจัดท้าวสดบางรายการเพื่อลดภาระทางด้านการเงินให้กับผู้รับเหมาด้วย
- 3) **พัฒนางานก่อสร้าง** โดยสร้างพันธมิตรกับกลุ่มผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ผลิต เพื่อร่วมกันพัฒนางานก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างให้ได้คุณภาพและในเวลาที่รวดเร็วขึ้น โดยจะเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่ได้มีการศึกษา ทดสอบ ตรวจสอบ ก่อนพิจารณานำมาใช้งาน โดยจะมีการตรวจสอบและคัดเลือกผู้รับเหมาหรือผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการศึกษาหาแนวทางการก่อสร้าง และการเตรียมความพร้อมสำหรับการก่อสร้างบ้านโดยเทคโนโลยีสำเร็จ (Prefabrication) มาใช้ในการก่อสร้าง เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนฝีมือและแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานบริหารโครงการที่มากพอจะควบคุมงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งมีแผนการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ในการพัฒนากระบวนการก่อสร้างและคุณภาพวัสดุก่อสร้าง ให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขึ้น และให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ในการตรวจสอบคุณภาพของงานให้ได้งานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อลดความเสี่ยงจากความล่าช้าในการส่งมอบงาน
- 4) **ทบทวนราคาจ้างเหมาก่อสร้างให้สอดคล้องกับสถานะของตลาด** เพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถทำงานได้อย่างไม่ติดขัด ตลอดจนมีการจัดประชุมใหญ่เพื่อระดมสมองร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้รับเหมาและผู้ผลิต และรับฟังความคิดเห็นของผู้รับเหมา เพื่อทราบปัญหาและแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหายุ่งเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

2.3 ความเสี่ยงในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา

1) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อบังคับในการซื้อที่ดิน

การจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากข้อกำหนด กฎหมาย หรือข้อบังคับใดๆ อันเกี่ยวข้องกับที่ดินและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ ได้ทำการควบคุมความเสี่ยงในด้านกฎหมาย โดยการตรวจสอบข้อบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างรอบคอบ รวมทั้งที่จะประกาศใช้ในอนาคตอันใกล้ เช่น ข้อบัญญัติเกี่ยวกับผังเมือง ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน และข้อบัญญัติย่อยแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาโครงการ รวมถึงการตรวจสอบการถือกรรมสิทธิ์ของผู้ขายและผู้เกี่ยวข้อง การถูกถอนสิทธิในทางพฤตินัยและนิตินัยของที่ดินที่จะซื้อต้องครบถ้วนที่สุด นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำการสำรวจสภาพที่ดินและพื้นที่โดยรอบว่ามีส่วนใดที่จะได้รับผลกระทบจากกฎหมายและข้อบังคับใด ๆ หรือไม่ก่อนที่จะทดลองออกแบบ วางผังโครงการเบื้องต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ลงบนที่ดินแปลงนั้น ๆ ว่าได้ผลตามความต้องการของบริษัทฯ หรือไม่ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและจัดทำสัญญาซื้อขายที่ดินต่อไป นอกจากนี้ หากมีข้อสงสัยในประเด็นความกว้างของเขตทาง หรือความเป็นสาธารณะ หรือประเด็นกฎระเบียบข้อห้ามของทางราชการ จะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน เพื่อขอคำรับรองจากหน่วยราชการต่าง ๆ ครอบคลุมถึงเรื่องผังสี แนวเวนคืน การเชื่อมต่อทาง และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

2) ความเสี่ยงของการจัดซื้อที่ดินเชิงธุรกิจ

ปัจจุบัน ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้นมากโดยเฉพาะที่ดินในเขตเมืองชั้นใน ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อที่ดินราคาสูงเพื่อพัฒนาโครงการตามความต้องการของตลาด แต่ได้เพิ่มความระมัดระวังในการซื้อที่ดินราคาสูงมากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงแสวงหาที่ดินราคาต่ำ เพื่อพัฒนาโครงการรองรับความต้องการส่วนใหญ่ โดยขยายพื้นที่การพิจารณาที่ดินออกไปหาที่ดินที่ระยะยังไม่สุดแต่มีการคมนาคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการวิเคราะห์และประเมินสภาพตลาดและสภาพของเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่น และติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในทำเลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถปรับแนวทางการเลือกที่ดินที่มีราคาและอยู่ในทำเลที่เหมาะสมตามแต่สถานการณ์ที่เป็นอยู่ได้อย่างถูกต้อง การพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น ทำให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงเชิงธุรกิจจากการซื้อที่ดินได้เป็นอย่างดี

3) ความเสี่ยงจากการตัดสินใจซื้อที่ดินผิดพลาด

การจัดซื้อที่ดิน บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการซื้อที่ดินที่ผิดพลาด อาทิ ที่ดินตาบอด ที่ดินที่องค์ประกอบไม่เพียงพอต่อการขออนุญาตจัดสรรฯ ได้ ที่ดินที่อาจจะมีผลกระทบต่อชุมชนระหว่างก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ บริษัทฯ จึงดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว คือ การจัดให้มีฝ่ายสำรวจกายภาพของที่ดิน ที่มีความรู้ และประสบการณ์สูง ในการออกสำรวจหรือตรวจสอบที่ดินทุกแปลงก่อนตัดสินใจซื้อ ร่วมกับการจ้างให้มีบริษัทประเมินราคาอิสระภายนอกทำการสำรวจ และประเมินราคา รวมถึงการจัดจ้างให้มีการรังวัดสอบเขตตรวจระดับดิน และอื่นๆ อย่างรอบคอบรัดกุมที่สุด รวมถึงการใช้ GIS (Geographic Information System) ซึ่งเป็นระบบซอฟต์แวร์ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สามารถจัดซื้อที่ดินง่ายขึ้น

2.4 ความเสี่ยงจากต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

วัสดุก่อสร้างถือเป็นต้นทุนการก่อสร้างที่สำคัญ ในปี 2561 ราคาของวัสดุก่อสร้างหลัก และน้ำมัน มีการปรับราคาลดลงบ้าง จากอุปสงค์และอุปทาน และ สถานะเศรษฐกิจของโลก ซึ่งได้ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่งของบริษัทฯ ลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนการก่อสร้างตั้งแต่ช่วงการออกแบบตลอดจนได้ทำสัญญาจ้างเหมาทั้งค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างกับผู้รับเหมา บริษัทฯ จะยืนยันราคาวัสดุที่ทำให้ควบคุมต้นทุนได้ พร้อมกับการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาและประมาณราคาไว้ล่วงหน้า ซึ่งหากจำเป็นก็จะสั่งซื้อล่วงหน้าโดยจะจัดซื้อคราวละมาก ๆ ทำให้สามารถต่อรองราคาและควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างได้ รวมทั้งสามารถบริหารและควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการศึกษาทางเลือกในการใช้วัสดุแต่ละประเภทที่ทดแทนกันได้โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ รวมไปถึงการพัฒนาปรับปรุง วิธีการผลิต ขนส่งวัสดุก่อสร้างร่วมคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างร่วมกับผู้รับเหมาและผู้ผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในด้านต้นทุนการจัดส่งลดปัญหาความผันผวนด้านราคา

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หากการจัดหาเงินทุนไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ในกิจการ หรือต้นทุนในการจัดหาเงินทุนสูงกว่าสถานการณ์ปกติ ระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน หรือมีกระแสการไหลออกของเงินทุนเกินกว่าความคาดหมายและเงินทุนที่เตรียมไว้ในกิจการ ประกอบกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยในปี 2561 ที่เติบโตขึ้นเพียงเล็กน้อยและยังต้องเผชิญกับปัจจัยลบที่มีมากกว่าปัจจัยบวก รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่อาจจะส่งผลกระทบ ในขณะที่ยังคงมีความเสี่ยงที่ยังคงมีการปล่อยสินเชื่อ ส่งผลต่อการบริหารจัดการและการโอนกรรมสิทธิ์ของลูกค้า บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องบริหารสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจสามารถไปต่อไป

แม้ว่าปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง เพราะมีจำนวนโครงการที่รับรู้รายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีแนวทางดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยการกำหนดแนวทางและการพัฒนากลยุทธ์ด้านสภาพคล่องที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการกำหนดกรอบเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง การจัดทำ Project Finance ทุกโครงการ รวมถึงการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด วางแผนการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่อยู่อาศัย เช่น จัดซื้อที่ดิน และก่อสร้างโครงการเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ การรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน โดยรักษาสัดส่วนหุ้นกู้และสินเชื่อโครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งการชำระคืนหนี้สิน และกำหนดนโยบายบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เหมาะสมตามสถานะการดำเนินธุรกิจ

4. ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับจะมีข้อกำหนดที่ซับซ้อน และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วนอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทฯ เช่น การถูกจำกัดประโยชน์ในการใช้พื้นที่ในการก่อสร้างอาคารบางประเภท เขตจำกัดความสูง ระยะถอยร่นของอาคาร รวมทั้งปัญหาพิพาทแนวเขตที่ดินกับเจ้าของที่ดินข้างเคียง ตลอดจนปัญหาการร้องเรียนระหว่างการก่อสร้าง หรือการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อการก่อสร้างสาธารณูปโภคของภาครัฐ หรือปัญหาอันเกิดจากการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ และข้อกำหนดต่าง ๆ ของทางราชการที่มีผลบังคับใช้ในระหว่างที่บริษัทฯ ถือครองที่ดินแล้ว แต่อยู่ระหว่างการเตรียมงานเพื่อขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแนวทาง

ลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยก่อนที่จะเริ่มพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จะต้องมีการตรวจสอบข้อจำกัดทางกฎหมาย และ ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอยู่ตลอดเวลา มีการจัดทำฐานข้อมูลทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัย และครอบคลุมการดำเนินงานทุกด้านของบริษัทฯ นอกจากนี้การก่อสร้างโครงการอาคารสูงของบริษัทฯ จะต้องจัดทำการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) เพื่อขออนุมัติต่อสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ทุกประการ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน

5. ความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ภายใต้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ย่อมมีความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้เงินในการลงทุนที่สูง มีกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกันในหลายหน่วยงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน บริษัทฯ จำเป็นต้องมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกด้วย

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานในทุกระดับยึดถือปฏิบัติ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยเป็นไปตามหลักความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมไปถึงการจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสโดยพนักงาน ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสีย และการกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศชาติ โดยการแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition) การร่วมลงนามเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตแห่งประเทศไทย (Anti-Corruption Cooperation Subcommittee) และการเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี

6. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ผู้ประกอบการต้องคิดค้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้แก่ธุรกิจ เพื่อต่อยอดให้กับธุรกิจมีการเติบโต และยอดขายที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นเครื่องมือใหม่ทางยุทธศาสตร์ของการแข่งขันทางธุรกิจ ในยุคดิจิทัล หากบริษัทฯ ไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล ย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแข่งขันได้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงาน และการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของกรรมการผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียมีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล โดยบริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งระบบ Firewall ให้ทุกโครงการเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากการโจมตีภายนอก เช่น Hacker, Malware ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างมากในปัจจุบัน รวมถึงการนำ G SUITE (Google Apps for Work) เข้ามาใช้ในองค์กรซึ่งมีความสามารถป้องกันการโจมตีจากภายนอก เช่น Spam Mail, Virus Mail ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถลดภาระงานของบุคลากรที่รับผิดชอบในการดูแลระบบอีเมลเดิม โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีการเขียนแบบสามมิติมาใช้ ทำให้การก่อสร้างง่ายขึ้น และมีความสัมพันธ์ทั้งในส่วนของการสร้างและงานระบบ

7. ความเสี่ยงด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)

เครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน อีกทั้งเป็นพื้นที่สาธารณะในการแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ รวมไปถึงในด้านการทำธุรกิจ จากลักษณะดังกล่าวข้างต้น ทำให้ปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ หันมาใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับลูกค้า รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการนำเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ทั้งในรูปแบบของการรับฟังความคิดเห็น และการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในตัวสินค้าและบริการของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างแคมเปญทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้ตามต้องการ เนื่องจากอิทธิพลของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงได้ตระหนักถึงการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเข้มงวด มีหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาข้อมูล รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจนก่อนสื่อสารแก่ลูกค้า เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแก่บริษัทฯ ได้

ในขณะเดียวกันการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของพนักงานภายในบริษัทฯ อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงแก่บริษัทฯ ประกอบด้วยกรณีที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2561 ที่มีขอบเขตเนื้อหาที่เข้มงวดมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการกำหนดนโยบายและควบคุมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้แก่พนักงานทุกคนได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีการวิเคราะห์ ติดตามถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงปัญหา และหาแนวทางในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดกลยุทธ์ และวิธีการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ถึงปัญหา และแนวทางจัดการในระบบ Intranet เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรม Technology Day เพื่อสื่อสารประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องภายใต้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นให้แก่พนักงานทุกคน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการปรับตัวเข้าสู่ยุคไซเบอร์ (Cyber Resilience) โดยมีระบบที่มีขีดความสามารถในการดำเนินการธุรกิจได้อย่างปลอดภัย สามารถตรวจจับ (Detect) ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Cyber Threats) และสามารถตอบโต้ (Respond) เหตุการณ์ที่บริษัทฯ ถูกโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อลดโอกาสที่จะทำให้บริษัทฯ หยุดชะงักในการดำเนินธุรกิจ (Business Disruption) และลดโอกาสที่จะทำให้บริษัทฯ เกิดความสูญเสียให้น้อยที่สุด รวมถึงการกำหนดธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) เพื่อเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อสร้างศักยภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ควบคู่ไปกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8. ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

บริษัทฯ ทบทวนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา เช่น ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิกฤติสภาพคล่องและความเข้มงวดด้านสินเชื่อของสถาบันการเงิน ความเสี่ยงด้านการเมืองที่มีผลต่อนโยบายภาครัฐและกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ บริษัทฯ จึงได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของบริษัทฯ หรือ SWOT เพื่อประเมินสถานการณ์ของบริษัทฯ ที่เป็นอยู่และวางแผนในการเตรียมพร้อมรับมือจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงการวิเคราะห์คู่แข่งในอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่มาวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางในการป้องกันและจำกัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ประกอบกับการวิเคราะห์ทุกกระบวนการทำงานที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่นี้ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้างความตระหนักและให้ความรู้เรื่องความเสี่ยงแก่พนักงานเพื่อให้สามารถพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- 1) การปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อยกระดับความเสี่ยงภายในองค์กร
- 2) การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง
- 3) กำหนดทีมบริหารความเสี่ยงที่สามารถตีความและจัดการความเสี่ยง
- 4) สื่อสารข้อมูลด้านความเสี่ยงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9. ความเสี่ยงจากการคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้บริโภคถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนของการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงจากการคุ้มครองผู้บริโภคจึงถือเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่บริษัทฯ จะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่สำคัญของบริษัทฯ เกิดขึ้นจากการร้องเรียนของผู้บริโภคต่อคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัทฯ รวมถึงนิติกรรมสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริโภค ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญตั้งแต่ระดับนโยบาย โดยพนักงานทุกระดับต้องถือปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจ และการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม การนำมาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ที่มุ่งเน้นการให้บริการและมุ่งคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน การใช้ข้อความโฆษณาที่ถูกต้องตรงตามความจริง การกำหนดข้อสัญญาที่เป็นธรรม ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน Supalai's Smart Center รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยมีระบบการบันทึกเรื่องร้องเรียนและส่งออนไลน์ไปยังฝ่ายงานที่รับผิดชอบในแต่ละข้อร้องเรียน พร้อมทั้งระบบการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว เพื่อให้สินค้าและบริการของบริษัทฯ เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียต่อสินค้าและบริการทุกโครงการ เพื่อนำผลสำรวจดังกล่าวมาสรุปเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงสินค้าของบริษัทฯ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคต่อไป

10. ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

10.1 ความเสี่ยงจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย บริษัทฯ จึงมีแนวคิดในการออกแบบบ้านเพื่อทุกคน (Universal Design) โดยมุ่งการออกแบบและพัฒนาที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นศูนย์รวมความรักความผูกพัน และคำนึงถึงความสะดวกสบายของคนทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ และคนชรา โดยได้ออกแบบบ้านเดี่ยว “ศุภฤทธา”

10.2 ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

เนื่องจากมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและสื่อสารเรื่องดังกล่าวไปยังคู่ค้า รวมทั้งการทำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเงื่อนไขการรับสมัครคู่ค้าจะต้องมีการรับรองว่าจะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และยินยอมให้บริษัทฯ นำเกณฑ์เรื่อง สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมินผล นอกจากนี้ยังมีกระบวนการสอบถามความต้องการของคนงาน/พนักงานของคู่ค้า เพื่อทำแผนพัฒนาความเป็นอยู่ร่วมกันกับคู่ค้า โดยมีการลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามแผนและรายงานผลต่อผู้บริหาร

10.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพที่ดี โดยก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงที่ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวก และทางลบของการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อหาทางป้องกันผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด โดยการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังดำเนินโครงการไปแล้ว ทั้งนี้ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมมุมมอง 4 ด้าน คือ 1) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2) สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

โครงสร้างเงินทุน

1. หลักทรัพย์ของบริษัท ฯ

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,145,691,561 บาท เรียกชำระแล้ว 2,143,079,330 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,143,079,330 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯมีหุ้นที่ออกและชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 1,716,553,249 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 1,716,553,249 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็น 2,143,079,330 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 2,143,079,330 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยจำนวนดังกล่าวเป็นผลมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังต่อไปนี้

วันที่ใช้สิทธิ	จำนวน ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	เงินได้รับ จากการใช้สิทธิ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ซื้อหุ้นสามัญ	ทุนออกจำหน่าย และชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	วันที่จดทะเบียน กับกระทรวงพาณิชย์
	(พันหน่วย)	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันบาท)	
19 มกราคม 2561	141,032	564,130	141,032	423,098	23 มกราคม 2561
19 เมษายน 2561	59,897	239,587	59,897	179,690	25 เมษายน 2561
19 กรกฎาคม 2561	176,902	707,608	176,902	530,706	24 กรกฎาคม 2561
19 ตุลาคม 2561	48,695	194,780	48,695	146,085	26 ตุลาคม 2561
รวม	426,526	1,706,105	426,526	1,279,579	

ทั้งนี้ มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ใช้สิทธิและหมดอายุไปเป็นจำนวน 2,609,873 หน่วย

2. หุ้นประเภทอื่นของบริษัทที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ

1) ใน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีประกันไม่ด้อยสิทธิ รายละเอียดดังนี้

- 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
- ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.60 ต่อปี มูลค่า 2,700 ล้านบาท (2,700,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
- ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.59 ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท (1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
- ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.09 ต่อปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท (3,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 มีนาคม 2564 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

3. การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

(Thai Trust Fund) และการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 มีจำนวน 135,728,649 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.48 ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว และเนื่องด้วยหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถือโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน) จึงเป็นผลทำให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ล่าสุดของบริษัทฯ ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงต่อไป

4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 29 สิงหาคม 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1 กลุ่มตระกูลตั้งมิตรธรรม ¹⁾	629,729,805	30.07
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	135,728,649	6.48
3 สำนักงานประกันสังคม	109,118,625	5.21
4 THE BANK OF NEW YORK MELLON	85,373,292	4.08
5 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	60,232,448	2.88
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	56,236,975	2.68
7 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	47,807,800	2.28
8 UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH	44,331,250	2.12

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
9 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	32,252,750	1.54
10 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	23,975,721	1.14
รวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	1,224,787,315	58.48
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	869,597,066	41.52
รวม	2,094,384,381	100.00

หมายเหตุ : 1) กลุ่มนายประทีป ตังมดีธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พ.ศ. 2535) ประกอบด้วย

1). นายประทีป ตังมดีธรรม 2). นางอัจฉรา ตังมดีธรรม ถือหุ้นจำนวน 516,994,555 หุ้น และ 112,735,250 หุ้น หรือร้อยละ 24.69 และ 5.38 ตามลำดับ

5. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เพื่อการขยายตัวและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีประมาณร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี แต่ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในปีนั้น ๆ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีเงื่อนไขในการรักษาเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลตามสัญญาเงินกู้ กล่าวคือ บริษัทฯ ต้องไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าเฉพาะกาลหรือประจำปี หรือแจกจ่ายให้ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่ารายได้รายหนึ่งหรือทั้งหมดและไม่ว่าจะโดยทางใดหรือวิธีการใดเว้นแต่จะมีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นครบทุกข้อ

- (1) บริษัทฯ ไม่ได้ตกเป็นผู้ผิดตามสัญญาเงินกู้ยืม และ
- (2) บริษัทฯ แสดงหลักฐานให้แก่เจ้าหน้าที่พิจารณาและเห็นว่าในปีที่จะจ่ายเงินปันผล 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 3-4/2558, 1-2/2559, 1-2/2560 และ 1/2561

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2544-4049

โทรสาร 0-2544-7475

เว็บไซต์ www.scb.co.th

ผู้สอบบัญชี

ศุภชัย ปัญญาวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2264-9090

โทรสาร 0-2264-0789-90

ค่าสอบบัญชี 2,450,000 บาท



รางวัลและเกียรติประวัติ (Annual Report 2018)

ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรชั้นนำต่างๆ จำนวนมาก เพื่อสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม มีดังนี้

1. รางวัลที่แสดงถึงศักยภาพการบริหารงานของบริษัทฯ ได้แก่

- ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Drive Award 2018 สาขา Marketing จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรที่มีแนวทางการบริหารการตลาดโดดเด่น ทั้งในด้านการสร้างการรับรู้ตราสินค้า การเติบโตของยอดขาย การวางกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างความต่อเนื่องและความแปลกใหม่ของแคมเปญทางการตลาด การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางธุรกิจ และการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ภายใต้การดำเนินงานทางการเงินที่ดี มีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม



- ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2018” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง วัสดุก่อสร้างมีคุณภาพมาตรฐาน การบริการที่ดีก่อนและหลังส่งมอบสินค้า จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ ในเครือ เออาร์โอพี

- ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ ทุนยั่งยืน ประจำปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงานมอบรางวัลด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน



บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

- ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จากผลของการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทจดทะเบียนในปี 2561 ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



- ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล "บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น" (Outstanding Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน "SET Awards 2018" ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2

- ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล "THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2017" ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บริษัทที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ มีหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ ในเครือเออาร์ไอพี

- ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล "บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น" (Outstanding Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน "SET Awards 2017"



- ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ่นยั่งยืน ประจำปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Sustainability Awards 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน



- ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน “รางวัล Top 10 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2017” จากนิตยสารการเงินธนาคาร ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Market Capitalization) สูงสุด 300 อันดับแรก และมีผลประกอบการที่แสดงกำไร รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI จำนวน 96 บริษัท ที่มีผลประกอบการแสดงกำไร โดยใช้ข้อมูล ณ สิ้นปี 2559 โดยใช้วิธีการจัดอันดับที่วัดจากเกณฑ์การพิจารณาที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทในภาพรวม โดยวัดจากขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน

- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 80 บริษัท ที่ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (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. 2560 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากผลของการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทจดทะเบียนในปี 2560 ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- 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 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 47 บริษัท ที่สามารถทำคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ได้คะแนนเต็ม 4 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2556-2559)





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

- ปี พ.ศ. 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้จัดสำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงาน CGR เพื่อแสดงถึงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในภาพรวม พร้อมข้อเสนอแนะ และเป็นข้อมูลสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยในปี 2557 บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน) มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี เป็น 1 ใน 29 บริษัท ที่ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent) จากบริษัทที่สำรวจทั้งสิ้น จำนวน 550 บริษัท

- 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 ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 55 บริษัท ที่ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent) จากบริษัทที่สำรวจทั้งสิ้น จำนวน 588 บริษัท

- ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 87 บริษัท ที่ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent) จากบริษัทที่สำรวจทั้งสิ้น จำนวน 526 บริษัท



- ปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ “บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมประจำปี 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 ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 200 บริษัท ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียกว่า



13,000 บริษัท และเป็น 1 ใน 9 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัลนี้ โดยวัดผลจากผลการทำกำไร, อัตราการเติบโต, ภาระหนี้สิน และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

2. รางวัลที่แสดงถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาล

- ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ” (Thailand Labor Management Excellence Award 2018) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกย่องและเชิดชูสถานประกอบการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่กำหนด



- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการดีเด่น” จากสำนักงานประกันสังคม เพื่อยกย่องเกียรติในโอกาสที่บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นสถานประกอบการดีเด่นในการดำเนินการตามกฎหมายได้ถูกต้องและครบถ้วน

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



3. รางวัลที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่

- ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Certificate of ESG100 Company” ประจำปี 2561 จาก ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ โดย บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยคัดเลือกจาก 683 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561” (Sustainability Report Award 2018) ประเภท Recognition จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากการเผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG ของบริษัทอันเป็นประโยชน์ต่อ Stakeholders ในรูปแบบของรายงานความยั่งยืน ซึ่งบริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งที่ 2

- ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ รับมอบรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2560 (Consumer Protection Thailand Call Center Award 2017) จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกัน 3 ปี



- ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสภาหอการค้าไทย ในฐานะเป็นบริษัทที่เล็งเห็นในโครงการ Big Brother Season 2 ซึ่งช่วยเหลือ SME ให้มีทักษะที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนให้คำแนะนำในการพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน

- ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Certificate of ESG100 Company” ประจำปี 2560 จาก ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ โดย บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยคัดเลือกจาก 656 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 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. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2558” (Consumer Protection Thailand Call Center Award 2015) จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกัน 2 ปี



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

- ปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2557” (Consumer Protection Thailand Call Center Award 2014) จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

- ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ประจำปี 2554-2555” ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานนายกรัฐมนตรี ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ติดดาว สคบ. โดย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ ศุภาลัย สุวรรณภูมิ, ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์, ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ และศุภาลัย รีเวอร์ เฟลส ซึ่งศุภาลัยได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3

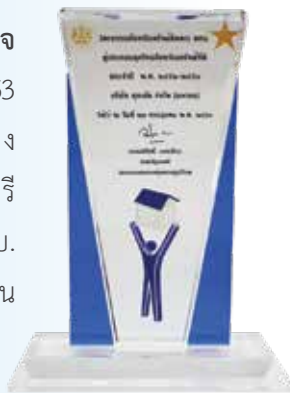
- ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “รัฐภาพรพัฒน์” หรือ “ผู้เสียภาษีคุณภาพประจำปี พ.ศ.2554” ซึ่งเป็นรางวัลโดยกรมสรรพากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ตามนโยบาย “ถูกต้อง ภูมิใจ ใจชาติ” ซึ่งมอบให้แก่ผู้เสียภาษีที่ควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชู เนื่องจากองค์กรหรือบุคคลเหล่านี้เป็นคนดีของแผ่นดินที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันเสียภาษีอย่างถูกต้อง เต็มที่ เต็มใจ และซื่อสัตย์เป็นต้นแบบของการทำความดีและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการเสียภาษี เพื่อนำไปสร้างความเจริญมั่งคั่งแก่ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป



- ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ในฐานะเจ้าของอาคารศุภาลัยแกรนด์ ทาวเวอร์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “อาคารปลอดภัย อุ่นใจทั้งเมือง” จากกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอาคารที่มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย รางวัลชมเชย ในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในบ้านและอาคารโดยสำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร

- ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ “รวมแรงไทย รักษาน้ำใสทุกคูคลอง” จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานพิธีมอบโล่ดังกล่าว ในโอกาสที่บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยดูแลรักษาคูคลองอย่างยั่งยืน

- ปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี” ประจำปี พ.ศ.2552-2553 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานนายกรัฐมนตรี ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีดาว สคบ. ซึ่งศุภาลัยได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2



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



- ปี พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประกอบการธุรกิจที่รักษาสติผู้บริโภคด้านโฆษณา : โฆษณาลินค้าและบริการที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค” จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานนายกรัฐมนตรี

4. รางวัลที่แสดงถึงความเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ตีเยี่ยม ได้แก่

- ปีพ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่นปี 2561” จำนวน 3 รางวัล จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้แก่
 - รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้านศุภจิตรา(ใหม่) โครงการศุภาลัย พรีเม่า วิลล่า พระราม 2-บางขุนเทียน
 - รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้านศุภศิริ โครงการศุภาลัย เอสเซ้นส์ ลาดพร้าว
 - รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้านศุภราช โครงการศุภาลัย พรีเม่า วิลล่า พระราม 2-บางขุนเทียน



- ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ปี 2561 สำหรับโครงการศุภาลัย พาร์ควิลล์ ปิ่นเกล้า - กาญจนนา ประเภท “บ้านเดี่ยวราคาปานกลาง” และโครงการศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ ประเภท “อาคารชุดราคาปานกลาง” จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ซึ่งรางวัลดังกล่าวคัดเลือกจากโครงการ “คุ้มค่ากับการซื้อ” โดยพิจารณาจากราคาที่เหมาะสมทำเลที่ตั้ง วัสดุรูปแบบและการออกแบบ สภาพแวดล้อมในโครงการ และของแถม

- ปี พ.ศ. 2561 โครงการคอนโดมิเนียม ศุภาลัย เวอเรนต้า รัชวิภา - ประชาชื่น ได้รับฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 2561 ระดับดีมาก ประเภทอาคารชุด (BEC Awards 2018) โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคาร Building Energy Code (BEC) ที่ออกแบบมาเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน



- ปี พ.ศ. 2561 โครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการของบริษัทฯ คือ ศุภาลัย เวลลิงตัน และศุภาลัย มอนเต้ @ เวียง เชียงใหม่ ได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านมาตรฐานโครงการ PEAT 2018 จากการประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการส่งออก Property Export Awards Thailand 2018

(PEAT 2018) ของศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับสมาคมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมสถาปนิกสยามฯ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



- ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **BCI Asia Top 10 Developers Awards 2018** จากบริษัท ปีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Future Arc Journal โดยมอบรางวัลดังกล่าวให้กับโครงการคอนโดมิเนียม คือ ศุภาลัย เวอเรนต้า พระราม 9 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 8



- ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“Thailand's Top Brand Trust Index in the Real Estate Industry 2017”** จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรางวัลที่การันตีว่าแบรนด์ใดได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมากที่สุด ผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ ด้วยการนำดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence Index) เครื่องมือวัดความไว้วางใจ (Trust Barometer) และส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) มาผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือสถิติขั้นสูงเพื่อถ่วงน้ำหนักให้เกิดเครื่องมือดัชนีความไว้วางใจแบรนด์ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชื่อถือได้และถูกต้องอย่างเป็นวิชาการ โดย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคประเภทรางวัลคอนโดมิเนียมที่ถูกค่าโหวตว่าคุ้มค่าที่สุด

- ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **BCI Asia Top 10 Developers Awards 2017** จากบริษัท ปีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Future Arc Journal โดยมอบรางวัลดังกล่าวให้กับโครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 3 โครงการ คือ ศุภาลัย โลท์ รัชดาฯ - นราธิวาส - สาทร ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแควราย และศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 7



- ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ **“โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ปี 2560”** สำหรับโครงการศุภาลัย เวลลิงตัน 2 ประเภท “คอนโดมิเนียม” จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซีฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด



- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ **“โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ปี 2558”** ในโครงการศุภาลัย พรีเมา วิลล่า พหลโยธิน 50 ประเภท “บ้านเดี่ยว” และโครงการศุภาลัย เบลล่า วงแหวน - พระราม 2 ประเภท “ทาวน์เฮ้าส์” จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซีฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ซึ่งรางวัลดังกล่าวคัดเลือกจากโครงการ “คุ้มค่ากับการซื้อ” โดยพิจารณาจากราคาที่เหมาะสมทำเลที่ตั้งวัสดุรูปแบบการออกแบบและสภาพแวดล้อมในโครงการ

- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **BCI Asia Top 10 Developers Awards 2016** จากบริษัท ปีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Future Arc Journal บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย โดยการคัดเลือกจากผลงานการออกแบบโครงการที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **Think Of Living People's Choice Awards 2016** ประเภทรางวัล EditorChoice 2016 จัดขึ้นโดยเว็บไซต์ ThinkOfLiving (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 **"BCI Asia Top 10 Developers Awards 2015"** จากบริษัท ปีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Future Arc Journal ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย โดยการคัดเลือกจากผลงานการก่อสร้างที่มีความโดดเด่น ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

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

- รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้านสุภลักษณ์ โครงการศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-พระราม 2
- รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม แบบบ้านสุภณัช โครงการศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-พระราม 2
- รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม แบบบ้านสุภค่าง โครงการศุภาลัย การ์เด็นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา
- รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม แบบบ้านสุภวัฒนา โครงการศุภาลัย การ์เด็นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา

ซึ่งบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลมากที่สุด โดยรางวัลนี้มอบให้ผู้ประกอบการบ้านจัดสรรที่ให้ความสำคัญในการออกแบบบ้านให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม



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



- ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2013” จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Future Arc Journal ซึ่งบริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 โดยเป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

- 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 ศุภาลย์ พรีเมียร์ อโศก, ศุภาลย์ ปาร์ค แคราย-งามวงศ์วาน, ศุภาลย์ ปาร์ค เอกมัย-ทองหล่อ และซีดี รีสอร์ท รัชดาฯ-ห้วยขวาง



- ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “BV สัญลักษณ์แห่งความมั่นใจ ในมาตรฐานระดับสากล” จากบริษัท บูโร เวกิทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (BVC) โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการนำเครื่องหมายการรับรองระบบ ISO 9001 ของ BVC ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้อย่างกว้างขวาง มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ สวยงาม และสร้างสรรค์
- ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2555” ในโครงการศุภาลย์ พาร์ควิลล์ ร่วมเกล้า-สุวรรณภูมิ ประเภท “บ้านเดี่ยว” และโครงการศุภาลย์ ปาร์ค แยกติวานนท์ ประเภท “อาคารชุด” จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี ฟอรั่เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ซึ่งรางวัลดังกล่าวหมายถึงโครงการ “คุ้มค่าน่าซื้อ” โดยพิจารณาจากราคาและคุณภาพที่เหมาะสม ทำเลที่ตั้ง วัสดุรูปแบบ และการออกแบบ สภาพแวดล้อมในโครงการ

- ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“Thailand Property Awards 2011”** ประเภท Best Affordable Condo Development (Bangkok) ในโครงการศุภาลัย ปาร์ค แยก ดิوانนท์ และ ศุภาลัย พรีเมียร์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร จากนิตยสาร Property Report



- ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ **“โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2554”** ในโครงการศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ซึ่งรางวัลดังกล่าวหมายถึงโครงการ “คุ้มค่ากับการซื้อ” โดยพิจารณาจากราคาที่เหมาะสม (ราคาต่อตารางเมตร) ทำเลที่ตั้ง วัสดุรูปแบบและการออกแบบ สภาพแวดล้อม ในโครงการและของแถม

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



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



- ปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้รับมอบ **“ฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี 2552”** จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 5 แบบบ้าน ได้แก่ บ้านศุภพัฒน์ (ใหม่) ได้รับฉลากระดับดีมาก, บ้านศุภดรีล (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 แบบบ้านสุกนุช (พิเศษ) และแบบบ้านสุกดรีล (ใหม่) ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก จากโครงการสุกาลัย การ์เด็นวิลล์ วังแหวน ปิ่นเกล้า - พระราม 5 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน



บ้านสุกาลัย
ได้รับรางวัล
บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน
จาก กระทรวงพลังงาน 3 ปีซ้อน

- ปีพ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น” ระดับดี แบบบ้านสุกพัฒน์ (ใหม่) ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก จากโครงการสุกาลัย การ์เด็นวิลล์ วังแหวน ปิ่นเกล้า-พระราม 5 และแบบบ้านสุกธารินทร์ ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดกลาง จากโครงการสุกาลัย สุวรรณภูมิ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

- ปีพ.ศ. 2548 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น” ระดับดีเด่น แบบบ้านสุกวิวัฒน์ ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก จากโครงการสุกาลัย ออร์คิด ปาร์ค วัชรพล และแบบบ้านสุกกรณีย์ ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดกลาง จากโครงการสุกาลัย ออร์คิด ปาร์ค พระราม 2 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

5. รางวัลที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารบริษัทฯ ได้แก่

- ปี พ.ศ. 2561 ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุกาลัย จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2561” จากมูลนิธิสัมมาชีพ ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจตามหลักสัมมาชีพ โดยไม่เอากำไรสูงสุดเป็นตัวตั้ง คำนึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม คำนึงถึงความสุขของตนและคนทำงาน รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภคและผู้รับบริการเป็นหลัก โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นต้นแบบที่ดั่งามต่อสังคมต่อไป



- ปี พ.ศ. 2561 ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุกาลัย จำกัด (มหาชน) รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่าง ในภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” ในโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018” (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2018) จากมูลนิธิสภากาชาดไทยและเทคโนโลยีสหประชาชาติแห่งประเทศไทย (มสวท.)

- ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Headlines Person of The Year Awards 2018 ในกลุ่มสาขาเศรษฐกิจและสังคม โดย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทที่มีบุคคลที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม มีผลงานโดดเด่นและเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจ และมีข่าวบทสัมภาษณ์ที่ปรากฏในสื่อต่างๆ และโซเชียลมีเดียจำนวนมาก รวมทั้งมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์และสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย - จีน



- ปี พ.ศ. 2560 ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Headlines Person of The Year Awards 2016-2017 ในกลุ่มสาขาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บุคคลที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นที่รู้จักในหลากหลายสาขาอาชีพ มีข่าวบทสัมภาษณ์ที่ปรากฏในสื่อต่างๆ และโซเชียลมีเดียจำนวนมาก รวมทั้งมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์และสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย - จีน จัดโดยบริษัท เจียระไนเ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด



- 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” อันเป็นรางวัลยกย่องเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นละ 1 ท่าน ในงานวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครบรอบ 11 รอบ 132 ปี





- ปี พ.ศ. 2557 คุณอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น “จตุตถดิเรกคุณาภรณ์” (จ.ภ.) อันเนื่องมาจากการทำความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเทศชาติและประชาชน โดยบริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัว ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ ชั้น 6 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2



- ปีพ.ศ. 2556 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานวัตกรรมการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ แก่ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

- ปี พ.ศ. 2556 ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) รับโล่รางวัลเกียรติยศ “บุคคลดีเด่นแห่งปี 2555 สาขาศิลปวัฒนธรรม” จากสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดยมีคุณสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา มอบรางวัลในงานราตรีประดับดาว ประจำปี 2556

- ปี พ.ศ. 2552 คุณวารุณี ลภินานวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “CFO ขวัญใจนักวิเคราะห์ประจำปี 2552 หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง” จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

6. รางวัลที่แสดงถึงศักยภาพในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทศุภาลย์ ได้แก่

- ปี พ.ศ. 2553 บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ได้รับรางวัล “บริษัทภิบาลดีเด่น” ด้านความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

- ปีพ.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)					
	2557	2558	2559	2560 (ปรับปรุงใหม่)	2561
ยอดขายตามสัญญา	19,386	23,011	23,591	30,424	33,009
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	18,270	20,999	22,902	24,401	25,203
รายได้รวม	18,671	21,523	23,492	25,573	25,810
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	5,722	5,692	6,262	7,368	7,291
กำไรสำหรับปี	4,478	4,349	4,887	5,814	5,770
สินทรัพย์รวม	38,031	47,287	51,680	55,746	57,704
หนี้สินรวม	20,053	26,837	28,068	27,335	22,982
ส่วนของผู้ถือหุ้น	17,977	20,450	23,612	28,411	34,722
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,716.55	1,716.55	1,716.55	1,716.55	2,143.08
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	2.61	2.53	2.85	3.39	2.92
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	10.47	11.91	13.76	16.55	16.20
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	1.00	1.00	1.05	-	1.00

อัตราส่วนทางการเงิน					
	2557	2558	2559	2560 (ปรับปรุงใหม่)	2561
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ)	42	38	38	37	38
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	24	20	21	23	22
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	25	21	21	20	17
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	12	9	9	10	10
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.66	0.95	0.87	0.68	0.39

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 33 อาคารศุภาสัยแกรนด์ทาวเวอร์

เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

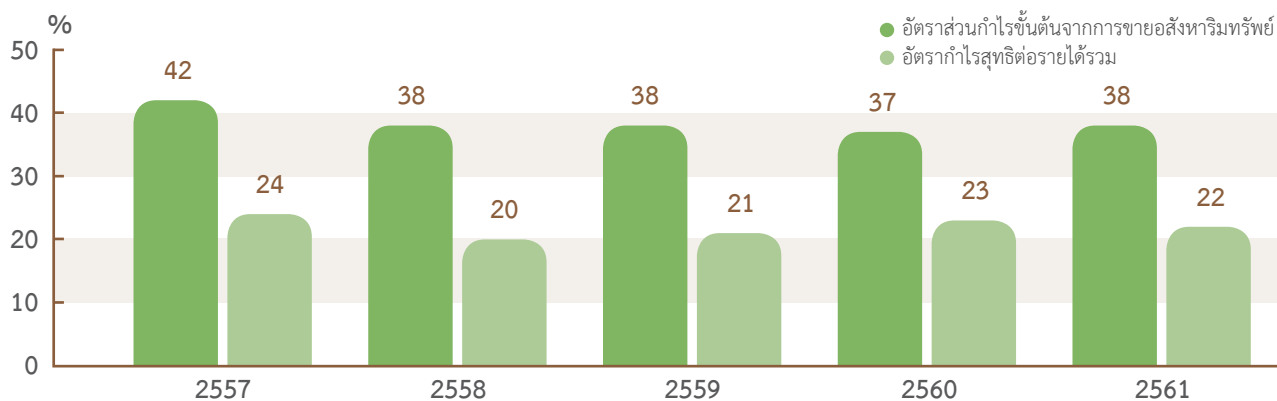
เงินปันผลเสนอจ่าย : 1.00 บาทต่อหุ้น

เงินปันผลระหว่างกาล : 0.40 บาทต่อหุ้น

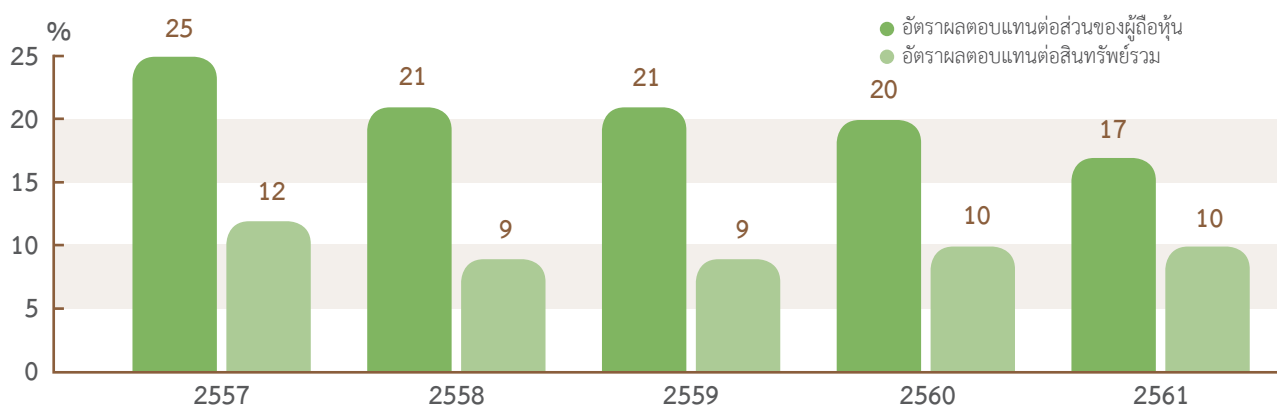
เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง : 0.60 บาทต่อหุ้น

วันที่จ่ายเงินปันผล : 8 พฤษภาคม 2562

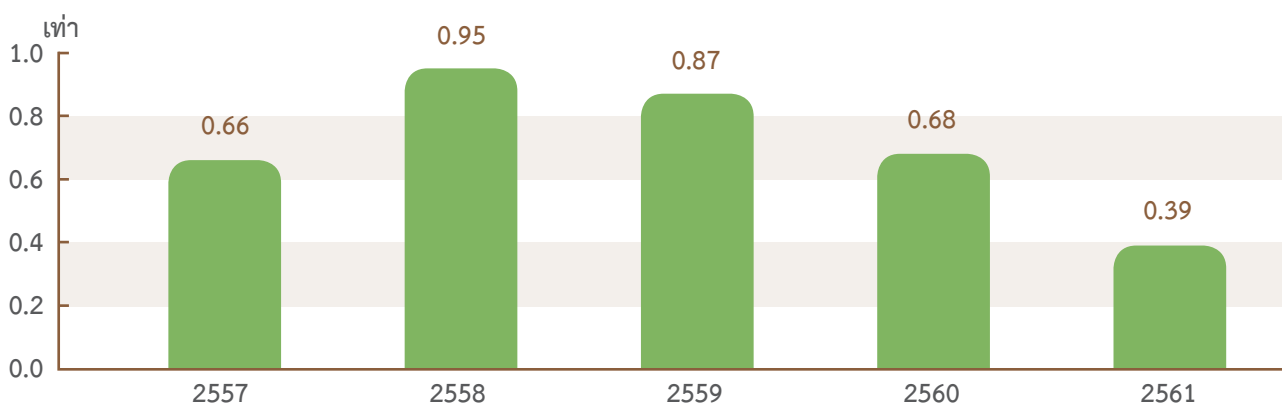
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม



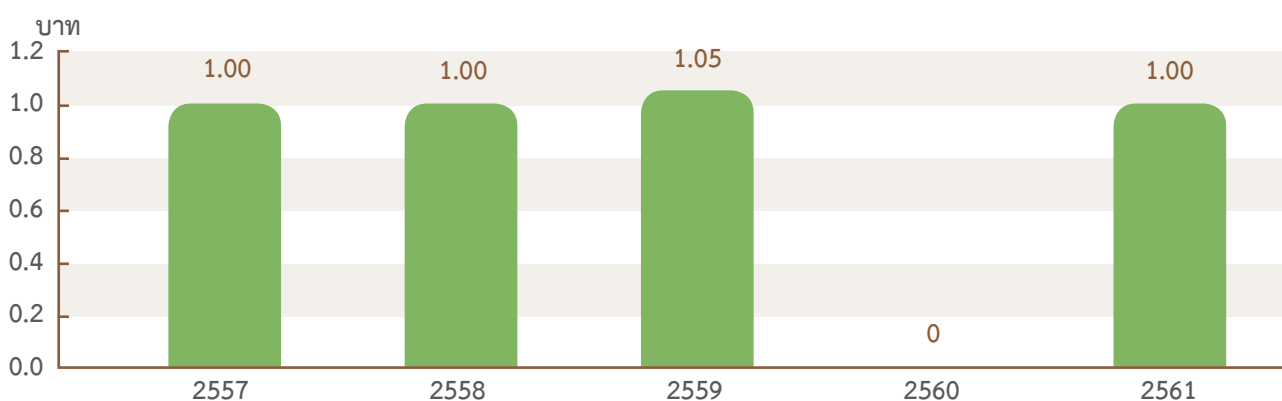
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม



อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น



เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น



บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

1. ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

	ปี 2560 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2561	เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ (%)
รายได้รวม	25,572.57	25,809.53	1%
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	24,400.65	25,203.08	3%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	2,652.29	2,812.66	6%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคิดเป็น%เมื่อเทียบกับรายได้รวม	10.4%	10.9%	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	7,368.36	7,291.33	(1%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,488.92	1,448.72	(3%)
อัตรากำไรสุทธิเทียบกับกำไรก่อนภาษี (%)	20.2%	19.9%	-
กำไรสุทธิ	5,813.69	5,770.42	(1%)
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	22.7%	22.4%	-
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	3.39	2.92	(14%)
กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)	3.25	2.92	(10%)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตัดสินใจนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปรับย้อนหลังการเงินปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้นโยบายการบัญชีนี้มาตั้งแต่แรก ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3 ข.

- รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 25,203.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 802.43 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 3% แบ่งเป็นรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและทาวน์เฮ้าส์ 55% และที่เหลือ 45% เป็นรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด สาเหตุหลักที่รายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากยอดขายที่ทำได้เพิ่มมากขึ้น
- รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 236.96 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 1% เนื่องจากรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น แต่อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ได้ทำสัญญาขายอาคารสำนักงานให้เชาหมูล่า 1,620 ล้านเปโซ ทำให้บริษัทย่อยมีกำไรจากการขายอาคารสำนักงานให้เชาดังกล่าวเป็นจำนวน 668 ล้านเปโซ (จำนวน 451 ล้านบาท) รายได้รวมจึงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคิดเป็น 10.9% เมื่อเทียบกับรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 10.4% โดยสาเหตุหลักเนื่องมาจากจำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้น
- กำไรสุทธิเท่ากับ 5,770.42 ล้านบาท ลดลง 43.27 ล้านบาท จากปีก่อน คิดเป็นลดลง 1% เนื่องจากในปี 2560 บริษัทย่อยมีกำไรจากการขายอาคารสำนักงานให้เชาในประเทศฟิลิปปินส์ ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 2.92 บาทต่อหุ้นลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ 3.39 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 ให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิม และมีการใช้สิทธิในระหว่างปี 2561 ไปเป็นจำนวนทั้งสิ้น 427 ล้านหุ้น ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 ได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับปี 2561 เท่ากับ 2.92 บาทต่อหุ้น ปี 2560 เท่ากับ 3.25 บาทต่อหุ้น

2. ตารางสรุปฐานะการเงิน

	ปี 2560 (ล้านบาท) (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2561 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ (%)
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	513.52	1,055.75	106%
เงินลงทุนชั่วคราว	1,260.49	628.62	(50%)
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	49,509.87	50,543.07	2%
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	1.67	401.31	23,931%
สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา	38.16	402.42	955%
สินทรัพย์อื่นๆ	4,422.54	4,672.60	6%
รวมสินทรัพย์	55,746.25	57,703.77	4%

สินทรัพย์รวมในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 4% สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นมาจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 106% เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มมากขึ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 3 ตารางสรุปสภาพคล่องและกระแสเงินสด
- เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 50% เนื่องจากในปี 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศได้ขายเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมให้บริษัทฯ
- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 2% เนื่องมาจากมีต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการที่เปิดขายเพิ่มขึ้นและมีโครงการที่รอส่งมอบให้ลูกค้าเพิ่มขึ้น
- เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น 23,931% สาเหตุหลักมาจากในปี 2561 บริษัทฯ ได้ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศเวียดนามจำนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ (321 ล้านบาท) โดยบริษัทฯ ได้แสดงมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็นตราสารที่จะถือจนครบกำหนด และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ลงทุนในตราสารทุนในประเทศเป็นจำนวน 79 ล้านบาท โดยได้แสดงมูลค่าเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย
- สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาเพิ่มขึ้น 955% เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตัดสินใจนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปรับย้อนหลังการเงินปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้นโยบายการบัญชีนี้มาตั้งแต่แรก

	ปี 2560 (ล้านบาท) (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2561 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ (%)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
เจ้าหนี้ตัวแลกเงิน	2,976.86	1,996.49	(33%)
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	3,763.84	4,844.40	29%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	2,589.00	78.30	(97%)
หุ้นกู้	14,391.64	12,693.04	(12%)
หนี้สินอื่นๆ	3,613.99	3,369.86	(7%)
รวมหนี้สิน	27,335.33	22,982.09	(16%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	28,410.92	34,721.68	22%
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	68%	39%	

หนี้สินรวมในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 16% สาเหตุหลักของการลดลงมาจากบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้นจึงนำกระแสเงินสดที่ได้มาไปจ่ายชำระหนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เจ้าหนี้ตัวแลกเงินลดลง 33% เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯจ่ายชำระเจ้าหนี้ตัวแลกเงิน
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น 29% เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายที่เพิ่มขึ้น จึงมีการรับเงินดาวน์จากลูกค้ามากขึ้น
- ยอดเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารลดลง 97% เนื่องจากบริษัทฯมีกระแสเงินสดจากการโอนกรรมสิทธิ์จึงนำมาชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
- ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯได้ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดจำนวน 4,700 ล้านบาท และได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้จำนวนเงินประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าสินเชื่อโครงการ
- อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Gearing Ratio) อยู่ที่ระดับ 39% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจากระดับ 68% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากบริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดรับจากการโอนกรรมสิทธิ์มากขึ้น และนำไปจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารและไถ่ถอนหุ้นกู้ รวมถึงมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4

3. ตารางสรุปสภาพคล่องและกระแสเงินสด

(หน่วย:ล้านบาท)

	ปี 2560 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2561
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,612.10	5,009.04
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(432.09)	(13.72)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(2,270.90)	(4,387.95)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	35.35	(65.14)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(55.54)	542.23

จากตารางจะเห็นได้ว่าในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์และรายได้อื่นๆที่เพิ่มขึ้น ขณะที่กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลงเนื่องจากในปี 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศได้ขายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมให้บริษัทฯ และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินปี 2560 จำนวน 2,270.90 ล้านบาทเกิดจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารและไถ่ถอนหุ้นกู้ ส่วนในปี 2561 มีจำนวน 4,387.95 ล้านบาท เกิดจากบริษัทฯจ่ายชำระเจ้าหนี้ตัวแลกเงิน การชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารและไถ่ถอนหุ้นกู้ รวมทั้งบริษัทฯได้รับเงินจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4

อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มียอดสัญญาที่ลูกค้าซื้อบ้านและ/หรืออาคารชุดพักอาศัยแล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดโอนให้ลูกค้า 42,529 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถทยอยโอนให้ลูกค้าและสามารถรับรู้เป็นรายได้ในปี 2562 จำนวน 13,407 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ 29,122 ล้านบาทในอีก 3 ปีถัดไป ทั้งนี้ยอดสัญญาที่รอส่งมอบหมายถึงยอดจำนวนเงินรวมของบ้านและ/หรืออาคารชุดพักอาศัยที่รอโอนซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยจะทยอยรับรู้รายได้ในอนาคตตามมาตรฐานการบัญชีคือรับรู้รายได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์



ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่ไปกับแนวคิด **“ศุภาลัย ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย”** มาอย่างยาวนานถึง 29 ปี โดยเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ่งถ่ายทอดสู่กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมด้านการให้ความรู้ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ศิลปะวัฒนธรรม ครอบครัว สุขภาพ ชุมชน และศาสนา ที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมอย่างแท้จริง

● กิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้ เป็นอีกหนึ่งหนทางการสู่ประชาชน ฟรี

บริษัทฯ จัดอบรมสัมมนาในหลากหลายประเภทความรู้ที่สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหนทางการ ฟรี มอบให้แก่ลูกค้าโครงการศุภาลัย สมาชิกศุภาลัยแฟนคลับ ประชาชนทั่วไป พนักงานศุภาลัย รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่างๆ

บริษัทฯ ร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรชั้นนำจัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการดำเนินชีวิตประจำวัน อาทิ เคล็ดลับการลงทุนด้านต่างๆ เช่น “จับทิศทางการลงทุนอย่างมั่งคั่งยุค Thailand 4.0” โดย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร, การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เช่น “7 เคล็ดลับปรับวิถีชีวิตสร้างสุขภาพดีด้วยตนเอง” โดย นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ และ “เคล็ดลับชะลออายุสมองผ่องใส ห่างไกลโรคสมองเสื่อม & อัลไซเมอร์” โดย ผศ.พญ.สิรินทร ฉันทศิริกาญจน และกิจกรรม DIY “ไอเดียจัดสวนริมระเบียงคอนโดอย่างมืออาชีพ” โดย คุณอิศรา แพงสี



“จับทิศทางการลงทุนอย่างมั่งคั่งยุค Thailand 4.0”



“เคล็ดลับชะลออายุสมองผ่องใส ห่างไกลโรคสมองเสื่อม & อัลไซเมอร์”



“7 เคล็ดลับปรับวิถีชีวิตสร้างสุขภาพดีด้วยตนเอง”



“ไอเดียจัดสวนริมระเบียงคอนโดอย่างมือโปร”

และอีกหลากหลายหัวข้อที่มีประโยชน์ โดยได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เช่น บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา “เคล็ดลับตกแต่งที่อยู่อาศัยพื้นที่ขนาดเล็กให้สวยงามน่าอยู่” และ สถาบันโยคะวิชาการ จัดสัมมนาด้านสุขภาพเป็นกิจกรรม workshop หัวข้อ “มหัศจรรย์โยคะ...บำบัดโรค” โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังงานสัมมนาที่บริษัทจัดขึ้นมาได้ทาง Supalai Channel บน Youtube



“เคล็ดลับตกแต่งที่อยู่อาศัยพื้นที่ขนาดเล็กให้สวยงามน่าอยู่”



“มหัศจรรย์โยคะ...บำบัดโรค”

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

● กิจกรรมด้านการศึกษา

บริษัทฯ มีโครงการช่วยพัฒนาสถานศึกษาทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวนมากในด้านต่างๆ ตั้งแต่การบริจาคที่ดิน เพื่อสร้างเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต การจัดสร้างอาคารเรียน ห้องบรรยาย การบริจาคยานพาหนะ และร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในด้านวิชาการและการวิจัย รวมทั้งการบริจาคเงินให้โรงเรียนชนบทที่ขาดแคลนต่างๆ

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



และบริจาคเงินและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาปรับปรุงโรงอาหารและห้องสมุด บริจาคถังเก็บน้ำ เครื่องปั้มน้ำ และอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย จังหวัดน่าน พัฒนาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ห้องสมุด สนามเด็กเล่น และบริจาคคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา เพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนวัดท้ายยอ จังหวัดสงขลา สนับสนุนเงินเพื่อจัดสร้างห้องเรียน มอบถังเก็บน้ำ และบูรณะปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านขุนกลาง จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งลงพื้นที่ฟื้นฟู 2 โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช บริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์ หนังสือพร้อมชั้นวาง ป้มน้ำ และถังเก็บน้ำ ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ และสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียน วัดท่านคร และซ่อมแซมห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านบางกระบือ ตามนโยบายโครงการ “แสงประทีป”



โรงเรียนวัดท่านคร และ โรงเรียนบ้านบางกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช



โรงเรียนบ้านขุนกลาง จังหวัดเชียงใหม่



โรงเรียนวัดท้ายขอ จังหวัดสงขลา

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)



โรงเรียนบ้านปางเป๋ย จังหวัดน่าน

อีกทั้งสร้างสรรค์โครงการ **“น้องอ๋มดี พี่อ๋มสุข”** เป็นโครงการที่ทำให้เด็กๆ มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตลอดไป อีกทั้งยังสามารถสร้างคุณประโยชน์ระยะยาวตามแนวหลักปรัชญาทฤษฎีเศรษฐกิจที่พอเพียง อันเป็นวิถีความสุขที่ยั่งยืน

โดยโรงเรียนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการคือ โรงเรียนบ้านนาเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน และระบบถังเก็บน้ำ รวมไปถึงขาดแหล่งน้ำดื่มที่สะอาด โดยบริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สร้างแหล่งอาหาร สร้างแปลงผัก บ่อซีเมนต์เลี้ยงปลา โรงเพาะเห็ด ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ที่สะอาดปลอดภัย เพื่อสรรค์สร้างแหล่งอาหารที่สะอาดปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ความรู้ครบวงจรไปจนถึงการจำหน่ายเพื่อสร้างเงินทุนหมุนเวียนเป็นทุนอาหารกลางวันได้ตลอดไป



โรงเรียนบ้านนาเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานประจำปี 2561

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

ดร.ประทีป ตังมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร, คุณอัจฉรา ตังมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร ร่วมบริจาค ในนามบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มอบให้กับมูลนิธิทีสโก้ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และนักศึกษาทั่วประเทศ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในงานคอนเสิร์ตการกุศล “30 ปี แห่งการให้” และมอบหนังสือ “เมื่อไหร่จะ...ร่ำรวยมีสุขอย่างยั่งยืน” เขียนโดย ดร.ประทีป ตังมติธรรม ให้โรงเรียนชนบทต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา สระบุรี ภูเก็ต ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ระยอง อุดรธานี และนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์สำหรับคณาจารย์และนักเรียน

● กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับเรื่อง ความรับผิดชอบต่อ การร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบรับนโยบายการสร้างสรรค บ้านประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สมกับ คำว่า “Supalai Save Our World Save Your Money” ซึ่งถ่ายทอดสู่กิจกรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ ผู้บริหารบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และคณะสื่อนมวลชนร่วมกับคณะผู้บริหาร โรงเรียน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อคืนพื้นที่สีเขียว ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี, นำคณะสื่อนมวลชนร่วมกันปลูกป่าชายเลน เพื่อสร้าง ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ ณ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี, ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์ พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี และร่วมปลูกพรรณไม้ไทยในวรรณคดี ณ โรงเรียนบ้านผึ่งสามัคคี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และที่ผ่านมาเข้าร่วมโครงการ “รวมแรงไทย รักษา น้ำใสทุกคูคลอง” เพื่อช่วยดูแลรักษาคลองอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการคลัง



● กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

บริษัทฯ จัดงานแนะนำหนังสือและนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อการกุศล “ประทีปทัศน์ 2” ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร ซึ่งหนังสือเล่มนี้บรรจงสร้างสรรค์เพื่อการกุศล เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดด้วยภาพถ่ายและบทพรรณกรรมปรัชญา พร้อมการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย จำนวน 78 ภาพ โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายบริจาคสมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,570,000 บาท โดยหนังสือและภาพที่แสดงจะมอบให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช



เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษด้านศิลปะ และวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ

- **การจัดประกวดประติมากรรม** ร่วมกับภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเชิญชนศิลปินและผู้สนใจร่วมสร้างสรรค์ผลงานภายใต้ 3 หัวข้อ คือ “ความสุข หรือ ความรัก หรือ ความเจริญรุ่งเรือง”

- **การจัดประกวดถ่ายภาพ** หัวข้อ “ความสุขในศุภกาลย์” โดยเชิญชนครอบครัวศุภกาลย์ และพนักงานศุภกาลย์ ร่วมแบ่งปันความสุขผ่านผลงานภาพถ่าย

- **การจัดประกวดเรียงความ** หัวข้อ “ความสุขในศุภกาลย์” โดยเชิญชนครอบครัวศุภกาลย์ถ่ายทอดความรู้สึกและความคิดเห็นต่อการอยู่อาศัยในโครงการของศุภกาลย์



รวมทั้งบริษัทฯ จัดงานแสดงศิลปกรรมการกุศล **“พลังแห่งความสุขจากธรรมชาติและคามดีงาม”** ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภาพวาดพุทกันจีน 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



● สื่อความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม



บริษัทฯ ผลิตหนังสือให้ความรู้ แจกฟรี มอบให้ครอบครัวศุภาลัยและประชาชนทั่วไป โดยจะดำเนินการคัดสรรข้อมูลที่มีประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ อาทิ เรื่องสุขภาพ ฮวงจุ้ย หลักธรรมในการดำเนินชีวิต เป็นต้น เพื่อส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ ของทุกปี สำหรับหนังสือที่เคยจัดพิมพ์ ได้แก่ ชีวิตที่เจริญ, กำไรชีวิต, ไม้มงคล, อายุยืน สุขภาพดี ชีวิตเป็นสุข, ชนะโรค ชนะวัย ชัยชนะแห่งชีวิต, พลังลมปราณ สร้างสรรค์พลังชีวิต, ดุจแสงส่องทาง, รู้ทันฮวงจุ้ย รู้ทางสู่ความสุข, หัวใจยิ้มได้, ฤกษ์แจ่มจรัส สร้างสรรค์ชีวิตเป็นสุข, ความรู้คู่เรือน, คำคม, บ้านเรา แสนสุขใจ, ปรัชญาประทีป, สวนอ้อมใจ - บ้านอ้อมสุข, ประทีปทัศน์ 1 และ ประทีปทัศน์ 2 หนังสือรวบรวมภาพถ่ายและปรัชญาที่มีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิต และล่าสุดคือ “หนังสือชีวิตสุขสันต์” หนังสือการดูแลสุขภาพและเคล็ดลับการปรับวิถีชีวิต เพื่อป้องกันโรคภัยและมีสุขภาพแข็งแรง

อีกทั้งผลิตสื่อในรูปแบบ Pocket Book จำหน่ายเพื่อการกุศล จำนวน 4 เล่ม คือ เคล็ด (ไม่) ลับ การบริหาร + การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เคล็ด (ไม่) ลับ ศุภาลัย + อสังหาริมทรัพย์, เมื่อไหร่จะ...ร่ำรวยมีสุขอย่างยั่งยืน และประทีปทัศน์ เขียนโดย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งหนังสือเล่ม 2 รายได้จากการจำหน่ายหนังสือทั้งหมด จะเป็นส่วนหนึ่งของเงินกองทุน “ประทีป ตั้งมติธรรม” จำนวน 2,000,000 บาท ที่บริจาคให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะเดียวกัน หนังสือเล่ม 3 รายได้จากการจำหน่ายหนังสือทั้งหมด มอบให้สมาคมชาดไทย โดยไม่หักค่าใช้จ่ายและหนังสือเล่ม 4 รายได้จากการจำหน่ายหนังสือทั้งหมด มอบให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย



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

- กิจกรรมด้านสังคม

โครงการ CSR Agents

บริษัทฯ สร้างทีม CSR Agents โดยการจัดอบรมให้แก่พนักงานในหัวข้อ CSR Engagement เพื่อรณรงค์ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานอย่างมี CSR in Process และสามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างมี CSR-in-Process ทุกหน่วยงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นำไปสู่การขับเคลื่อนงาน CSR ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างเป็นผลสำเร็จ



บริษัทฯ ร่วมกับชมรมศุภกัลยสัมพันธ์ จัดกิจกรรมบริจาคอะลูมิเนียม มอบให้มูลนิธิฯ เติมน้ำมันสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อนำไปจัดทำขาเทียมให้ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการเชิญชวนพนักงานศุภกัลย บริษัทผู้เช่าอาคารศุภกัลย แกรนด์ ทาวเวอร์ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันบริจาคอะลูมิเนียมจากห่อตังฝากระป๋องหรือวัสดุที่ทำด้วยอะลูมิเนียม โดยตั้งกล่องรับบริจาค ณ ชั้น Lobby ของอาคาร ซึ่งได้รับการแบ่งปันน้ำใจสำหรับกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นจำนวนมาก



บริษัทฯ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานศุภਾਲย์ ร่วมมือร่วมใจ มอบถุงยังชีพ อาหารแห้ง น้ำดื่ม และของใช้จำเป็น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าโครงการศุภาลย์ และประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากกองทัพบก อีกทั้งมอบบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ และยังมีมอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท ให้สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อเข้ากองทุน “ตลาดทุนร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อีกทั้งบริษัทฯ ร่วมกับบริษัท ดาว คอฟฟี่ปิ่นส์ 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 คมนาคม และพลังงาน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัย” บริษัทฯ จึงออกแบบบ้านชนบทสำหรับเกษตรกร เพื่อมอบให้เกษตรกรที่สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

● กิจกรรมด้านส่งเสริมสถาบันครอบครัว

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



● กิจกรรมด้านสุขภาพ

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



คุณอัจฉรา ตั้งมิตติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคในนามส่วนตัว จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการขยายบริการหอผู้ป่วยพิเศษ อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย และเพิ่มโอกาสทางการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทั่วประเทศ

อีกทั้งบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนหนังสือ “วันวาน ณ ปัจจุบัน” โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย



● กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้บริจาคเงินจำนวน 1,500,000 บาท ให้โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง) ในการบูรณะและปรับปรุง ภูมิทัศน์โบราณสถาน วัดสมรโกฏิ โดยได้รับร่วมมือจากกรมศิลปากรในการดูแลรักษาเพื่อให้คงคุณค่าและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งเป็นโบราณสถานที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงโครงการศุภาลัย เวอเรนต้า รัตนาธิเบศร์

อีกทั้งบริษัทฯ เน้นการดูแลสภาพแวดล้อมโครงการให้ดีอยู่ตลอดเวลา โดยหากโครงการใดมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโครงการ ลูกจ้างสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อทำการปรับปรุงและพัฒนาได้ ซึ่งที่ผ่านมามีหลายโครงการที่บริษัทฯ เข้าไปดูแลความเรียบร้อยให้ ได้แก่

- ดำเนินการขุดลอกคลองสาธารณะ ในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการศุภาลัย พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการขุดลอกคลองในพื้นที่โครงการจัดสรรเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต



- ปรับปรุงถนน วางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณซอยพหลโยธิน 48 ด้านหน้าโครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ และ ทำท่อลอดถนนและปรับปรุงถนนซอยลาซาล บริเวณโครงการศุภาลัย วิลล์ ศรีนครินทร์

- มอบรถบรรทุกขยะมูลฝอย มูลค่า 2.1 ล้านบาท ให้แก่เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อรักษาความสะอาด และจัดระเบียบให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียง และได้มอบรถบรรทุกเก็บขยะ ให้กับองค์กรบริหารส่วนตำบล อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี เพื่อรักษาความสะอาด และจัดระเบียบให้หมู่บ้านโครงการศุภาลัย บุรี และบริเวณใกล้เคียง

- ปรับปรุงถนนเลียบบคลอง 4 เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว

- มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้กับสถานีตำรวจนครบาล บางโพธิ์พาง เพื่อใช้ตรวจ ความเรียบร้อยของผู้ใช้รถใช้ถนน

โครงการสวนอิมใจ - บ้านอิมสุข

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ นำร่องพื้นที่สีเขียวกินได้สู่สังคมไทย นำเสนอสวนสวยกินได้ แหล่งอาหารที่ดีของทุกคนรอบครัว สร้างสรรค์สวนตัวอย่าง พร้อมถ่ายทอด ทุกขั้นตอนผ่านหนังสือ **“สวนอิมใจ-บ้านอิมสุข”** เพื่อจุดประกายให้สังคมเกิดแรงบันดาลใจปลูกผักสวนครัวในบ้านและคอนโดมิเนียม ตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคม ทั้งการออกแบบ ผลิตภัณฑ์คำนึงการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้ที่ตั้งเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย เป็นต้นแบบ ของชุมชนที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ โดยบริษัทฯ เชื่อมโยงว่าสังคมที่มีเสถียรภาพและยั่งยืนจุดเริ่มต้นมาจากครอบครัว จึงได้สร้างสรรค์ แนวคิดสวนสวยกินได้ “สวนอิมใจ - บ้านอิมสุข” สู่สังคมไทย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว ตามนโยบาย “ศุภาลัย ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย” และเป็นการดำเนินตามแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

“สวนอิมใจ - บ้านอิมสุข” เป็นแนวคิดที่ศุภาลัยต้องการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สวนสวยกินได้ และมากประโยชน์ ในทุกขนาดพื้นที่และทุกรูปแบบที่อยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับ ทุกคนรอบครัว โดยได้รับความร่วมมือถ่ายทอดความรู้ จาก รศ.ศศิยา ศิริพานิช และ ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม กูรูด้านการออกแบบสวนและด้านพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม ตั้งแต่กระบวนการออกแบบสวนครัว ขั้นตอนการปลูกพืช และการดูแลรักษา โดย ได้มอบพื้นที่สวนบ้านเดี่ยวและระเบียงห้องชุดคอนโดมิเนียม เพื่อสร้างสวนครัวต้นแบบตามแนวคิดให้เกิดขึ้นจริง พร้อมสร้าง แรงบันดาลใจให้ทุกคนรอบครัวในการสร้างแหล่งอาหารที่ ประโยชน์-ประหยัด-สะอาด-สุขใจ เริ่มจากประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้บริโภคอาหารพืชผักสวนครัวที่สด สะอาด และปลอดภัย สุขใจกับกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว และประโยชน์ที่ได้รับจาก พืชสวนครัวที่ปลูกเอง จากแนวคิดดังกล่าว ศุภาลัยยังถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือคู่มือ **“สวนอิมใจ - บ้านอิมสุข อีกด้วย**





โครงการ Happiness Camp : สวนสร้างสุข เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต ชวนคนงานก่อสร้างเนรมิตสวนครัวเกษตรอินทรีย์

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญ และใส่ใจในทุกวงจรการผลิต ซึ่งเป็นที่มาของหนึ่งในโครงการ นำร่อง “Happiness Camp” : สวนสร้างสุข ที่ต่อยอดแนวคิดมาจากองค์ความรู้ของหนังสือ “สวนอิมใจ-บ้านอิมสุข” กับการเนรมิตพื้นที่ให้เป็นสวนสวยกินได้ โดยกิจกรรมนี้ส่งต่อความปรารถนาดีไปสู่เพื่อนร่วมงานในวงจรการผลิตในการสร้างสรรค์สุขภาวะ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้างให้มีความสุขมากขึ้น และยังสร้างเสริมให้เกิดทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

การปลูกสวนครัวเกษตรอินทรีย์ จึงเป็นแหล่งอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย เสริมสุขภาพอนามัย ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นสถานที่หย่อนใจ สร้างสุขภาวะทางอารมณ์ สร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้พื้นที่ชุมชน ก่อให้เกิดการใช้เวลาว่างหลังเลิกงานที่มีคุณค่ากับวิถีชีวิต

ดังนั้น โครงการ “Happiness Camp” ดำเนินการเนรมิตพื้นที่ภายในแคมป์คนงานก่อสร้างให้กลายเป็นสวนครัวเกษตรอินทรีย์กินได้อย่างสะอาดและปลอดภัย มีการจัดสอนเทคนิคการปลูกผักสวนครัวไร้สารเคมี โดยได้รับความร่วมมือจาก อ.คมสัน หุตะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปลูกผักสวนครัว ที่มาถ่ายทอด





ความรู้ให้แก่คนงานก่อสร้าง และทางบริษัทฯ ยังมอบวัสดุปลูก พร้อมพันธุ์ผักสวนครัวหลากหลายประเภทให้คนงานก่อสร้างได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสวนครัวขนาดใหญ่ จำนวน 5 สวน สำหรับแคมป์คนงาน ตลอดจนมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดให้มีการประกวด สวนผักของแต่ละแคมป์คนงานในงานวันสร้างสุขของคนสร้างบ้าน “Happiness Day” ณ โครงการศุภาลย์ ไพร์ด บางนา-ลาดกระบัง โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจที่จัดกิจกรรมมอบความสุขให้กับคนงานก่อสร้าง

● กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศาสนา

บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ในศาสนสถาน ทั้งวัด มัสยิดหลายแห่ง พร้อมช่วยวางแผนออกแบบอาคารต่างๆ ในวัด โดยให้คำแนะนำ และร่วมมือกับกรมศิลปากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาตลาดทุนไทย โดยบริษัทฯ เป็นเจ้าภาพดูแลการบูรณะวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี และที่ผ่านมายังได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานต่างๆ ได้แก่ วัดพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร, วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จังหวัดนนทบุรี และมัสยิดเภาวฏฏอตุลมุตาเก็น ที่อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหารได้สร้างสรรค์พระพุทธรูป “พระศุภนิมิตรมิ่งมงคล” เพื่อถวายเป็นพุทธรูป และนำไปประดิษฐาน ณ โครงการของศุภาลย์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตที่ครอบคลุม ทั้งด้านการทำงาน และชีวิตครอบครัวของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาต่อไป



พระศุภนิมิตรมิ่งมงคล



การพัฒนาบุคลากร

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนขององค์กร เพราะถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบายและบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ และขณะเดียวกันบุคลากรถือเป็นฟันเฟืองของบริษัทฯ ที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะเห็นพนักงานได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ซึ่งจะต้องทำการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เป้าหมายดังกล่าวได้ดำเนินการโดยปรับเปลี่ยนเข้าไปในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นับตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในองค์กร รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ โดยกำหนดสมรรถนะหลัก (Competency) ของทุกตำแหน่งงานไว้ และในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัคร จะมีการทดสอบวัดระดับความฉลาดทางปัญญา (IQ Test) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ Test) บุคลิกภาพ (Personality Test) ภาษาอังกฤษ (English Test) และการสัมภาษณ์แบบ มุ่งเน้นสมรรถนะหลัก (Competency Based Interview) เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) ที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานเข้ามาทำงาน โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกมาปฏิบัติงานกับบริษัทฯ นั้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และหัวหน้างานจะให้จัดโปรแกรมการดูแลพนักงานใหม่ (On-boarding Program) รวมทั้งการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (On the Job Training) เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งงานที่จะต้องทดแทน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถภายในบริษัทฯ (Internal Job Posting) ส่วนตำแหน่งทดแทนในระดับหัวหน้างานจะพิจารณาเลื่อนตำแหน่งจากบุคลากรภายในก่อน (Promote from Within) เพื่อเป็นการให้โอกาสพนักงานภายใน ได้ใช้ความรู้ ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเองไปในตำแหน่งงานที่สูงขึ้นหรือให้โอกาสในการโอนย้ายเพื่อทำงานข้ามสายงาน (Cross Functional Transfer) เป็นต้น

การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

การดูแลและรักษาบุคลากรเป็นภารกิจหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งขององค์กร หลังจากที่ได้คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานเข้ามาร่วมงานแล้ว บริษัทฯ จำเป็นจะต้องดูแลให้พนักงานได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันกับตลาดได้ ซึ่งทุกปีบริษัทฯ จะทำการสำรวจข้อมูลค่าจ้างและสวัสดิการกับบริษัทชั้นนำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทชั้นนำในธุรกิจอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงค่าจ้างและสวัสดิการให้เหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายของธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้เติบโตเคียงคู่ไปกับองค์กร

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามผลสำเร็จของงาน (Pay for Performance) และการให้รางวัลจะมีความแตกต่างระหว่างผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ที่ดีจะต้องมีความโปร่งใสและยุติธรรม ซึ่งจะทำให้

พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานที่ดี สามารถสร้างความผูกพันกับองค์กร (Employee Engagement) ได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดทำระบบการยกย่องชมเชยพนักงาน (Recognition System) ทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เช่น การให้โล่ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานดีเด่นประจำปีของบริษัทฯ การให้รางวัลอายุงาน รางวัลพนักงานที่มีความเป็นเลิศในการบริการแก่ลูกค้า รางวัลผลงานนวัตกรรม

การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในองค์กร

สภาพแวดล้อมที่ดีในองค์กรเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้พนักงานมีทักษะในการทำงานร่วมกัน การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายใต้วัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน และบุคลากรในองค์กรที่มีอยู่หลายระดับ เช่น ระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน พนักงานกับพนักงาน พนักงานกับหัวหน้างาน พนักงานกับผู้บริหาร เป็นต้น หากทุกกลุ่มมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ก็จะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนั้น จะดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานมีช่องทางหรือมีโอกาสในการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร อาทิเช่น กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน (Town Hall Meeting) กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปีบริษัทฯ กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและการวางแผนการเงิน กิจกรรมข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการสื่อสารแบบย้อนกลับ (2- Way Communication) เพื่อทำให้มีความเข้าใจระหว่างกันและกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมกิจกรรมทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานผ่านชมรมศุภาลย์สัมพันธ์ เช่น กิจกรรมการบริจาคโลหิต การบริจาคสิ่งของเหลือใช้เพื่อสาธารณกุศล การเข้าร่วมเจริญสติสมาธิ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาระดับจิตใจของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

บริษัทฯ ตระหนักว่าความสำเร็จของธุรกิจอย่างแท้จริง จะต้องมีความรู้ที่มีคุณภาพ ดังนั้นบุคลากรทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้นและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แผนฝึกอบรมและพัฒนาจะประมวลผลจากการประเมินสมรรถนะของพนักงานเป็นรายบุคคล (Competency Gap Assessment) และจัดทำเป็นแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล (IDP - Individual Development Plan) เพื่อทำการคัดเลือกพนักงานที่เป็นดาวเด่น (Talent) และทำการพัฒนาพนักงานกลุ่มเหล่านี้ เพื่อให้รองรับกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยเฉพาะตำแหน่งที่สำคัญกับธุรกิจขององค์กร (Critical Positions)

ทั้งนี้การกำหนดแผนฝึกอบรมประจำปีให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานและความจำเป็นในการฝึกอบรมแต่ละปีจะแบ่งหมวดหมู่การฝึกอบรมและพัฒนาเป็น 4 หมวดดังนี้

1. **หมวดวิชาพื้นฐานสำหรับพนักงานใหม่ (Onboarding Program)** สำหรับพนักงานใหม่ บริษัทฯ ได้จัดปฐมนิเทศในวันแรกที่เริ่มงาน (Orientation) เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบ นโยบาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ โครงสร้างธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กร สวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของบริษัท หลังจากนั้นจะมีการจัดสัมมนาระหว่างเพื่อนพนักงานใหม่ (Supalai Way) เพื่อให้พนักงานได้รู้จักเพื่อนพนักงาน รุ่นพี่และผู้บริหาร อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ความผูกพันกับองค์กร รวมถึงการเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม
2. **หมวดวิชาตามกฎหมาย และนโยบายบริษัท** ได้แก่ หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 มาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง การสอบรับรองมาตรฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้า เป็นต้น โดยเน้นให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาชีพ

3. **หมวดหลักสูตรพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Functional Development)** ได้แก่ หลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานกลุ่มงานขายและการตลาด กลุ่มงานก่อสร้างและการบริหารโครงการ กลุ่มงานบริหารก่อน - หลังการขาย กลุ่มงานสนับสนุน (Back Office) ผ่านรูปแบบการจัดฝึกอบรมทั้งภายใน (In-House Training) และหลักสูตรฝึกอบรมภายนอก (External Training) แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
4. **หมวดหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)** จะเน้นการพัฒนาทัศนคติ ความรู้ ความสามารถของพนักงานในองค์กร ให้สามารถดึงศักยภาพการทำงานของตนเองมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและสมดุลในการทำงานให้สำเร็จ โดยเน้นทักษะในด้านการเป็นผู้นำ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การวางแผนการทำงานและการพัฒนาทีมงาน เพื่อพัฒนาให้พนักงานได้เติบโตในสายอาชีพและสอดคล้องกับสมรรถนะที่องค์กรกำหนด

ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องโดยมีการฝึกอบรมในทุกระดับชั้นทั้งหลักสูตรฝึกอบรมภายในและภายนอก ซึ่งพนักงานมีการฝึกอบรมเฉลี่ย 26.39 ชั่วโมง/คน/ปี

นอกจากการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาของพนักงานอย่างต่อเนื่อง (Continuing Education) โดยให้การสนับสนุนในรูปแบบของการให้ทุนการศึกษา (Scholarship) ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งสถาบันในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันให้ทุนการศึกษาไปแล้วทั้งหมด 88 ทุน พนักงานที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 69 คน พนักงานที่อยู่ระหว่างการศึกษาในประเทศ 18 คน อยู่ระหว่างศึกษาต่างประเทศ 1 คน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานใช้เวลาว่างในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างอิสระจากห้องสมุดของบริษัทฯ (Self-Learning) และจาก Intranet ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

สำหรับการพัฒนาพนักงานในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่เป็นทางการ อาทิเช่น การจัดพนักงานพี่เลี้ยง (Mentor) สำหรับพนักงานใหม่ตลอดช่วงระยะเวลาทดลองงานทั้งระดับปฏิบัติการและระดับหัวหน้างาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำและปรึกษาในการทำงาน (Coaching) ตลอดจนเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้และการทำงานแบบเป็นทีมร่วมกัน



การดูแลชุมชน

ปี 2561 บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) มีโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ในความดูแลกว่า 100 โครงการ ซึ่งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ศุภาลย์ยังคงเจตนารมณ์ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยการให้ความสำคัญต่อการดูแลสมาชิกที่อยู่อาศัยในโครงการให้มีความอบอุ่น อบอุ่นน่าอยู่ ปลอดภัย บริการด้วยใจ โดยจัดให้มีหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้น เพื่อบริการแก่สมาชิก เช่น การรับเรื่องร้องเรียน การจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การซ่อมบำรุง ตลอดจนช่วยสนับสนุนให้สมาชิกจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อการดูแลโครงการต่อจากศุภาลย์ ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการจัดให้สมาชิกโครงการศุภาลย์ เช่น

การสร้างสรรค์สังคมให้มีคุณภาพ

ศุภาลย์ ยังมุ่งเน้นเสริมสร้างสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้แข็งแกร่ง ซึ่งพื้นฐานครอบครัวที่มีความอบอุ่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะนำไปสู่สังคมที่ดีต่อไปได้ จึงได้ช่วยนำพาครอบครัวศุภาลย์ให้เข้าร่วมกิจกรรมภวากับศุภาลย์เป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง (จัดมาแล้ว 29 ครั้ง) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเรียนรู้ให้เกิดปัญญา เกิดความรัก มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม สามารถเชื่อมโยงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันตามมา

การจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์หรือสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิก โดยศุภาลย์จัดกิจกรรมให้สมาชิกที่อยู่อาศัยในโครงการได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสทำความรู้จักกันเพื่อสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกัน

กิจกรรมปันกัน

ศุภาลย์จัดกิจกรรมโครงการ “ปันกัน” เพื่อส่งเสริมให้ศุภาลย์เป็นแหล่งรวมน้ำใจ สังคมแห่งการแบ่งปัน โดยผู้อยู่อาศัยในโครงการต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมรวมพลังส่งต่อความสุข ความอบอุ่น ให้แก่ผู้ที่ขาดโอกาส ด้วยการนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้หรือเหลือใช้ส่งต่อให้ผู้คนที่ขาดโอกาส โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความเต็มใจ ด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมต่อไป

การเสริมสร้างความปลอดภัย

ศุภาลย์ให้ความสำคัญต่อการดูแลความปลอดภัย ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลโครงการตลอด 24 ชม. และได้ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นต่าง ๆ จัดฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในโครงการ และฉีดพ่นทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

“นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทย เพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมหมู่บ้านจัดสรรควรต้องมีนิติบุคคลฯ รับการดูแลจากผู้ประกอบการที่ได้ดูแลตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ศุภาลย์จึงส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือให้โครงการต่าง ๆ ของศุภาลย์สามารถจัดตั้งเป็นนิติบุคคลฯ เพื่อการดูแล บริหารจัดการตามที่สมาชิกส่วนใหญ่พึงประสงค์ และเพิ่มมูลค่าบ้านต่อไปในอนาคต

การดูแลบ้าน

ภายหลังจากที่ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว ศุภลัยยังได้จัดให้มีการรับประกันบ้าน โดยมีแผนกซ่อมบำรุง สังกัดฝ่ายก่อสร้าง เป็นผู้ให้บริการซ่อมบำรุงบ้านที่อยู่อาศัยในโครงการศุภลัยตามระยะเวลาประกันที่กำหนด

ช่องทางการสื่อสาร

ศุภลัยจัดให้มีการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สานสายใย, เอกสารประชาสัมพันธ์, การติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ และมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ในการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ อ่อนนุ และมีความสุข

และเพื่อให้บริการข่าวสารข้อมูล และเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการบริการ จึงมีการเปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อการบริการเกี่ยวกับ การแจ้งซ่อม, สอบถามเส้นทางหรือข้อมูลโครงการ, งานบริการชุมชน, การร้องเรียน, แนะนำติชม ฯลฯ ได้ที่



Supalai's Contract Center โทร. 1720

การดำเนินการต่าง ๆ ตามข้างต้นนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ศุภลัยมุ่งหวังให้ลูกค้าผู้มีการคุณมีคุณภาพชีวิต เพื่อความสุขในการอยู่อาศัยในโครงการศุภลัยต่อไป





การต่อต้านทุจริต

สารจากประธานกรรมการบริหารเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “การทุจริต” เป็นภัยสังคมที่ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ความยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีการกำหนดนโยบายต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจนที่ เน้นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต รวมทั้งสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนา องค์กรให้มีความโปร่งใส อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างองค์กร นักลงทุน สถาบันการเงิน และ พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน การทุจริต มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ การติดตาม การรายงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการ เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาพร้อมรับการตรวจสอบในทุกกระบวนการ รวมถึงมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และ แนวทางในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นจากการทุจริต

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตนี้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย ดังต่อไปนี้

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



ทั้งนี้ การกำหนดนโยบาย หลักปฏิบัติ รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว ดังนี้

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



(ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม)

ประธานคณะกรรมการบริหาร

คำมั่นและนโยบาย

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน ฉบับการตุน (Code of Conduct) ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 1 / 2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งปรับปรุงเป็นครั้งที่ 5 และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต ไว้จำนวน 6 นโยบาย ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และบริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตไปยังกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายของกฎหมาย รวมถึงบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำทุจริต และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหากพบเห็นการกระทำทุจริต ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ภายใต้หัวข้อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต ทั้ง 6 นโยบาย มีรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้

1. นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และยึดมั่นในคุณภาพที่ดีของสินค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ จึงไม่ยอมรับการทุจริตใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกรับ การให้หรือรับสินบน การชักจูงสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการทำลายความไว้วางใจ และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ ทั้งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน ที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกท้องถิ่นที่บริษัทฯ มีการทำกิจการอยู่ ให้ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตดังกล่าว

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนเพื่อต่อต้านการทุจริตอย่างละเอียด เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ

2. นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายสนับสนุนงานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม สามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี สามารถแสดงออก เข้าร่วม สนับสนุน ใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงาน โดยใช้ทรัพยากรของตนเองเท่านั้น และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้บังคับบัญชา และพนักงานในทุกระดับชั้น สั่งการ หรือโน้มน้าว ด้วยวิธีการใดๆ ที่ทำให้พนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร

3. นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่สามารถกระทำได้ตาม ประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุคคล หรือเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ อย่างไรก็ตาม หากการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการกระทำความดังกล่าว

4. นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยเปิดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน จากการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต หรือประพฤติดมิชอบของ บุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และให้ความสำคัญ กับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน ซึ่งได้กำหนดเป็นขั้นตอนการดำเนินการ การสอบสวนข้อเท็จจริง การสรุปผล รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนไว้อย่างชัดเจนโดยสามารถ แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านอีเมล anti-corruption@supalai.com หรือกล่องรับความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้ที่บันได หนีไฟของแต่ละชั้นและสำนักงานโครงการ ซึ่งมีการรายงานตรงถึงกรรมการอิสระ

5. นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคมอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนและควบคุมการให้เงินสนับสนุน โดยมีการสอบสวน การอนุมัติรายการจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ รวมถึง การรายงานผล และการติดตามผลการให้เงิน สนับสนุน เพื่อให้แน่ใจว่า เงินสนับสนุนที่บริษัทฯ จ่ายไปมีการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการขอเงินสนับสนุน

6. นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคม อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนและควบคุมรายการบริจาคเพื่อ การกุศล โดยมีการสอบสวน การอนุมัติรายการจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ รวมถึง การรายงานผล และการติดตามผล การบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อให้แน่ใจว่า เงินบริจาคที่บริษัทฯ จ่ายไป มีการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการขอเงินบริจาค

การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตของธุรกิจ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตในทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งแต่ละหน่วยงานระบุ ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตขึ้น ระดับคะแนนของโอกาสเกิดและผลกระทบ รวมถึงแนวทางในการลดความเสี่ยงและมาตรการ ในการป้องกันหรือต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้ประเมินความเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยงจากลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจ กระบวนการดำเนินงาน สภาพอุตสาหกรรม เงื่อนไขทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต และ คู่มือประกอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต ที่ระบุไว้ปฏิบัติตามนโยบายแต่ละเรื่องอย่างเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือการให้ของขวัญ การจ่ายเงินสนับสนุน หรือการดำเนินการทางการเมือง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ พนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามที่บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน

บริษัทฯ มีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

1. **การระบุความเสี่ยง** โดยหัวหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทำการระบุความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
2. **การประเมินความเสี่ยง** เมื่อผู้ประเมินทำการบ่งชี้ความเสี่ยง จึงมีการประเมินความเสี่ยงที่ได้ ว่ามีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างไร โดยพิจารณาระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
3. **การจัดการความเสี่ยง** โดยกำหนดกลยุทธ์หรือกิจกรรม เพื่อจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ ซึ่งทำการประเมินว่าการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่ สามารถลดโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงได้
4. **กิจกรรมควบคุม** คือการนำนโยบายหรือวิธีปฏิบัติไปใช้ดำเนินการควบคุม เช่น การอนุมัติ การสอบทาน การกระหายอด การแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดการความเสี่ยงได้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมและทันเวลา
5. **การติดตามและรายงานความเสี่ยง** เพื่อติดตามและปรับปรุงกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรวบรวมและนำเสนอข้อมูลความเสี่ยงด้านทุจริต นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง กำหนดแนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม รวมถึง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
6. **การสื่อสาร** จัดให้มีการสื่อสารจัดการความเสี่ยงตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการจัดทำคู่มือ หลักปฏิบัติ และสื่อสารทุกคนในฝ่ายให้รับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน
7. **การติดตามผล** ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติตามคู่มือหลักปฏิบัติเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. **การรายงาน** โดยคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติตามคู่มือหลักปฏิบัติ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกปี

การนำไปปฏิบัติ

ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้นำองค์กรที่เป็นแบบอย่างในการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตมาดำเนินการอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็น

- การแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการต่อต้านการทุจริต โดยผ่านสารจากประธานกรรมการบริหารเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต เพื่อแจ้งไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
- การได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Cooperation Subcommittee) เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือป้องกันการทุจริต และการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงการคลัง

- ประชานกรรมการบริหาร ร่วมลงนามเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network)
- ผู้บริหารให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นบริษัทภาคเอกชน เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ของ IOD
- ประชานกรรมการบริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมการทดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทฯ และมอบรางวัลแก่พนักงานที่มีผลคะแนนสูงสุด



ระบบจัดการแบบทดสอบ ONLINE

ยินดีต้อนรับ คุณ [ชื่อ] [Logout]

แบบทดสอบ	จำนวนข้อ	ระยะเวลาในการทำข้อสอบ(นาที)	เกณฑ์ผ่าน	จำนวนครั้งที่เข้าทำแบบทดสอบ
แบบทดสอบ Good Governance Risk Management & Compliance II 2561 สำหรับ ส่วนงานสนับสนุนเชิงบริหารและกรรมการ	20	60	60%	2

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1011 อาคารสุภาลัย แคมป์ ทาวเวอร์ 8, พระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 02-725-8888
แฟกซ์ 02-683-3888

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

ONLINE QUIZ
 ถึงเวลาทดสอบแล้ว...ว้าว
"เริ่ม 15 พฤศจิกายน 2561 นี้"
LET'S GO !

1. เข้าสู่เว็บไซต์

<http://intranet.supalai.com/onlinequiz/>

<http://intranet.supalai.com>

คลิกที่นี่

คลิก "CLICK HERE"

2. LOG IN

Username: _____

Password: _____

Login

3. เริ่มทำข้อสอบ

กด "Username และ Password"

สำหรับพนักงาน

ใช้ Username และ Password

Username: _____

Password: _____

กด "Click Here"



การปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างโดยผู้นำองค์กรในลักษณะนี้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานทุกคน ร่วมแรงร่วมใจในการต่อต้านการทุจริต โดยพนักงานทุกคนมีการถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดทำวิธีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริต เพื่อควบคุมป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยวิธีการปฏิบัติดังกล่าวไว้ทางอินทราเน็ตของบริษัทฯ และได้มีการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต เป็นประจำทุกไตรมาสผ่านโครงการ "เรื่องเล่าของหนูดี" ที่ได้มีการสื่อสารความรู้ไปยังพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านช่องทางอีเมล ทำ Pop-up ขึ้นหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพนักงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์จุดต่างๆ ภายในสำนักงานใหญ่ ตลอดจนสำนักงานโครงการทุกโครงการของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย สำหรับพนักงานเข้าใหม่จะได้รับทราบนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตทันทีที่เริ่มงาน และการฝึกอบรมแก่พนักงานในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคลภายนอกและคู่ค้าทุกรายของบริษัทฯ

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

จากขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งมีการนำผลการประเมินมาใช้ในการกำหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสินบน ผลตอบแทน ของขวัญ หรือประโยชน์ทับซ้อน ฯลฯ โดยวิธีปฏิบัติที่กำหนดขึ้นมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมป้องกันและติดตามการดำเนินการที่อาจเกิดความเสี่ยงจากการทุจริตภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารมีการถ่ายทอดเจตนารมณ์ไปยังหุ้นส่วนทางธุรกิจ และคู่ค้าทางธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การถ่ายทอดเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้ทั้งพนักงานของบริษัทฯ และผู้รับเหมา ปราศจากการกระทำอันทุจริต ในงานเลี้ยงขอบคุณผู้รับเหมาประจำปีของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสื่อสารให้ผู้รับเหมาทราบถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันการทุจริต ซึ่งผู้รับเหมาสามารถแสดงความเห็น/แจ้งสิ่งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ได้โดยตรงต่อผู้บริหารระดับสูง หรือผ่านทางอีเมล anti-corruption@supalai.com

ในปี 2561 มีการนำนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติ มาตรการและบทลงโทษ การติดตามและทบทวนความเหมาะสมของนโยบายไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งมีการสื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีการลงนามรับทราบนโยบายของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นประจำทุกปี

แนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน และให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยมีการประเมินหัวข้อตาม “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการประกาศใช้ 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 อาทิ เช่น กระบวนการรับจ่ายเงิน มีการกำหนดอำนาจดำเนินการในการอนุมัติรายการตามลำดับขั้น ซึ่งผ่านการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร จึงสามารถเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในได้ หรือการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจในทุกรายการที่เกิดขึ้น เป็นต้น

บริษัทฯ มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย บริษัทฯ กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานทั้งในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติโดยเคร่งครัด

2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต โดยทำการสอบทานกระบวนการทำงานในแต่ละขั้นตอนที่อาจพบจุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริต เพื่อหาแนวทางการป้องกันและกำหนดเป็นหลักปฏิบัติ

3. การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ นอกจากการนำผลการสอบทานกระบวนการทำงานมาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ ยังมีการนำความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้ให้ความเห็นจากการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการปฏิบัติ จากการพิจารณาผลการสอบสวนข้อร้องเรียน จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนความเห็นของพนักงานทุกคนที่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอีเมลที่กำหนดไว้โดยนำไปปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการเกิดการทุจริต

4. การติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ ติดตามผลการปรับปรุงและสรุปผลการปรับปรุง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอเพื่อปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติ และนโยบาย ได้มีการนำไปปฏิบัติจริงอย่างทันเวลา

5. การรายงานผล หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการติดตามและผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งข้อปรับปรุงการปฏิบัติและผลการปรับปรุง นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการสอบทานความครบถ้วน เหมาะสม และเพียงพอของกระบวนการ แนวปฏิบัติ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่รายงานผลการสอบทานแก่คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะนำไปปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การดำเนินการในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นเป็นนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ที่กรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานทั้งในบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม ต้องปฏิบัติตามโดยทั่วกัน อีกทั้งยังกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล โดยมีการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตภายใต้การควบคุมป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตของฝ่ายบริหาร ซึ่งได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท

3. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี และมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี รวมถึง การกำหนดขั้นตอนการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด

4. ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงาน รวมถึงได้มีการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดำเนินการป้องกันการทุจริตไปยังพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

5. บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หากมีการพบเห็นการกระทำทุจริตใดๆ และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต ทางอีเมล anti-corruption@supalai.com และกล่องรับความคิดเห็น ติดตั้งไว้ที่บันไดหนีไฟของแต่ละชั้น

6. บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

7. บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดให้พนักงานมีส่วนร่วมกันผลักดัน ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นกับองค์กร

8. บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อรณรงค์การต่อต้านทุจริต ได้แก่ เผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) และเผยแพร่ไปยังพนักงานทุกคน ผ่านทางอีเมล และอินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมถึง การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต ทำข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต แผ่นพับประชาสัมพันธ์ในทุกโครงการ จัดกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล และการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำความผิดด้านการทุจริต หรือกระทำความผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต หรือการประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร หรือการถูกละเมิดสิทธิ ทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางดังนี้



อีเมล anti-corruption@supalai.com
ซึ่งมีการรายงานตรงถึงกรรมการอิสระ



กล่องรับความคิดเห็น ติดตั้งไว้
ที่บันไดหนีไฟของแต่ละชั้น



ร้องเรียนผ่านทางหมายเลข 1720

ขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการกระทำทุจริต

บริษัทฯ กำหนดขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการกระทำทุจริต ไว้ดังนี้

- 1. การรับเรื่อง** เมื่อมีผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำทุจริต ผู้ประสานงานลงทะเบียนรับเรื่อง
- 2. การสอบสวน** ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดำเนินการสอบสวนและสรุปผลการสอบสวน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3. การรายงานผล** หน่วยงานตรวจสอบภายในสรุปรายละเอียดข้อร้องเรียน การสอบสวน และผลการพิจารณา นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการพิจารณา รวมถึงแสดงความเห็น รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4. การแจ้งผลแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน** มีการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนรับทราบภายหลังจากการรายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 5. การติดตามและรายงานผล** กรณีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท มีข้อเสนอแนะหรือความเห็นในการดำเนินการปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดการทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ติดตามและรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รับทราบ

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน เกี่ยวกับการกระทำทุจริต ดังนี้

1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
2. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้ที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม

4. กรณีที่ผู้จ้างเหมาแสหรือร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้จ้างเหมาแสหรือร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือไม่ปลอดภัย

5. บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้จ้างเหมาแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สักพักงาน ชมเช้ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้จ้างเหมาแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

6. บริษัทฯ ไม่มีการลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน ไปใช้ในทางปฏิบัติ

การให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่กรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานเข้าใหม่ทุกคน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตในการปฐมนิเทศพนักงาน และมีการออกข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ ขึ้น Pop – Up หน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อพนักงานเปิดเครื่อง และอีเมลพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกคน เป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตขององค์กร ได้แก่ การทดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตประจำปี จัดบอร์ดให้ความรู้ควบคู่กับกิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัลในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพนักงาน รวมถึง ประธานกรรมการบริหาร เน้นย้ำให้พนักงานทุกคนทราบประโยชน์ของการต่อต้านทุจริต ในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปีของบริษัทฯ

และในการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ได้มีการนำเสนอข้อมูลด้านนโยบายต่อต้านทุจริต แนวทางการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือประกอบการใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต และประโยชน์ที่ได้รับ ผ่านคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท



“ประธานฯ พูดถึงประโยชน์ของการต่อต้านทุจริต ในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่”

**การหยอดกล้อความเห็น
ภายในบริษัท**

โปรดแจ้งมาที่ anti-corruption@supalai.com
โดยใช้ e-mail นิรนาม ของผู้แจ้งเบาะแส
เพื่อให้สามารถตอบตามเบาะแสเพิ่มเติม

การร้องเรียนตัวบุคคล

โปรดระบุชื่อจริง-นามสกุลจริงของ
ผู้ที่ต้องการร้องเรียน และแนบข้อมูล
ประกอบ (ถ้ามี)

กรณีเป็นเรื่องทุจริต

โปรดแจ้งมาที่ anti-corruption@supalai.com
โดยใช้ e-mail นิรนาม ของผู้แจ้งเบาะแส
เพื่อให้สามารถตอบตามเบาะแสเพิ่มเติม

เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
ตรงจุดและกับท่วงที
ขอความร่วมมือผู้แจ้ง
ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยคะ

ช่องทางการแจ้งเบาะแส เมื่อพบเห็นการกระทำทุจริต

พบเรื่องไม่สบายใจ เกี่ยวกับการทำงาน
สามารถร้องเรียนกับทงบริษัทฯ ได้อย่างไรครับ ?

ท่านสามารถร้องเรียนผ่านทาง E-mail
anti-corruption@supalai.com
ได้เลยคะ

“ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องเล่าของหนูดี”



“จัดบอร์ดให้ความรู้ควบคู่กับกิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัลในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี”

**ระบบจัดการแบบทดสอบ
ONLINE**

แบบทดสอบ	จำนวน ข้อ	ระยะเวลาในการ ทำข้อสอบ(นาที)	เกณฑ์ ผ่าน	ผ่านเพื่อกรอคะแนน	จำนวนครั้งที่เข้า ทำแบบทดสอบ
แบบทดสอบ Good Governance Risk Management & Compliance ปี 2561 สำหรับ ส่วนกึ่งกลางและบริหารและรวมศูนย์	20	60	60%	ผ่านถ้าได้คะแนน เกิน 12 ข้อ	2

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

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

CC&QS - Anti-Corruption

Home Download Policy Risk Management Corporate Governance Anti-Corruption Whistle Blower คู่มือสำหรับ DCC Online

ANTI-CORRUPTION

นิยาม "คอร์รัปชัน" (Corruption)

คอร์รัปชัน (Corruption) มีความหมายกว้างขวางกว่า Corrupt คือ การทุจริตทั่วไปเท่านั้น แต่ความหมายของคอร์รัปชันมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงขึ้น คือ การทุจริตที่กระทำโดยบุคคลในตำแหน่งที่ไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ (Maguifin, 2012) โดยแบ่งคอร์รัปชันออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ คอร์รัปชันที่กระทำโดยบุคคลในตำแหน่งที่ไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ (Maguifin, 2012) และคอร์รัปชันที่กระทำโดยบุคคลในตำแหน่งที่ไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ (Maguifin, 2012) โดยแบ่งคอร์รัปชันออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ คอร์รัปชันที่กระทำโดยบุคคลในตำแหน่งที่ไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ (Maguifin, 2012) และคอร์รัปชันที่กระทำโดยบุคคลในตำแหน่งที่ไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ (Maguifin, 2012)

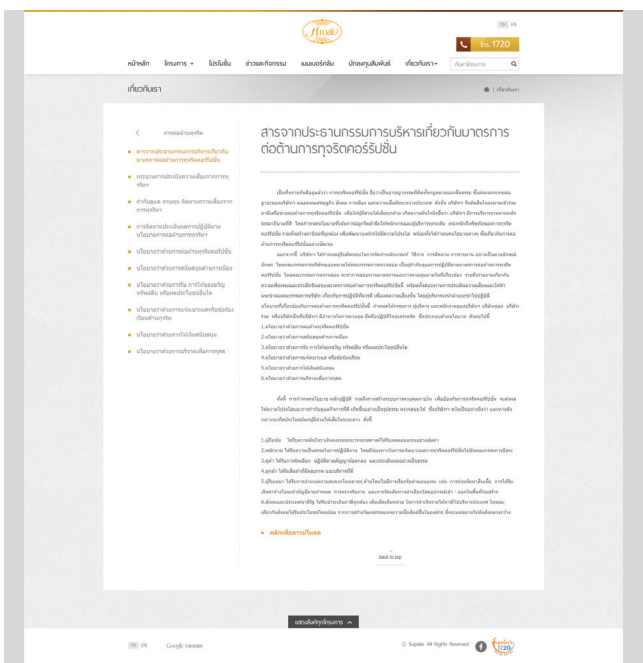
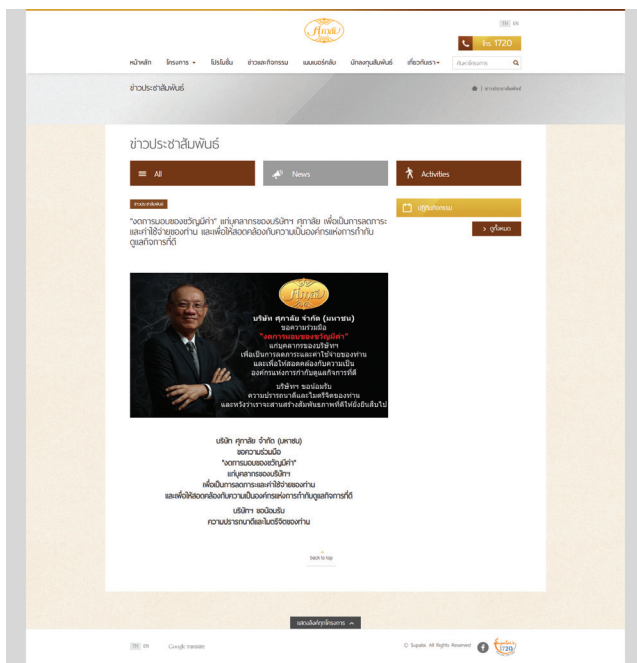
“การทดสอบความรู้ประจำปี 2561”

“การประชาสัมพันธ์ผ่านอินทราเน็ตบริษัทฯ”

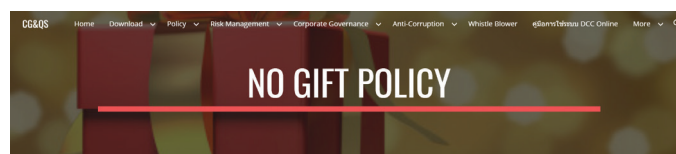
การสื่อสารมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ เผยแพร่มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมล และอินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมถึงมีการเผยแพร่เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิเช่น ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่ง ลูกค้า ผู้รับจ้าง และร้านค้าต่างๆ ได้รับทราบมาตรการดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้า ถึงการปฏิบัติของบริษัทฯ ต่อลูกค้าและคู่ค้า โดยไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตการไม่เรียกรับของขวัญในทุกเทศกาล รวมถึง มีการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต โดยผู้บริหารแต่ละฝ่ายออกจดหมายไปยังผู้รับเหมา Supplier เพื่อให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสมายังอีเมล anti-corruption@supalai.com ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบนโยบาย แนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ ทราบช่องทางการแจ้งเบาะแสและให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ความมุ่งมั่นในการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

มีเพียงเฉพาะพนักงานของบริษัทฯ เท่านั้นที่ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตฯ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสื่อสารถึงผู้สมัครที่มีความสนใจร่วมงานกับบริษัทฯ ทั้งจากแบบฟอร์มการสมัครงาน และจากการสัมภาษณ์ผู้สมัครเกี่ยวกับทัศนคติในเรื่องการต่อต้านการทุจริต



“การเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ”



“การเผยแพร่ทาง Intranet ของบริษัทฯ”

การติดตามผล

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของนโยบาย การดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของธุรกิจ รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายที่ผ่านมา ซึ่งในแต่ละปีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามลำดับ

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

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต ทั้งที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบ ดำเนินคดี หรือพิพากษาตัดสิน

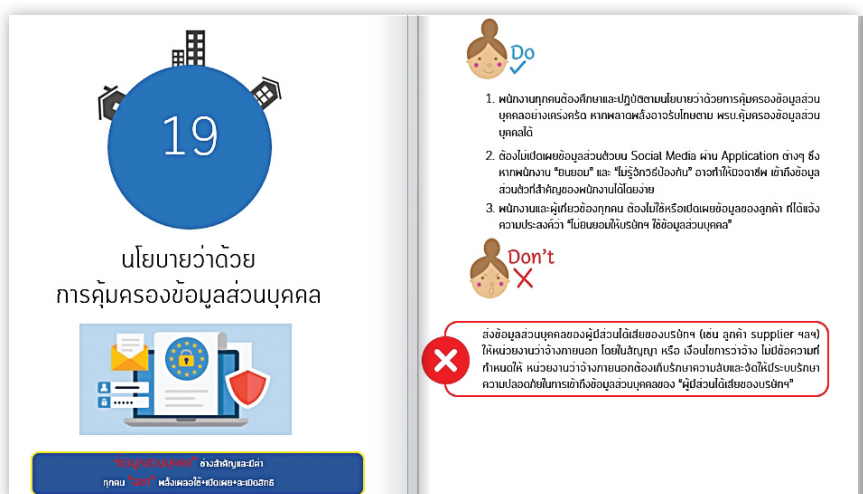


การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่า ธรรมาภิบาลที่ดี จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ และสร้างความเชื่อมั่นถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม แก่กิจการ โดยคณะกรรมการบริษัท เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผู้มีผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้เกี่ยวข้องต่างๆ และมีเจตนามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ตามแนวปฏิบัติที่ดีหรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มี “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ” โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน และการควบคุมภายใน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) “จรรยาบรรณ” เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้เพิ่มนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยลงใน คู่มือจรรยาบรรณ (ฉบับย่อ) สำหรับพนักงานโดย ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ควรและไม่ควรปฏิบัติให้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการพัฒนาบริษัท จดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยมีการสื่อสารผ่านระบบ Intranet ภายในบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วน เป็นมาตรฐานสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 5 หมวด อันประกอบด้วย 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัท แสดงภาพได้ดังนี้



นอกจากนี้ได้มีการเผยแพร่ “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณ” ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบด้วย บริษัทฯ มีแนวทางการส่งเสริม กำกับดูแล และติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

- ทบทวนคู่มือจรรยาบรรณ (ฉบับย่อ) พร้อมเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบทั่วถึง ผ่านระบบ Intranet เว็บไซต์บริษัทฯ
- มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในการประชุมพิเศษพนักงานเข้าใหม่
- จัดกิจกรรม CG Day เพื่อสอดแทรกให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ



- จัดทำวิดีโอ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านจรรยาบรรณ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้ตัวละครปู้ธรรม เป็นกลยุทธ์การสื่อสารแนวใหม่ เพื่อให้พนักงานรับรู้และเข้าใจได้ง่าย รวดเร็ว

▪ วิดีโอปู้ธรรม ฉบับที่ 1



▪ วิดีโอปู้ธรรม ฉบับที่ 2



การป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมที่อาจเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ

- คณะกรรมการบริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ พร้อมกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ต้องศึกษาทำความเข้าใจคู่มือจรรยาบรรณ (ฉบับย่อ) และลงนามเป็นพันธสัญญาผ่าน Google Form

การรับฟังความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

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

การติดตามผลและประเมินผล

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

จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งพนักงานทุกคนต้องดำรงตน และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานในบริษัทย่อย มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม และส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การกระทำต่อไปนี้เป็นการทำผิดจรรยาบรรณ

- 1) ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- 2) แนะนำ ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

- 3) ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
- 4) ไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มีการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- 5) การกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น เนื่องจากไม่มีการรายงาน กรณีไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ทั้งนี้ การกระทำที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ ดังกล่าวข้างต้น ให้ปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษ ตามระเบียบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ หากพนักงานที่ทำผิดจรรยาบรรณ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย

ดังนั้น ผู้บริหารในฐานะผู้บังคับบัญชา จะต้องสอดส่อง และแนะนำให้ผู้บังคับบัญชาดำรงตน ประพฤติตนอย่างเคร่งครัด และอาจจัดให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องดำรงตน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

จากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและทบทวนการนำ CG Code 8 หัวข้อ ได้แก่



ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้นำ CG Code มาปรับใช้ โดยผนวก (integrate) เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยกำหนดไว้ในข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบาย คู่มือจรรยาบรรณ (ฉบับย่อ) การจัดกิจกรรม Innovation Awards 2561 รวมทั้งดูแลให้มีกลไกการกำกับดูแลการดำเนินงาน การตัดสินใจขององค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการโปร่งใส ตรวจสอบได้ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ และเพื่อผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาวจากการมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและผลคะแนนประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้

- รางวัล “Thailand Sustainability Investment” หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 4

- บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” จากผลของการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทจดทะเบียนในปี 2561 ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2556 – 2561
- บริษัทฯ ได้รับคะแนนจากการประเมิน คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556-2561

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ : งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล และติดตามให้บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับภายนอก ซึ่งในปี 2561 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ได้ปฏิบัติตามคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยทั่วกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (Shareholders' Rights)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่ การแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของในหุ้นที่ตนเองถืออยู่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืน การได้รับเงินปันผล การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การพิจารณาค่าตอบแทนทุรูปแบบ 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 จัดการดูแลไม่ให้เกิดประโยชน์ใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่า สูญหาย หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีการกำกับดูแลปฏิบัติตามนโยบายเพื่อดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2561 สิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้รับมีดังนี้

1.1 สิทธิในการได้รับปันหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือ โอนหุ้น

บริษัทฯ แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

1.2 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัทฯ (หลักเกณฑ์มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์

บริษัทฯ (www.supalai.com) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” และการคัดสรรกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับการประชุมปี 2561 บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 7 มกราคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ หรือชื่อบุคคลใดๆ มาแต่ประการใด

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

● กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

มีการเปิดเผยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ โดยแจ้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ในแต่ละปีบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ โดยตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายชื่อบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบบัญชี โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 7 มกราคม 2562 เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับทราบถึงสิทธิของตน รวมถึงได้นำหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และข้อมูลประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม และในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารที่ดูแลงานทางการเงิน – บัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงเพื่อตอบข้อซักถาม

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 33 อาคารสุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวกหลากหลายเส้นทาง ได้แก่

- ขึ้นทางด่วน มาทางดาวคะนอง โดยลงที่ด้านพระราม 3 (ช่องนนทรี - นางลิ้นจี่) เข้าสู่ถนนพระราม 3 ขึ้นสะพานข้ามแยก 1 จุด ลงสะพานแล้วเบี่ยงออกซ้าย เมื่อผ่านสามแยกไฟแดง ให้วิ่งตรงไป 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) ไม่ต้องขึ้นสะพานต่อ ให้วิ่งถนนปกติ อาคารจะอยู่ซ้ายมือ (รถเมล์สาย 205)
- มาจากแยกโอศิก - 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

๐ รถไฟฟ้า BTS

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

๐ รถไฟฟ้า MRT

- มาลงสถานีศูนย์สิริกิติ์ ขึ้นรถเมล์สาย 205 (คลองเตย – เดอะมอลล์ท่าพระ) มาลงอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ อาคารจะอยู่ขวามือ

● หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้า ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ รวมทั้งได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลประกอบ พร้อมแสดงความเห็นของคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน และคณะกรรมการบริษัทเพื่อสนับสนุนการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจน

บริษัทฯ จะระบุวาระเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญอย่างชัดเจน จะไม่มีวาระอื่นๆ ที่ยังไม่มีหัวข้อวาระนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รวมทั้งในวันประชุม บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นเช่นกัน เพราะจะเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะระบุชื่อ พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ เช่นเดียวกับวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ได้ ระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถ ความเป็นอิสระ และระยะเวลาที่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงคำตอบของผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งในการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) บริษัทฯ จะแนบนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้น (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย”) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระในหนังสือนัดประชุมจำนวน 3 คน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถพิจารณาเลือกบุคคลที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะว่าจะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ได้ ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ หรือจะให้ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้ทั้งสิ้น

● การส่งหนังสือเชิญประชุม

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการพิจารณา หนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้

ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร และได้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน 3 วันก่อนวันประชุม 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้
2. สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
3. ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2 ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม
4. ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2 ในวันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในปีนั้น

อนึ่ง หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นแล้ว และไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณา วาระการประชุมที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้คัดสรรรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ ตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

● การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้ากว่า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุมและต่อเนื่องจนการประชุมแล้วเสร็จ อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และบาร์โค้ดมาใช้ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น (e-Registration) และโปรแกรมการนับคะแนน และแสดงผล (e-Voting) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การจัดพิมพ์บัตรลงคะแนน การประมวลผลการลงคะแนนตามรายการ และกรณายางานสรุปผลการประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม

โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงอย่างชัดเจนของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน

คำชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง มีดังนี้

- บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ซึ่งเป็นระบบช่วยในการนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือและที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้
- การนับผลการลงคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและของผู้ถือหุ้น ที่มอบฉันทะซึ่งบริษัทฯ บันทึกลงไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - 1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงและออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - 2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
 - 3) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงที่บัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- การนับคะแนนบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
- เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม
- สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาให้ครบทุกวาระเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนภายหลังจากจบวาระการประชุม
- หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในวาระนั้นๆ สามารถยกมือเพื่อสอบถามได้ก่อนการลงคะแนนช่วงท้ายของแต่ละวาระ

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

ที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ละราย จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ หรือเสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และให้เวลาการอภิปรายอย่างเพียงพอเหมาะสม โดยจะบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ ซึ่งประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในวันประชุม ประธานกรรมการได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพื่อพบปะ และตอบคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยมีประธานคณะกรรมการทุกคณะ คณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 13 ท่าน โดยเข้าประชุมพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

1. ดร.ประทีป	ตั้งมติธรรม	ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
2. นางอัจฉรา	ตั้งมติธรรม	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
3. นายไตรเดชะ	ตั้งมติธรรม	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
4. นายประกิต	ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายอนันต์	เกตุพิทยา	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. รศ.ดร.วิรัช	อภิเมธีธำรง	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	ลภิณานุวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชี 2 ท่านจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล และนางสาวยุวดี ตันตนะรัตน์ เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เริ่มการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันประชุม

ในการประชุม ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง รวมถึงการกำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระก่อนเริ่มประชุม พร้อมทั้งขอความเห็นที่ประชุมในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมภายหลังมีสิทธิเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิลงคะแนนได้ นับแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการดำเนินการประชุมประธานที่ประชุมได้นำเสนอเรื่องต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ตามลำดับวาระการประชุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามในแต่ละวาระ ส่วนเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระได้เปิดโอกาสให้ซักถามในช่วงท้าย ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันและมีเวลาอย่างเพียงพอเหมาะสม

● การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในทุกๆ ด้าน โดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากหรือจำกัดโอกาสการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ รวมทั้งไม่ดำเนินการใดอันมีลักษณะเป็นการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น และจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยจะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ บริษัทฯ กำหนดช่วงเวลาจัดประชุมที่เหมาะสม คือ ระหว่าง 8.30 ถึง 17.00 นาฬิกา และสถานที่ที่จะจัดประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ได้แก่ จัดเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร จัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งสถานที่ที่จัดประชุมสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็น รวมถึงมีการเตรียมระบบรักษาความปลอดภัยและแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน (กรรมการทั้งหมดมี 11 ท่าน) และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 2,050 ราย รวมนับจำนวนหุ้น ได้ทั้งสิ้น 1,157,489,319 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.3115 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,857,585,833 หุ้น) ประกอบไปด้วย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 84 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 512,592,509 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.5946 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และโดยการมอบฉันทะรวม 1,966 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 644,896,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.7169 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน คือ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ได้จัดให้มีอาสาสมัคร ซึ่งมีจำนวน 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.สุกฤษรัตน์ คุ่มไพศาล ร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จุดนับคะแนน และจัดเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่พยานการนับคะแนนข้างต้นได้ลงชื่อไว้ เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง โดยในแต่ละวาระของการประชุม บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด

● การเปิดเผยผลมติที่ประชุม

บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญ พร้อมผลการลงคะแนนเสียง โดยแจ้งเป็นจดหมายต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) หลังเสร็จสิ้นการประชุม คือในวันที่ 24 เมษายน 2561 จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีการจดบันทึกการประชุม การออกเสียงในแต่ละวาระ พร้อมคำถามหรือข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วนให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น คือในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ ได้บันทึกภาพสดการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

● รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและตรวจสอบรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในเวลาอันสมควร และให้การรับข้อมูลระหว่างผู้ถือหุ้นไทย กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีนโยบายเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งแต่ละวาระการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ การชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน เนื้อหาสาระสำคัญของวาระการประชุม มติที่ประชุม พร้อมผลคะแนนเสียง ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คำถาม คำชี้แจง การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม รวมทั้งรายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมพร้อมตำแหน่งซึ่งในปี 2561

เข้าร่วมครบทุกคน บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องได้ พร้อมทั้งนำเสนอสังเคราะห์ทางพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ในปี 2561 บริษัทฯ เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

1.4 สิทธิในการได้รับเงินปันผล การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ

บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยจะแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 กันยายน 2561 (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

1.5 สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ

บริษัทฯ มีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์และการนำเสนอ และพิจารณาคำตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทน กรรมการ โดยพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ผลการดำเนินการ ที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ รวมทั้ง พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราคำตอบแทนของบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรม เดียวกัน ซึ่งอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และมีความสมเหตุสมผล รวมถึงบริษัทฯ ได้นำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ คำตอบแทนรายเดือน คำบำเหน็จ ค่าเบี้ยประชุม บริษัทฯ ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นประจำทุกปี และบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นคำตอบแทนตามสิทธิและ ผลประโยชน์ตอบแทนโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ “คำตอบแทนของกรรมการและ ผู้บริหาร”) ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ซึ่งการจ่ายคำตอบแทนกรรมการเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่แนบนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

1.6 สิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ยังได้นำข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เป็นการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นมากกว่า สิทธิตามกฎหมาย

1.7 สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าบริการผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ มีการกำหนดวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียด เกี่ยวกับบริษัทที่สังกัด ประสิทธิภาพความสามารถ ประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระและค่าบริการของผู้สอบบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลที่เพียงพอให้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการไปสู่ระดับมาตรฐานสากล จึงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ 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 และพนักงานทุกคนต้องหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่จะมีส่วนเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เช่น การลงทุน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในโอกาสทางธุรกิจใดๆ ที่บริษัทฯ มีความสนใจ และการรู้ถึงข้อมูลนั้นสืบเนื่องจากการทำงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงาน หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในองค์กรที่ทำธุรกิจ หรือเป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ หรือการทำธุรกิจในนามของบริษัทฯ กับผู้ที่เป็สมาชิกครอบครัวของตน หรือกับองค์กรธุรกิจที่ตนหรือสมาชิกครอบครัวของตนมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่อย่างสำคัญ หรือทำงานเป็นพนักงาน เป็นกรรมการ เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นที่ปรึกษาขององค์กรที่ทำธุรกิจ หรือแสวงหาการทำธุรกิจกับบริษัทฯ หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ หรือทำธุรกิจที่ให้บริการกับคู่แข่งสำคัญของบริษัทฯ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่ตนเอง หรือโดยผู้อื่นว่าจ้าง จนทำให้มีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ฝ่ายเลขานุการบริษัท และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในวาระใด หรือเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะไม่จัดส่งวาระการประชุม และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และงดออกเสียงในวาระการลงมติในสิ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กระทำมาโดยตลอดมิให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเปิดเผย เมื่อเกิดสถานการณ์ ที่ทำให้เชื่อว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถ้าพนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีบางอย่างที่อาจทำให้ผู้อื่นคิดว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทันที รวมทั้งต้องเปิดเผยโอกาสทางธุรกิจจากการใช้ทรัพย์สิน หรือข้อมูลของบริษัทฯ ก่อนที่จะใช้โอกาสนั้นเพื่อการใด อันเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง โดยต้องไม่ใช้ทรัพย์สิน หรือข้อมูล หรือตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับ การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านระบบ Google Form

แบบรายงานการเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2561

* Required

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์ การกระทำ โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ครอบครัว หรือบุคคลอื่นใด



โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย หรือไม่เคยเกิดกรณีที่ กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน หรือไม่เคยฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การทำรายการระหว่างกัน และหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยในจรรยาบรรณ (Code of Conduct) คู่มือกรรมการ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และเผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

ทั้งนี้ ในปี 2561 ได้ดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งสรุปผลไม่พบรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีสาระสำคัญ

2.2 การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงาน ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ไปซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือ ขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น หรือทำธุรกิจ ที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง แม้ว่าบริษัทฯ อาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ซึ่งกรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่

- รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึ่ง นับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณชน

- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เมื่อได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

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

ทั้งนี้ ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีกรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายสินทรัพย์ตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อรับตำแหน่งครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกไตรมาส

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



2.3 รายการเกี่ยวโยง

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

1. การพิจารณาการทำรายการเกี่ยวโยง บริษัทฯ จะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และเป็นไปตามกระบวนการให้สินเชื่อปกติของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 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 มีรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
5. บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี หรือแบบรายงานอื่นใด ตามแต่กรณี และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่จะมีส่วนต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นได้ในหลายสถานการณ์ ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน นอกจากนี้บริษัทฯ ห้ามผู้บริหารและพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างชัดเจน แต่หากจะมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาและอนุมัติรายการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการ พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่ารายการ เหตุผลและความจำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม

ประชุมเพื่อพิจารณาและให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่ได้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งบริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.4 การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ

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

สำหรับการประชุมปี 2561 บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ถึง 5 มกราคม 2561 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 จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดและชัดเจนแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 21 วัน และเพื่อความถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม กำหนดการประชุม วาระการประชุม รวมถึงขั้นตอน เอกสาร และหลักฐาน ที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทั้งทางโทรศัพท์ และทางอีเมล มายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”)

2.7 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารต่างๆ เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 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

ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้กำหนดเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ต้องให้มีการรับรองเอกสารโดยหน่วยงานราชการ หรือกฎเกณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ตลอดจนบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกจัดบริการปิดอาคารแสดมภ์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการถ่ายเอกสารที่ต้องใช้แนบ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อลดภาระการจัดหาอาคารแสดมภ์ และการถ่ายสำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้น มีการเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 3 ชั่วโมง และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเสียง เพื่อความรวดเร็ว รวมทั้งการจัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม คู่ค้า ผู้รับเหมา หน่วยงานราชการ ตลาดหลักทรัพย์ ธนาการ และคู่แข่ง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงหลักความเป็นธรรม หลักสิทธิมนุษยชน หลักการเคารพกฎหมาย การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสำคัญ และในปี 2561 บริษัทฯ ได้กำหนด นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และทบทวนนโยบายต่างๆ อาทิเช่น นโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน นโยบายว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน นโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการ นโยบายว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน และเผยแพร่ นโยบายต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทฯ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เช่นกัน

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

หลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วมต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน โดยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน บริษัทฯ ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ไม่กระทำการใดๆ และไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงบริษัทฯ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุน

กิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน และพนักงานทุกคนจะไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อพนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การก่อกวนทางเพศ การกลั่นแกล้ง การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามก อนาจาร ทั้งวาจา และการสัมผัส

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

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียด การเคารพสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561 (Sustainability Development Report 2018)

หลักการเคารพกฎหมาย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมาย และการนำกฎหมายไปปฏิบัติงานควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร จะเล็งเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุณภาพ ที่เน้นพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระบบของการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริหารชุมชน ให้ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย นโยบายคุณภาพดังกล่าวถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร สร้างทัศนคติให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร ให้เคารพในกฎหมาย บริษัทฯ มีนโยบายในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งให้ฝ่ายนิติกรมีหน้าที่รวบรวมและควบคุมทะเบียนบัญชีรายชื่อกฎหมายของทั้งบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน โดยติดตามความคืบหน้า การพิจารณา และการร่างกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ยืนยันความเป็นปัจจุบันของบัญชีรายชื่อกฎหมาย พร้อมทั้งยืนยันการปฏิบัติตามกฎหมายกับทุกหน่วยงาน ปีละ 1 ครั้ง (ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี) โดยทั่วไป ฝ่ายนิติกรจะมีการรายงานผลต่อประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี จากนั้นแจ้งไปยังคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน พร้อมกันนี้ประธานกรรมการบริหารยังกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ติดตามผลด้วย

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

ตลอดระยะเวลา ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเป็นที่ประจักษ์ได้ว่า บริษัทฯ มิได้มุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่บริษัทฯ ยังมีการบริหารจัดการที่ยึดหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความสำคัญและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดหลักการประนีประนอม และหลักรัฐศาสตร์ควบคู่ไปกับกฎหมาย

การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ยึดถือการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติการค้นพบและพัฒนา การปรับปรุง หรือการประดิษฐ์คิดค้นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ หรือสิ่งของที่ทำขึ้นใช้ขาย หรือพัฒนาโดยพนักงานซึ่งเกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ หรือแตกแขนงออกไปจากงานของบริษัทฯ ให้ถือว่าผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการขั้นตอนปฏิบัตินั้น ตกเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และพนักงานทุกคน มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า อันได้แก่ ข้อมูล

ทางธุรกิจ และข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานต้องปกป้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยภาระหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูลนี้จะต่อเนื่องไปแม้ว่าพนักงานผู้นั้นได้ออกจากบริษัทฯ ไปแล้วก็ตาม

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

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและวางกลยุทธ์การดำเนินงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ออกเป็น 11 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม คู่ค้า ผู้รับเหมา หน่วยงานราชการ ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร และคู่แข่ง ซึ่งบริษัทฯ ใช้เกณฑ์ความเกี่ยวข้องกับองค์กรในการพิจารณา

เกณฑ์ที่ใช้ในการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้จำแนกผู้มีส่วนได้เสีย ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

- ผู้มีส่วนได้เสียหลัก (Primary Stakeholders) เป็นกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางตรงจากการประกอบธุรกิจ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม ผู้รับเหมา ธนาคาร คู่แข่ง
- ผู้มีส่วนได้เสียรอง (Secondary Stakeholders) เป็นกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้อม เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางอ้อมจากการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการ

จากความหลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงจัดให้มีเครื่องมือ และช่องทางต่างๆ ในการค้นหาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม อีกทั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการให้บริษัทฯ นำไปพัฒนา อาทิเช่น

- การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์
- การแสดงความเห็นผ่านกล่องความคิดเห็น ทั้งจากลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน
- การแสดงความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูล ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ ในเรื่องผลิตภัณฑ์ การบริการ และการดำเนินงานในแง่มุมต่างๆ ของบริษัทฯ
- การเยี่ยมเยือนพนักงานทั้งในสำนักงานใหญ่และโครงการ โดยผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อดูแลความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงาน

จากเครื่องมือและช่องทางต่างๆ เหล่านี้ ได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด การตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และช่องทางการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 (Sustainability Development Report 2018)

การวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการนำข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม นำมาใช้ในการพิจารณาเรื่องสำคัญต่อการดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้ง การนำข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มาใช้ในการพิจารณาเรื่องสำคัญต่อการดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อสถานะเศรษฐกิจโดยทั่วไป ความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาบุคลากร และการดูแลชุมชน

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้หลักเกณฑ์ซึ่งเป็นบรรทัดฐานในอุตสาหกรรม ซึ่งล้วนแต่มีนัยสำคัญต่อองค์กรในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

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

แนวทางการบริหารจัดการ

องค์ประกอบของแนวทางการบริหารจัดการ มีดังนี้

1. วิสัยทัศน์โดยบริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ คือ ผู้นำด้านพัฒนาสังคมนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการตระหนักถึงความใส่ใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยบริษัทฯ กำหนดเป็นปรัชญาการบริหารว่า เพื่อพัฒนาสังคมคุณภาพของ “ชาวสุภาลัย” บริษัทฯ จึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยอบอุ่น พัฒนาการบริการที่ดี ด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน
3. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก โดยจัดให้มีเกณฑ์ที่บ่งบอกถึงสิ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ มีการกำหนดตัวชี้วัดที่สมเหตุสมผล สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน วัดผลได้จริงและเหมาะสมกับองค์กร
4. การพิจารณากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ มีการทบทวนกิจกรรมที่ดำเนินการว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามลักษณะของธุรกิจ 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 และมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีปลอดภัย การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงาน ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทนให้ทัดเทียมกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยระยะสั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และระยะยาวจากการให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้นในราคาที่กำหนด (Employee Stock Options) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาถ่วงดุลของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง จัดให้มีสวัสดิการที่หลากหลายรูปแบบให้กับพนักงาน จัดหาสวัสดิการและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงานเพื่อตอบแทนพนักงานทุกคน ที่ดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า พนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์กร จึงมุ่งที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับองค์กรได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ เผยแพร่นโยบายต่างๆ ให้พนักงานทุกคนรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของพนักงาน มีความเอาใจใส่และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ทุกระดับอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด และยึดหลักเมตตาธรรมในการที่จะดูแลพนักงานและครอบครัว ในยามฉุกเฉินและจำเป็น อีกทั้งยังให้โอกาสพนักงานที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เนื่องจาก เล็งเห็นว่า **“บุคลากร”** เป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่า (Human Capital) และเป็นแรงผลักดันให้การดำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่จะส่งผลการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อบริษัทฯ (Opinion Survey) เป็นประจำทุกปี ด้วยสโลแกน **“ทุกความเห็นอันมีค่าของท่าน คือ ทุกการเติบโตและก้าวไปพร้อมกับบริษัท”** ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลพนักงานเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนายั่งยืน ปี 2561 (Sustainability Development Report 2018)

รวมทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยมีแผนการพัฒนาพนักงาน (Employee Development Plan : EDP) ที่ดำเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งฝึกฝนทักษะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ ให้ได้รับความรู้ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้นำระบบ Competency มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งบริษัทฯ ทำการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทุกคนในองค์กรได้มีวิธีการคิดและทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม และมีความเข้าใจในหลักการและปรัชญาต่อความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังการทำงานยุคใหม่ตามความสามารถหลักองค์กรด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาทีมงาน (Team Learning & Development) เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ ในการทำงาน

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลการฝึกอบรมพนักงานเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนายั่งยืนปี 2561 (Sustainability Development Report 2018)

ข) ลูกค้า

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจ ความมั่นใจให้กับลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความยุติธรรม ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม โดยบริษัทฯ พึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนควบคุมดูแลสินค้าให้มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานข้อกำหนด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดให้มีบริการหลังการขาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่แนบนโยบายดังกล่าวแก่ลูกค้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)

จากการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า จึงมีการนำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นในการให้บริการให้ได้คุณภาพ และคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ ให้ความสำคัญใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอนที่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า รวมไปถึงการดูแลการให้บริการแก่ลูกค้า และยังเป็นการบริหารงานที่เน้นการป้องกันปัญหา เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเกณฑ์ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดี และเกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัย และยังเป็นการเสนอทางเลือกเพิ่มขึ้นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านที่ผ่านกระบวนการบริหารงานตามมาตรฐาน ISO โดยบริษัทฯ กำหนดนโยบายคุณภาพ ดังนี้ “บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) เน้นพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระบบของการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริหารชุมชนให้ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561 (Sustainability Development Report 2018)

ค) คู่ค้า

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้า ได้แก่ ผู้รับเหมา ร้านค้า และธนาคารอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 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 มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน มีปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน ส่วนกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล และไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับเจ้าหนี้ โดยบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติต่อคู่ค้า / เจ้าหนี้ ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ รีบแจ้งให้เจ้าหนี้รับทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

- บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน เงื่อนไขทางการค้าประกัน การบริหารเงินทุน การชำระหนี้ค่าสินค้า และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุประโยชน์ร่วมกัน
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้า โดยการชำระเงินตรงเวลาตามที่ตกลงกันไว้ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่ร้านค้ามีความจำเป็นต้องการรับเงินค่าสินค้าเร็วกว่าที่กำหนดไว้และยินยอมให้ส่วนลด หากบริษัทฯ มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและสามารถช่วยเหลือได้ บริษัทฯ ก็ยินดีให้การช่วยเหลือทันที
- กำหนดนโยบายให้พนักงานที่ทำงานติดต่อกับลูกค้า ต้องมีความเที่ยงตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานต้องไม่รับหรือเรียกร้องเอาผลประโยชน์จากลูกค้า หรือผู้ที่กำลังจะเป็นลูกค้า ซึ่งอาจมีผลกับการประเมินหรือพิจารณาการซื้อสินค้า และราคาของลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติ โดยก่อนการสั่งซื้อสินค้า เช่น วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการสร้างบ้าน ร้านค้า ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ต้องทำการเสนอราคาสินค้ามาก่อน เพื่อที่บริษัทฯ จะเปรียบเทียบข้อเสนอและเงื่อนไขที่ดีที่สุด
- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้รับเหมาเสมือนเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ (Business Partner) โดยการยึดมั่นต่อสัญญาหรือข้อตกลงที่มีร่วมกันภายใต้กฎหมายที่กำหนด เพื่อให้ผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจสอดคล้องร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า บริษัทฯ ดำเนินนโยบายคัดเลือกผู้รับเหมา (ลูกค้า) อย่างยุติธรรม และโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด และพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้รับเหมา เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น โดยปกติ บริษัทฯ ว่าจ้างผู้รับเหมาโดยเหมารวมค่าแรงและวัสดุก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม หากเกิดการขาดแคลนวัสดุ และบริษัทฯ มีศักยภาพในการต่อรองช่วยผู้รับเหมาในการจัดหาวัสดุ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสโดยให้ความสำคัญกับผู้รับเหมาก่อสร้างที่รับงานก่อสร้างกับบริษัทฯ มานาน โดยให้ไปช่วยรับงานก่อสร้างโครงการในต่างจังหวัด เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีงานทำอย่างต่อเนื่อง
- จัดกิจกรรมขอบคุณผู้รับเหมาที่มาร่วมงานกับบริษัท และมอบรางวัลให้กับผู้รับเหมาตัวอย่าง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเป็นกำลังใจให้กับผู้รับเหมาในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- ประสานกับธนาคารในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้รับเหมา เพื่อเสริมสภาพคล่องและขีดความสามารถในการขยายงาน
- การสนับสนุนผู้รับเหมางานก่อสร้างให้มีโอกาสที่จะขยายหรือปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัย บริษัทฯ ได้มอบสิทธิพิเศษเป็นส่วนลด สำหรับผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้านจัดสรรของบริษัทฯ ที่ซื้อที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
- เปิดโอกาสให้ผู้รับเหมารายใหม่ได้เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพด้วยกัน
- ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต พัฒนาและทดสอบวัสดุร่วมกัน เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างทุกชนิดมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้
- คำนึงถึงความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้สถาบันทางการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแจ้งนโยบายดังกล่าวให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ รับทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)

ง) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มุ่งให้เกิดการบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว เน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายเล็ก โดยบริษัทฯ พึงเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานโดย อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จ) ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน บริษัทฯ ได้ยึดมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งในพื้นที่ตั้งโครงการและสังคมโดยรวม เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้แก่ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561 (Sustainability Development Report 2018)

ฉ) สิ่งแวดล้อม

ด้านทรัพยากร บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน เหตุจากทรัพยากรธรรมชาติ ในปัจจุบันนับวันยิ่งลดน้อยลง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในอันที่จะส่งผลต่อการสร้างนิสัย และนำไปปรับใช้ที่บ้าน รวมทั้งยังคาดหวังผลพลอยได้ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในระดับประเทศ ด้วยความดีนี้ จะส่งผ่านไปสู่เยาวชนรุ่นหลังให้เป็นแบบอย่างสืบไป นำไปสู่การคิดก่อนใช้ และการสร้างนิสัยแห่งความประหยัด รวมถึงการให้ความรู้แก่พนักงาน และประชาชนทั่วไป ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย เพื่อนำมาปรับใช้ในสถานที่ทำงาน และเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอก เช่น การอบรมเรื่อง “การประหยัดพลังงานของบริษัทฯ” การอบรมเรื่อง “การจัดทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน” ซึ่งสามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดผลการปฏิบัติการใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมได้ที่ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2561 (Sustainability Development Report 2018)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มิได้ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ในเรื่อง การดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง มิเคยมีส่วนร่วมหรือถูกกล่าวหาว่า มีการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน หรือเป็นกรณี ที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน จากการ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จะส่งผลกระทบต่อพนักงานทุกคน รวมทั้ง ชุมชน และสังคม โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินตามนโยบาย เพื่อให้เกิดการ ปฏิบัติอย่างจริงจัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพิ่มเติมได้ที่ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2561 (Sustainability Development Report 2018)

รวมทั้ง บริษัทฯ ได้รายงานสถิติการประสบอันตรายไว้ในรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องความปลอดภัยการทำงานของลูกจ้างเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2561 (Sustainability Development Report 2018)

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 การรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ โดยจำกัดให้เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบที่มีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นข้อร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ และกรรมการอิสระเป็นผู้พิจารณาสั่งการและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีช่องทางต่างๆ ดังนี้ Supalai Smart Center เบอร์โทร 1720 และ 02-725-8899 “You call, We care” หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) หรือกล่องรับความคิดเห็นประจำโครงการ

ข) คู่แข่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่ง โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดย

- ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการแข่งขันเสรี และเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อจริยธรรม และข้อกฎหมายใดๆ
- ปฏิบัติต่อคู่แข่งในการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่ทำลายคู่แข่งด้วยกลวิธีต่างๆ เช่น ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีไม่สุจริต หรือขัดต่อจริยธรรม ไม่ผูกขาดโดยกำหนดให้ลูกค้าขายสินค้าให้เฉพาะบริษัทฯ เท่านั้น โดยตลอดเวลาบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)

ณ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2561 (Sustainability Development Report 2018)

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Information Disclosure and Transparency)

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

4.1 โครงสร้างการถือหุ้น

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

4.2 การเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยเปิดเผยจำนวนครั้งการจัดประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ มีดังนี้

รายนาม คณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการในปี 2561				
	คณะกรรมการบริษัท (รวม 13 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (รวม 2 ครั้ง) ^(A)	คณะกรรมการตรวจสอบ (รวม 12 ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รวม 2 ครั้ง)	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (รวม 1 ครั้ง)
1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม	13/13	-	-	-	-
2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม	13/13	-	-	2/2	-
3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม	13/13	2/2	-	-	1/1
4. นายประกิต ประทีปะเสน ^{B)}	10/10 ^{B)}	-	9/9	1/1 ^{B)}	-
5. นายอนันต์ เกตุพิทยา ^{B)}	12/13	2/2	11/12 ^{B)}	-	-
6. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธารัง ^{B)}	13/13	-	-	2/2 ^{B)}	-
7. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ^{B)}	12/13	-	1/1 ^{B)}	1/1 ^{B)}	1/1
8. ผศ. อัสวิน พิษณุโยธิน	13/13	-	12/12	-	-
9. นายอชิป พิษานนท์	13/13	2/2	-	-	1/1
10. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม	13/13	-	-	-	1/1
11. นายกริช จันทรเจริญสุข	13/13	2/2	-	-	-

หมายเหตุ A) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นายอชิป พิษานนท์ 2) นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการบริหาร จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม 2) นายกริช จันทรเจริญสุข และผู้บริหาร 6 คน ได้แก่ 1) นางวารุณี ลิขิตานาววัฒน์ 2) นายปณณพันธ์ เหน่งเพชร 3) นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล 4) นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร 5) นางสุชาติ สรรพอาสา 6) นางสาวธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์

B) นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ลาออกตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 มีมติแต่งตั้งดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|-----------------|--|
| 1. นายอนันต์ เกตุพิทยา | ดำรงตำแหน่งเป็น | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธารัง | ดำรงตำแหน่งเป็น | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ | ดำรงตำแหน่งเป็น | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายอชิป พิษานนท์ | ดำรงตำแหน่งเป็น | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

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 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 4 รายแรกต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ จำนวน 4 ครั้ง คือ เดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม รายละเอียดมีดังนี้

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)							
	ณ 31 ธ.ค. 60		ได้มา		จำหน่ายไป		ณ 31 ธ.ค. 61	
	หุ้นสามัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หุ้นสามัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หุ้นสามัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หุ้นสามัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ
1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม	406,865,644	110,128,911	110,218,911	-	-	110,128,911	517,084,555	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	90,188,200	22,547,050	22,547,050	-	-	22,547,050	112,735,250	-
2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม	90,188,200	22,547,050	22,547,050	-	-	22,547,050	112,735,250	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	406,865,644	110,128,911	110,218,911	-	-	110,128,911	517,084,555	-
3. นายไตรเดช ตั้งมติธรรม	1,332,000	333,000	508,000	-	-	333,000	1,840,000	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายอนันต์ เกตุพิทยา	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-
5. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	2,231,466	577,866	557,866	-	-	577,866	2,789,332	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-
6. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ผศ.อัศวิน พิษณุโยธิน	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายอริบ พิษานนท์	5,334,140	1,333,535	-	-	-	1,333,535	6,667,675	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-

ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)							
	ณ 31 ธ.ค. 60		ได้มา		จำหน่ายไป		ณ 31 ธ.ค. 61	
	หุ้นสามัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หุ้นสามัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หุ้นสามัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หุ้นสามัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ
10. นายกริช จันทรเจริญสุข	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นางวารุณี ลภินานวัฒน์	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นายปณณพันธ์ เหน่งเพชร	759,733	189,933	189,933	-	-	189,933	949,666	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-
13. นางศิริพร วัชราพัฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-
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

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้
 - รายงานในครั้งแรก : ให้รายงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่เกิดรายการการมีส่วนได้เสีย
 - รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย : ให้รายงานโดยมิชักช้าภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่เท่าใดไว้ด้วย
- กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัทรับทราบทันที ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- เลขานุการบริษัท ดำเนินการดังนี้
 - จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

- 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. โทรศัพท์
7. ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทฯ
8. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ติดต่อ โทรศัพท์ 0-2725-8888 ต่อ 857 หรือ e-mail : ir_spali@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 และการจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
14. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

ในปี 2561 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน คำอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion and Analysis) รวมถึงการรายงานข้อมูลและการตัดสินใจที่สำคัญต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสและประจำปี ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

งบการเงินของบริษัทฯ ไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข และบริษัทฯ ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปีล่าช้า และไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงิน ตามที่หน่วยงานภายนอกกำกับดูแล

นอกจากนี้ได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฉบับล่าสุด และรายงานประจำปีแสดงไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ และสามารถดาวน์โหลดได้โดยง่าย โดยบริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่รายงานประจำปี ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชี

4.6 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน โดยดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมาย องค์กรและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) สังกัดฝ่ายพัฒนารูปร่างและนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสาร และให้การดูแลต่อผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น โดยการเผยแพร่ข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสื่อมวลชน เว็บไซต์ โทรศัพท์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับการเปิดเผยข้อมูล ทั้งกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน ก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ จะต้องผ่านการพิจารณาในความถูกต้อง ครบถ้วน ความเพียงพอของข้อมูล จากคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อบริษัทฯ 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 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงสู่นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส 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 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป รวมถึงจัดให้มีการแถลงผลประกอบการและผลการดำเนินงานแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน และสื่อมวลชนในทุกไตรมาส แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้โดยสะดวก กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2725-8888 ต่อ 857

อีเมล : ir_spali@supalai.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ไว้เพื่อถือปฏิบัติดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา

- เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลาตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิจารณญาณในการให้ข้อมูลต่างๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยนักลงทุนสัมพันธ์สามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับทางการค้าหรือเป็นข้อมูลที่สามารถทำให้บริษัทฯ เสียความสามารถในการแข่งขัน
- ละเว้นการเผยแพร่แนะนำเสนอข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออาจจะกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน หรือกระทบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น แต่นำเสนอข้อมูลหลังจากเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
- กรณีที่มีข่าวลือ หรือข่าวรั่ว ควรรีบดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่สาธารณะตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและหากมีเงื่อนไขอื่นใดที่สำคัญประกอบให้ระบุอย่างชัดเจน
- ละเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ยังไม่มีผลสรุป หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งมีความไม่แน่นอน หรือการคาดคะเนเกินจริง ด้วยเจตนารมณ์ในการผลักดันให้มีการซื้อขายหุ้นบริษัทฯ เช่น พุดลวงหน้าในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น เป็นต้น
- ละเว้นการใช้ถ้อยคำ หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรืออาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

2. การดูแลรักษาข้อมูลภายใน

- กำหนดและจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทฯ และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลอื่นทราบ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามเกณฑ์ต่างๆ
- ดูแลข้อมูลภายในให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

3. เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

- มีการนำเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ
- ต้องนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ข่าวสาร และรายการเปลี่ยนแปลง อย่างโปร่งใส ครบถ้วน ชัดเจน ทันเวลา โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่หรือรายเล็ก และโดยสุจริต
- เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายบุคคล และนักลงทุนสถาบัน สามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันและเหมาะสม
- กำหนดลักษณะของเนื้อหาสารสนเทศในการเปิดเผยเพื่อให้นักลงทุนสัมพันธ์ถือปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
- กรณีพบประเด็นที่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และจำเป็นต้องชี้แจงให้นักลงทุนสัมพันธ์แจ้งข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทุกฝ่ายรับทราบโดยทั่วกัน เพื่อป้องกันปัญหาการให้ข้อมูลเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- สร้างความเชื่อมั่น เสริมสร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีของบริษัทฯ พร้อมรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ลงทุน นักวิเคราะห์และผู้มีส่วนได้เสีย

- การปฏิบัติงาน และเปิดเผยข้อมูล ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อกำหนด ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ก่อนมีการเปิดเผยให้กับผู้ลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
- นักลงทุนสัมพันธ์ควรกำหนดช่วงเวลาต่อนัดหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่ นักวิเคราะห์และนักลงทุน
- กรณีมีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ก่อนประกาศงบการเงิน (Earnings Preview) นักลงทุนสัมพันธ์ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จ และควรระมัดระวังในการให้ข้อมูลโดยต้องไม่ให้ข้อมูลใดๆ ที่มีข้อกำหนดห้ามเอาไว้

4. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

- ปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ นโยบาย และจรรยาบรรณพนักงานอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท เช่น การใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูล ของบริษัทฯ และความสัมพันธ์จากการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ อย่างเชี่ยวชาญตามหลักวิชาชีพ อย่างสม่ำเสมอ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ขยันขันแข็ง และด้วยความรับผิดชอบ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.supalai.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการเสนอผลงานให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน และสื่อมวลชน เป็นไปตามแผนงาน (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ : นักลงทุนสัมพันธ์)

4.7 เว็บไซต์บริษัทฯ

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

4.8 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี 2561 โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพ โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้ง จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริง มีความสมเหตุสมผล และโปร่งใส

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ทำหน้าที่กำกับดูแล สอบทานนโยบายการบัญชี คุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

4.9 ส่วนแบ่งทางการตลาด

บริษัทฯ มีสัดส่วนยอดขาย ต่อ ยอดขายรวมสำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 สรุปได้ดังนี้

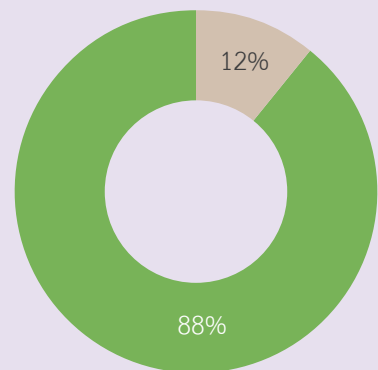
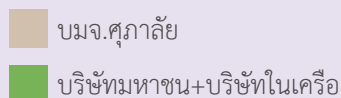
- สำหรับกลุ่มโครงการแนวราบ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 12%
- สำหรับกลุ่มโครงการแนวสูง บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 9%

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดทั้งหมด ประมาณ 8% ของยอดขายรวมในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงภาพได้ดังนี้

สัดส่วนยอดขายของบริษัทฯ ต่อยอดขายรวม

ของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดใน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

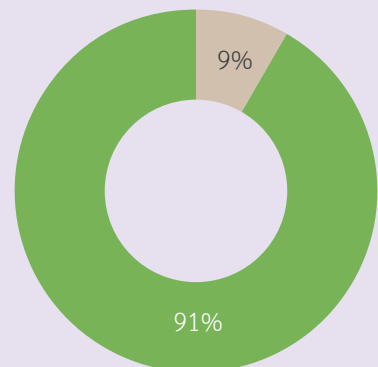
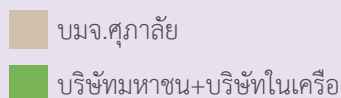
- เฉพาะโครงการแนวราบ



สัดส่วนยอดขายของบริษัทฯ ต่อยอดขายรวม

ของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดใน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

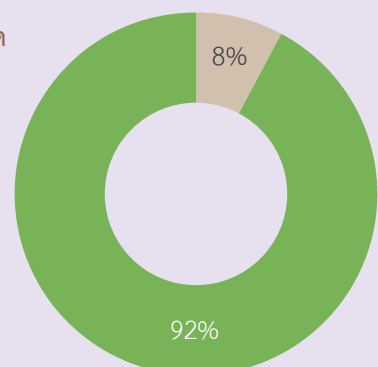
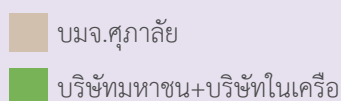
- เฉพาะโครงการอาคารสูง



สัดส่วนยอดขายของบริษัทฯ ต่อยอดขายรวมของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด

ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- รวมโครงการแนวราบและอาคารสูง



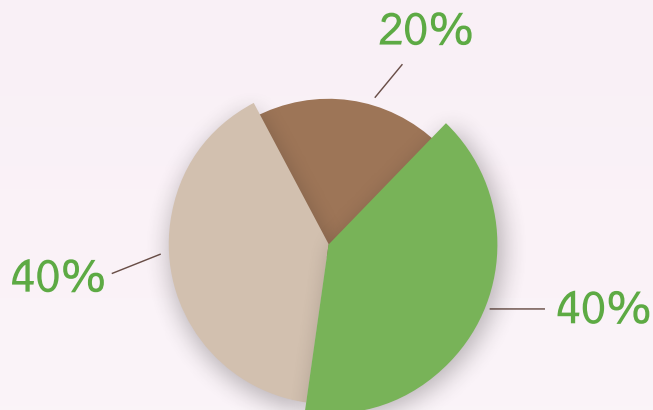
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (AGENCY FOR REAL ESTATE AFFAIRS : AREA)

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท(Board Responsibilities)

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

● องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 10 คน และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 1 คน โดยการเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตามกฎหมายกำหนด ปัจจุบันประกอบด้วย



	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4 คน = 40%
	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2 คน = 20%
	กรรมการอิสระ	4 คน = 40%

หญิง :		1
ชาย :	        	9

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

นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายว่า คณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความหลากหลายในโครงสร้าง ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลาย ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณธรรม และจรรยาบรรณ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอโดยไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทักษะทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่น ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์ และกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าใหม่ไว้ด้วย (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การสรรหากรรมการบริษัท”) นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 คน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 1 คน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และในคณะกรรมการของบริษัทฯ ชุดปัจจุบัน มีกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน รวมทั้งหมด 6 คน มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

● เลขานุการบริษัท

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

➔ คุณสมบัติเลขาธิการบริษัท

1. จบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือการเงิน และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการบริษัท โดยเป็นผู้มีความรอบรู้ ประสบการณ์และเข้าใจในรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขาธิการบริษัท ได้แก่ หน้าที่ของกรรมการ หน้าที่ของบริษัทฯ และมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม อันดีงาม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
4. เก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

➔ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

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 ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

● กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนิยาม กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่สามารถแสดงความเห็น สนับสนุน ต่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือรายงานข้อเสนอแนะได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มี สถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

➔ การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็น อิสระของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และเป็น กรรมการอิสระ
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการ มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 - 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะได้

➔ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระ

1. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็น เรื่อง กลยุทธ์ และความยั่งยืนที่พึงปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. กรรมการอิสระ อาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ
4. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันเสมอ
5. กรรมการอิสระมีสิทธิเข้าร่วมการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

● การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

5.2 คณะกรรมการบริษัท

● การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทออกจากทีมบริหาร

บริษัทฯ มีแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการออกจากกัน อย่างชัดเจน มีรายละเอียดดังนี้

ประธานคณะกรรมการบริษัท :	ประธานคณะกรรมการบริหาร :
1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนดไว้ 2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ และดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและยึดถือปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	1. จัดการงานและดำเนินงานของบริษัทฯ ตามทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ภายใต้ขอบเขตและอำนาจที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด 2. กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในแผนธุรกิจประจำปี รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ให้คณะกรรมการบริษัท อนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ในทุกๆ 3 เดือน

ประธานคณะกรรมการบริษัท :	ประธานคณะกรรมการบริหาร :
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน 4. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอต่ออภิปรายปัญหาสำคัญๆ กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการอิสระ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบอภิปรายในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุม สอบถาม และแสดงความคิดเห็น 5. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ ทั้งระหว่างกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร	3. บริหารการปฏิบัติงานผ่านคณะกรรมการจัดการ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ โดยมุ่งสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น ความสามารถในการแข่งขัน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น 4. จัดสรรทรัพยากร และสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 6. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง และสนับสนุนวิสัยทัศน์ และการเติบโตของธุรกิจ 7. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด วัตถุประสงค์ การดำเนินการและรายงานถึงกิจการที่ฝ่ายจัดการได้กระทำไปแล้ว ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะและทันสถานการณ์ 8. พิจารณากลับกรองและนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ เรื่องที่หากทำไปแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัทฯ และเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 9. จัดทำรายละเอียดอำนาจดำเนินการภายในบริษัทฯ เพื่อกระจายอำนาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวโดยไม่เสียการควบคุมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 10. ทำรายงานสถานะการเงิน และงบการเงินให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติทุกๆ ไตรมาส

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

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่โดยคำนึงถึงหลักการความซื่อตรง (Integrity) ความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency) ความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้อง (Fairness) และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

- **หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท** แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้

1. การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

- ดูแลให้มีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ จะพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำ และอนุมัติทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- การควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ดูแลจัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กลไกการรับเรื่องร้องเรียน ที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับองค์กรและต่อบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง
- ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานบริษัทฯ รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด
- พิจารณานุมัติงบประมาณในการลงทุน และในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประจำปี รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
- พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและกรรมการจัดการ ไว้อย่างชัดเจน
- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
- สนับสนุนให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ และการดำเนินงาน โดยดูแลให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาผลการดำเนินงาน และความยั่งยืนของกิจการ
- ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ต่อลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีกลไกในการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัทฯ และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
- กำหนดกลไกในการกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุน อย่างน้อยสำคัญ

- จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยมีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า และในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- สนับสนุนให้คณะกรรมการจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง
- ให้คำปรึกษา ร่วมอภิปรายปัญหาอย่างกว้างขวางโดยทั่วกัน และวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบ เรื่องที่เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
- จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องที่สำคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงจัดทำรายงานความยั่งยืน
- รายงานการมีส่วนได้เสีย โดยบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
- มอบอำนาจดำเนินการให้ประธานกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนในการทำงาน ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมอบอำนาจดำเนินการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ
- ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล และสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้ในกรณีจำเป็นคณะกรรมการบริษัทสามารถจัดให้มีความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- มีส่วนร่วมในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม โดยคณะกรรมการบริษัท ควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ

2. การติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อตรวจสอบถ่วงดุล และสอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ

โดยการมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดปล่อยหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ยังควรติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

2.1 การกำกับดูแลกิจการ

- ติดตามดูแลให้คณะกรรมการจัดการ ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) และนำแผนกลยุทธ์ไปถ่ายทอดเป็นแผนดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เป้าหมายหลัก และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ และจัดการทรัพยากร สำหรับการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain
- ให้คณะกรรมการจัดการ รายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถกำกับควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
- ให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จัดประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย พร้อมรายงานต่อประธานกรรมการบริหารรับทราบ

- ให้มีการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ พร้อมมีแผนในการแก้ไขปัญหา เพื่อใช้ประกอบฐานะการดำเนินงานในภาวะที่เกิดการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มว่าจะประสบปัญหา
- สอดส่องดูแล จัดการ และติดตามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้มีการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
- กำกับให้มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ดำเนินการกำหนดทิศทางการสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน อย่างเหมาะสม และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และคณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินข้อมูลและข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง และเพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง

2.2 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบการควบคุมภายใน หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายใน ตลอดจนจัดทำระบบการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง

2.3 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยพิจารณาให้มีโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทน ให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และจูงใจให้คณะกรรมการบริษัท นำพองค์กรให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

2.4 การกำหนดค่าตอบแทน และผู้บริหารระดับสูง

- แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร
- ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง และกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

2.5 การเสนอขายหลักทรัพย์แก่พนักงานและกรรมการ

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

3. การประเมินผลงานตนเอง

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำผลประเมินไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

4. การแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

● การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับบริษัท โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และมีกรรมการที่เป็นอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย และข้อบังคับกำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่ง ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรก และในปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้จบสลาγκันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการ ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

● การมอบอำนาจ โดยคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในนามบริษัทฯ สองในสี่คน ลงลายมือชื่อร่วมกันมอบอำนาจให้กรรมการ ท่านอื่น หรือบุคคลอื่น ดำเนินการแทน ในกิจการของบริษัทฯ ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.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 มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- มีอำนาจพิจารณานุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน หรือการตั้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมตลอดถึงการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซื้อที่ดิน ภายในวงเงินแต่ละรายการที่เกินกว่า 200 ล้านบาทต่อครั้ง

● การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการกำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการสรรหากรรมการ ไว้อย่างเป็นระบบ มีดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กรรมการ หรือพิจารณาคัดเลือกบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) หรือพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมได้
2. คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)
3. ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
4. การอุทิศเวลาของกรรมการ การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ กรณีเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกระยะ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงการดำรงตำแหน่ง การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การเข้าร่วมกิจการต่างๆ ของกรรมการ รวมถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง
5. กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ มีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ให้มีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

6. จัดทำรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดกรองแล้ว พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกเรียงตามลำดับเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ในกรณีแต่งตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

● อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต (duty of loyalty) และความระมัดระวัง (duty of care) รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว ทั้งนี้ รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
2. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
3. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารและมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นเลขานุการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
4. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

● การประชุมและองค์ประชุม

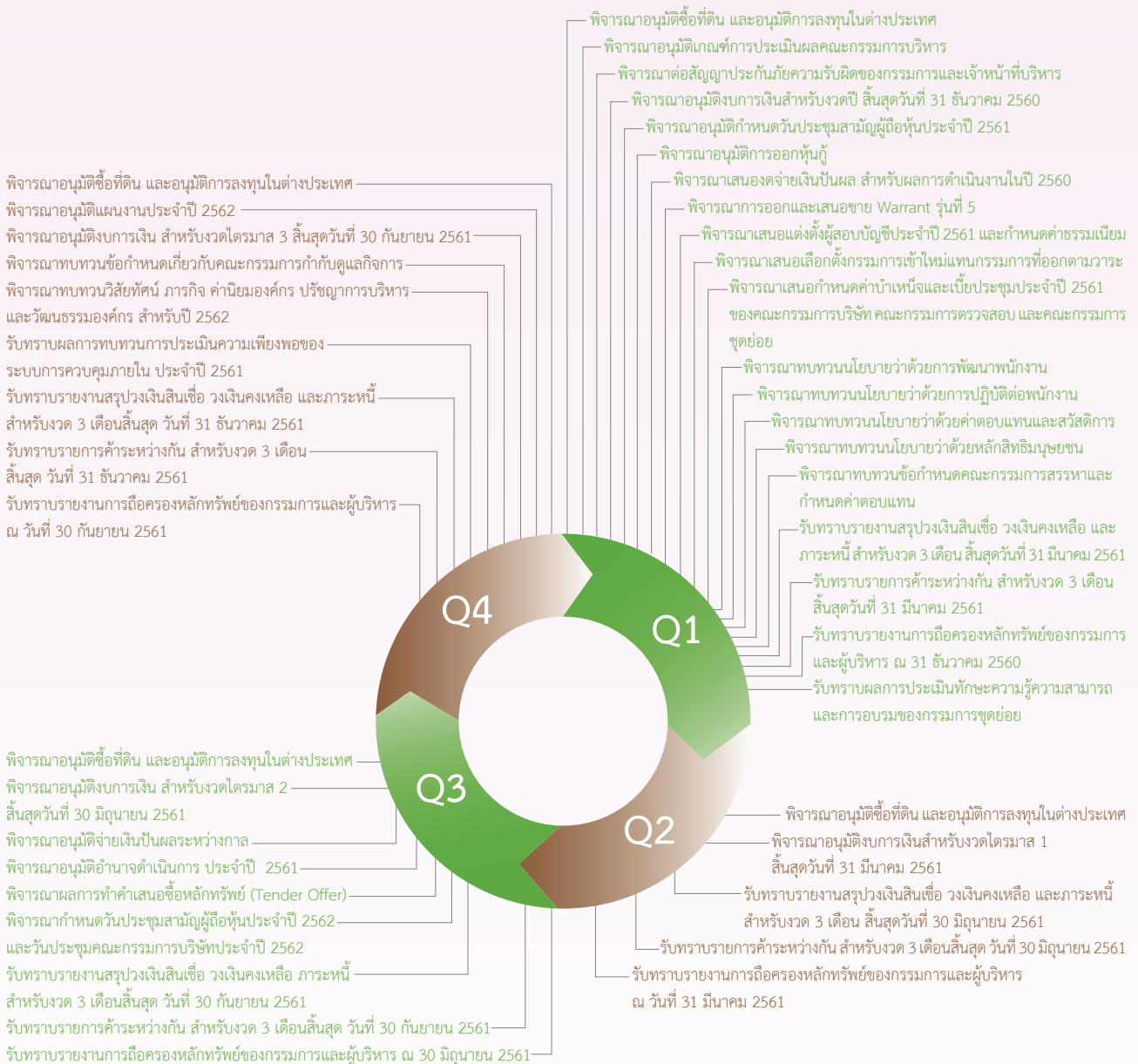
บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น โดยในการประชุมจะมีการกำหนดวัน เวลา และวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีย่างชัดเจนกำหนดเป็นทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมที่แสดงระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม เว้นแต่จะมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้บันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ข้อคิดเห็น / ข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกรรมการทุกท่านสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชุมจากเลขานุการบริษัท ได้โดยตลอด และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วน

1. บริษัทฯ มีนโยบายว่าในวาระใด หากกรรมการเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะไม่จัดส่งวาระการประชุมนั้น และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และงดออกเสียงในวาระการลงมตินั้นซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กระทำมาโดยตลอด
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
4. กรรมการหนึ่งคนมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ใช้ได้
6. เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีนโยบายโดยกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำในขณะลงมติว่าจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

● การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 13 ครั้ง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561



5.3 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญ ที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ (คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน มีประสบการณ์ความรู้ 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	ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม
1.	นายอนันต์ เกตุพิทยา	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	11/12
2.	นายประกิต ประทีปะเสน (ลาออกเมื่อวันที่ 15/10/2561)	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	9/9
3.	ผศ.อัศวิน พิษณุโยธิน	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	12/12
4.	รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	1/1

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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 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 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้

➔ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน อย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ รวมถึงสอบทานรายงานผลการดำเนินงานที่มีใช้ทางการเงิน พร้อมให้ข้อคิดเห็น พิจารณาแนวทางการจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติงานตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 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 และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และรายงานผลการดำเนินงานที่มีใช้รายงานทางการเงิน
 - 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 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - 8.11 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. คณะกรรมการตรวจสอบ มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
10. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

➔ **ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ**

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังควรมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

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

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

➔ **การรายงาน**

ทุกครั้งภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เลขานุการที่ประชุมสรุปความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและ / หรือ เพื่อพิจารณา

→ เบ็ดเตล็ด

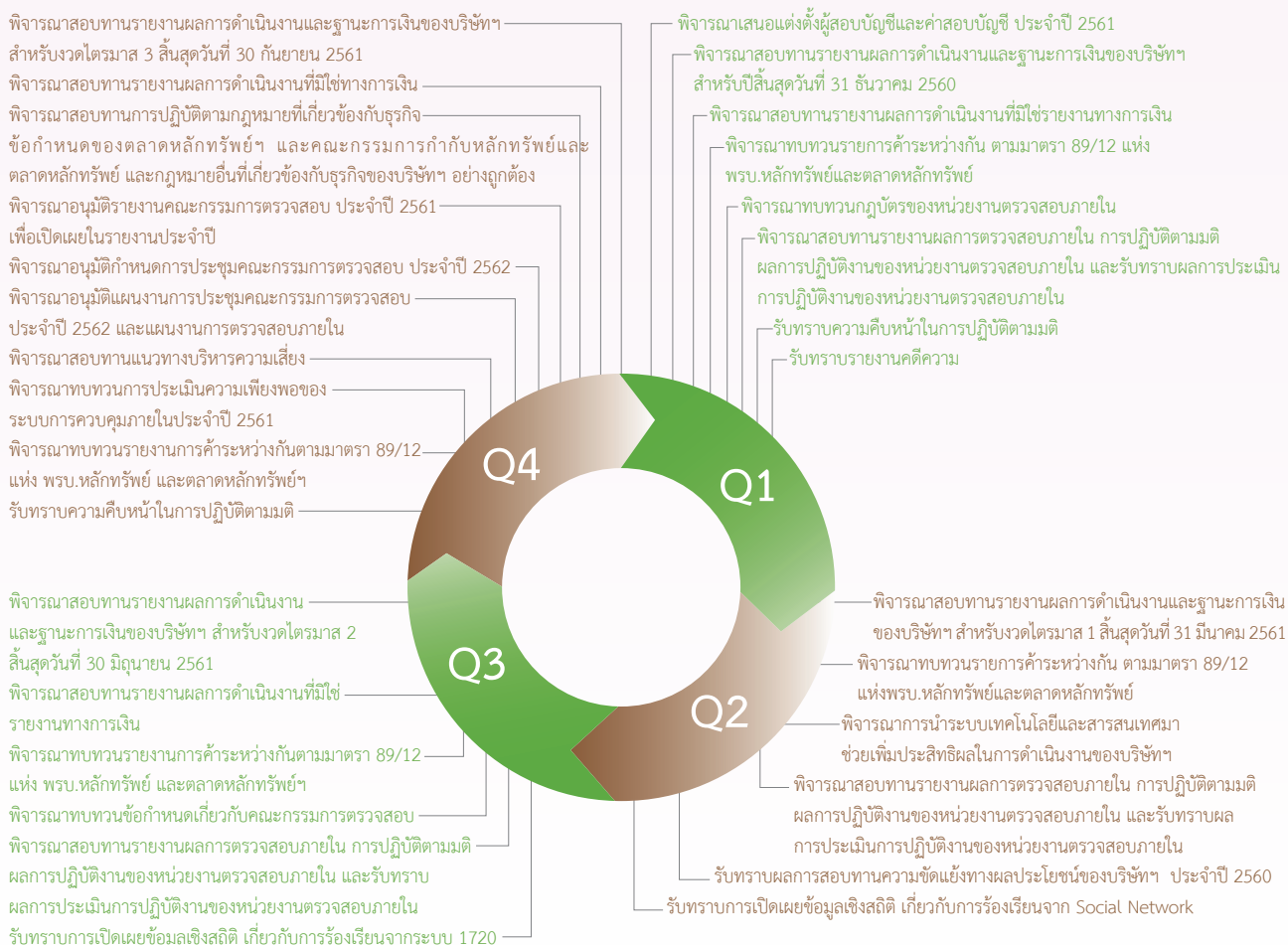
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้
2. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นในการเสนอ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ หรือเลิกจ้าง ผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน

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

→ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12 ครั้ง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกทุกไตรมาส และประชุมร่วมกับผู้บริหารที่ดูแลด้านการเงินและบัญชี โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12 ครั้ง ได้ดังนี้

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561



5.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม
1.	รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธารัง	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	2/2
2.	นายประกิต ประทีปะเสน (ลาออกเมื่อวันที่ 15/10/2561)	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	1/1
3.	นางอัจฉรา ตั้งมิตรธรรม	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร	2/2
4.	รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	1/1

คณะกรรมการบริษัท กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไว้ดังนี้

→ องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง
2. มีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และเป็นบุคคลที่มีความอาวุโสหรือเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง
3. ในปีที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านใดเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น

→ คุณสมบัติกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
3. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล
4. มีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่ง
5. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

→ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านการสรรหา

1. ทบทวนกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลอย่างโปร่งใสและชัดเจน เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนสรรหากรรมการที่ครบวาระ

- กำหนดและทบทวน หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลให้เป็นไปตามตารางคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำรงตำแหน่งกรรมการเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่
- กำหนดให้มีการตรวจสอบประวัติ คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท โดยมีคุณสมบัติในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำชื่อพร้อมประวัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
- พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นประธานกรรมการบริหารและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธานกรรมการบริหารเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ
- สร้างความมั่นใจว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่สำคัญ และรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาได้รับการทบทวนอยู่เสมอเป็นระยะๆ

ด้านค่าตอบแทน

- พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณาหลักเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ให้จูงใจตามแผนกลยุทธ์และสอดคล้องกับผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น อาทิเช่น รูปแบบค่าตอบแทนระดับการจ่ายค่าตอบแทนเทียบกับอุตสาหกรรม เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว ผลดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ สร้างให้กับผู้ถือหุ้น และอยู่ในลักษณะเทียบได้กับระดับอุตสาหกรรม ประสบการณ์และภาระหน้าที่ที่กรรมการได้รับมอบหมาย
- ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อจัดให้มีสิ่งจูงใจดำรงไว้ซึ่งพนักงานที่มีศักยภาพ รวมถึงให้คำแนะนำถึงการพิจารณาเงินเดือนหรือผลประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
- กำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ในการว่าจ้างประธานกรรมการบริหาร รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนการสรรหาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

ด้านอื่นๆ

- พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท โดยทบทวนจำนวนคณะกรรมการบริษัท และประสบการณ์ ให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และให้ข้อเสนอแนะในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. ทบทวนนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
6. พิจารณาแผนการพัฒนาคำแนะนำของกรรมการในปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ บทบาทหน้าที่ของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญต่อลักษณะธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่
7. พิจารณาแผนการพัฒนาคำแนะนำของผู้บริหารระดับสูงให้มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
8. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
9. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

➔ การรายงาน

ทุกครั้งภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ประธานฯ ที่ประชุมสรุปความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและ / หรือเพื่อพิจารณา และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

➔ การเปิดเผยข้อมูล

ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีเกี่ยวกับนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รูปแบบค่าตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

➔ การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในรูปแบบทั้งคณะและรายบุคคล (ประเมินตนเอง) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

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

→ **ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ**

1. กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับฯ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. พัฒนาและประกาศกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นเลิศ
5. กำหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเองทุกปี
6. พัฒนาและจัดทำแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ประกาศกำหนด
7. พิจารณาทบทวนการนำแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) มาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงข้อเสนอแนะของสถาบันกำกับฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาทบทวนคู่มือกรรมการ ให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งทุกชุด
9. เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
10. พิจารณาทบทวนคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
11. พิจารณาทบทวนค่านิยมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงประกาศข้อความเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่ออกสู่สาธารณะ
12. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติ
13. ทบทวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
14. ดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ
15. ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กรไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ทุกๆ 3 ปี
16. กำหนดให้มีระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
17. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
18. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

19. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
20. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
21. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
22. ดูแลและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

→ การรายงาน

ภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกครั้งให้เลขานุการที่ประชุมสรุปความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและ / หรือ เพื่อพิจารณาภายในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

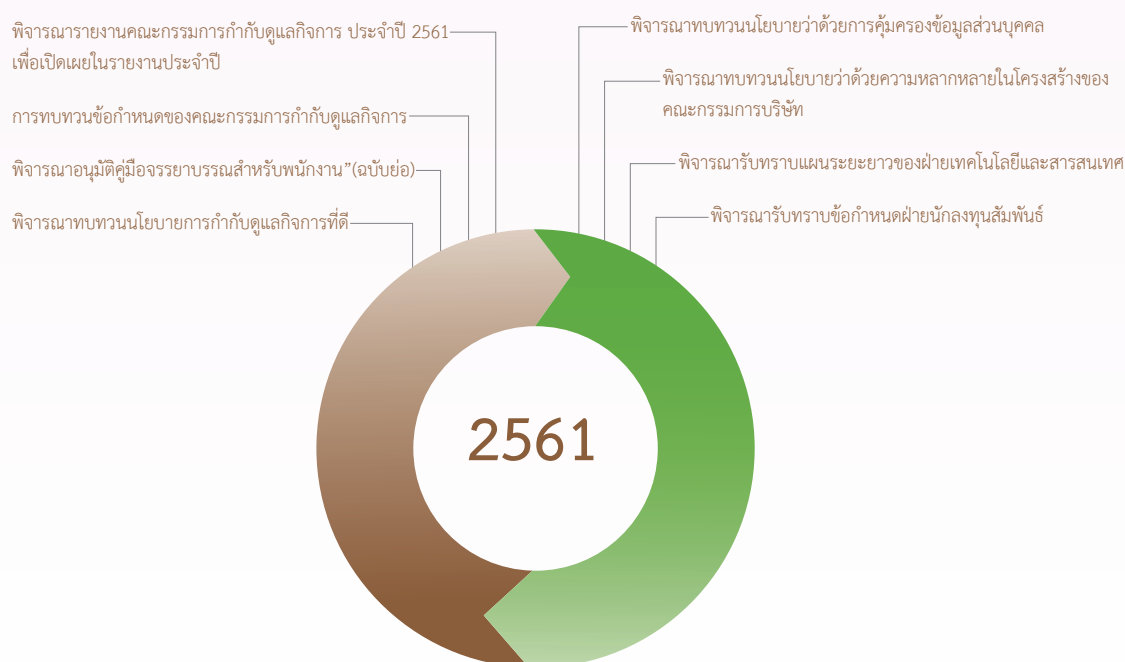
→ การประเมินผลคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

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

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 1 ครั้ง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ดังนี้

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในปี 2561



รายงานประจำปี 2561

5.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งใน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่งในบริษัท	การเข้าร่วม ประชุม
1.	นายอริบ พิชานนท์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริษัท	2/2
2.	นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ	2/2
3.	นายไตรเดชะ ตั้งมิตรธรรม	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริษัท	2/2
4.	นางวารุณี ลภินานวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการจัดการ	2/2
5.	นายปณณพันธ์ เหน่งเพชร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการจัดการ	2/2
6.	นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการจัดการ	2/2
7.	นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการจัดการ	2/2
8.	นางสุชาวดี สรรพอาสา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการจัดการ	2/2
9.	นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล ลาออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการจัดการ	1/2
10.	นายกริช จันท์เจริญสุข	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการจัดการ	2/2
11.	นางสาวฉวีวรรณ ปัญญารัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการจัดการ	2/2

คณะกรรมการบริษัท กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไว้ดังนี้

➔ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการและกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งท่าน

➔ คุณสมบัติกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการพิจารณาความเสี่ยง
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณสมบัติตาม 1-2 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะได้

➔ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. กำหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Risk) และความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Customer Protection Risk) ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Risk) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
3. กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
4. จัดลำดับความเสี่ยงโดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงที่สำคัญ
5. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
6. กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ
7. พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะ และขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทดำเนินการ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
8. พิจารณาและทบทวนการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดำเนินการ กรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด (Corrective Measures)
9. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้
10. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
11. จัดให้มีการสื่อสาร กิจกรรม หรือกระบวนการในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีการอบรมแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและพนักงาน
12. พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการบริหารความเสี่ยง และให้เผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติ
13. พิจารณาให้ความเห็นชอบ Risk Map โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง และผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ
14. จัดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจของบุคคลภายในบริษัทฯ ถึงนโยบาย โครงสร้าง และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
15. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
16. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

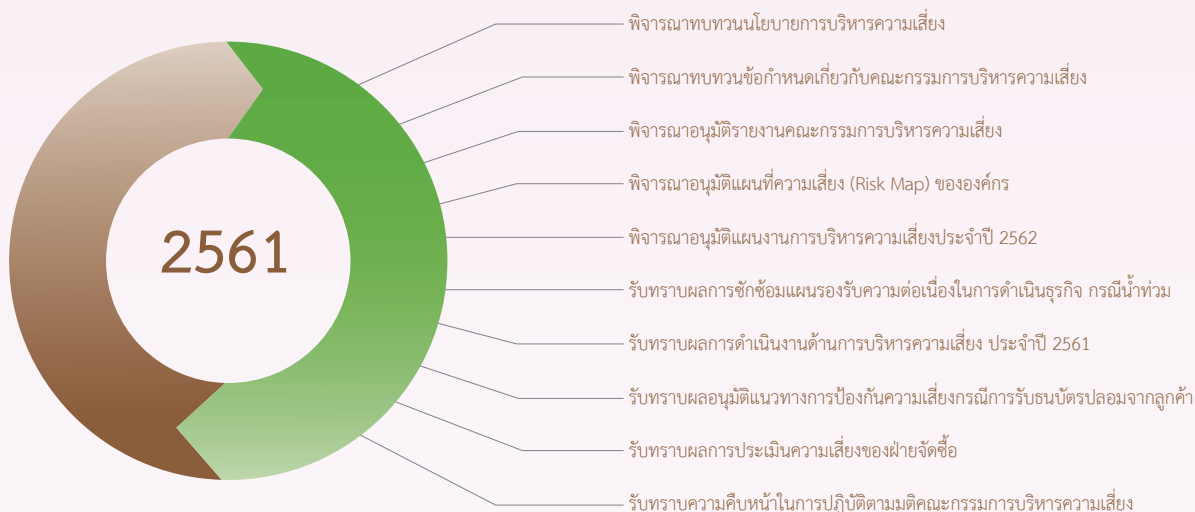
➔ การรายงาน

ภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง ประธานฯ ที่ประชุมสรุปความเห็นของที่ประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ และ / หรือเพื่อพิจารณา

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

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2561



5.4 คณะกรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) กำหนดแนวทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 2) กำกับดูแลการจัดการ การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
- 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) คณะกรรมการบริหารมีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
- 10) จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และแผนการพัฒนาสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติตามแผน เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามลำดับ
- 11) จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายใน
- 12) จัดให้มีคู่มืออำนาจดำเนินการให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ
- 13) จัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 14) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ

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

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และได้รับมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม และได้กำหนดกรอบการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่กำหนด

5.5 คณะกรรมการจัดการ

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

- ดำเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย และโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- ดำเนินงานตามแผนธุรกิจ งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
- ดำเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายใน
- ทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ
- ดำเนินการตามกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กำกับการบริหารงานทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

- ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ
- มีอำนาจอื่นๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ / หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มอบหมาย
- ติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรตามความจำเป็นในแต่ละครั้ง ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจัดการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถถอนนิติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม และได้กำหนดการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่กำหนด

5.6 การประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งและเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 13 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ การประเมินผลประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 หัวข้อ ดังนี้

1. แจ้งวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม
2. ได้รับเอกสารข้อมูลครบถ้วนพร้อมหนังสือเชิญประชุม
3. เริ่มประชุมตรงเวลา และการควบคุมเวลาการประชุม
4. ความเหมาะสมและรายละเอียดชัดเจนของแต่ละวาระการประชุม
5. การมีส่วนร่วมของกรรมการบริษัท
6. ฝ่ายจัดการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทเพียงพอต่อการตัดสินใจ
7. คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
8. สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทชัดเจน
9. การควบคุมและการจัดการข้อขัดแย้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของประธานที่ประชุม
10. อัตราผู้เข้าร่วมประชุม

หลักเกณฑ์ประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

คะแนนเต็มร้อยละ 100 ผลการประเมินเฉลี่ยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมามีคะแนนร้อยละ 96.45 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

5.7 การไม่กระทำผิด ด้านกฎหมาย ด้านการทุจริต ด้านกำกับดูแลกิจการ ด้านด้านแรงงาน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) โดยในระหว่างปี 2561

- บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทรวมถึง คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เป็นความผิดร้ายแรง (Serious Offenses) ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มีผู้ใดถูกพิพากษาว่ากระทำผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต หรือด้านจริยธรรม
- ไม่มีผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- ไม่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

5.8 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “ผู้นำด้านพัฒนาสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” และกำหนดภารกิจที่จะต้อง “สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ เพื่อผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย” จึงมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกประเภท (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด) เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างศักยภาพในการเจริญเติบโต ทั้งยังเป็นบริษัทฯ ที่มีการพัฒนาบ้านอนุรักษ์พลังงาน โดยให้ความใส่ใจในรายละเอียดทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย การวางพื้นที่กิจกรรมต่างๆ ทั้งวัสดุอุปกรณ์และสไตล์แบบบ้าน นอกจากนี้ ยังตระหนักถึงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่กำลังจะหมดไป จึงได้ใช้หลักทั้งศาสตร์และศิลป์มาพัฒนาแบบและสร้างบ้านที่ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 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 ห้ามผู้บริหารและพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างชัดเจน แต่หากจะมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาและอนุมัติรายการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการ พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ รายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการ เหตุผลและความจำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน กสท. และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม

เพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.supalai.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

● การตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องจัดทำรายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยถือเป็นกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอดส่องกำกับดูแลและจัดการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผลการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีดังนี้

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

“ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว”

โดยในปี 2561 มีรายการค้าระหว่างกัน มูลค่าประมาณ 41.23 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) ซึ่งมีนายประทีป ประทีปะเสน เป็นประธานกรรมการบริษัท มีรายการทางการค้าของ บมจ. ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร ซึ่งกระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการเกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ใน บมจ.ศุภาลัย

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ในระหว่างที่นายประทีป ประทีปะเสน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ของ บมจ. ศุภาลัย ตั้งแต่วันได้รับตำแหน่ง – วันที่ลาออก คือ วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ตามมาตรา 89/7 และตามมาตรา 281/2 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเนื่องจาก

- 1) รายการค้าที่ บมจ. ศุภาลัย ทำการซื้อจาก บมจ. ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อยอดรายได้ ของ บมจ. ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร
- 2) ราคาสินค้า เงื่อนไขการชำระเงิน และเงื่อนไขทางการค้าอื่นๆที่ บมจ. ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร ทำธุรกรรมกับ บมจ.ศุภาลัย มีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นของ บมจ. ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร
- 3) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้างของบริษัทฯ ผ่านกระบวนการอย่างโปร่งใส มีการเปรียบเทียบราคา และคุณภาพ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนายประทีป ประทีปะเสน แต่อย่างใด

นอกจากนี้ ในปี 2561 ได้ดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผลสรุปไม่พบรายการขัดแย้งที่มีสาระสำคัญ

5.10 ปรัชญาการบริหาร

เพื่อสังคมคุณภาพของ “ชาวสุภาลัย” บริษัทฯ จึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัย อบอุ่น พัฒนาการบริการที่ดีด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน

- S (SUPERIORITY)** : เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้า บริการและการจัดการที่ดี
- P (PROFITABILITY)** : คำนึงถึงผลประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับเหมา คู่ค้าและสังคม
- ลูกค้า : ได้กำไรเป็นเงิน หรือกำไรชีวิต
 - ผู้ถือหุ้น : ได้เงินปันผล และมูลค่าเพิ่มจากการถือหุ้น
 - พนักงาน : มีรายได้-สวัสดิการที่ดี มีความสุขกับงาน
 - ผู้รับเหมา/คู่ค้า : ร่วมธุรกิจด้วยความพอใจ และเป็นธรรม
 - สังคม : ได้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการของบริษัท
- L (LONGEVITY)** : ประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน และมั่นคง

5.11 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการบริษัทในจำนวนที่เหมาะสม คือ มีจำนวน 10 ท่าน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน = 40%
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน = 20%
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน = 40%

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 2561 มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

5.13 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้รวมตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหาร และประหยัดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามในการประชุมทุกครั้งมีมติต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจะต้องเป็นมติเสียงข้างมาก ประธานกรรมการจะออกเสียงก็ต่อเมื่อคะแนนเสียงเท่ากัน ส่วนการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญจะต้องได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัททุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม หากมีกรรมการท่านใดท่านหนึ่งไม่เห็นชอบถือว่าวาระนั้นไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และกรณีที่ประธานกรรมการมีส่วนได้เสียในวาระนั้นๆ ประธานกรรมการจะงดออกเสียง

5.14 การจำกัดจำนวนบริษัทการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการจำกัดจำนวนบริษัทการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการและได้เผยแพร่แนบนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com หากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นๆ จำนวนที่มากเกินไป อาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ สามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้

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

ในปี 2561 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 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงจากกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเดียวกันประกอบ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

คำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

โดยมีหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร จากการบริหารงานตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของบริษัทฯ เป้าหมายธุรกิจ และแผนธุรกิจประจำปี โดยมีการวัดผลจำนวน 2 ด้าน ดังนี้

1. ด้านผลงานทางธุรกิจ
2. ด้านการบริหารจัดการภายใน

คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนของผู้บริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง โดยทำหน้าที่พิจารณาถ่วงน้ำหนักการตอบแทนของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยกำหนดคำตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

5.16 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการเข้ารับตำแหน่งสามารถรับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย ธุรกิจของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานหน่วยงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที สรุปได้ดังนี้

- 1) ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ในด้านกฎหมายและอื่นๆ แก่คณะกรรมการบริษัท
- 2) ดำเนินการส่งมอบ “คู่มือสำหรับกรรมการ” ให้กับกรรมการท่านใหม่ เป็นเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลบริษัทฯ และกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์สำหรับการเป็นคณะกรรมการบริษัทให้กับกรรมการ 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 คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการที่จะนำมาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ โดยมีการนำเสนอภาพรวมและรายละเอียดหัวข้อต่างๆ ดังนี้

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประวัติบริษัทฯ
- กลยุทธ์ และเป้าหมายบริษัทฯ
- โครงสร้างการบริหารงาน
- ข้อมูลการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัทฯ
- บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่านอื่นและผู้บริหาร
- คุณสมบัติและค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทส่งมอบ “คู่มือกรรมการ” ให้กับกรรมการและที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ พร้อมทั้งจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจของบริษัทฯ แผนการดำเนินงาน เป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ โครงสร้างองค์กรและการถือหุ้น การบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทปรัชญา จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน การกำกับดูแล กิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมนำกรรมการเข้าเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยในปี 2561 ยังไม่มีกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

5.17 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การจรรวังกำลังคน และเป็นภารกิจย่อยของยุทธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีการกำหนดและดูแลค่าตอบแทนและผลประโยชน์ให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อรักษามูลค่าการให้พร้อมเติบโตไปกับบริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ โดยบริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และเพื่อจัดเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ และความสามารถเพียงพอ ให้ความพร้อมทดแทนผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่ลาออก เกษียณอายุ ครบวาระ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าในกรณีใด ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นต่อเนื่องเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากการไม่มีผู้สืบทอดตำแหน่งแทน จึงกำหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผน สืบทอดตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่ง ดังนี้

1) ระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

2) ระดับผู้บริหาร

เมื่อตำแหน่งระดับบริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีนำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ ระดับบริหารมีกระบวนการ 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 เตรียมความพร้อมให้พนักงานผู้บริหารระดับต้น และผู้บริหารระดับกลาง ในการก้าวสู่ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูงต่อไป หรือก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา
5. กำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
8. ระบุทายาทผู้สืบทอดตำแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน ต้องมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือและเรียนรู้งาน และกำหนดหาทายาทสำรอง
9. พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะทายาทว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง หากไม่เป็นตามคาดการณ์การเปลี่ยนตัวย่อมสามารถทำได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่เนียบรายชื่อดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.18 รายการเกี่ยวโยง

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

5.19 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านสภาพคล่อง ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ด้านทุจริตคอร์รัปชัน ด้านการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้ลดปัจจัยเสี่ยงที่

จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึง

- เหตุที่มาของความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งในทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน และจัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเงินกองทุนของบริษัทฯ
- ประเมินความเสี่ยง และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตอบสนองความเสี่ยงต่อบริษัทฯ
- การประเมินความเสี่ยง โดยการเพิ่มมาตรการในการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณ และ/หรือ เชิงคุณภาพ
- การจัดการความเสี่ยง และการติดตามดูแลความเสี่ยงแต่ละประเภทตามลำดับความสำคัญ โดยมีการติดตามดูแลความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและทันต่อเหตุการณ์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้เผยแพร่การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG ไว้ในเล่มรายงานความยั่งยืน ปี 2561

5.20 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

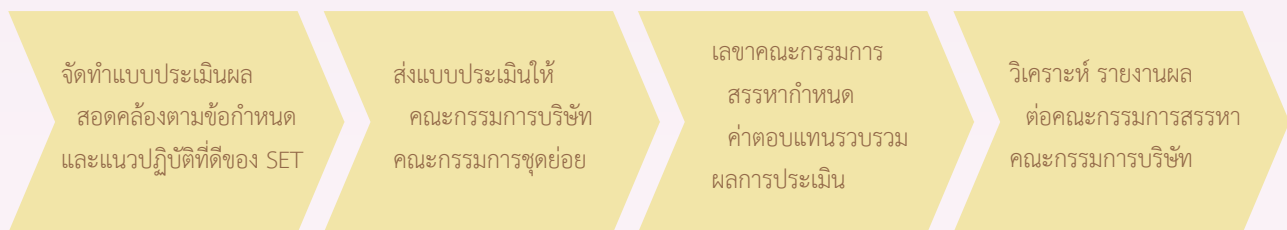
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยแบบประเมินผลจะมีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทโดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหา หรืออุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและสามารถนำไปใช้อ้างอิงในการทำ CG Rating ได้ โดยในปี 2561 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

ทุกปีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทจำนวน 10 แบบ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายหลังจากกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละท่าน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รับทราบ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้นำเสนอผลการประเมินฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงภาพได้ดังนี้



โดยมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละ ดังนี้

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

โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 3) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในภาพรวม 6 หัวข้อ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เท่ากับ ร้อยละ 83

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 9 หัวข้อ คือ 1) ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถอธิบายและตัดสินใจได้ 2) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถอธิบายได้ 4) ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล 5) วิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว 6) จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 7) มีการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักความระมัดระวัง 8) มีการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักความซื่อสัตย์สุจริต 9) มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ในภาพรวม 9 หัวข้อ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม เท่ากับ ร้อยละ 99

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ทั้งคณะ) ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 3) การทำหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ 4) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการตรวจสอบ

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ในภาพรวม 5 หัวข้อ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ ร้อยละ 97.20

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 16 หัวข้อ 1) ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท 2) อำนาจหน้าที่ ความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรม 3) การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและการเข้าร่วมประชุม 4) การเข้าร่วมกิจกรรม การอบรม เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 5) การปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 6) สอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานที่มีใช้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอและถูกต้อง 7) สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 8) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 9) สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 10) สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 11) สอบทานให้มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนประเมินความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ 12) สอบทานข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 13) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 14) สอบทานจำนวนครั้งการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุม 15) การให้ ความเห็นหรือข้อสังเกตหรือรายการอื่น ที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 16) มีการเปิดเผยผลการปฏิบัติงาน และให้ความเห็นในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคลในภาพรวม 16 หัวข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ ร้อยละ 94.33

5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ทั้งคณะ) ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3) การทำหน้าที่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการ 4) การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งคณะในภาพรวม 5 หัวข้อ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม เท่ากับ ร้อยละ 98

6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 10 หัวข้อ 1) ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท 2) ความเชี่ยวชาญในด้านการกำกับดูแลกิจการ 3) การแสดงความเห็นทั้งในเชิงสนับสนุน หรือคัดค้านข้อเสนอในเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อกิจการ 4) การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและเข้าร่วมประชุม 5) การปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 6) มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ รวมถึงทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานกำกับภายนอก 7) สอบทานนโยบาย การกำกับดูแลกิจการ และทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ 8) ทบทวนจรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร

และพนักงาน รวมถึงประกาศ ข้อความเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ก่อนออกสู่สาธารณะ 9) ทบทวนให้เห็นและเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีผลในทางปฏิบัติ 10) รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรายบุคคลในภาพรวม 10 หัวข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ ร้อยละ 99.5

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

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะในภาพรวม 5 หัวข้อ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ ร้อยละ 88

8. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 10 หัวข้อ 1) ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ 2) มีคุณธรรม มีความเป็นกลาง ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล ยึดมั่นการทำงานอย่างมีหลักการเป็นไปตามมาตรฐานเอียงวิชาชีพ 3) การแสดงความเห็นทั้งในเชิงสนับสนุน หรือคัดค้านข้อเสนอในเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อกิจการ 4) การอุทิศเวลา ในการปฏิบัติงานและเข้าร่วมประชุม 5) การปฏิบัติตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 6) กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 7) กำหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Risk) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) และความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Risk) และติดตามและประเมินผลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 8) พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 9) จัดให้มีการติดตาม และประเมินการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ 10) พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายบุคคล ในภาพรวม 10 หัวข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ ร้อยละ 93.10

9. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ทั้งคณะ) ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2) บทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3) การทำหน้าที่ของกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 4) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ ในภาพรวม 5 หัวข้อ มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ ร้อยละ 88

10. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 10 หัวข้อ 1) ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ 2) มีคุณธรรม

มีความเป็นกลาง ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล ยึดมั่นการทำงานอย่างมีหลักการเป็นไปตามมาตรฐานเชิงวิชาชีพ 3) การแสดงความเห็นทั้งในเชิงสนับสนุน หรือคัดค้านข้อเสนอในเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อกิจการ 4) การอุทิศเวลา ในการปฏิบัติงาน และเข้าร่วมประชุม 5) การปฏิบัติกรอื่นตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 6) พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 7) พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการเพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 8) พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 9) พิจารณาและให้ความเห็น เกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล การให้ผลตอบแทน รวมถึงคำแนะนำการพิจารณาเงินเดือนหรือผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ และเสนอคณะกรรมการบริษัท 10) ทบทวนโครงสร้างจำนวนประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งสำคัญ และรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาในตำแหน่งสำคัญได้รับการทบทวนอยู่เสมอเป็นระยะๆ

บทสรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายบุคคลในภาพรวม 10 หัวข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ ร้อยละ 98

5.21 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของประธานกรรมการบริหาร ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

โดยมีหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร จากการบริหารงานตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของบริษัทฯ เป้าหมายธุรกิจ และแผนธุรกิจประจำปี โดยมีการวัดผลจำนวน 2 ด้าน ดังนี้

1. ด้านผลงานทางธุรกิจ
2. ด้านการบริหารจัดการภายใน

5.22 การพัฒนาและการส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคนอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท เข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอิสระอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการหรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนมีการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป (ดูหัวข้อคณะกรรมการบริษัท)

ทั้งนี้ ในปี 2561 มีกรรมการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ที่กรรมการจำนวน 1 ท่าน คือ นายอภิป พิษานนท์ (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ : การเข้าอบรมหลักสูตร หรือ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ)

5.23 การดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งเป็นนโยบายป้องกันกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง ซึ่งได้กำหนดแนวทางไว้ในจรรยาบรรณ (Code of Conduct) คู่มือกรรมการ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยมีการเผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) สร้างความมั่นใจได้ว่า นโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบ และปฏิบัติงาน สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ไปซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรักษาความลับและข้อมูลภายในในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบไม่ให้ตกไปยังบุคคลอื่น รวมทั้ง บุคลากรของบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. บริษัทฯ มีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน โดยเจ้าของข้อมูลต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
4. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีอำนาจหน้าที่ บุคลากรทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย ให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5. พนักงานควรควบคุมบุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และ ผู้สอบบัญชีรวมทั้งผู้ร่วมงานที่มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายใน อันอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ หรือ บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ทางธุรกิจ บุคคลเหล่านั้นต้องทำสัญญาเก็บรักษาความลับ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. นอกจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลที่ใช้ภายในเท่านั้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องใช้ข้อมูลนั้นภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
7. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูล และไม่หาประโยชน์จากข้อมูลภายใน แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ไปแล้ว โดยจัดให้มีการสัมภาษณ์ก่อนออกจากการงาน เพื่อให้มีการส่งมอบข้อมูลกลับคืนบริษัทฯ และเตือนพนักงานที่ลาออกถึงความรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลลับของบริษัทฯ ที่ยังคงอยู่ต่อไปภายหลังจากออกจากงานแล้ว โดยทำเป็นหนังสือให้ลงนามรับทราบไว้ด้วย
8. กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่การเงินต่อสาธารณชน

9. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
10. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยในช่วง 30 วันก่อนประกาศผลการดำเนินงาน เลขานุการบริษัท จะทำหนังสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
11. บริษัทฯ ระวังภัยในการละเว้นการใช้ข้อมูลภายในผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น การออกหุ้นเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น
12. บริษัทฯ ถือว่าการกระทำความผิดเป็นการฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต จนทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นความผิดที่ต้องรับโทษทางวินัย และ / หรือรับผิดทางกฎหมาย

ทั้งนี้ ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีกรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

5.24 การดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักถึงลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ติดต่อกับบริษัทฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างปลอดภัยและเหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม รวมถึงจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.25 การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นภายในบริษัทฯ และเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานตรวจสอบภายใน การกำหนดวัตถุประสงค์ ภารกิจหลัก ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยในปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบตามที่กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้อย่างครบถ้วนเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และเป็นไปตามที่จรรยาบรรณ และปณิธานของหน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดไว้ สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

- โดยเน้นการให้บริการให้ความเชื่อถือ (Assurance Service) และการให้คำปรึกษา (Consulting Service) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดี บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯ
- จัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปีเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการ 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) และส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิปริญญาตรีทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในรวมทั้งส่งเสริมให้ศึกษาต่อในวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3. กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสายการบังคับบัญชา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับการตรวจ โดยตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานให้มีมาตรฐาน เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ โดยดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมตามเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

3.1 วัตถุประสงค์

หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดตั้งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการควบคุมกำกับดูแลให้คำแนะนำปรึกษา และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ

3.2 สายการบังคับบัญชา

- 1) หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) หัวหน้าผู้บริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) การเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีให้หัวหน้าผู้บริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4) หัวหน้าผู้บริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการตรวจสอบนั้นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

3.3 การกิจหลัก

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

3.4 ขอบเขตการปฏิบัติงาน

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

3.5 อำนาจหน้าที่

- 1) หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีอิสระในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในองค์กร
- 2) หน่วยงานตรวจสอบภายใน สามารถเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบนั้นๆ ยกเว้น ข้อมูลเงินเดือนบุคลากรในบริษัทฯ
- 3) หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสิทธิ และหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของการควบคุม เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
- 4) หน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
- 5) หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
- 6) ในกรณีที่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของหน่วยตรวจสอบภายใน มีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้หัวหน้าผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้

3.6 หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 1) จัดทำแผนตรวจสอบประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องปฏิบัติตามแผนงานตรวจสอบประจำปี
- 2) ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และความสำคัญของเรื่องที่ตรวจ รวมทั้งวิเคราะห์/ ประเมินผลการบริหารงานและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ โดยพิจารณาจัดลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ และเวลาในการดำเนินการให้พิจารณา จากความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ
- 4) จัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program) โดยใช้ Risk Based Approach ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 5) จัดให้มีการประเมินความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี พร้อมตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกิจกรรมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ตลอดจน ตรวจสอบการแบ่งแยกหน้าที่งาน การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 6) ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการตรวจสอบ และเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น ตามกรอบแนวคิดการควบคุมภายในของการบริหารความเสี่ยง 2017 (COSO : ERM 2017 Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance: 2017)
- 7) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยหน่วยงานผู้รับตรวจ โดยนำข้อความเห็นที่ได้รับมาพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 8) ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติตามข้อสรุปที่หารือร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจว่า หน่วยงานผู้รับตรวจได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขถูกต้องตามที่หารือร่วมกัน
- 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 ได้แต่งตั้ง นางสาวธูปทอง หิรัญยานุรักษ์ เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 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

5.26 งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ทุกๆ กระบวนการและขั้นตอนการทำงานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง รอบคอบ รวมทั้ง ส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ บรรลุเป้าหมาย และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ อันประกอบด้วย

- เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ติดตามให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งระเบียบบริษัท ข้อบังคับบริษัทฯ และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตามข้อมูล เกี่ยวกับกฎระเบียบภายนอกที่เกี่ยวข้อง การสื่อสาร ให้ความรู้ คำปรึกษา เรื่องกฎระเบียบภายนอกด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน
- ฝ่ายนิติกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และให้ความรู้ คำปรึกษากับหน่วยงานภายในประเด็นต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานภายนอกอย่างถูกต้อง
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบ และติดตามให้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบภายในของบริษัทฯ
- ฝ่ายระบบคุณภาพ มีหน้าที่กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในหลักปฏิบัติ (Procedure) วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน และมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไข ป้องกัน และปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการบริหารงานของการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริหารชุมชน มีความเหมาะสม ครอบคลุม และมีการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ และข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008

5.27 ค่าสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 3,680,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

● ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

- 1) ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ แล่งงบการเงินรวม 2,450,000 บาท
 - 2) ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส ของบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัทแล่งงบการเงินรวม 1,230,000 บาท
- รวมค่าสอบบัญชี บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยทั้งหมด 3,680,000 บาท

● ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

- ไม่มี -

5.28 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

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 จึงกำหนดคู่มือนโยบายการค้ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) ขึ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างที่ดี มีการสอดส่อง ดูแล ส่งเสริมให้ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติตามคู่มือนโยบายการค้ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) และเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ขณะเดียวกันมีการมุ่งมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดจรรยาบรรณเกิดขึ้น และหากเกิดกรณีไม่ได้มีการปฏิบัติหรือฝ่าฝืน มีการพิจารณาและกำหนดบทลงโทษตามระเบียบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com)

● การกำหนดคำขวัญการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้กำหนดคำขวัญการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้แนวคิดที่ว่า “Supalai GREAT” เพื่อให้มีแนวทางวิถีการทำงานร่วมกัน มีทิศทางสอดคล้องกัน เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะ วัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง อันประกอบด้วย

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

● การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

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

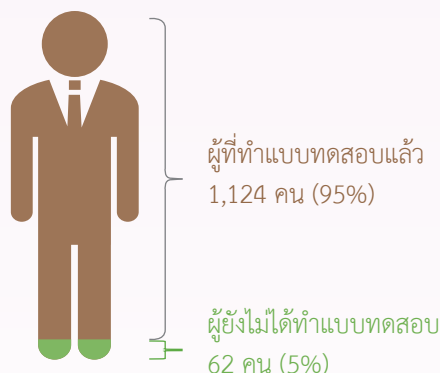
คณะกรรมการบริษัทดำเนินการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบ และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value chain เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน อาทิ กรรมการอิสระ เข้าสำรวจโครงการก่อสร้างและซักถามประเด็นปัญหาหรือสิ่งที่ฝ่ายจัดการกังวล รวมถึงเสนอแนวทางการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานมีการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่บริษัทฯ นำมาใช้ปฏิบัติ โดยในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน จัดให้มีการทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจของพนักงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ผ่านโปรแกรม E-Learning ปีละ 1 ครั้ง โดยมีพนักงานเข้ารับการทดสอบและผ่านเกณฑ์จำนวน 1,124 คน คิดเป็น 95% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่มีสิทธิสอบจำนวนทั้งหมด 1,186 คน และรายงานผลการทดสอบต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบและ

พิจารณา สื่อสารคู่มือจรรยาบรรณ (ฉบับย่อ) ให้บริษัทย่อย เผยแพร่ E-news ข่าวสารในด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหาร ความเสี่ยง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านตัวการ์ตูนปฐุธรรม ยาเตือน หนูดี เพื่อให้บริษัทย่อยนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทย่อยแต่ละแห่งได้ดำเนินการกำกับดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ

1. ควบคุมให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชี และมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยอย่างครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทั้ง จัดทำงบการเงินภายในนโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้งบการเงินของ บริษัทย่อยสามารถนำมาจัดทำงบการเงินรวมได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
2. คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิบัติงานในบริษัทย่อยโดย ใช้วิธี Risk Based Approach ตามแต่ละกรณี ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ที่เพียงพอ เหมาะสม และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป
3. จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำทุกเดือน

สถิติพนักงานที่ทำ แบบทดสอบประจำปี 2561

สรุป จำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์สอบ 1,186 คน



บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์การสำรวจโครงการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง อนึ่ง อาจยังไม่ครอบคลุมในบางหลักเกณฑ์ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ดำเนินการในแนวทางอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ที่กำหนด โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมภายใต้สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติมีดังนี้

1. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

ทั้งนี้ หากเลือกตั้งกรรมการใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) อาจทำให้ตัวแทนกรรมการที่ได้รับเลือกมามีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับ Board Skill Matrix ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงแนวทางการบริหารงานของกรรมการที่ได้รับเลือกมาอาจทำเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ซึ่งจะนำไปสู่การความสัมพันธ์แตกแยกระหว่างกรรมการและผู้บริหารซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารในทิศทางเดียวกัน

2. การจัดทำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report)

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

3. กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน มีวาระดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 6 ปี จำนวน 1 ท่าน และมากกว่า 9 ปี จำนวน 3 ท่าน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละคนก็ได้พิสูจน์แล้วว่า ได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาทบทวนเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



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 ได้มีการนำเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของการจัดกิจกรรม "Analyst Meeting" และเข้าร่วมกิจกรรม "Opportunity Day" กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงมีการเข้าร่วม Roadshow และ Conference ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งจัดโดยสถาบันต่าง ๆ รวมไปถึงการนัดหมายทำ "Company Visit" และ "Conference Call" กับนักลงทุนสถาบันอย่างต่อเนื่อง

กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อมายัง นางสาววันนา เต็มวัฒนากร ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 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 ที่มีการดำเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพและข้อกำหนดมาตรฐานสากล โดยให้ความสำคัญในทุกกระบวนการตั้งแต่การวางแผน การควบคุม การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสู่กระบวนการปรับปรุง พัฒนาระบบงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค และเพื่อให้ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานวิชาชีพ ข้อตกลงที่ทำกับลูกค้าเป็นสำคัญ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดังที่ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ไว้ในนโยบายคุณภาพ และสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือ **“บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) เน้นพัฒนา “คุณภาพ” ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระบบของการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริการชุมชน ให้ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ ข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย”**

กว่า 29 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน กล่าวคือ มีผลกำไรที่เติบโต มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง และมีความชอบธรรมทางสังคม โดยความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนในการบริหารงานของบริษัทฯ คือ การนำระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 มาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่สำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น มีการกำหนดมาตรฐานการทำงานที่ช่วยเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนและทุกหน่วยงานมีมาตรฐานการทำงานเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพส่งมอบให้กับลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา โดยบ้านและห้องชุดของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอน และเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้า บริษัทฯ ได้มอบใบรับประกันบ้านหรือห้องชุดให้กับลูกค้าทุกราย

โดยปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 Version 2015 ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบ ISO ของบริษัทฯ ไปอีกขั้นหนึ่ง ที่นอกเหนือจากการมุ่งเน้นการบริหารงานของกระบวนการต่าง ๆ ให้มีระบบในการควบคุมและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้แล้ว ยังได้เพิ่มข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริบทองค์กร การทำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและการพิจารณาโอกาส ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการที่แตกย่อยไปจากความเสี่ยงระดับองค์กรด้วย เนื่องจากเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถมุ่งสู่การพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป



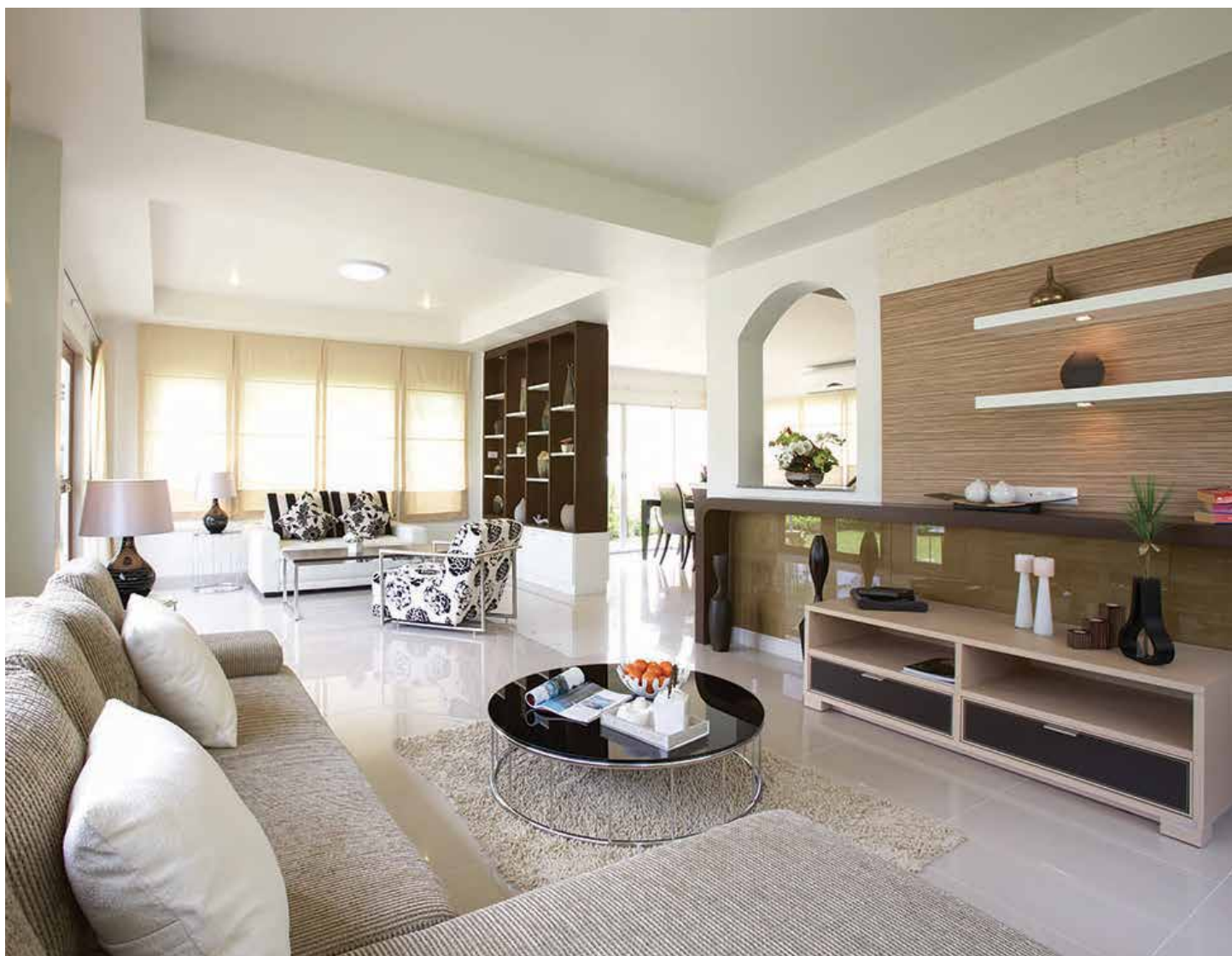
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลากว่า 16 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีได้หยุดยั้งที่จะพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่างสูงสุด โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015 ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน การออกแบบ การก่อสร้าง การขาย ตลอดจนการบริการหลังการขาย ทั้งในส่วนของการโครงการบ้านจัดสรร 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 ทั้งในส่วนของการก่อสร้างอาคาร และ โครงการอาคารชุด ที่ครอบคลุมตั้งแต่ การวางแผน การออกแบบ การก่อสร้าง การขาย ตลอดจนการบริการหลังการขาย

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

และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากบริษัท บูโร เวกิตัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVC))

การดำเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่สำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ทำงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล และมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่มีการทำงานเป็นทีมและช่วยกันสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในหลักปฏิบัติ (Procedures) วิธีปฏิบัติงาน (Work Instructions) ระเบียบปฏิบัติงาน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน และมีการทบทวนขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารงานยังคงมีความเหมาะสม และครอบคลุมเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการนำไปปฏิบัติ

ปี 2561 ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 นั้น ได้มีการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ดังนี้

- 1) กำหนดบริบทองค์กรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์คุณภาพ กลยุทธ์ และผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง ซึ่งพิจารณาจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เทคโนโลยี สภาพการแข่งขัน การตลาด วัฒนธรรม สังคม สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าองค์กร วัฒนธรรมองค์กร องค์กรความรู้ และสมรรถนะขององค์กร
- 2) กำหนดหัวข้อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ชุมชน/สังคม สิ่งแวดล้อม คู่ค้า/ร้านค้า/ผู้รับเหมา หน่วยงานราชการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ธนาคาร รวมถึงคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน ที่กระทบต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อตกลงที่มีไว้กับลูกค้า ข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3) กำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของกระบวนการต่าง ๆ มิให้สูญหายไป รวมทั้ง การกำหนดวิธีการเก็บรักษา การเข้าถึง วิธีการสื่อสาร และการทบทวนองค์ความรู้ให้เป็นปัจจุบันเสมอ
- 4) พิจารณาความเสี่ยงและโอกาสในทุกกระบวนการของระบบบริหารคุณภาพ เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบวิธีการจัดการความเสี่ยงและเล็งเห็นโอกาสที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบบริหารคุณภาพสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
- 5) ทบทวน “นโยบายคุณภาพ” ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย บริบทขององค์กร เพื่อเป็นการสนับสนุนทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2015
- 6) ตรวจสอบประเมินระบบคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit / IQA) ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
- 7) จัดประชุมคณะกรรมการทบทวนปรับปรุงระบบคุณภาพ (Management Review Committee) เพื่อทบทวนระบบการบริหารคุณภาพของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015

การดำเนินงานในระบบ ISO 9001 ของบริษัทฯ ใช้หลักการบริหารคุณภาพ 7 ประการ มาเป็นแนวทางในการจัดทำระบบได้แก่

- 1) องค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Organization)
- 2) ภาวะผู้นำ (Leadership)
- 3) การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Involvement of People)
- 4) การดำเนินงานเป็นกระบวนการ (Process Approach)
- 5) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
- 6) การใช้ข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ (Factual Approach to Decision Making)
- 7) ความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบโดยการได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutually Beneficial Supplier Relationships)

อีกทั้ง ยังมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและป้องกันได้อย่างถูกต้อง และมีเครื่องมือที่จะนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกหลาย ๆ เรื่องอาทิเช่น

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

บริษัทฯ ยังมีการทบทวนตัวชี้วัด (Indicators) และเป้าหมาย (Target) ของทุกกระบวนการเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยเน้นการวัดผลในหลักการ “ลูกค้าคือบุคคลสำคัญ” ทั้งลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก รวมถึง คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพและการบริการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

- **การวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า** ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริการหลังการขาย การบริการงานซ่อม การบริหารจัดการโครงการ การให้ข้อมูลและความรวดเร็วในการให้บริการ ฯลฯ เพื่อให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นตัววัดผลและประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพของบ้าน ห้องชุด และการให้บริการของพนักงาน ที่จะทำให้บริษัทฯ ทราบถึงจุดที่ต้องปรับปรุง และความต้องการ รวมถึง ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป
- **การวัดผลกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า** เพื่อให้ทุกหน่วยงานตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า และดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้นำข้อมูลการร้องเรียนจากลูกค้ามาวิเคราะห์ปัญหา กำหนดแนวทางการป้องกันมิให้เกิดขึ้นซ้ำอีก และมีการติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นหลักปฏิบัติ (Procedure) และสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
- **การวัดผลกระบวนการส่งมอบบ้าน** ห้องชุด ให้กับลูกค้า โดยวัดผลด้านคุณภาพ และระยะเวลาการส่งมอบให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า
- **การวัดผลกระบวนการที่เป็นลูกค้าภายใน** เน้นการวัดผลที่ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลงาน (Output) โดยควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่างานนั้น ๆ จะเป็นปัจจัยนำเข้า (Input) ที่มีคุณภาพของกระบวนการถัดไป

2. **การกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการปรับปรุงระบบมาตรฐาน ISO 9001 อย่างต่อเนื่อง** โดยการปรับปรุงพัฒนาที่เป็นผลมาจากการดำเนินการ ดังนี้คือ
 - การวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
 - การวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs : Key Performance Indicators)
 - การสำรวจข้อมูล และการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า
 - การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาระบบงานตามที่ได้รับข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามระบบ ISO 9001 ทั้งจากผู้ให้การรับรองระบบ (Certify Body) และผู้ตรวจประเมินภายในของบริษัทฯ (Internal Quality Auditor)
 - กำหนดให้มีการทบทวนระบบ และกระบวนการบริหารงานในหลักปฏิบัติ (Procedures) วิธีปฏิบัติงาน (Work Instructions) ระเบียบปฏิบัติงาน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารงานยังคงเหมาะสม มีความครอบคลุมเพียงพอ และมีการปรับปรุง พัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง
3. **การนำ Competency มาใช้ในองค์กร** เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และคุณลักษณะที่เหมาะสมของแต่ละตำแหน่งงาน รวมทั้ง การให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดยเน้นเรื่องการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของพนักงาน (Employee Development Plan)
4. **การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก การจัดจ้าง การควบคุมการดำเนินงาน และการประเมินผลผู้รับจ้าง** ภายนอกครอบคลุมทุกกระบวนการที่บริษัทฯ จัดจ้าง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับจ้างภายนอกที่บริษัทฯ จัดจ้าง มีคุณภาพ และคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด
5. **การควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยผู้บริหารระดับสูง** ในหลายรูปแบบ อาทิเช่น
 - การตรวจติดตามระบบ ISO 9001 โดยบริษัทผู้ให้การรับรองระบบ (Certify Body)
 - การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน โดยพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ (Internal Quality Audit/IQA) และนำผลตรวจมาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 - การติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้าประจำเดือน และติดตามข้อร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการจากเดือนก่อนเพื่อให้ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
 - การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการรายงานผลงาน (KPIs : Key Performance Indicators) และการติดตามผลการแก้ไขจาก KPI ที่ค้างค้างจากเดือนก่อน ๆ
 - การนำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน และความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการทบทวนปรับปรุงระบบคุณภาพ ที่มีตัวแทนจากผู้บริหารของทุกฝ่ายงานหารือร่วมกัน
6. **บริษัทฯ ได้แต่งตั้งพนักงานในฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นผู้ตรวจประเมินระบบ ISO 9001:2015 ของบริษัทฯ (Internal Quality Audit / IQA)** พนักงานจึงมีส่วนร่วมในการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารและลูกค้า ว่าการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 และเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ อีกทั้ง การตรวจฯ ดังกล่าว ผู้ตรวจประเมินระบบภายในของบริษัทฯ จะมีการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ทั้งผู้ตรวจฯ และผู้รับการตรวจฯ ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานระหว่างฝ่ายงาน ซึ่งถือเป็นลูกค้าภายใน ทำให้การประสานงานภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในด้านการให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกราย โดยจัดทำป้ายคำกล่าว **“ลูกค้าคือบุคคลสำคัญ ของ ท่านมหาตมะ คานธี”** ติดตั้งไว้ในทุกโครงการ เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินงาน และการบริการที่ดีต่อลูกค้าที่ถือเป็นบุคคลสำคัญของบริษัทฯ

และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางหลายช่องทางที่ลูกค้าสามารถสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียนด้านสินค้าและบริการผ่านระบบ 1720 ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ในการรับเรื่องต่าง ๆ ทั้ง การแจ้งซ่อม การรับเรื่องร้องเรียน และการให้ข้อมูลต่าง ๆ ให้กับลูกค้า หรือผู้ที่สนใจโครงการ อีกทั้ง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ให้ความสนใจในทุกกระบวนการอย่างใกล้ชิด รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมโครงการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเข้าถึงปัญหา อันจะนำไปสู่มาตรการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด





รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2561

บริษัทเกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความเห็น คณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	
1. บริษัท ดุราฟลอร์ จำกัด <u>ประเภทธุรกิจ</u> ขายวอลล์เปเปอร์และแผ่นพื้นดุราฟลอร์	เป็นบริษัทที่มีกรรมกรรร่วมกับ SPALI 1 ท่าน คือ ดร.ประทีป ตั้งมิตธรรม	<u>ซื้อวัสดุก่อสร้าง</u> SPALI ซื้อวอลล์เปเปอร์และแผ่นพื้นดุราฟลอร์เฉพาะรุ่นที่ SPALI กำหนด <u>เจ้าหนี้การค้า</u> เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดขึ้นจากการซื้อวอลล์เปเปอร์และแผ่นพื้นดุราฟลอร์เฉพาะรุ่นที่กำหนด	133 31.5	รายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ที่ราคาและเงื่อนไขปกติที่ผู้ขายเสนอให้กับลูกค้าทั่วไป ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
2. บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) <u>ประเภทธุรกิจ</u> ขายกระเบื้องหลังคา	เป็นบริษัทที่มีกรรมกรรร่วมกับ SPALI 1 ท่าน คือ นายประกิต ประทีปะเสน	<u>ซื้อวัสดุก่อสร้าง</u> SPALI ซื้อกระเบื้องหลังคาเฉพาะรุ่นที่ SPALI กำหนด <u>เจ้าหนี้การค้า</u> เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดขึ้นจากการซื้อกระเบื้องหลังคาเฉพาะรุ่นที่ SPALI กำหนด	41 -	รายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ที่ราคาและเงื่อนไขปกติที่ผู้ขายเสนอให้กับลูกค้าทั่วไป ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ 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 บริษัทฯและบริษัทย่อยที่จะทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ธุรกรรมเหล่านั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปหรือเป็นการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้า ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และจะต้องผ่านการพิจารณาของกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 20 ล้านบาท เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการในการพิจารณาและอนุมัติรายการ ตลอดจน การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกำกับดูแลกำหนด กล่าวคือ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะทำ รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนทำรายการ ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดรายการ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด อย่างไรก็ตามรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน ในเรื่องนั้น ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อไปในอนาคต ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติ และเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคา ที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคา และ ความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกันด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกัน ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในอนาคตแก่บริษัทย่อย บริษัทฯ จะพิจารณาถึงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยเหล่านี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาทั้งผลดี และผลเสียว่า หากบริษัทฯ ไม่ให้ความช่วยเหลือบริษัทย่อยเหล่านี้ก็จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีอำนาจในการควบคุมการบริหารเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน

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

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา ในอันที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระกำกับดูแลทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

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

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม)

ประธานคณะกรรมการ
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อน เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าว และนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบอย่างเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนที่มีสาระสำคัญอย่างมากต่อการเงิน ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อความถูกต้องของการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างรายการรายได้เพื่อตรวจสอบสัญญาซื้อขาย เอกสารประกอบรายการขาย และเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แยกรายโครงการและรายไตรมาสเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาย

การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้/หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญ ภายใต้สัญญาเงินกู้/หุ้นกู้ กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ หากกลุ่มบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการเรียกคืนเงินกู้/หุ้นกู้จากผู้ให้กู้ รวมถึงการจัดประเภทและการจัดทางการเงินของกลุ่มบริษัทได้

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีความต้องการที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทางการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องวัน แต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

ศุภชัย ปัญญาวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2562



บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)	1 มกราคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)	1 มกราคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์							
สินทรัพย์หมุนเวียน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		1,055,748,548	513,522,443	569,066,878	823,331,542	365,559,283	293,526,278
เงินลงทุนชั่วคราว	8	628,615,405	1,260,490,255	-	30,127,827	-	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		20,881,903	22,589,040	19,442,225	7,860,441	2,055,551	2,222,836
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ	7	-	-	-	68,408,117	86,026,507	1,500,330
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ	7	-	-	-	-	551,218,391	192,348,000
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ	7	171,308,250	-	-	-	-	-
เงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อย		-	-	-	-	3,407,023	3,736,487
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	9	50,543,073,271	49,509,866,449	46,409,679,237	48,273,766,565	47,075,154,242	43,787,366,800
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน		304,402,011	295,294,644	202,956,613	284,358,551	295,294,644	202,956,613
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้าง		353,188,636	244,466,983	321,469,067	352,754,022	243,708,823	320,860,190
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		234,239,792	309,841,957	266,821,366	189,789,594	254,824,523	180,677,948
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		53,311,457,816	52,156,071,771	47,789,435,386	50,030,396,659	48,877,248,987	44,985,195,482
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน							
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน		22,841,100	25,477,150	25,936,200	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยสุทธิ							
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		-	-	-	-	-	404,532,613
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมสุทธิ							
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7	648,909,552	621,287,895	390,053,241	-	-	-
เงินปันผลจากบริษัทย่อยค้างรับ	7	-	-	-	182,400,000	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	-	3,220,797,055	3,111,465,610	2,776,654,911
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	11, 12	1,212,235,627	1,114,043,720	856,423,820	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	13	401,308,823	1,671,200	1,620,675	322,373,399	1,671,200	1,620,675
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14	1,183,244,625	1,235,501,586	1,989,977,734	765,239,678	796,060,130	828,314,492
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	390,258,954	413,932,765	439,496,618	248,124,828	261,050,446	273,792,507
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	56,219,502	57,844,136	61,345,749	56,214,337	57,811,378	61,255,451
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	26	51,758,306	58,458,736	106,837,176	42,474,392	40,916,291	90,499,537
สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา	17	402,418,023	38,160,598	36,108,489	402,418,023	38,160,598	36,108,489
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		23,121,598	23,803,982	24,972,667	21,593,555	22,229,383	23,547,337
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,392,316,110	3,590,181,768	3,932,772,369	5,261,635,267	4,329,365,036	4,496,326,012
รวมสินทรัพย์		57,703,773,926	55,746,253,539	51,722,207,755	55,292,031,926	53,206,614,023	49,481,521,494

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำปี 2561

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)	1 มกราคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)	1 มกราคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น							
หนี้สินหมุนเวียน							
เจ้าหนี้ตัวแลกเงิน	18	1,996,492,406	2,976,857,494	1,977,069,075	1,996,492,406	2,976,857,494	1,977,069,075
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	19	1,582,163,629	1,834,335,765	2,117,138,605	1,480,607,274	1,758,991,508	2,027,897,208
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร							
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	-	2,460,000,000	2,090,205,702	-	2,460,000,000	2,029,100,811
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	4,498,764,836	4,699,343,487	4,398,960,514	4,498,764,837	4,699,343,487	4,398,960,514
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น		-	12,738,575	25,936,200	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและดอกเบี้ย							
ค้างจ่าย		-	-	287,058,973	-	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		691,367,837	730,559,964	406,531,616	642,513,124	645,048,882	389,418,567
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า		4,844,398,952	3,763,836,644	3,389,780,050	4,812,679,283	3,725,454,419	3,322,550,019
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง		489,924,834	489,555,770	576,257,582	466,221,818	466,502,026	534,083,235
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ	31.4	31,836,620	30,762,020	29,000,000	31,836,620	30,762,020	29,000,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		271,201,126	316,692,190	211,625,147	250,669,586	295,771,946	187,576,329
รวมหนี้สินหมุนเวียน		14,406,150,240	17,314,681,909	15,509,563,464	14,179,784,948	17,058,731,782	14,895,655,758
หนี้สินไม่หมุนเวียน							
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสุทธิจาก							
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	78,298,043	128,998,214	1,741,585,974	-	-	1,540,069,675
หุ้นกู้สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน							
หนึ่งปี	21	8,194,277,195	9,692,297,930	10,691,433,071	8,194,277,195	9,692,297,930	10,691,433,071
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	22	156,629,524	139,305,359	101,094,331	140,606,343	125,274,693	87,895,469
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	26	145,942,585	57,557,526	32,859,844	81,185,123	13,922,966	13,729,166
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		796,826	2,493,947	4,758,361	270,325	2,493,947	4,758,361
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		8,575,944,173	10,020,652,976	12,571,731,581	8,416,338,986	9,833,989,536	12,337,885,742
รวมหนี้สิน		22,982,094,413	27,335,334,885	28,081,295,045	22,596,123,934	26,892,721,318	27,233,541,500

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)	1 มกราคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)	1 มกราคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)
ส่วนของผู้ถือหุ้น							
ทุนเรือนหุ้น							
ทุนจดทะเบียน							
หุ้นสามัญ 2,145,691,561 หุ้น							
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท							
(1 มกราคม 2560:							
1,716,553,249 หุ้น)		2,145,691,561	2,145,691,561	1,716,553,249	2,145,691,561	2,145,691,561	1,716,553,249
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็ม							
มูลค่าแล้ว							
หุ้นสามัญ 2,143,079,330 หุ้น							
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท							
(2560: 1,716,553,249 หุ้น)	25	2,143,079,330	1,716,553,249	1,716,553,249	2,143,079,330	1,716,553,249	1,716,553,249
ส่วนเกินทุน							
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	25	1,498,995,415	219,417,172	219,417,172	1,498,995,415	219,417,172	219,417,172
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญซื้อคืน		453,211,503	453,211,503	453,211,503	391,745,272	391,745,272	391,745,272
กำไรสะสม							
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	23	214,569,156	177,000,000	177,000,000	214,569,156	177,000,000	177,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		30,165,358,507	25,270,258,132	20,422,470,785	28,447,642,603	23,809,256,268	19,743,383,977
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(489,438,293)	(123,599,436)	(14,178,637)	(123,784)	(79,256)	(119,676)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		33,985,775,618	27,712,840,620	22,974,474,072	32,695,907,992	26,313,892,705	22,247,979,994
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ							
ควบคุมของบริษัทย่อย		735,903,895	698,078,034	666,438,638	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		34,721,679,513	28,410,918,654	23,640,912,710	32,695,907,992	26,313,892,705	22,247,979,994
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		57,703,773,926	55,746,253,539	51,722,207,755	55,292,031,926	53,206,614,023	49,481,521,494

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)
รายได้					
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์		25,203,083,849	24,400,652,426	23,875,810,896	23,289,142,405
รายได้จากการให้เช่าและบริการ		349,457,784	402,740,094	194,892,936	172,855,757
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		-	450,568,135	-	1,008,797
รายได้อื่น		256,992,287	318,610,300	349,193,731	246,139,291
รวมรายได้		25,809,533,920	25,572,570,955	24,419,897,563	23,709,146,250
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์		15,545,989,028	15,266,999,103	14,682,531,417	14,556,046,168
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ		197,685,116	228,062,948	85,165,970	78,642,590
ค่าใช้จ่ายในการขาย		1,538,970,909	1,453,244,939	1,442,031,539	1,377,987,552
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		1,273,691,618	1,199,045,296	1,092,475,934	1,048,794,768
รวมค่าใช้จ่าย		18,556,336,671	18,147,352,286	17,302,204,860	17,061,471,078
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					
		7,253,197,249	7,425,218,669	7,117,692,703	6,647,675,172
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า และบริษัทร่วม	11, 12	306,715,378	290,883,901	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					
		7,559,912,627	7,716,102,570	7,117,692,703	6,647,675,172
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(268,587,088)	(347,746,328)	(266,151,499)	(336,764,985)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					
		7,291,325,539	7,368,356,242	6,851,541,204	6,310,910,187
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	26	(1,448,724,911)	(1,488,918,347)	(1,337,836,054)	(1,278,715,919)
กำไรสำหรับปี					
		5,842,600,628	5,879,437,895	5,513,705,150	5,032,194,268
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		5,770,419,190	5,813,687,492	5,513,705,150	5,032,194,268
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย		72,181,438	65,750,403		
		5,842,600,628	5,879,437,895		
กำไรต่อหุ้น					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	27				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		2.92	3.39	2.79	2.93
กำไรต่อหุ้นปรับลด					
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		2.92	3.25	2.79	2.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)
กำไรสำหรับปี		5,842,600,628	5,879,437,895	5,513,705,150	5,032,194,268
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า					
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ		(311,962,566)	(76,847,203)	-	-
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน					
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย		(62,029,289)	(33,006,413)	(55,660)	50,525
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	26	3,696,551	103,371	11,132	(10,105)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน					
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		(370,295,304)	(109,750,245)	(44,528)	40,420
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลขาดทุนจากการประมาณการ					
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	22	-	(27,296,636)	-	(27,777,773)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	26	-	5,459,328	-	5,555,555
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้					
		-	(21,837,308)	-	(22,222,218)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(370,295,304)	(131,587,553)	(44,528)	(22,181,798)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		5,472,305,324	5,747,850,342	5,513,660,622	5,010,012,470
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		5,404,580,333	5,682,333,939	5,513,660,622	5,010,012,470
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม					
ของบริษัทย่อย		67,724,991	65,516,403		
		5,472,305,324	5,747,850,342		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม												
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ												รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินหุ้น สามัญ ซื้อคืน	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ					
			กำไรสะสม		ส่วนเกิน ทุนจากการ เปลี่ยนแปลง สัดส่วนเงินลงทุน ในบริษัทย่อย	รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วน ของผู้ถือหุ้น						
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 - ตามที่รายงานไว้เดิม	1,716,553,249	219,417,172	453,211,503	177,000,000	20,393,583,994	(41,861,066)	(119,676)	27,802,105	(14,178,637)	22,945,587,281	666,438,638	23,612,025,919
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (หมายเหตุ 3)												
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 - หลังการปรับปรุง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรสำหรับปี - ปรับปรุงใหม่	1,716,553,249	219,417,172	453,211,503	177,000,000	20,422,470,785	(41,861,066)	(119,676)	27,802,105	(14,178,637)	22,974,474,072	666,438,638	23,640,912,710
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	5,813,687,492	-	-	-	-	5,813,687,492	65,750,403	5,879,437,895
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี - ปรับปรุงใหม่	-	-	-	-	(21,800,386)	(76,847,203)	(32,705,964)	-	(109,553,167)	(131,353,553)	(234,000)	(131,587,553)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี - ปรับปรุงใหม่	-	-	-	-	5,791,887,106	(76,847,203)	(32,705,964)	-	(109,553,167)	5,682,333,939	65,516,403	5,747,850,342
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	-	(944,099,759)	-	-	-	-	(944,099,759)	-	(944,099,759)
ส่วนเกินทุนในบริษัทย่อยซึ่งเกิดจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยในราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ซื้อ												
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	132,368	132,368	132,368	(8,896,646)	(8,764,278)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	1,716,553,249	219,417,172	453,211,503	177,000,000	25,270,258,132	(118,708,269)	(32,825,640)	27,934,473	(123,599,436)	27,712,840,620	698,078,034	28,410,918,654
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - ตามที่รายงานไว้เดิม												
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (หมายเหตุ 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - หลังการปรับปรุง	426,526,081	1,279,578,243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โอนไปเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	37,569,156	(37,569,156)	-	-	-	-	-	-	-
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	5,770,419,190	-	-	-	-	5,770,419,190	72,181,438	5,842,600,628
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(311,962,566)	(53,876,291)	-	(365,838,857)	(4,456,447)	(370,295,304)	(370,295,304)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	5,770,419,190	(311,962,566)	(53,876,291)	-	(365,838,857)	5,404,580,333	67,724,991	5,472,305,324
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	-	(837,749,660)	-	-	-	-	(837,749,660)	-	(837,749,660)
ส่วนของผู้ถือหุ้นได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย												
ลดลงจากการลดทุนชำระแล้ว (หมายเหตุ 10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,082,162)	(9,082,162)
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,816,968)	(20,816,968)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	2,143,079,330	1,498,995,415	453,211,503	214,569,156	30,165,358,507	(430,670,835)	(86,701,931)	27,934,473	(489,438,293)	33,985,775,618	735,903,895	34,721,679,513

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุน หุ้นสามัญซื้อคืน	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วน ของผู้ถือหุ้น	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนต่ำกว่าจากการวัด มูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 - ตามที่รายงานไว้เดิม	1,716,553,249	219,417,172	391,745,272	177,000,000	19,714,497,186	(119,676)	22,219,093,203
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ รายได้จากสัญญาที่กำกับลูกค้า (หมายเหตุ 3)	-	-	-	-	28,886,791	-	28,886,791
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 - หลังการปรับปรุง	1,716,553,249	219,417,172	391,745,272	177,000,000	19,743,383,977	(119,676)	22,247,979,994
กำไรสำหรับปี - ปรับปรุงใหม่	-	-	-	-	5,032,194,268	-	5,032,194,268
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(22,222,218)	40,420	(22,181,798)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี - ปรับปรุงใหม่	-	-	-	-	5,009,972,050	40,420	5,010,012,470
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	-	(944,099,759)	-	(944,099,759)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	1,716,553,249	219,417,172	391,745,272	177,000,000	23,809,256,268	(79,256)	26,313,892,705
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - ตามที่รายงานไว้เดิม	1,716,553,249	219,417,172	391,745,272	177,000,000	23,778,727,791	(79,256)	26,283,364,228
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ รายได้จากสัญญาที่กำกับลูกค้า (หมายเหตุ 3)	-	-	-	-	30,528,478	-	30,528,478
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - หลังการปรับปรุง	1,716,553,249	219,417,172	391,745,272	177,000,000	23,809,256,269	(79,256)	26,313,892,706
หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 25)	426,526,081	1,279,578,243	-	-	-	-	1,706,104,324
โอนไปเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	37,569,156	(37,569,156)	-	-
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	5,513,705,150	-	5,513,705,150
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(44,528)	(44,528)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	5,513,705,150	(44,528)	5,513,660,622
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	-	(837,749,660)	-	(837,749,660)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	2,143,079,330	1,498,995,415	391,745,272	214,569,156	28,447,642,603	(123,784)	32,695,907,992

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	7,291,325,539	7,368,356,242	6,851,541,204	6,310,910,187
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสด				
รับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	116,938,468	142,898,646	76,372,539	76,293,920
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	(306,715,378)	(290,883,901)	-	-
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(450,568,135)	-	(1,008,797)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	15,235,191	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(2,934,085)	(9,537,326)	(1,000,156)	(1,882,266)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(1,004,711)	-	(1,004,711)	60,349,082
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า	(127,827)	-	(127,827)	-
โอนกลับค่าเพื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ	-	(12,610,329)	-	-
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ	1,074,600	1,762,020	1,074,600	1,762,020
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้	5,213,206	6,036,568	5,213,206	6,036,568
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	17,324,165	10,914,392	15,331,650	9,601,451
รายได้เงินปันผล	(108,595)	(1,393,300)	(209,481,128)	(32,474,139)
ดอกเบี้ยรับ	(119,489,581)	(86,522,482)	(19,368,796)	(19,911,858)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	256,643,432	335,688,315	256,221,994	324,137,010
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	7,273,374,424	7,014,140,710	6,974,772,575	6,733,813,178
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2,571,829	10,781,292	291,350	167,285
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	(837,949,272)	(2,831,412,652)	(1,008,439,408)	(3,037,992,859)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(38,566,070)	(24,011,341)	(29,667,153)	(89,295,996)
สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา	(364,257,425)	(2,052,109)	(364,257,425)	(2,052,109)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	682,384	1,168,685	635,828	1,317,954
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(267,407,991)	(278,907,764)	(282,426,097)	(257,230,468)
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	1,080,562,308	374,056,594	1,087,224,864	402,904,400
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(57,234,540)	18,295,414	(45,251,267)	40,614,409
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(1,697,121)	(2,264,414)	(2,223,622)	(2,264,414)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	6,790,078,526	4,279,794,415	6,330,659,645	3,789,981,380
จ่ายดอกเบี้ย	(397,838,565)	(547,095,906)	(397,417,127)	(536,896,137)
จ่ายภาษีเงินได้	(1,383,196,075)	(1,120,596,375)	(1,274,787,924)	(967,763,108)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	5,009,043,886	2,612,102,134	4,658,454,594	2,285,322,135

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ดอกเบี้ยรับ	39,237,059	12,796,141	87,339,641	12,360,375
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(156,634,504)	(1,293,547,193)	(30,000,000)	-
เงินสตรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	647,805,629	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	-	17,605,000	(84,500,000)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	-	479,258,547	(6,869,334)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	(186,141,969)	(178,340,050)	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(8,764,278)	(149,373,290)	(334,810,699)
เงินสตรับจากเงินคืนทุนของบริษัทย่อย	-	-	40,041,845	-
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมลดลง (เพิ่มขึ้น)	21,062,760	(42,801,587)	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น	(405,115,468)	-	(321,847,000)	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า				
เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น	59,042,541	57,465,798	27,081,128	32,474,139
ซื้อสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	(136,940)	(1,726,596)	(900,000)	-
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	(32,542,777)	(33,314,795)	(24,899,749)	(25,281,584)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(5,247,280)	(3,306,321)	(5,247,280)	(3,306,321)
เงินสตรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	1,045,621,198	-	1,510,000
เงินสตรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4,945,542	13,823,150	1,017,757	2,115,545
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(13,725,407)	(432,094,533)	120,076,599	(406,307,879)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสตรับเจ้าหนี้ตัวแลกเงิน	-	3,851,077,730	-	3,851,077,730
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตัวแลกเงิน	(1,025,301,007)	(2,900,000,000)	(1,025,301,007)	(2,900,000,000)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลง	-	(287,000,000)	-	-
เงินสตรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	19,603,329,116	24,978,311,428	19,595,000,000	24,886,241,320
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	(22,100,682,200)	(26,239,489,935)	(22,055,000,000)	(25,995,411,806)
เงินสตรับจากการออกหุ้นกู้	2,996,187,409	3,695,211,264	2,996,187,409	3,695,211,264
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้	(4,700,000,000)	(4,400,000,000)	(4,700,000,000)	(4,400,000,000)
เงินปันผลจ่าย	(837,749,660)	(944,099,759)	(837,749,660)	(944,099,759)
เงินสตรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	1,706,104,324	-	1,706,104,324	-
เงินสดจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยจากการลดทุนชำระแล้ว	(9,082,162)	-	-	-
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(20,758,788)	(24,910,545)	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(4,387,952,968)	(2,270,899,817)	(4,320,758,934)	(1,806,981,251)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(65,139,406)	35,347,781	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	542,226,105	(55,544,435)	457,772,259	72,033,005
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	513,522,443	569,066,878	365,559,283	293,526,278
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	1,055,748,548	513,522,443	823,331,542	365,559,283

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำปี 2561



บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

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

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

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

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละของ การถือหุ้น		
			2561 (ร้อยละ)	2560 (ร้อยละ)	
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง					
บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ไทย	99	99	
บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำกัด	โรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ไทย	82	82	
บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ไทย	57	57	
บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริหารจัดการโรงแรม	ไทย	100	100	
Supalai Philippines Incorporate	ให้เช่าอาคารสำนักงาน	ฟิลิปปินส์	100	100	
Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd.	ลงทุนในบริษัทต่างๆ	สิงคโปร์	100	100	

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2561 (ร้อยละ)	2560 (ร้อยละ)

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd.

Supalai Australia Holdings Pty Ltd	ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ	ออสเตรเลีย	100	100
------------------------------------	---------------------	------------	-----	-----

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Supalai Australia Holdings Pty Ltd

Supalai Rippleside Development Pty Ltd	ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ	ออสเตรเลีย	100	100
Supalai Officer Development Pty Ltd	ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ	ออสเตรเลีย	100	100
Supalai Greenvale Development Pty Ltd	ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ	ออสเตรเลีย	100	100

- ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทามีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

2.4 บริษัทฯ มีการร่วมการงานประเภทการดำเนินงานร่วมกัน (Joint operation) ระหว่างบริษัทฯ และผู้ร่วมดำเนินงานอื่น (Other joint operators) บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดำเนินงานร่วมกันตามส่วนของตนในงบการเงินของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	ส่วนได้เสียในการดำเนินงานร่วมกัน	
			2561 ร้อยละ	2560 ร้อยละ
Peet No 119 Pty Ltd	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ออสเตรเลีย	50	50

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยน

สินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตัดสินใจนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้นโยบายการบัญชีนี้มาตั้งแต่แรก โดยเลือกใช้แนวทางปฏิบัติที่ผ่อนปรนต่อไป

- ไม่เปิดเผยผลกระทบจากการนำมาตรฐานฉบับนี้มาใช้ต่อบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน
- ไม่ปรับปรุงย้อนหลังการแสดงผลการของสัญญาที่เริ่มต้นและเสร็จสมบูรณ์ภายในรอบระยะเวลารายงานเดียวกัน
- ไม่ปรับปรุงย้อนหลังการแสดงผลการของสัญญาที่กิจการได้มีการโอนสินค้าหรือบริการทั้งหมดแล้วตามนโยบายการบัญชีเดิม ซึ่งพิจารณาว่าเป็นสัญญาที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2560	1 มกราคม 2560
งบแสดงฐานะการเงิน		
สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา	38	36
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	7	7
กำไรสะสม	31	29

(หน่วย: ล้านบาท)

	กำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	
กำไรขาดทุน	
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	(217)
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	51
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(270)
กำไรสำหรับปี	2
การแบ่งปันกำไร	
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7

การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9

เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32

การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16

การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19

การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ก) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากการขายที่ดิน บ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุด รับรู้เป็นรายได้ทั้งจำนวนเมื่อโอนอำนาจการควบคุมในอสังหาริมทรัพย์ให้กับลูกค้า กล่าวคือเมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อหลังจากได้รับชำระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ส่งมอบหลังหักส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข) รายได้จากการให้เช่าและบริการ

รายได้จากการให้เช่ารับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนวณตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

ค) ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ง) เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล

จ) ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่านายหน้าที่ยจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้าเป็นสินทรัพย์และตัดเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา

4.2 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

ในการคำนวณหาต้นทุนขายที่ดิน บ้านพร้อมที่ดิน และหน่วยในอาคารชุด บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.5 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (ถ้ามี) ไว้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.6 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

จ) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ฉ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและสำนักงานให้เข้าคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี 20 ปี และ 30 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและที่ดินรอการพัฒนา

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร	20, 30 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5, 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	3, 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.9 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ได้มาด้วยราคาทุนภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปีอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.11 ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอดัตถบัญญัติ

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ได้บันทึกเป็นต้นทุนรอดัตถบัญญัติซึ่งแสดงหักจากมูลค่าหุ้นกู้ในงบแสดงฐานะการเงินและทยอยตัดจำหน่ายเป็นดอกเบี้ยจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุของหุ้นกู้

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย หรือถูกบริษัทและบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

4.13 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.14 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าและโอนกลับค่าเผื่อจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทนพิเศษ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จจ่อ

4.17 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.18 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มิความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงิน และต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาว

ในการจัดประเภทส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการการไถ่ถอนหลักประกันและการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมนั้นๆ

6. รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

6.1 รายได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
รายได้ที่รับรู้ที่เคยรวมอยู่ในยอดยกมาของหนี้สินที่เกิดจากสัญญา	1,248	1,380	1,225	1,365

6.2 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้ในอนาคตสำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้นของสัญญาที่ทำกับลูกค้าที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภายใน 1 ปี	13,407	12,527	12,994	12,134
มากกว่า 1 ปี	29,122	26,660	29,122	26,660
	42,529	39,187	42,116	38,794

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2561	2560	2561	2560	

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	-	-	1	1	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	-	-	7	19	ร้อยละ 1.8 - 3.9 ต่อปี (2560: ร้อยละ 2.6 - 4.0 ต่อปี)
ค่าบริการจัดการอาคาร	-	-	3	3	ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบี้ยรับ	81	61	-	-	ร้อยละ 12.0 ต่อปี
ดอกเบี้ยจ่าย	-	7	-	-	ร้อยละ 3.7 - 3.8 ต่อปี
รายได้จากการขายส่งหามทรัพย์	1	-	-	-	ราคาตามสัญญา
ซื้อวัสดุก่อสร้าง	174	238	174	236	ใกล้เคียงกับราคาซื้อขาย จากรายอื่น

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560

เงินปันผลจากบริษัทย่อยค้างรับ

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

Supalai Philippines Incorporate	-	-	182,400	-
---------------------------------	---	---	---------	---

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)

บริษัท ดุราฟลอร์ จำกัด	31,515	21,802	31,501	21,683
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	-	17,151	-	17,151
รวม	31,515	38,953	31,501	38,834

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและดอกเบียค้างรับ

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบียค้างรับระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	-	69,599	(1,191)	68,408
บริษัท ศุภาลัยอสังหา จำกัด	86,027	140,089	(226,116)	-
	86,027	209,688	(227,307)	68,408

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีและดอกเบียค้างรับ

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีและดอกเบียค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
Supalai Philippines Incorporate	551,218	6,675	(557,893)	-

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ	820,218	621,288
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ	(171,308)	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	648,910	621,288

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
Peet No. 1895 Pty Ltd	621,288	195,687	(68,694)	748,281
Satterley Narangba Pty Ltd	-	71,937	-	71,937
Total	621,288	267,624	(68,694)	820,218

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น	171,909	173,833	152,923	153,040
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	4,795	3,327	3,783	2,566
รวม	176,704	177,160	156,706	155,606

8. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	30,128	-	30,128	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	101,431	55,467	-	-
พันธบัตรรัฐบาลของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	586,470	1,238,080	-	-
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - ราคาทุน	687,901	1,293,547	-	-
หัก ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	(89,414)	(33,057)	-	-
มูลค่ายุติธรรม	598,487	1,260,490	-	-
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	628,615	1,260,490	30,128	-

9. ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ที่ดิน	9,635,056	5,987,102	9,633,021	5,987,102
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างระหว่างพัฒนา	32,596,151	36,077,346	30,764,161	34,096,961
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่พัฒนาแล้ว	8,318,603	7,452,155	7,881,322	6,995,828
รวม	50,549,810	49,516,603	48,278,504	47,079,891
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ	(6,737)	(6,737)	(4,737)	(4,737)
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ	50,543,073	49,509,866	48,273,767	47,075,154

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยคำนวณจากอัตราการจัดตั้งเป็นทุนซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินกู้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่รวมเป็นต้นทุนของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (ล้านบาท)	203	259	195	252
อัตราการจัดตั้งเป็นทุน (ร้อยละ)	2.3 - 3.9	2.6 - 4.0	2.3 - 3.9	2.6 - 4.0

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการไปจดจำนองไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืม การออกหนังสือค้ำประกัน และการอวัลตัวสัญญาใช้เงิน สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	18,919	20,156	18,297	19,457

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

10.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี	
	2561 (ล้านบาท)	2560 (ล้านบาท)	2561 (ร้อยละ)	2560 (ร้อยละ)	2561	2560	2561	2560
บริษัท ศุภาลย์อีสาน จำกัด	335	335	99	99	331,325	331,325	-	-
บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำกัด	169	307	82	82	215,292	255,334	-	-
บริษัท หาดใหญ่ นครินทร์ จำกัด	192	192	57	57	173,010	173,010	27,058	32,470
บริษัท ศุภาลย์ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	45	25	100	100	44,997	24,999	-	-
Supalai Philippines Incorporate	600	600	100	100	432,328	432,328	182,400	-
(ล้านฟิลิปปินส์เปโซ)								
Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd.	81	75	100	100	2,056,845	1,927,470	-	-
(ล้านเหรียญสิงคโปร์)								
รวม					3,253,797	3,144,466	209,458	32,470
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน					(33,000)	(33,000)		
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ					3,220,797	3,111,466		

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

- ก) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2561 ของบริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำกัด (“ภูเก็ตเอสเตท”) มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 138 ล้านบาท เพื่อนำไปชดเชย ผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จำนวน 89 ล้านบาท โดยส่วนเกินจากการลดทุนจะจ่ายคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งมีผลทำให้ทุนจดทะเบียนของภูเก็ตเอสเตท ลดลงเป็น 169 ล้านบาท ภูเก็ตเอสเตทได้จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 บริษัทฯได้รับเงินคืนทุนจำนวน 40 ล้านบาท และบันทึกลดราคาทุนของเงินลงทุนในภูเก็ตเอสเตทจากการคืนทุนดังกล่าวแล้ว
- ข) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2561 ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท ศุภาลย์ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อนำไปลงทุนในการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

- ค) บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มเติมใน Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. เป็นจำนวนเงินประมาณ 129 ล้านบาทเพื่อใช้สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมในการร่วมค้าและบริษัทร่วมในประเทศออสเตรเลีย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และ 13 พฤศจิกายน 2561

10.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดย ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมในบริษัทย่อยสะสม		กำไรที่แบ่งให้กับส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุมใน บริษัทย่อยในระหว่างปี		เงินปันผลจ่ายให้กับ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมในระหว่างปี	
	2561 (ร้อยละ)	2560 (ร้อยละ)	2561	2560	2561	2560	2561	2560
บริษัท หาดใหญ่ นครินทร์ จำกัด	43	43	716	670	71	62	21	25

10.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท หาดใหญ่ นครินทร์ จำกัด	
	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,313	1,187
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	453	473
หนี้สินหมุนเวียน	113	115
หนี้สินไม่หมุนเวียน	6	5

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	บริษัท หาดใหญ่ นครินทร์ จำกัด	
	2561	2560
รายได้	778	712
กำไร	164	143
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(11)	(1)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	153	142

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด	
	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	137	191
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(40)	(58)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(48)	(105)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	49	28

11. เงินลงทุนในการร่วมค้า

11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทย่อยและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	งบการเงินรวม					
	สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2561 (ร้อยละ)	2560 (ร้อยละ)	2561	2560	2561	2560
The Satterley Officer Joint Venture	25	25	56,021	119,976	244,776	212,602
The Rippleside Development Joint Venture	50	50	229,662	218,241	169,802	165,210
The Satterley Greenvale Joint Venture	25	25	238,192	238,192	315,917	379,042
Fyansford Development Pty Ltd	50	50	278,457	271,833	280,591	290,490
รวม			802,332	848,242	1,011,086	1,047,344

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้าวิธีราคาทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

- ก) ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ Supalai Australia Holdings Pty Ltd ลงทุนเพิ่มเติมในการร่วมค้า Fyansford Development Pty Ltd เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 48 ล้านบาท ในระหว่างปี Supalai Australia Holdings Pty Ltd ได้ชำระเงินอีกเป็นจำนวนเงิน 7 ล้านบาท
- ข) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ลงทุนเพิ่มเติมใน Supalai Rippleside Development Pty Ltd เป็นจำนวนเงินประมาณ 12 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมใน The Rippleside Development Joint Venture

- ค) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของ The Satterley Officer Joint Venture มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 11 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ในระหว่างปี Supalai Officer Development Pty Ltd ได้รับเงินคืนทุนจำนวน 3 ล้านเหรียญออสเตรเลียและบันทึกลดราคาทุนของเงินลงทุนใน The Satterley Officer Joint Venture จากการคืนทุนดังกล่าวแล้ว

11.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าและเงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าว ในงบการเงินรวมดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	งบการเงินรวม					
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า ในระหว่างปี		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น จากเงินลงทุนในการร่วมค้า ในระหว่างปี		เงินปันผลที่บริษัทย่อยรับ ในระหว่างปี	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
The Satterley Officer Joint Venture	152,730	108,182	(28,758)	(4,055)	27,843	35,122
The Rippleside Development Joint Venture	10,866	(18,777)	(17,695)	(2,368)	-	-
The Satterley Greenvale Joint Venture	5,816	133,361	(37,850)	(7,174)	31,091	20,951
Fyansford Development Pty Ltd	14,140	31,911	(30,663)	(5,084)	-	-
รวม	183,552	254,677	(114,966)	(18,681)	58,934	56,073

11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	The Satterley Officer Joint Venture		The Rippleside Development Joint Venture		The Satterley Greenvale Development Joint Venture		Fyansford Development Pty Ltd	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,301	1,567	196	591	2,112	2,432	967	1,161
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	14	19	245	254	17	21	4	3
หนี้สินหมุนเวียน	(336)	(736)	(101)	(515)	(865)	(937)	(240)	(287)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-	-	-	-	(171)	(298)
สินทรัพย์ - สุทธิ	979	850	340	330	1,264	1,516	560	579
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	25	25	50	50	25	25	50	50
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า	245	213	170	165	316	379	280	290

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม							
	The Satterley Officer Joint Venture		The Rippleside Development Joint Venture		The Satterley Greenvale Development Joint Venture		Fyansford Development Pty Ltd	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
รายได้	1,915	1,710	578	13	160	1,883	465	97
กำไร (ขาดทุน)	611	433	22	(37)	23	533	28	64
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(115)	(16)	(35)	(5)	(151)	(29)	(61)	(10)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	496	417	(13)	(42)	(128)	504	(33)	54

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	งบการเงินรวม					
		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
		2561 ร้อยละ	2560 ร้อยละ	2561	2560	2561	2560
Peet No. 1895 Pty Ltd	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	50	50	84	84	177,550	66,700
Satterley Narangba Pty Ltd	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	17	-	24,848	-	23,600	-
รวม				24,932	84	201,150	66,700

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ Supalai Australia Holdings Pty Ltd เข้าร่วมลงทุนใน Satterley Narangba Pty Ltd ซึ่งบริษัทร่วมดังกล่าวจัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ Supalai Australia Holdings Pty Ltd เข้าร่วมลงทุนใน Peet 2018 No. 1 Pty Ltd ซึ่งบริษัทร่วมดังกล่าวจัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวได้ทำสัญญาลงทุนในบริษัทร่วมนั้นแล้ว และจะจ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวจำนวน 7 ล้านบาทในไตรมาสแรกปี 2562

12.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในระหว่างปี บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทร่วม	งบการเงินรวม			
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในระหว่างปี		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมในระหว่างปี	
	2561	2560	2561	2560
Peet No. 1895 Pty Ltd	124,483	36,207	(13,633)	(1,312)
Satterley Narangba Pty Ltd	(1,320)	-	72	-
รวม	123,163	36,207	(13,561)	(1,312)

12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	Peet No. 1895 Pty Ltd		Satterley Narangba Pty Ltd	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน	489	35	880	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,165	2,444	2	-
หนี้สินหมุนเวียน	(725)	(1,063)	(319)	-
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,573)	(1,283)	(424)	-
สินทรัพย์ - สุทธิ	356	133	139	-
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	50	50	17	-
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทร่วม	178	67	24	-

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	Peet No. 1895 Pty Ltd		Satterley Narangba Pty Ltd	
	2561	2560	2561	2560
รายได้	1,475	992	-	-
กำไร (ขาดทุน)	249	73	(8)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(27)	(3)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	222	70	(8)	-

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สัดส่วน เงินลงทุน (ร้อยละ)	2561	2560	สัดส่วน เงินลงทุน (ร้อยละ)	2561	2560
ตราสารที่จะถือจนครบกำหนด						
ตราสารหนี้ภาคเอกชนในต่างประเทศ		320,758	-		320,758	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย						
ตราสารทุนในประเทศ		78,936	-		-	-
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน						
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม		500	500		500	500
หัก ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน		(155)	(99)		(155)	(99)
		345	401		345	401
เงินลงทุนในบริษัทอื่น						
บริษัท สามัคคีซีเมนต์ จำกัด	0.54	2,270	2,270	0.54	2,270	2,270
บริษัท เซาท์เทอร์น อีลส์ 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		401,309	1,671		322,373	1,671

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยลงทุนเพิ่มเติมในเงินลงทุนระยะยาวอื่นดังนี้

- ก) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ศุภาลย์ พรอพเพอร์ตี้ แอเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้ายื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และมีระยะเวลารับซื้อทั้งหมดตามคำเสนอซื้อตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2561 ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 4.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 4,067 ล้านบาท เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อแล้ว บริษัทย่อยสามารถซื้อหุ้นดังกล่าวได้ทั้งสิ้น 21 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 85 ล้านบาท จากการเข้ายื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจและการซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทย่อยได้แสดงมูลค่าหุ้นทั้งหมดเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายในงบการเงิน
- ข) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2561 ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศเวียดนามจำนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และบริษัทฯได้แสดงมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็นตราสารที่จะถือจนครบกำหนดในงบการเงิน

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ที่ดินรอการพัฒนา	ที่ดิน อาคารและ สำนักงานให้เช่า	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
ราคาทุน	7,981	1,625,159	1,633,140
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(449,895)	(449,895)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	7,981	1,175,264	1,183,245
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
ราคาทุน	7,981	1,621,549	1,629,530
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(394,028)	(394,028)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	7,981	1,227,521	1,235,502

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดินรอการพัฒนา	ที่ดิน อาคารและ สำนักงานให้เช่า	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
ราคาทุน	7,981	1,157,126	1,165,107
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(399,867)	(399,867)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	7,981	757,259	765,240
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
ราคาทุน	7,981	1,156,226	1,164,207
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(368,147)	(368,147)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	7,981	788,079	796,060

การกระทบบยอตามมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	1,235,502	1,989,978	796,060	828,314
ซื้อเพิ่มระหว่างปี	137	1,727	900	-
โอนมาจากต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	3,473	-	-	-
จำหน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จำหน่าย	-	(607,672)	-	(501)
ค่าเสื่อมราคา	(55,867)	(81,500)	(31,720)	(31,753)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	(67,031)	-	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	1,183,245	1,235,502	765,240	796,060

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ที่ดินรอการพัฒนา	18,300	18,300	18,300	18,300
ที่ดิน อาคารและสำนักงานให้เช่า	2,397,235	2,380,127	1,556,435	1,545,027

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดและวิธีพิจารณารายได้ซึ่งเป็นการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 ตามลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาประกอบด้วยอัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาวและอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปจดจำนองไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี และการออกหนังสือค้ำประกันสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	15	23	-	8

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุง อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	รวม
ราคาทุน						
31 ธันวาคม 2559	110,009	384,846	180,716	72,793	179,812	1,003,161
ซื้อเพิ่ม	-	-	818	6,480	20,511	33,315
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(1,694)	(3,921)	(688)	(465)	(437)	(14,780)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	-	-	-	(3)	-	(3)
31 ธันวาคม 2560	108,315	380,925	180,846	78,805	199,886	1,021,693
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
31 ธันวาคม 2559	-	165,310	141,166	59,462	134,603	555,293
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	14,730	6,093	5,458	20,259	54,591
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(2,065)	(205)	(445)	(313)	(10,495)
31 ธันวาคม 2560	-	177,975	147,054	64,475	154,549	599,389
ค่าเผื่อการด้อยค่า						
31 ธันวาคม 2559	8,371	-	-	-	-	8,371
31 ธันวาคม 2560	8,371	-	-	-	-	8,371
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2559	101,638	219,536	39,550	13,331	45,209	439,497
31 ธันวาคม 2560	99,944	202,950	33,792	14,330	45,337	413,933
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2560 (จำนวน 12 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้เช่าและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						54,591

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุง อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน							
31 ธันวาคม 2560	108,315	380,925	180,846	78,805	199,886	72,916	1,021,693
ซื้อเพิ่ม	-	1,030	1,374	4,766	19,629	5,744	32,543
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(1,388)	(1,130)	(28,024)	-	(34)	(5,644)	(36,220)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	-	-	-	(5)	-	-	(5)
31 ธันวาคม 2561	106,927	380,825	154,196	83,566	219,481	73,016	1,018,011
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
31 ธันวาคม 2560	-	177,975	147,054	64,475	154,549	55,336	599,389
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	14,583	5,522	5,675	20,492	7,928	54,200
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(572)	(27,976)	-	(34)	(5,626)	(34,208)
31 ธันวาคม 2561	-	191,986	124,600	70,150	175,007	57,638	619,381
ค่าเผื่อการด้อยค่า							
31 ธันวาคม 2560	8,371	-	-	-	-	-	8,371
31 ธันวาคม 2561	8,371	-	-	-	-	-	8,371
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2560	99,944	202,950	33,792	14,330	45,337	17,580	413,933
31 ธันวาคม 2561	98,556	188,839	29,596	13,416	44,474	15,378	390,259
ค่าเสื่อมราคาลำหรับปี							
2561 (จำนวน 12 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้เช่าและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							54,200

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุง อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน							
31 ธันวาคม 2559	51,879	205,054	75,515	12,626	141,954	57,056	544,084
ซื้อเพิ่ม	-	-	117	1,544	18,839	4,782	25,282
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(50)	(446)	(437)	(7,060)	(7,993)
31 ธันวาคม 2560	51,879	205,054	75,582	13,724	160,356	54,778	561,373
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
31 ธันวาคม 2559	-	68,511	42,263	9,121	102,107	39,917	261,919
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	7,143	4,642	1,353	18,168	6,485	37,791
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(50)	(444)	(313)	(6,952)	(7,759)
31 ธันวาคม 2560	-	75,654	46,855	10,030	119,962	39,450	291,951
ค่าเผื่อการด้อยค่า							
31 ธันวาคม 2559	8,371	-	-	-	-	-	8,371
31 ธันวาคม 2560	8,371	-	-	-	-	-	8,371
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2559	43,508	136,543	33,252	3,505	39,847	17,139	273,794
31 ธันวาคม 2560	43,508	129,400	28,727	3,694	40,394	15,328	261,051
ค่าเสื่อมราคาลำหรับปี							
2560 (จำนวน 2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้เช่าและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							37,791

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุง อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน							
31 ธันวาคม 2560	51,879	205,054	75,582	13,724	160,356	54,778	561,373
ซื้อเพิ่ม	-	-	157	1,634	18,711	4,398	24,900
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(22)	(4,379)	(4,401)
31 ธันวาคม 2561	51,879	205,054	75,739	15,358	179,045	54,797	581,872
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
31 ธันวาคม 2560	-	75,654	46,855	10,030	119,962	39,450	291,951
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	7,143	4,146	1,432	18,452	6,635	37,808
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(22)	(4,361)	(4,383)
31 ธันวาคม 2561	-	82,797	51,001	11,462	138,392	41,724	325,376
ค่าเผื่อการด้อยค่า							
31 ธันวาคม 2560	8,371	-	-	-	-	-	8,371
31 ธันวาคม 2561	8,371	-	-	-	-	-	8,371
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2560	43,508	129,400	28,727	3,694	40,394	15,328	261,051
31 ธันวาคม 2561	43,508	122,257	24,738	3,896	40,653	13,073	248,125
ค่าเสื่อมราคาสำหรัปี							
2561 (จำนวน 2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้เช่าและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							37,808

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	347	348	165	141

บริษัทย่อยได้นำที่ดินมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนประมาณ 1 ล้านบาท (2560: 1 ล้านบาท) ไปจดจำนองไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน	83,042	77,795	82,209	76,961
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(26,822)	(19,951)	(25,995)	(19,150)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	56,220	57,844	56,214	57,811

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	57,844	61,346	57,811	61,255
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	5,247	3,306	5,247	3,306
ค่าตัดจำหน่าย	(6,871)	(6,808)	(6,844)	(6,750)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	56,220	57,844	56,214	57,811

17. สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	38,161	36,108
เพิ่มขึ้น	410,448	43,422
ค่าตัดจำหน่าย	(46,191)	(41,369)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	402,418	38,161

18. เจ้าหนี้ตัวแลกเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	2,976,857
บวก ออกตัวแลกเงิน	2,100,000
หัก จ่ายคืนตัวแลกเงิน	(3,100,000)
บวก ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า	44,936
หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้ารอดตัดบัญชี	(25,301)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,996,492

ตัวแลกเงินระยะสั้นดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.60 ถึง 1.70 ต่อปี และไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันตัวแลกเงินดังกล่าวจะครบกำหนดไถ่ถอนในระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เจ้าหนี้การค้า				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	31,515	38,953	31,501	38,834
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,143,982	1,423,453	1,094,685	1,394,826
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	406,667	371,930	354,421	325,332
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,582,164	1,834,336	1,480,607	1,758,992

20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	78,298	2,588,998	-	2,460,000
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	(2,460,000)	-	(2,460,000)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ	78,298	128,998	-	-

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ยอดคงเหลือต้นปี	2,588,998	3,831,792	2,460,000	3,569,171
บวก กู้เพิ่ม	19,603,329	24,978,311	19,595,000	24,886,241
หัก จ่ายคืนเงินกู้	(22,100,682)	(26,239,490)	(22,055,000)	(25,995,412)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	(13,347)	18,385	-	-
ยอดคงเหลือปลายปี	78,298	2,588,998	-	2,460,000

เงินกู้ยืมเหล่านี้คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำของธนาคาร (MLR) อัตราดอกเบี้ย MMR หรืออัตราดอกเบี้ย BIBOR โดยมีเงื่อนไขการชำระคืนร้อยละ 70 ของราคาขายโดยไม่ต่ำกว่าจำนวนที่ธนาคารกำหนด เมื่อมีการไถ่ถอนโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด

เงินกู้ยืมของบริษัทฯและบริษัทย่อยค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่และจะมีในภายหน้าในโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย

สัญญาเงินกู้ยืมส่วนใหญ่ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจำกัดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องถือปฏิบัติบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การจ่ายเงินปันผล การดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
วงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยังมิได้เบิกใช้	27,241	25,349	26,680	24,805

21. หุ้นกู้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ														
หุ้นกู้	อายุหุ้นกู้	วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	กำหนดชำระดอกเบี้ย	31 ธันวาคม 2561				31 ธันวาคม 2560			
							ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	รวม	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	รวม		
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		
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		
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		
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		

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ														
หุ้นกู้	อายุหุ้นกู้	วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	กำหนดชำระดอกเบี้ย	31 ธันวาคม 2561				31 ธันวาคม 2560			
							ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	รวม	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	รวม	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	รวม	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	รวม
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	-	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	-	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	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	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	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000
1/2560	3 ปี	17 กุมภาพันธ์ 2560	17 กุมภาพันธ์ 2563	1,000	2.60	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563	-	2,700,000	-	2,700,000	-	2,700,000	-	2,700,000

(หน่วย: พันบาท)

หุ้น	อายุหุ้น	วันที่ออกหุ้น	วันที่ครบกำหนด	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	กำหนดชำระดอกเบี้ย	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ					
							31 ธันวาคม 2561			31 ธันวาคม 2560		
							ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินหนึ่งปี	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินหนึ่งปี	รวม	รวม
2/2560	3 ปี	4 พฤษภาคม 2560	4 พฤษภาคม 2563	1,000	2.59	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000
1/2561	3 ปี	15 มีนาคม 2561	15 มีนาคม 2564	1,000	2.09	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2564	-	3,000,000	-	-	3,000,000	-
รวม							4,500,000	8,200,000	4,700,000	9,700,000	12,700,000	14,400,000
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอดำเนินการ							(1,235)	(5,723)	(6,958)	(7,702)	(657)	(8,359)
สุทธิ							4,498,765	8,194,277	4,699,343	9,692,298	12,693,042	14,391,641

ภายใต้สัญญาหุ้นกู้บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

22. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	139,305	101,094	125,275	87,895
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	14,248	9,009	12,605	7,543
ต้นทุนดอกเบี้ย	3,077	2,370	2,726	2,058
ต้นทุนบริการในอดีต	-	(465)	-	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ				
ด้านประชากรศาสตร์	-	14,016	-	13,898
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ				
ทางการเงิน	-	121	-	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	13,160	-	13,881
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	156,630	139,305	140,606	125,275

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 41 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 41 ล้านบาท) (2560: 33 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 32 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 10 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี) (2560: 10 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
อัตราคิดลด	3	3	3	3
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5 - 7	5 - 7	7	7
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 40	0 - 40	0 - 30	0 - 30

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	ลดลงร้อยละ 0.5	เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราคิดลด	(7)	8	(7)	7
อัตราการขึ้นเงินเดือน	8	(8)	8	(7)

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	ลดลงร้อยละ 0.5	เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราคิดลด	(7)	8	(6)	7
อัตราการขึ้นเงินเดือน	7	(7)	7	(6)

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 36 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 32 ล้านบาท) บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

23. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)
ซื้อที่ดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี	16,630	18,375	15,881	17,844
การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	(1,033)	(3,100)	(1,199)	(3,288)
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น	649	602	533	492
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	117	143	76	76
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	527	461	473	423
ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,011	990	969	955

25. ทุนเรือนหุ้น / ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ / ใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญ

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯมีหุ้นที่ออกและชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 1,716,553,249 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 1,716,553,249 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็น 2,143,079,330 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 2,143,079,330 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยจำนวนดังกล่าวเป็นผลมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญ (SPALI-W4) ดังต่อไปนี้

วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญ	เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญ	ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	วันที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
	(พันหน่วย)	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันบาท)	
19 มกราคม 2561	141,032	564,130	141,032	423,098	23 มกราคม 2561
19 เมษายน 2561	59,897	239,586	59,897	179,689	25 เมษายน 2561
19 กรกฎาคม 2561	176,902	707,608	176,902	530,706	24 กรกฎาคม 2561
19 ตุลาคม 2561 (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)	48,695	194,780	48,695	146,085	26 ตุลาคม 2561
รวม	426,526	1,706,104	426,526	1,279,578	

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SPALI-W4) มีดังนี้

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	20 ตุลาคม 2560
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	429,135,954 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า)
อัตราการจัดสรร	4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ใช้สิทธิ	ทุกสามเดือนนับจากวันที่ 19 มกราคม 2561 และวันสุดท้ายวันที่ 19 ตุลาคม 2561
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ)	1:1
ราคาใช้สิทธิ	หุ้นละ 4 บาท

26. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	1,342,730	1,410,281	1,267,893	1,223,362
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	4,212	(1)	4,228	31
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	101,783	78,638	65,715	55,323
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	1,448,725	1,488,918	1,337,836	1,278,716

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(5,459)	-	(5,556)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(3,697)	(103)	(11)	10
รวม	(3,697)	(5,562)	(11)	(5,546)

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	7,291,326	7,368,356	6,851,541	6,310,910
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 17, 20, 30	ร้อยละ 17, 20, 30	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	1,453,147	1,516,566	1,370,308	1,262,182
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	4,212	(1)	4,228	32
ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบันแต่ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	(16,000)	-	-
รายการปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4,193	-	-	-
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำงบการเงินรวม	(5,904)	7,858	-	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่ต้องรับรู้ภาษีเพิ่มเติม	8,008	23,643	8,008	23,643
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	(14,732)	(44,116)	-	-
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี	(5)	(140)	(41,896)	(6,495)
อื่นๆ	(194)	1,108	(2,812)	(646)
รวม	(6,923)	(19,505)	(36,700)	16,502
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	1,448,725	1,488,918	1,337,836	1,278,716

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	68	112	-	-
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ	1,347	1,347	947	947
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	500	500	6,800	6,800
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	3,830	133	31	20
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ	6,367	6,152	6,367	6,152
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	31,326	27,861	28,121	25,055
ขาดทุนสะสมยกมา	4,768	17,141	-	-
อื่นๆ	3,552	5,213	208	1,942
รวม	51,758	58,459	42,474	40,916
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ต้นทุนที่ทำให้ได้มาซึ่งสัญญาารตัดบัญชี	(80,484)	(7,632)	(80,484)	(7,632)
กำไรของหน่วยงานในต่างประเทศที่ยังไม่ได้นำส่ง	(64,758)	(42,134)	-	-
อื่นๆ	(701)	(7,792)	(701)	(6,291)
รวม	(145,943)	(57,558)	(81,185)	(13,923)

27. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	กำไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	2561 (พันบาท)	2560 (พันบาท) (ปรับปรุงใหม่)	2561 (พันหุ้น)	2560 (พันหุ้น)	2561 (บาท)	2560 (บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	5,770,419	5,813,687	1,977,244	1,716,553	2.92	3.39
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด						
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้กับ ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	71,567		
กำไรต่อหุ้นปรับลด						
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ	5,770,419	5,813,687	1,977,244	1,788,120	2.92	3.25

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	กำไรสุทธิ		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	2561 (พันบาท)	2560 (พันบาท) (ปรับปรุงใหม่)	2561 (พันหุ้น)	2560 (พันหุ้น)	2561 (บาท)	2560 (บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	5,513,705	5,032,194	1,977,244	1,716,553	2.79	2.93
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด						
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้กับ ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	71,567		
กำไรต่อหุ้นปรับลด						
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ	5,513,705	5,032,194	1,977,244	1,788,120	2.79	2.81

28. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกำหนดการระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7

ข้อมูลรายได้ กำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์		โรงแรมและการบริหารจัดการ		การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)	2561	2560	2561	2560	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)
รายได้จากภายนอก	25,448	24,684	105	119	-	-	25,553	24,803
รายได้ระหว่างส่วนงาน	1	2	4	3	(5)	(5)	-	-
รายได้ทั้งสิ้น	25,449	24,686	109	122	(5)	(5)	25,553	24,803
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานตามส่วนงาน	7,013	6,650	(15)	2	(2)	4	6,996	6,656
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน:								
รายได้อื่น							257	319
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน							-	451
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม							307	291
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน							(269)	(348)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้							(1,449)	(1,489)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย							(72)	(66)
กำไรสำหรับปี							5,770	5,814

(หน่วย: ล้านบาท)

	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์		โรงแรมและการบริหารจัดการ		การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)	2561	2560	2561	2560	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	50,493	49,457	53	56	(3)	(3)	50,543	49,510
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,211	1,263	-	-	(28)	(28)	1,183	1,235
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	252	266	112	122	27	26	391	414
สินทรัพย์อื่น	12,021	11,215	109	68	(6,543)	(6,696)	5,587	4,587
รวมสินทรัพย์	63,977	62,201	274	246	(6,547)	(6,701)	57,704	55,746

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: ล้านบาท)

	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	25,297	24,575
ออสเตรเลีย	256	173
ฟิลิปปินส์	-	55
รวม	25,553	24,803

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

ประเทศไทย	2,385	1,610
ออสเตรเลีย	1,926	1,922
ฟิลิปปินส์	-	-
รวม	4,311	3,532

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

29. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 - 10 (2560: ร้อยละ 2 - 10) ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 24 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 23 ล้านบาท) (2560: 22 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 21 ล้านบาท)

30. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560	944,100	0.55
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2560		944,100	0.55
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2561	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561	837,750	0.40
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561		837,750	0.40

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สัญญาก่อสร้างโครงการ	9,974	5,489	9,848	5,380
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	1,994	2,477	1,814	2,477

31.2 ภาระผูกพันอื่น

บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวนเงินประมาณ 7 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12)

31.3 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยคงเหลืออยู่ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
หนังสือค้ำประกันระบบสาธารณูปโภค	1,526	970	1,435	878
หนังสือค้ำประกันเจ้าหน้าที่การค้า	20	22	20	22
หนังสือค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	-	13	-	13
	1,546	1,005	1,455	913

31.4 คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องในคดีต่างๆ เกี่ยวกับการผิดสัญญา การเลิกสัญญาการเรียกเงินคืน และค่าเสียหาย ซึ่งมีทุนทรัพย์รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 665 ล้านบาท และคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาซึ่งผลของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว

32. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า	30	-	-	30
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อขาย	88	510	-	598
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เพื่อขาย	78	-	-	78
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	2,397	2,397
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
หุ้นกู้	-	12,706	-	12,706

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อขาย	55	1,205	-	1,260
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	2,380	2,380
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
หุ้นกู้	-	14,585	-	14,585

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า	30	-	-	30
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	18	18
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
หุ้นกู้	-	12,706	-	12,706

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	18	18
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
หุ้นกู้	-	14,585	-	14,585

33. เครื่องมือทางการเงิน

33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เจ้าหนี้ตัวแลกเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อ ที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกค้าหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุน เงินให้กู้ยืม เจ้าหนี้ตัวแลกเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (ร้อยละ)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	469	587	1,056	0.10 - 0.40
เงินลงทุนชั่วคราว	510	-	-	-	119	629	หมายเหตุ 8
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	21	21	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	-	23	-	23	2.50
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม	171	-	649	-	-	820	12.00
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	-	321	80	401	หมายเหตุ 13
	681	-	649	813	807	2,950	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้ตัวแลกเงิน	1,996	-	-	-	-	1,996	หมายเหตุ 18
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	1,582	1,582	หมายเหตุ 19
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	-	-	-	78	-	78	หมายเหตุ 20
หุ้นกู้	4,499	8,194	-	-	-	12,693	หมายเหตุ 21
	6,495	8,194	-	78	1,582	16,349	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (ร้อยละ)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	256	258	514	0.10 - 0.40
เงินลงทุนชั่วคราว	1,205	-	-	-	55	1,260	3.63 - 8.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	23	23	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค่าประกัน	-	-	-	25	-	25	2.43
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม	-	-	621	-	-	621	12.00
	1,205	-	621	281	336	2,443	

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้ตัวแลกเงิน	2,977	-	-	-	-	2,977	หมายเหตุ 20
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	1,834	1,834	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	-	-	-	13	-	13	2.43
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	-	-	-	2,589	-	2,589	หมายเหตุ 22
หุ้นกู้	4,700	9,692	-	-	-	14,392	หมายเหตุ 23
	7,677	9,692	-	2,602	1,834	26,505	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (ร้อยละ)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	319	504	823	0.37 - 0.40
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	30	30	หมายเหตุ 8
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	8	8	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	69	-	69	1.75 - 3.89
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	321	-	321	หมายเหตุ 13
	-	-	709	542	1,251	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้ตัวแลกเงิน	1,996	-	-	-	1,996	หมายเหตุ 18
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	1,481	1,481	หมายเหตุ 19
หุ้นกู้	4,499	8,194	-	-	12,693	หมายเหตุ 21
	6,495	8,194	-	1,481	16,170	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (ร้อยละ)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี				

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	182	184	366	0.37 - 0.40
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	2	2	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	86	-	86	2.55 - 3.75
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	-	551	-	551	2.55 - 4.01
	-	-	819	186	1,005	

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้ตัวแลกเงิน	2,977	-	-	-	2,977	หมายเหตุ 22
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	1,759	1,759	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	-	-	2,460	-	2,460	หมายเหตุ 24
หุ้นกู้	4,700	9,692	-	-	14,392	หมายเหตุ 25
	7,677	9,692	2,460	1,759	21,588	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนและการให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทามียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม			
	สินทรัพย์ทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2561	2560	2561	2560
	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	10	-	32.4498	32.6809

สกุลเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สินทรัพย์ทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2561	2560	2561	2560
	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
ฟิลิปปินส์เปโซ	-	860	0.6183	0.6556
เหรียญสหรัฐอเมริกา	10	-	32.4498	32.6809

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม
หนี้สินทางการเงิน				
หุ้นกู้	12,700	12,706	14,400	14,585

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเจ้าหนี้ตัวแลกเงิน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมแล้วแต่กรณี
- เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมและเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่มีดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- หุ้นกู้แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตราสารหนี้ไทย ซึ่งเป็นการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

34. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปได้ดังนี้

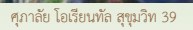
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	0.66:1	0.96:1	0.69:1	1.02:1

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 2/2562 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท จากกำไรสุทธิของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ รวมเงินปันผลทั้งสิ้น 2,143 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปในระหว่างปี 2561 แล้วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 1,286 ล้านบาท ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

36. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562





บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000303
1011 อาคารสุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถ.พระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. (02) 725-8888 แฟกซ์ (02) 683-3888

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) 683-3888



Supalai Society



Supalai_Society



Supalai



@supalai



supalai.com



1720