



สโตนเฮนจ์ อินเตอร์

รายงานประจำปี 2562





เราคือที่ 1 ในผู้นำ ด้านงานที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างแบบครบวงจร

STONEHENGE
INTER





สารบัญ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ	3
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	4
สารจากประธานกรรมการ	6
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	8
โครงสร้างองค์กร	10
คณะกรรมการบริษัท	11
ข้อมูลทั่วไป	30
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	32
ปัจจัยเสี่ยง	44
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	49
รายงานการกำกับดูแลกิจการ	61
ความรับผิดชอบต่อสังคม	85
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	96
รายการระหว่างกัน	98
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	114
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	129
รายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ	131
ต่อรายงานทางการเงิน	
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	134
งบการเงิน	139

วิสัยทัศน์

ก้าวสู่การเป็นบริษัทที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างแบบครบวงจร และผู้ให้บริการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมที่ดีที่สุด



พันธกิจ

พันธกิจของกลุ่มบริษัทฯ



มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล โดยเข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า รวมถึงให้ความสำคัญต่อการควบคุมงบประมาณโครงการเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ



บริหารจัดการโครงการโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เพื่อรับประกันถึงผลสำเร็จของโครงการตามแผนงานของลูกค้า



ดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (good corporate governance) ทั้งด้านความเป็นธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้และศักยภาพการแข่งขัน เพื่อเป็นหลักประกันถึงคุณภาพงานบริการในทุกโครงการ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

		งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
		31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 62
ผลการดำเนินงาน				
รายได้จากการให้บริการ	ล้านบาท	494.56	631.39	712.35
รายได้รวม	ล้านบาท	498.34	635.10	727.28
ต้นทุนการให้บริการ	ล้านบาท	330.67	431.39	471.96
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	163.89	200.00	240.38
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	57.51	73.03	85.50
กำไรสุทธิส่วนของบริษัท	ล้านบาท	57.39	73.03	85.50
ฐานะการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ล้านบาท	45.91	443.90	37.03
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	265.17	716.82	785.03
หนี้สินรวม	ล้านบาท	108.26	144.63	159.95
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ล้านบาท	100.00	134.00	134.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	ล้านบาท	156.91	572.19	625.08
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	156.91	572.19	625.08
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	บาท	100.00	0.50	0.50



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ		งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
		31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	4.65	6.98	8.07
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	2.70	5.60	5.71
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.21	1.00	0.18
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	6.19	6.95	7.25
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	59.01	52.50	50.33
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	(เท่า)	31.60	37.87	34.43
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	(วัน)	11.55	9.64	10.60
วงจรเงินสด	(วัน)	47.46	42.86	39.72
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น	(ร้อยละ)	33.14	31.68	33.75
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(ร้อยละ)	14.32	13.33	14.77
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(ร้อยละ)	15.96	84.88	15.25
อัตรากำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	11.54	11.50	11.76
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ)	37.82	20.03	14.28
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(ร้อยละ)	28.85	17.91	14.31
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(ร้อยละ)	341.54	577.48	456.64
อัตราหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	1.93	1.29	0.97
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.69	0.25	0.26
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	49.83	83.77	232.18
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(เท่า)	1.78	1.12	1.96
อัตราการจ่ายปันผล	(ร้อยละ)	57.38	95.85	31.30

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สโตนเอิร์น อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)



ในปี 2562 การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศ ซึ่งนอกจากจะทำให้แรงหนุนเงินเพื่อฝั่งอุปสงค์อ่อนแรงลงแล้ว ทำให้การใช้จ่ายภาคเอกชนมีทิศทางชะลอตัว โดยเฉพาะยอดขายที่อยู่อาศัยในภาคอสังหาริมทรัพย์และยอดขายรถยนต์ที่ปรับลดลงตามการหดตัวของกำลังงานภาคอุตสาหกรรม การลดลงของรายได้ภาคการท่องเที่ยว ปริมาณการส่งออกสินค้าลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าโดยสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6 โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะลดลงร้อยละ 2.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.3 และร้อยละ 2.7 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 0.8 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.2 ของ GDP

ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ จึงต้องเผชิญหลายปัจจัยลบเข้ามากระทบทั้งเรื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลูกค้ากำลังซื้อยอดขายที่อยู่อาศัยในภาคอสังหาริมทรัพย์ และจากมาตรการกำกับดูแลการปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (แอลทีวี) ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงสินเชื่อโดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมที่หดตัวสูงถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายรอบในปี 2562 ในส่วนของมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เพื่อลดภาระให้กับผู้ซื้อที่อยู่อาศัย เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ส่งผลต่อการซื้อขายบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม รวมถึงช่วยระบายสต็อกคงค้างในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเหลือขายก็ตาม จึงส่งผลให้หลายผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มีการชะลอการเปิดโครงการใหม่ รวมถึงปัจจัยลบรอบด้านทั้งจากปัจจัยภายนอกประเทศ คือสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน ทำให้ผู้ประกอบการรอดูสถานการณ์ก่อนตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ผู้ประกอบการบางรายยังศึกษาที่จะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆ อาทิ อสังหาริมทรัพย์ประเภทเดย์แคร์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ประชุมสัมมนาในหัวเมืองเพื่อรองรับตลาดไมซ์ แทนที่จะไปลงทุนทำบ้าน คอนโดมิเนียมที่มีซัพพลายล้นตลาด เป็นเหตุให้บริษัทวางกลยุทธ์ในปี 2562 ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ควบคู่กับการดำเนินกลยุทธ์เพื่อรักษาขีดความสามารถในการ

รองรับงานบริหารให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทให้บริการ ตลอดจนมุ่งเน้นการขยายพอร์ตลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ

ขณะเดียวกัน บริษัทยังคงตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อผลตอบแทนในระยะยาวแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน ในรอบปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีการขยายตัวต่ำกว่าประมาณการ ทำให้มีผลกระทบภาพรวมของประเทศในทุกด้านก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินงานมีผลประกอบการเป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ตลอดจนบริษัทยังปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ส่งผลให้บริษัทได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 ในระดับ “ดี” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งถือเป็นปีแรกของการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัทพร้อมที่จะพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังปรากฏในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ในรายงานประจำปี 2562

ในนามของคณะกรรมการบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทที่ได้ทุ่มเทร่างกายแรงใจในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นส่วนสำคัญผลักดันให้บริษัทเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัทจะสานต่อพัฒนาธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อผลตอบแทนในระยะยาวแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน



นายจุมพล สำเภาพล
ประธานกรรมการ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สโตนเฮ็นท์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)



ในปี 2562 เป็นอีกปีที่มีความท้าทายการดำเนินงานของบริษัท จากสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจโลก ที่มีผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน รวมทั้งเศรษฐกิจของไทย ที่เผชิญกับสถานะค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆ และการชะลอตัวของตลาดคอนโดมิเนียม ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายราย ต้องปรับกลยุทธ์การขายและชะลอการเปิดโครงการใหม่ๆ ถึงแม้ว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการกำกับดูแลการปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (แอลทีวี) ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงสินเชื่อโดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียม และมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายรอบในปี 2562 ในส่วนของมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เพื่อลดภาระให้กับผู้ซื้อที่อยู่อาศัย เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และส่งผลดีต่อการซื้อขายบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม เพื่อช่วยผู้ประกอบการในการระบายสต็อกคงค้างในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเหลือขายก็ตาม จากสภาวะการณ์ดังกล่าวจึงสร้างความท้าทายให้กับบริษัทในการวางแผนปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในช่วงของการชะลอตัวของตลาดคอนโดมิเนียม

ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้ประกอบการบางรายศึกษาที่จะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆ อาทิ อสังหาริมทรัพย์ประเภทสถานดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ประชุมสัมมนาในหัวเมืองเพื่อรองรับตลาดเม็ช แทนที่จะไปลงทุนทำบ้าน คอนโดมิเนียมที่มีอุปทานล้นตลาด ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้วางกลยุทธ์ในรอบปี 2562 ด้วยการรักษฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากขึ้น เพิ่มสัดส่วนลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าไม่ว่าจะเป็นโครงการประเภทคอนโดมิเนียม, มิกซ์ยูส, อาคารอเนกประสงค์, อาคารสำนักงาน โรงแรม ศูนย์การค้า และขยายโอกาสไปยังงานโครงการอื่นๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล เป็นต้น รวมถึงเพิ่มการบริการงานให้กับภาครัฐมากกว่าปีที่ผ่านมา

ความก้าวหน้าในรอบปี 2562 มาจากการที่บริษัทฯ มีโอกาสได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นให้ดูแลงานโครงการใหญ่จากผู้ประกอบการหลากหลายอุตสาหกรรมดังที่กล่าวมา ในการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง อาทิเช่นโครงการประเภทมิกซ์ยูสซึ่งอยู่ในเทรนด์ที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่เข้ามาลงทุน จึงเป็นโอกาสของ STI

ให้ได้รับงานเพิ่มขึ้น เช่น โครงการ One Bangkok, โครงการ The Praq, โครงการปรับปรุงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, โครงการศูนย์การค้า Terminal21 พระราม 3, โครงการพัฒนาหมอน 33 หรือบล็อก 33 เขตพาณิชย์สวนหลวง - สามย่าน ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU), โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (โซน ซี) และรวมไปถึงงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เช่น งานพัฒนาโครงการพื้นที่ชุมชนตามการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก งานโครงการประเภทโรงงานและคลังสินค้าหลายแห่ง โดยในส่วน of ตลาดคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัย บริษัทฯ ก็ยังได้รับความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างให้กับผู้ประกอบการหลายโครงการอย่างต่อเนื่องเช่นเดิม

จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 บริษัทสามารถสร้างรายได้โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น Gross Margin เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 33.7 และมีอัตรากำไรสุทธิ Net profit Margin เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 11.8 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายและรักษาระดับ Gross Margin และ Net profit Margin อย่างสม่ำเสมอ ตอกย้ำว่าบริษัทมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยเสริมในการทำงานด้านการตรวจสอบคุณภาพงานการก่อสร้าง ให้มีมาตรฐานที่วัดความสำเร็จของงานบริหารแต่ละโครงการไว้อย่างชัดเจน การตรวจสอบคุณภาพการทำงานของทีมงาน และมีมาตรฐาน ISO 9001:2015 ยกระดับระบบบริหารคุณภาพงาน เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานของทุกส่วนงานมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการลงทุนด้านบุคลากร ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการ

ขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้และดำเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทั้งเป้าหมายด้านธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งบริษัทจัดทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำงานของพนักงานและสร้างให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในกิจการ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

จากการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้ในรอบปี 2562 บริษัท มีรายได้รวม 727.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการให้บริการ 712.3 ล้านบาท โดยมีรายได้หลักมาจากงานให้บริการที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 603.5 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนร้อยละ 9.5 โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 85.5 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 17.0

ในนามของฝ่ายบริหาร ผมขอให้ความมั่นใจในการทำงานของบริษัท เนื่องจากเราเป็นบริษัทที่ทำงานอย่างมืออาชีพและเต็มกำลังความสามารถ เรามีกำไรเติบโตต่อเนื่องและมีความมั่นคงจากที่ได้เรียนข้างต้นโครงการต่างๆ ที่บริษัทได้รับความไว้วางใจส่งผลให้เรามี backlog อยู่ในมือ ที่สามารถรับรู้รายได้ 1-3 ปี ข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลดความเสี่ยงจากการรับรู้รายได้ที่มาจากโครงการก่อสร้างของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะงานคอนโดมิเนียม เนื่องจากโดยปกติผู้ประกอบการจะผลักดันให้การก่อสร้างโครงการนั้นๆ แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดการที่วางไว้ ประกอบกับการวางกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าออกไปยังหลากหลายอุตสาหกรรม โดยบริษัทไม่เคยหยุดนิ่งในการมองหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งการขยายพอร์ตโครงการในมือที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพควบคู่การบริหารต้นทุน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รวมถึง การมองหาพันธมิตรใหม่ ใส่ใจในการอบรมวิศวกรและสถาปนิกในองค์กร จึงคาดว่า จะสนับสนุนให้ปี 2563 จะเป็นปีที่ดีของ STI อย่างต่อเนื่อง

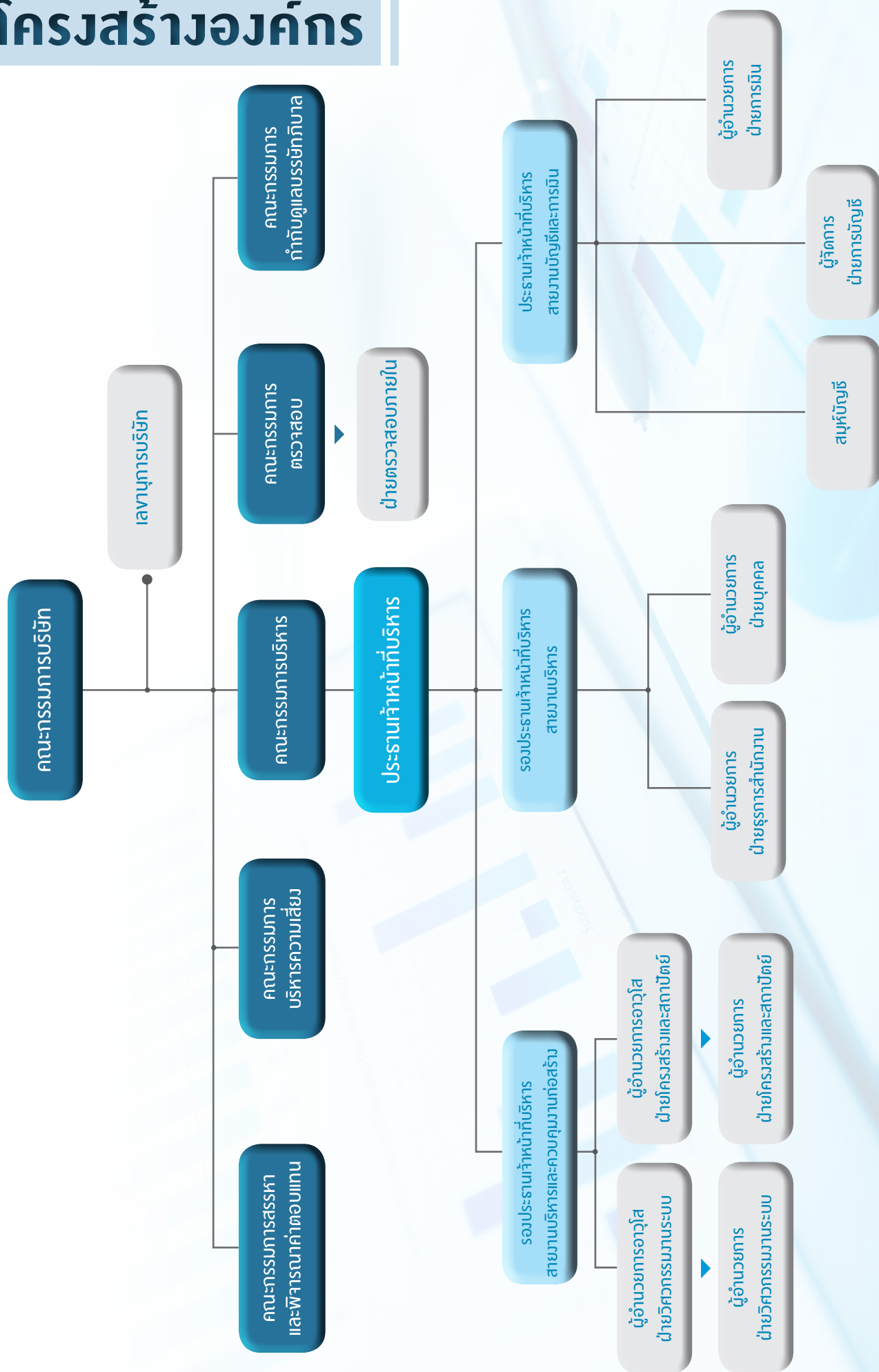
ขณะเดียวกัน บริษัทยังคงตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อผลตอบแทนในระยะยาวแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน โดยในรอบปี 2562 บริษัทได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 ในระดับ “ดี” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งถือเป็นปีแรกของการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือและพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังปรากฏในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ในรายงานประจำปี 2562

ความสำเร็จของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เป็นผลจากการร่วมแรงร่วมใจ ผนึกสรรพกำลังในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินไปตามเป้าหมาย ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่ให้การสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานในทุกด้าน และรวมถึงผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัททุกคนที่เป็นฟันเฟืองสำคัญให้กับกลุ่มบริษัทก้าวผ่านความท้าทายในปี 2562 มาด้วยกัน ตลอดจนขอขอบคุณลูกค้าพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา โดยบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น



นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โครงสร้างองค์กร



คณะกรรมการบริษัท



คณะกรรมการบริษัท

นายชุมพล สำเภาพล

อายุ (ปี) : 66

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คำตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 2 ปี 10 เดือน



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ประกาศนียบัตร สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 136/2555

ประวัติการอบรมอื่น

- วุฒิบัตรหลักสูตร “ผู้นำมหานคร” จากกรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ประกาศนียบัตร การบริหารงบประมาณภาครัฐแนวใหม่ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (UCLA)
- ประกาศนียบัตร ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมการจราจรและขนส่ง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร “หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” จากกระทรวงการคลัง (PDI รุ่นที่ 11)

- ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง “มหานคร รุ่นที่ 1” จากกรุงเทพมหานคร
- ประกาศนียบัตร การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving and Decision Making: SPSDM)
- ประกาศนียบัตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 3 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
- ประกาศนียบัตร “หลักสูตร BRAINS” รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร “หลักสูตรสื่อสุขภาพ” (HA รุ่นที่ 1) สถาบันจุฬารักษ์ราชวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2562- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

- 2550 - ปัจจุบัน คณะกรรมการส่งเสริมสภาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2556 - 2559 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
- 2554 - 2556 คณะกรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
- 2554 - 2556 รองปลัดกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
- 2552 - 2554 ผู้อำนวยการ สำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 (จำนวนครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท 2/4

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2



ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาคะพันธ์

อายุ (ปี) : 48

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : วันที่ 17 สิงหาคม 2560

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 2 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงิน University of Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 34/2562
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 184/2557
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2554

ประวัติการอบรมอื่น

- หลักสูตร Disruptive Innovation (DI 2017) จาก Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กร จากสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) รุ่น 7/2559
- หลักสูตร Strategy & Innovation for Business Asia สำหรับผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ MIT (Massachusetts Institute of Technology) SIBA รุ่น 5 ปี 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

- 2561 - ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2557 - ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2554 - 2557 กรรมการบริหาร/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
- 2553 - 2557 หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 (จำนวนครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท 4/4

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4

นางสาวชลรรค คีวยาร

อายุ (ปี) : 42

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 2 ปี 10 เดือน



คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริญญาโท LL.M. in International Business Law, University of Manchester ประเทศอังกฤษ
- บริญญาโท Master of Science in Business Management, Strathclyde University ประเทศอังกฤษ
- บริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่น 34/2562
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 150/2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

2548 - ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วน

บจก.ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิปแอนด์พาร์ทเนอร์ส

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 (จำนวนครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท 4/4

คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4



นางศุภรณันท์ ตันวิริธ

อายุ (ปี) : 53

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : วันที่ 23 เมษายน 2562

จำนวนปีที่เป็นการ : 8 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certificate Program (DCP) รุ่น 216/2559

ประวัติการอบรมอื่น

- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 11 ปี 2557 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 3 ปี 2558 จากสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 2) จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่น CMA-26 สถาบันวิทยากร ตลาดทุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%)

- 1,300,000 หุ้น (คิดเป็น 0.49%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลเอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2559-2561 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์ แอด (จำกัด) มหาชน
- 2551-2559 ผู้อำนวยการใหญ่-สายการเงิน บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2550-2561 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2559-2561 กรรมการ บริษัท กรีนแอต จำกัด
- 2559-2561 กรรมการ บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด

- 2559-2561 กรรมการ
บริษัท แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2559-2561 กรรมการ
บริษัท โอเพ่น เพลย์ จำกัด
- 2559-2561 กรรมการ
MACO Outdoor Sdn.Bhd.
- 2559-2561 กรรมการ
Eyeball Channel Sdn.Bhd.
- 2559-2561 กรรมการ
บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 (จำนวนครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท	3/4
คณะกรรมการตรวจสอบ	3/4



นายไพรัช เล่าประเสริฐ

อายุ (ปี) : 56

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่ง : กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : วันที่ 13 ตุลาคม 2547

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 15 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%)

- 11.65% (31,219,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-----------------------|---|
| มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ/ กรรมการบริหาร
บจก. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์ |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ
บจก. เอส.เอ.เอ.โอโต้ |
| 2535 - ปัจจุบัน | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจก. สโตนเฮ็นจ์ |

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|-------------|---------|-------------------------------------|
| 2555 - 2559 | กรรมการ | บจก. ซีเอเอ็มซี มอเตอร์ (ประเทศไทย) |
| 2555 - 2559 | กรรมการ | บจก. เอส.เอ็ม.มอเตอร์เซลล์ |
| 2555 - 2559 | กรรมการ | บจก. ริช ออโต้พาร์ท |
| 2555 - 2559 | กรรมการ | บจก. เอ.เค.เอส.เอ. |
| 2555 - 2559 | กรรมการ | บจก. เอ.เค.แก๊ส |
| 2555 - 2559 | กรรมการ | บจก. อำนวยทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ |

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 (จำนวนครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท 4/4

คณะกรรมการบริหาร 13/14

นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์

อายุ (ปี) : 55

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่ง : กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : วันที่ 13 ตุลาคม 2547

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 15 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2560
- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 264/2561

ประวัติการอบรมอื่น

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่น 26/2561)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.61) จากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- Chief Transformation Officer - CTO Course จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%)

- 14.93% (40,000,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี



ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

มี.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
บจก. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์

2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บจก. สโตนเฮ็นจ์

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. เอส.เอ.เอ.ไอ

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2555 – 2559 กรรมการ บจก. ซีเอเอ็มซี มอเตอร์ (ประเทศไทย)

2555 – 2559 กรรมการ บจก. เอส.เอ็ม.มอเตอร์เซลส์

2555 – 2559 กรรมการ บจก. ริช ออโต้พาร์ท

2555 – 2559 กรรมการ บจก. เอ.เค.เอส.เอ.

2555 – 2559 กรรมการ บจก. เอ.เค.แก็ส

2555 – 2559 กรรมการ บจก. อำนวยทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 (จำนวนครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท 4/4

คณะกรรมการบริหาร 14/14

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2



นายสมจิตร เปี่ยมประมสุข

อายุ (ปี) : 55

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่ง : กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : วันที่ 13 ตุลาคม 2547

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 15 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 237/2560
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 17/2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%)

- 11.19% (30,000,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

มี.ค. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจก. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์
2560 - 2562	อุปนายกคนที่ 3 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอส.เอ.โอ.ดี
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. สโตนเฮ็นจ์

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2555 – 2559	กรรมการ บจก. ซีอีเอ็มซี มอเตอร์ (ประเทศไทย)
2555 – 2559	กรรมการ บจก. เอส.เอ็ม.มอเตอร์เซลล์
2555 – 2559	กรรมการ บจก. ริช ออโต้พาร์ท
2555 – 2559	กรรมการ บจก. เอ.เค.เอส.เอ.
2555 – 2559	กรรมการ บจก. เอ.เค.แก็ส
2555 – 2559	กรรมการ บจก. อำนาจทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 (จำนวนครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท	3/4
คณะกรรมการบริหาร	14/14
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3

นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์

อายุ (ปี) : 49

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่ง : กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : วันที่ 11 สิงหาคม 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2560
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 263/2561
- IT “สิ่งที่กรรมการต้องรู้แต่ไม่กล้าถาม”

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมกลุ่มสมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%)

- 2.98% (8,020,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการดำเนินคดีกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร
บจก.สโตนเฮ็นจ์



ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 – 2560 รองกรรมการผู้จัดการ

บมจ. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์

2553 – 2559 ผู้อำนวยการโครงการ/ รองกรรมการผู้จัดการ

บมจ. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 (จำนวนครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท 4/4

คณะกรรมการบริหาร 11/14

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3



นายอิสรินทร์ สุวัฒน์

อายุ (ปี) : 48

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่ง : กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : วันที่ 13 ตุลาคม 2547

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 15 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ National University of San Diego รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 237/2560
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 17/2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%)

- 4.48% (12,000,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจก. โกดัง 19
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจก. เอส.เอ.โอโต้
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจก. ซีเอเอ็มซี มอเตอร์ (ประเทศไทย)
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจก. เอส.เอ็ม.มอเตอร์เซลล์
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจก. ริช ออโต้พาร์ท
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจก. เอ.เค.เอส.เอ.
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจก. เอ.เค.แก็ส
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจก. อำนวยทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 (จำนวนครั้ง)

- คณะกรรมการบริษัท 4/4
- คณะกรรมการบริหาร 14/14
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/3

นายวรวรรต ศรีสอ้าน

อายุ (ปี) : 48

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่ง : กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : วันที่ 11 สิงหาคม 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Urban Planning, Columbia University
รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี Architecture, Illinois Institute of Technology
รัฐชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น
28/2558
- Successful Formulation and Executive of Strategy
(SFE) รุ่น 20/2557
- Directors Certification Program (DCP) รุ่น
178/2556

ประวัติการอบรมอื่น

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่น 17/2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมคู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี



ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการบริหาร/
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.ยูนิเวนเจอร์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ธ.ค. 2561-ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. คอลเลคทีฟ

พ.ย. 2560-ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. อะเซตอล จำกัด

ก.ค. 2560-ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์

ม.ค. 2560-ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. คอนเน็กซ์ชั่น

2559-ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล

2556-ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. เลิศรัฐการ

2556-ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. เอสโก้ เวนเจอร์

2556-ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานบริหาร
บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

2556-ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานบริหาร
บจก. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง

2556-ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตัง

2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซทแมนเนจเม้นท์
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บก. ไทย-ลาซาท
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บก. ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2555-2561	กรรมการ บก.ฐานถาวร (2012)
2556-2561	กรรมการ บก.ปณชัย พาณิชยการ
2556-2561	กรรมการ บก.ยอดยิ่ง อินเตอร์เทรด
2556-2559	กรรมการ บก. เอ็กซ์เซลลันท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์ เนชั่นแนล

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 (จำนวนครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท	4/4
คณะกรรมการบริหาร	12/14
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2



นายกำพล ปุญโสณิ

อายุ (ปี) : 48

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่ง : กรรมการ/ กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : วันที่ 11 สิงหาคม 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Newcastle upon Tyne ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Secretary Program (CSP 55/2558)
- Risk Management Committee Program (RMP 4/2557)
- Director Certification Program (DCP 185/2557)
- Directors Accreditation Program (DAP 87/2554)

ประวัติการอบรมอื่น

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่น 24/2560)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
- 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน และพัฒนาธุรกิจ บมจ. ยูนิเวนเจอร์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ-โหม่ มีเดีย
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม ทีวี
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. ทีสเปซ ดิจิตอล
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เพย์ โซลูชั่น
- 2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ/ รองประธานคณะกรรมการบริหาร บจก. อมรินทร์ บิ๊ค เซ็นเตอร์
- 2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น
- 2560 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริหาร/ กรรมการ บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก. เซ็นจ์ 2561
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก. อะเซดออล
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร บก. อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก. ภัคดีวัฒนา
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก. สิริดำรงธรรม
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก. แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก. วัฒนภักดี
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก. เลิศรัฐการ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก. โกลเด็น แลนด์ เรสซิเดนซ์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก. โกลเด็น แฮปปี้เฮนซ์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก. โกลเด็น แลนด์ (เมย์แฟร์)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก. โกลเด็น แลนด์ โปโล
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก. โกลเด็น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก. แกรนด์ เมย์แฟร์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก. นารายณ์ พาวิลเลียน
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก. นอร์ท สาธร เรียลตี้

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก. ริทซ์ วิลเลจ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก. สาธรทรัพย์สิน
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก. สาธทอง
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก. ยูไนเต็ด โฮมส์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก. วอคเกอร์ โฮมส์
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก. คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556 - 2559	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ เลขานุการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร/ เลขานุการคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2551 - 2555	ผู้อำนวยการอาวุโส บมจ. ยูนิเวนเจอร์

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2556 - 25 ก.พ. 2562	กรรมการ บก. บ้านฉางเอสเตท
2561 - 21 ม.ค. 2562	กรรมการ บก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
2561 - 11 ธ.ค. 2561	กรรมการ บก. สิริภักดีธรรม
2561 - 2 ส.ค. 2561	กรรมการ บก. ทีเอสพี ดิจิตอล
2556 - 2561	กรรมการ บก. ซีเคสท์ เอ็กซ์พลอเรอร์
2558 - 2559	กรรมการ บก. นอร์ท สาธร โฮเต็ล
2550 - 2556	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง
2554 - 2556	กรรมการลงทุน กองทุนรวม กิรินทร์พร็อพเพอร์ตี้

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 (จำนวนครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท	4/4
คณะกรรมการบริหาร	12/14



นายบัณฑิต ม่วงสอนเจียว

อายุ (ปี) : 50

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่ง : กรรมการ/ กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : วันที่ 11 สิงหาคม 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 252/2561
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 11/2561

ประวัติการอบรมอื่น

หลักสูตรโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Strategic CFO 2nd
- CFO Getting Together 2018

หลักสูตร Federation of Accounting Professions (FAP)

- Chief Financial Officer Certification Program
- Orientation Course, CFO 3rd Edition

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมคู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี
บมจ.ยูนิเวนเจอร์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร
บจก. สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์

ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. คอลเลคทีฟ

พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. อะเฮดฮอลล์

ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์

ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. คอนเน็กซ์ชั่น

ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. เลิศรัฐการ

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. เอสโก้ เวนเจอร์

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก.แกรนด์ ยูนิคั้ ดีเวลลอปเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก.แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตัง
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก.ไทย - ไสชาท
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก.ไทย - ซิงค์ออกไซด์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ก.ค. 2546 - ธ.ค. 2557	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
-----------------------	--

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 (จำนวนครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท 4/4

คณะกรรมการบริหาร 13/14

ข้อมูลทั่วไป



ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	STI
ประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัท	(1) ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง (2) ธุรกิจให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน
จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน	วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
เลขทะเบียนบริษัท	0107561000153
ทุนจดทะเบียน	134,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	134,000,000 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	268,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท

สถานที่ตั้งบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02 690 7462

โทรสาร : 02 690 7463

เว็บไซต์ www.sti.co.th

บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด

เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02 690 7460

โทรสาร : 02 690 7461

เว็บไซต์ www.stonehenge.co.th



บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02 009 9381

โทรสาร : 02 009 9001 ต่อ 9381

ผู้สอบบัญชี

นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813

นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930

นายณัฐวุฒิ สันติเพชร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730

นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคาร เลอรัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02 264 9090

โทรสาร : 02 264 0790

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

บริษัท กฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท จำกัด

เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 4

ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 02 541 4214-6

โทรสาร : 02 541 4200

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท ดีไอเอ ออดิท จำกัด

เลขที่ 958 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
10250

โทรศัพท์ : 02 332 9806-9

โทรสาร : 02 311 5567

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด*

เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ : 02 596 0500

โทรสาร : 02 596 0539

หมายเหตุ *เป็นบริษัทตรวจสอบภายในปี 2563

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประวัติบริษัท

บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“STI”) จัดตั้งขึ้นโดยผู้ถือหุ้นและผู้บริหารซึ่งเป็นวิศวกรผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในแวดวงวิศวกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ตั้งแต่การศึกษาสำรวจให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง รวมไปถึงการตรวจสอบรับรองงาน เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จและสามารถเปิดดำเนินการได้ตามแผนงานของผู้ว่าจ้าง นอกจากนี้ การให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท สโตนเฮนจ์ จำกัด (“STH”) ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านคุณภาพงานที่ได้มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล ภายใต้การควบคุมกรอบระยะเวลาและงบประมาณของโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานผู้ว่าจ้างที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ว่าจ้างที่รับบริการของบริษัทฯ



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- ปี 2559 : **๑** ดำเนินการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเตรียมตัวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย STI เข้าลงทุนในหุ้นสามัญร้อยละ 100.00 ของ STH และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาท เป็น 100.00 ล้านบาท รวมถึงดำเนินการรวมบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา และ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เข้าเป็นฝ่ายงานภายในกลุ่มบริษัทฯ
- ๑ เดือนสิงหาคม**
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด (“UVCAP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“UV”) เข้าลงทุนในบริษัทฯ ด้วยการซื้อหุ้นบริษัทฯ จำนวน 350,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 35.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น (1,000,000 หุ้น) ส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทร่วมทางอ้อมของ UV
- ปี 2560 : **๑** บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ในด้านที่ปรึกษาและบริหารจัดการการก่อสร้าง (Consultant and Pre-Construction Management) จากสถาบัน TÜV NORD ซึ่งเป็นสถาบันด้านการรับรองและออกใบรับรองตามมาตรฐานระบบทั้งใน และนอกประเทศ อันเกี่ยวกับคุณภาพความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
- ปี 2561 : **๑ เดือนเมษายน**
ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ จาก 100.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้จำนวนหุ้น STI มีการเปลี่ยนแปลงจาก 1,000,000 หุ้น เป็น 200,000,000 หุ้น และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100.00 ล้านบาท เป็น 134.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 68,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีมติแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เพื่อการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
- ๑ เดือนกรกฎาคม**
บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

🕒 **เดือนธันวาคม**

- แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
- บริษัทฯเปิดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 68 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ในราคา 6.30 บาทต่อหุ้น โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6-7 และ 11 ธันวาคม 2561
- บริษัทฯจัดงาน 1st Trading day ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เริ่มเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ ใน SET เป็นวันแรก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

ปี 2562 : 🕒 **เดือนมีนาคม**

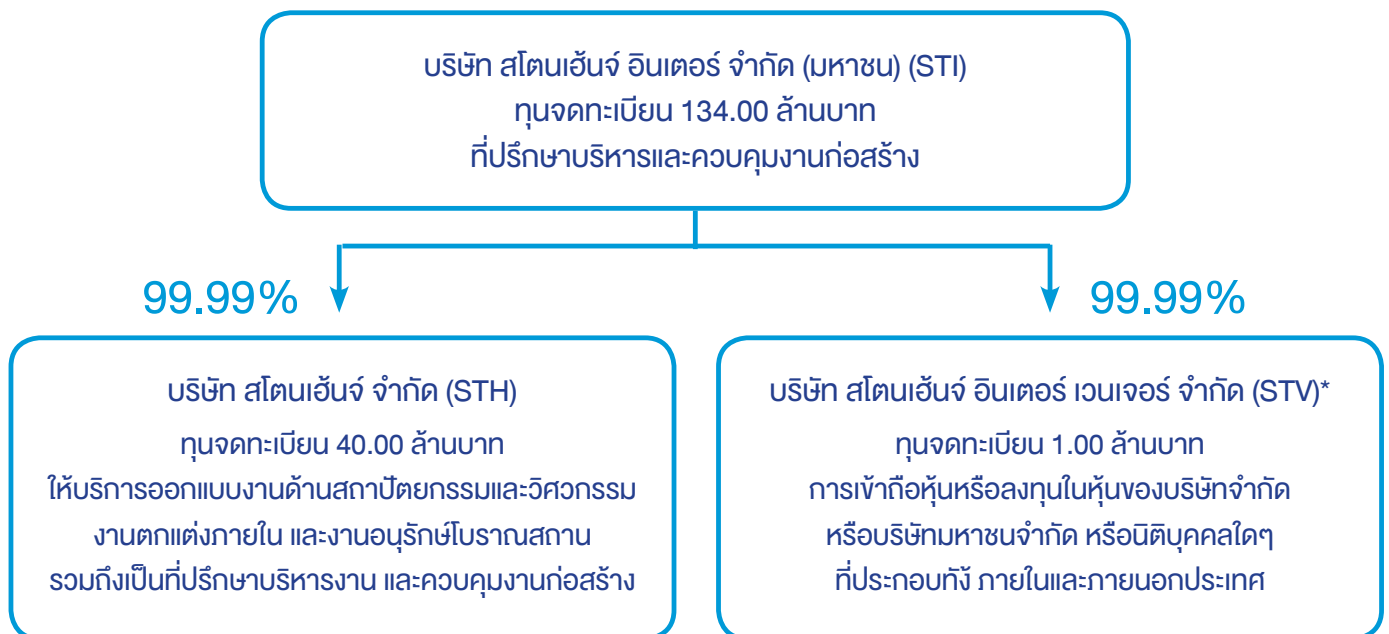
- บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด (“STH”) เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 5.00 ล้านบาท เป็น 40.00 ล้านบาท

ปี 2563 : 🕒 **เดือนมีนาคม**

- จัดตั้ง บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้



* บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

(1) **ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง** กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการงานด้านที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง (Consulting and Project Management) อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมงานก่อสร้าง บริหารควบคุมงานก่อสร้าง รวมไปถึงการตรวจสอบงาน เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จและสามารถเปิดดำเนินการหรือเข้าใช้ประโยชน์ตามแผนงาน ภายในกรอบระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด โดยกลุ่มบริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่รายหนึ่งในธุรกิจ

ผลงานของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา เป็นโครงการก่อสร้างขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป อาทิเช่น

โครงการอาคารพาณิชย์และอาคารสำนักงาน

1) One Bangkok



2) The Parq



3) เทอร์มินอล 21 โคราซ

4) Pearl Bangkok

5) ยูบีซี 3 และ เอ็มโพเรียม 2



6) บลูพอร์ต รีสอร์ท มอลล์ หัวหิน

7) สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

8) อาคารสำนักงานศรีสวัสดิ์

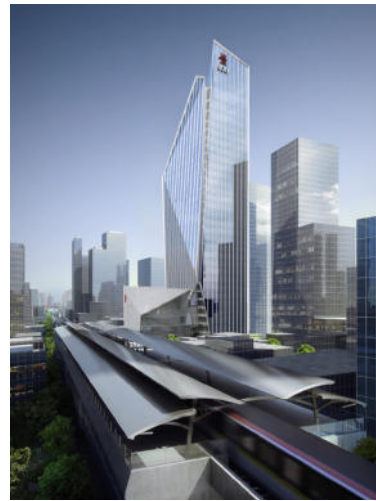
9) เซ็นจูรี เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า อ่อนนุช

10) อาคารวานิสสา

11) ภริชทาวเวอร์ กรุงเทพ

12) ทิปโก้ทาวเวอร์ 2

13) ยูโอบี สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ กรุงเทพ



14) ปรับปรุงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์



15) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (โซนซี)

16) โครงการนวมินทร์คอมเพล็กซ์

17) โครงการโชว์รูม Mercedes benz

18) โครงการ 140 Wireless

19) โครงการ Terminal พระราม 3

20) อาคารสำนักงานอาคเนย์

21) พัฒนาพื้นที่บล็อก 33 ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU)



22) อาคารสหแคปิตอล

โครงการโรงแรมและรีสอร์ท

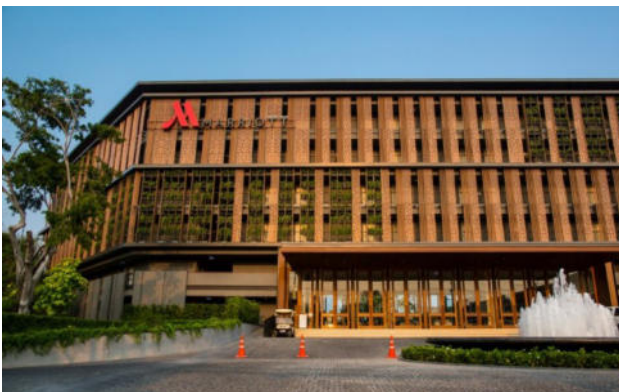
- 1) โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ หัวหิน



- 2) โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พ้อยท์ทองหล่อ



- 3) โรงแรม Marriott Hotel Renovation and Extension



- 4) โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ภูเก็ต
- 5) โรงแรมบันยันทรี กระบี่
- 6) โรงแรมบาบียซ์ คลับ พังงา
- 7) โรงแรม Rosewood, หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- 8) โรงแรมแจซเทล กรุงเทพฯ
- 9) โรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ
- 10) บ้านแหลมทราย บีช รีสอร์ท
- 11) Intercontinental Resort Kamala
- 12) Boutique Kamala 1
- 13) โรงแรมโมเดน่า บุรีรัมย์

โครงการโรงพยาบาล

- 1) โรงพยาบาลทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล



- 2) โรงพยาบาลรวมใจรักษ์



- 3) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โครงการสถาบันการศึกษา

- 1) สถาบันวิทยสิริเมธี ระยอง
- 2) หอชมวิวกายในสถาบันวิทยสิริเมธีและสถาบันปลูกป่า
- 3) โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ระยอง
- 4) อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มหาลจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

โครงการห้างสรรพสินค้า

- 1) ห้างสรรพสินค้าดิเอ็มควอเทียร์
- 2) ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินัล 21 (โคราช)
- 3) โครงการปรับปรุงอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
- 4) ศูนย์การค้า Blueport Resort Mall หัวหิน
- 5) เดอะวอล์ค - ราชพฤกษ์
- 6) เดอะวอล์ค - เกษตรนวมินทร์

อาคารโรงงาน

- 1) ยูนิคอร์น บางพลี 2
- 2) ตลาดสี่มุมเมือง
- 3) Havi

โรงงานและอื่นๆ

- 1) อาคารโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ สงขลา
- 2) อาคารผลิตอาหาร แปรรูปสัตว์น้ำ

วัด

- 1) โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

โครงการคอนโดมิเนียมและที่พักอาศัย

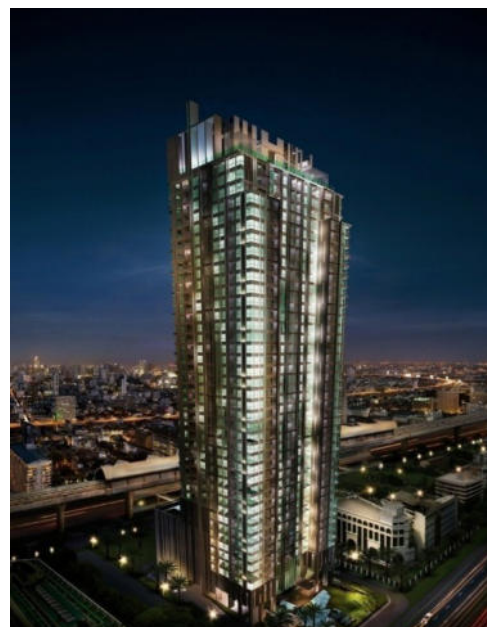
- 1) โครงการสวนเลคเขาใหญ่
- 2) โครงการ The Tree Interchange หัวหมาก
- 3) โครงการ The Tree Interchange เตาปูน
- 4) โครงการไลฟ์ รัชดาภิเษก



- 5) โครงการไอวี เอ็มพีโอ
- 6) โครงการ เดอะ ทรี บางโพ
- 7) โครงการ ริทิม สุขุมวิท 50
- 8) โครงการ แวนเทจ
- 9) โครงการ The POLITAN
- 10) โครงการ ISSI คอนโด สุขสวัสดิ์
- 11) โครงการ เดอะ รัม สาทร-เซ็นต์หลุยส์
- 12) โครงการ เดอะ รัม เจริญกรุง
- 13) โครงการ Baan Thew Talay Phase 1-3 เพชรบุรี
- 14) โครงการ M Society (Renovate)
- เมืองทองธานี
- 15) โครงการ ไอวี ทองหล่อ



- 16) โครงการ ดี แอดเดรส สาทร
- 17) โครงการ ดี แอดเดรส โอโศก



18) โครงการ ริทิม รัชดาภิเษก

19) โครงการ เดอะ รัม บีทีเอส วงเวียนใหญ่



20) โครงการ IDEO Q สุขุมวิท 36



21) โครงการ Jin Wellbeing County

22) โครงการ เอลลิโอ สาทร-วุฒากาศ

23) โครงการ เอลลิโอ พหลโยธิน 36

24) โครงการ Mazarine

25) โครงการเดอะ ลาพีส จรัญสนิทวงศ์ 81

26) โครงการ ไนท์ บริดจ์ ไพร์ม สาทร

27) โครงการ เซียร์รา ศรีปทุม

28) โครงการ เซียร์รา จรัญ 13 สเตชั่น

29) โครงการ เซียร์รา เจริญนคร

30) โครงการคอนโดมิเนียมเดอะแคปปิตอล

31) อิมเพรสชั่น เจริญนคร

32) โครงการ Denim Chatuchak



33) โครงการ KNB Prime สาทร

34) โครงการ KNB Prime อ่อนนุช

35) โครงการ KNB Prime รัชโยธิน



36) โครงการ KNB รามคำแหง

37) โครงการชีวาทัย ทองหล่อ

38) โครงการ เมโทร สกาย วุฒากาศ

39) โครงการ Maru ลาดพร้าว

40) โครงการ Muniq หลังสวน

41) โครงการ Mazarine รัชโยธิน

42) โครงการ Nivati (True 888 ทองหล่อ)

43) Quintara Arte สุขุมวิท 52

44) โครงการ Blue ลาซาล 105

45) โครงการ Blue พหลโยธิน

46) โครงการ Blue สุขุมวิท 89

47) โครงการ Klein ทองหล่อ

(2) ธุรกิจให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน

ธุรกิจดังกล่าวดำเนินการโดย STH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย STH ให้บริการงานออกแบบ ทั้งงานด้านสถาปัตยกรรม (Architectural Design) งานตกแต่งภายใน (Interior Design) งานอนุรักษ์โบราณสถาน (Historical Conservation) งานออกแบบโครงสร้างและโยธา และงานออกแบบระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้ STH มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์งานด้านอนุรักษ์โบราณสถาน โดยสามารถให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การสำรวจ การออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง โดย STH ถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในธุรกิจดังกล่าว

สำหรับผลงานการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่ง และงานอนุรักษ์โบราณสถานของ STH ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างขนาดกลางและขนาดใหญ่อันเป็นที่ยอมรับในแวดวงสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป อาทิ

○ งานออกแบบสถาปัตยกรรม ได้แก่

- (1) Thana Astrorial จักรยสนิทวงศ์
- (2) อาคารปฏิบัติธรรมวัดเทพศิรินทราวาส
- (3) อาคารร้อยปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
- (4) อาคาร 150 ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
- (5) สำนักงานและโรงงาน TOA Coating Myanmar และ Cambodia
- (6) โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจตะวันออก จังหวัดชลบุรี (EEC)
- (7) ที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และลานจอดรถยนต์ท่าอากาศยาน จังหวัดเลย
- (8) วัดรัตนวราราม อ.บ่อไร่ จ.ตราด

○ งานออกแบบวิศวกรรม ได้แก่

- (1) คอนโดมิเนียม เดอะนิช ตากสิน
- (2) คอนโดมิเนียม ดี แอดเดรส อโศก
- (3) คอนโดมิเนียม ริทิม สาทร
- (4) โรงแรมไอบิส
- (5) คอนโดมิเนียม โลฟท์ อโศก
- (6) คอนโดมิเนียม โนเบิล บี19
- (7) อาคารจอดรถ ห้างสรรพสินค้าคอสโม บาซาร์
- (8) โรงแรม Rosewood หลวงพระบาง
- (9) คอนโดมิเนียม เดอะ โพลีเทนท์ เฟรส 4
- (10) คอนโดมิเนียม โนเบิล สเตท 39
- (11) คอนโดมิเนียม โนเบิล ทองหล่อ
- (12) คอนโดมิเนียม ANIL สาทร 12
- (13) คอนโดมิเนียม เซียร์รา จักรย 13 สเตชัน
- (14) คอนโดมิเนียม เซียร์รา ศรีปทุม
- (15) คอนโดมิเนียม เซียร์รา เจริญนคร
- (16) คอนโดมิเนียม Mazarine รัชโยธิน
- (17) คอนโดมิเนียม เดอะ ลาฟิส จักรยสนิทวงศ์ 81

○ งานอนุรักษ์โบราณสถาน ได้แก่

- (1) สถานีรถไฟใต้ดินวังบูรพา (รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน)
- (2) วัดกรมพระนเรศวรฤทธิ์ (วังมะลิวัลย์)
- (3) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมา
- (4) เจดีย์ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
- (5) เจดีย์ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา
- (6) พระบรมราชานุสรณ์ ดอนเจดีย์
- (7) อาคารมณฑุชยานุ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
- (8) อาคารหอสมุดมหาจุฬาราชวิทยาลัย
- (9) การเพิ่มเสถียรภาพทางลาดของดิน พระธาตุคุดยสุเทพ
- (10) วัดราชผาติการาม
- (11) วัดพิชัยญาติการาม

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2560 - 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

โครงสร้างรายได้จากการให้บริการจำแนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562

รายการ	ดำเนินการ โดย	งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่					
		31 ธ.ค. 2560		31 ธ.ค. 2561		31 ธ.ค. 2562	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง	STI/ STH	400.84	81.05	551.02	87.27	603.48	84.72
รายได้จากธุรกิจออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม	STH	93.72	18.95	80.37	12.73	108.87	15.28
รวมรายได้จากการให้บริการ		494.56	100.00	631.39	100.00	712.35	100.00

นโยบายและกลยุทธ์การแข่งขัน

นโยบายการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

(1) การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานงานบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ว่าจ้าง

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายควบคุมคุณภาพและมาตรฐานงานบริการ เพื่อให้งานบริการเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ว่าจ้างเป็นหลัก สำหรับงานบริการให้คำปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง กลุ่มบริษัทฯ จะจัดให้มีวิศวกรระดับผู้อำนวยการ (Project Director) อย่างน้อย 1 คน ทำหน้าที่รับผิดชอบประจำโครงการพร้อมกับบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารและควบคุมงานก่อสร้างของโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมายซึ่งเจ้าของโครงการได้กำหนดไว้ ทั้งด้านระยะเวลา (Time) ต้นทุน (Cost) และคุณภาพ (Quality) อีกทั้ง มีการจัดประชุมผู้บริหารและผู้จัดการโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมดเป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับหน้างานของแต่ละโครงการ และเป็นประจำทุกเดือนสำหรับทุกโครงการ เพื่อรับทราบความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการ รวมทั้งจะเข้าตรวจโครงการก่อสร้างแต่ละแห่งเพื่อติดตามตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อผลักดันให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ละโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนดไว้

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างเป็นทรัพย์สินของตนเอง เช่น เครื่องมือวัดระดับพื้น เครื่องมือวัดระดับเสียง เครื่องมือวัดค่าความชื้น เป็นต้น รวมถึงกำหนดให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ที่รับผิดชอบ

ในแต่ละโครงการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวในการตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้างในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามสัญญาและถูกต้องตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรม พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบแจ้งแก่เจ้าของโครงการ (ขณะที่ผู้บริหารควบคุมโครงการก่อสร้างบางรายจัดทำรายงานผลการตรวจสอบโดยอ้างอิงข้อมูลจากผลตรวจสอบคุณภาพที่จัดทำโดยผู้รับเหมาก่อสร้าง) ส่งผลให้เจ้าของโครงการให้ความเชื่อถือในคุณภาพและมาตรฐานงานบริการของกลุ่มบริษัทฯ ขณะทำงานให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมนั้น กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นให้บริการงานออกแบบโดยทีมบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดของเจ้าของโครงการ และ/หรือข้อกำหนดในการอนุรักษ์โบราณสถาน

(2) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกลุ่มวิศวกรผู้บริหาร

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ เป็นวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานในธุรกิจดังกล่าวเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี โดยมีส่วนร่วมในความสำเร็จของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้าดิเอ็มควอเทียร์ และอาคารยูบีซี 3 อาคารสำนักงาน Pearl Bangkok ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 (โคราช) เป็นต้น ส่งผลให้ผู้บริหารสามารถช่วยดูแล แนะนำ ควบคุม และตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับผู้จัดการโครงการและคุณภาพของงานบริการโดยรวม เพื่อให้งานบริการในแต่ละโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมายและเป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาที่มีต่อผู้ว่าจ้าง รวมทั้งเพื่อให้งานบริการมีคุณภาพเป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานของกลุ่มบริษัทฯ

(3) ความพร้อมและความรู้ความสามารถของบุคลากร

วิศวกรและพนักงานในแต่ละส่วนงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบัน เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ในธุรกิจบริหาร โครงการก่อสร้าง และธุรกิจออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมทั้งได้ผ่านการฝึกอบรมภายในของกลุ่มบริษัทฯ มาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะงานในแต่ละโครงการ และจะจัดสรรบุคลากรในแต่ละโครงการให้มีจำนวนเพียงพอต่อปริมาณหรือขนาดของโครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลักดันให้โครงการก่อสร้างและ/หรืองานออกแบบสำเร็จตามเป้าหมายในทุกด้าน และเป็นที่พึงพอใจของผู้ว่าจ้าง

(4) การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเทคโนโลยี และคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เทคโนโลยี และคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพงานบริการ เพิ่มโอกาสให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับงานจากกลุ่มผู้ว่าจ้างเป้าหมายและเป็นแนวทางสำคัญในการรักษาขีดความสามารถการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ ในฐานะหนึ่งในผู้นำของธุรกิจต่อไป นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ของตนเองเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก โดยจัดให้มีการฝึกอบรมภายในแก่บุคลากรที่เป็นพนักงานใหม่ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ควบคู่กับการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานจริง โดยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในแต่ละฝ่ายงานจะทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและทักษะการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอื่นๆ ส่งผลให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของกลุ่มบริษัทฯ และใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพาในการบันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานผลการตรวจรับงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและรูปภาพของพนักงานจากแต่ละโครงการก่อสร้างมายังสำนักงานกลางของบริษัทฯ ได้ทันที ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และมีคุณภาพยิ่งขึ้น

(5) การกำหนดราคางานบริการที่แข่งขันได้ การคัดเลือกโครงการและผู้ว่าจ้างที่เหมาะสม

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดราคางานบริการให้ครอบคลุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายทุกด้านซึ่งได้มีการประมาณการ

อย่างครบถ้วน โดยราคาบริการดังกล่าวต้องมีอัตรากำไรในระดับที่เหมาะสมตามลักษณะงานและสามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งรายอื่นในธุรกิจ ขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคัดเลือกโครงการก่อสร้างที่จะเข้าร่วมเสนอราคาหรือประกวดราคา โดยจะพิจารณาถึงชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และฐานะทางการเงินของผู้ว่าจ้าง ควบคู่กับความพร้อมด้านบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ในการรับงานดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาหากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถรับรู้รายได้หรือส่งมอบงานบริการที่แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

ผู้ว่าจ้างภาคเอกชนของบริษัทฯ เป็นกลุ่มผู้ว่าจ้างที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านประเภทธุรกิจ ลักษณะโครงการ ทำเลที่ตั้งของโครงการ อาทิ กลุ่มบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท พกฯ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กลุ่มบริษัท พร้าว เรสซิเดนซ์ จำกัด กลุ่มบริษัท ทีซีซี กลุ่มอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ และกรมโยธาและผังเมือง เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากผู้ว่าจ้างเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ กลุ่มผู้ว่าจ้างล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีแผนลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความหลากหลายของที่ตั้งโครงการก่อสร้างทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจและ/หรือเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในแต่ละภูมิภาคของประเทศ

(6) ชื่อเสียงและผลงานอันเป็นที่ยอมรับ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ด้วยคุณภาพและความสำเร็จของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลากหลายประเภทซึ่งเป็นที่รู้จักของสาธารณชนโดยทั่วไป ที่กลุ่มบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้าง เป็นผู้ให้บริการงานออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมต่างๆ โครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ อาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคหลายแห่ง ศาสนสถานที่สำคัญ เช่น พิพิธภัณฑธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) รวมถึงผลงานของ STH ในการอนุรักษ์โบราณสถานที่สำคัญอันได้รับการยอมรับจากแวดวงผู้ให้บริการงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เช่น พระราชวังสราญรมย์ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุดรธานี วัดกรมพระนเรศวรฤทธิ์ (วังมะลิวัลย์) สถานีรถไฟใต้ดินวังบูรพา เป็นต้น ผลงานกลุ่มบริษัทฯ จึงมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 STH ได้รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2551 (ประเภทองค์กร) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโครงการก่อสร้างทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้างและ/หรือออกแบบโครงการใหม่ๆ อยู่เสมอ อีกทั้ง ยังได้รับการแนะนำไปสู่กลุ่มผู้ว่าจ้างรายใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มผู้ว่าจ้างเป้าหมาย

ผู้ว่าจ้างของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังต่อไปนี้

(1) **ผู้ว่าจ้างภาคเอกชน** ได้แก่ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั้งอาคารพักอาศัยแนวราบและแนวสูงอาคารสำนักงานอาคารเอนกประสงค์ โรงแรมห้างสรรพสินค้า ศูนย์จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ โรงงานและ/หรือศูนย์บริการ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการและได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ ให้รับงาน นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีการว่าจ้างบริษัทภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อบริการบางส่วนของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ตนได้รับสิทธิจากเจ้าของโครงการให้เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบและก่อสร้างโครงการทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและมีฐานะทางการเงินที่ดี โดยผู้ว่าจ้างภาคเอกชนจะพิจารณาคัดเลือกผู้รับงานใน 2 รูปแบบ คือ (1) คัดเลือกด้วยการประกวดราคา โดยเลือกผู้เสนองานที่เสนอราคาและ/หรือเงื่อนไขการรับงานที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้างมากที่สุด ร่วมกับพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและความพร้อมอื่นๆ ของผู้รับงานประกอบกัน และ (2) แจ้งความประสงค์ในการว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะเจาะจงรายเดียว ซึ่งการว่าจ้างในรูปแบบดังกล่าว มักเป็นกลุ่มผู้ว่าจ้างที่มีความสัมพันธ์อันดีและมีการว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการให้บริการจากกลุ่มผู้ว่าจ้างภาคเอกชนในปี 2561 และปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 85.21 และร้อยละ 82.38 ของรายได้จากการให้บริการซึ่งไม่รวมรายได้ที่นอกเหนือจากค่าบริการปกติในแต่ละงวด ตามลำดับ

(2) **ผู้ว่าจ้างภาครัฐ** ได้แก่ หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ โดยงานบริการที่ผู้ว่าจ้างภาครัฐว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นงานออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและงานอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่ง STH มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างภาครัฐจะพิจารณาคัดเลือกผู้รับงานผ่านการประกวดราคาเป็นส่วนใหญ่ โดยเลือกผู้เสนองานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดและเสนอราคาที่ต่ำที่สุด นอกจากนี้ ในปี 2561 และปี 2562 กลุ่ม STI มีสัดส่วนรายได้จากผู้ว่าจ้างภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 14.79 และร้อยละ 17.62 ของรายได้จากการให้บริการซึ่งไม่รวมรายได้ที่นอกเหนือจากค่าบริการปกติในแต่ละงวด ตามลำดับ ซึ่งรายได้จากผู้ว่าจ้างภาครัฐในปี 2562 มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดปี 2561 โดยมีสาเหตุจากการได้รับว่าจ้าง

เป็นวิศวกรที่ปรึกษาในโครงการของภาครัฐหลายโครงการในปี 2562 เช่น โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โครงการผังเมือง และโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

โครงสร้างรายได้จากการให้บริการของกลุ่ม STI แยกรายกลุ่มผู้ว่าจ้างสำหรับปี 2561 และปี 2562

สัดส่วนรายได้* แยกรายกลุ่มผู้ว่าจ้าง (ร้อยละ)	ปี 2561	ปี 2562
ภาคเอกชน	85.21	82.38
ภาครัฐบาล	14.79	17.62

ช่องทางการให้บริการและการจัดหาบริการ

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ อันได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารและคุมงานก่อสร้าง ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ รวมทั้งฝ่ายวิศวกรรมงานระบบและฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามข่าวสาร ข้อมูลความเคลื่อนไหว และ/หรือแผนงานการลงทุนโครงการก่อสร้างใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นของกลุ่มผู้ว่าจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านสื่อต่างๆ หรือช่องทางเผยแพร่ข่าวของแต่ละองค์กร เพื่อเตรียมการในด้านต่างๆ กรณีกลุ่มบริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประกวดราคาและ/หรือยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานของโครงการนั้นๆ รวมทั้งจะมีการติดต่อกับกลุ่มผู้ว่าจ้างทั้งภาครัฐและเอกชนที่เคยเป็นผู้ว่าจ้างงานบริการของกลุ่มบริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับงานจากผู้ว่าจ้างรายใหม่ๆ ผ่านการแนะนำจากผู้ว่าจ้างรายเดิม นอกเหนือจากโอกาสในการรับงานจากผู้ว่าจ้างเดิมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บางครั้งกลุ่มบริษัทฯ อาจได้รับการติดต่อจากกลุ่มผู้ว่าจ้างโดยตรง ทั้งจากผู้ว่าจ้างรายเดิม และจากผู้ว่าจ้างรายใหม่ซึ่งได้รับการแนะนำจากผู้ว่าจ้างรายเดิม ซึ่งมีความเชื่อมั่นในคุณภาพงานบริการจากตัวอย่างโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและ/หรือเป็นผู้บริหารโครงการในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา การที่ผู้บริหารได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมทักษะความรู้ในการบริหารโครงการก่อสร้างและงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมต่างๆ แก่สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับแวดวงวิศวกรรม นับเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและช่วยประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงและผลงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการจดจำ ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้ว่าจ้างเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ อย่างแพร่หลายเพิ่มขึ้น

1. การจัดหาบุคลากร

ด้วยเหตุที่บุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพและผลสำเร็จของงานบริการ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการสรรหาบุคลากรที่เข้าร่วมงาน โดยแต่ละปี กลุ่มบริษัทฯ จะสำรวจอัตรากำลังคน ณ ปัจจุบัน และวางแผนอัตรากำลังคนในอนาคตของแต่ละฝ่ายงานให้มีจำนวนเพียงพอ รวมถึงมีคุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะสมกับงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการและงานใหม่ที่กลุ่มบริษัทฯ มีแนวโน้มได้รับการว่าจ้างในอนาคตอันใกล้ ทั้งนี้ ผู้บริหารของแต่ละฝ่ายงานและ/หรือผู้อำนวยการโครงการเป็นผู้มีหน้าที่ประเมินความเพียงพอของบุคลากรภายใต้การดูแลของตนให้สอดคล้องกับปริมาณงานและแผนงานของโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเมื่อผู้บริหารของแต่ละฝ่ายงานและ/หรือผู้อำนวยการโครงการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการใด จะมีการส่งเอกสารเพื่อขออัตราค่าจ้าง ซึ่งระบุถึงตำแหน่ง จำนวน คุณสมบัติ ระยะเวลาการทำงาน เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารซึ่งมีอำนาจในการอนุมัติเรื่องดังกล่าว ก่อนส่งคำขออัตราค่าจ้างพลให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดสรรบุคลากรจากพนักงานประจำของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีการว่าจ้างอยู่เดิม และ/หรือรับสมัครบุคลากรใหม่ในรูปแบบพนักงานประจำหรือพนักงานจ้างแบบกำหนดระยะเวลาต่อไป

2. การจัดจ้างผู้ให้บริการช่วง (Sub-Contract)

การรับงานบางโครงการที่มีขอบเขตงานบริการบางส่วนที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน เช่น งานศึกษาและสำรวจสภาพดินและสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการก่อสร้าง งานศึกษาแนวโน้มปริมาณงานผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าของท่าอากาศยานและการวิเคราะห์หาจำนวนผู้โดยสารในชั่วโมงคับคั่งในอนาคตข้างหน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการออกแบบปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร พื้นที่จอดรถ และการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกของสนามบิน เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีข้อจำกัดด้านบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์สำหรับงานเฉพาะด้านดังกล่าว หรือในบางช่วงเวลาที่กลุ่มบริษัทฯ มีบุคลากรด้านบริหารโครงการก่อสร้างหรืองานออกแบบสถาปัตยกรรมหรืองานออกแบบวิศวกรรมไม่เพียงพอในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะมีการจัดจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีลักษณะการทำงานตรงกับมาตรฐานคุณภาพในการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมทำงานกับกลุ่มบริษัทฯ เป็นการชั่วคราวสำหรับบางโครงการหรือในบางขั้นตอนการให้บริการ ทั้งนี้ ในการพิจารณาว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อร่วมทำงานกับกลุ่มบริษัทฯ นั้น กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาเลือกนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์และผลงานงานวิศวกรรมที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในรายชื่อบุคคลภายนอก (Sub-Contractor List) ซึ่งผู้บริหาร

ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและรวบรวมขึ้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าจ้างบุคคลภายนอกเข้าร่วมทำงานกับกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่มีความจำเป็น โดยผู้จัดการโครงการของโครงการที่มีการว่าจ้างบุคคลภายนอก (ซึ่งจะเป็นบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ) จะทำหน้าที่ดูแลควบคุมและติดตามตรวจสอบให้บุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มบริษัทฯ ให้แล้วเสร็จและมีคุณภาพเป็นไปตามที่ตกลงกัน สำหรับการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราว่าจ้างบุคคลภายนอกกลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาโดยเทียบเคียงจากอัตราค่าจ้างบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบัน ซึ่งมูลค่าการว่าจ้างบุคคลภายนอกดังกล่าวจะไม่เกินกว่ากรอบงบประมาณต้นทุนค่าใช้จ่ายที่กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดไว้สำหรับโครงการดังกล่าว

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

จากการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายของแรงงานฝีมือหรือแรงงานวิชาชีพเฉพาะสาขา (ซึ่งรวมถึงวิชาชีพด้านสถาปนิกและวิศวกร) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบความตกลงระดับภูมิภาค (ASEAN Framework Agreement on Service) นับจากปี 2559 เป็นต้นมา ซึ่งกำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินการรับรองคุณสมบัติแรงงานวิชาชีพ เพื่อให้แรงงานฝีมือหรือแรงงานวิชาชีพเฉพาะสาขาสมาารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ สำหรับวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกรนั้น ภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวจะเปิดให้สถาปนิกและวิศวกรที่มีคุณสมบัติและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถจดทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect) และวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer : ACPE) กับหน่วยงานที่แต่ละประเทศกำหนด (หน่วยงานของประเทศไทยที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวได้แก่ สภาสถาปนิกและสภาวิศวกร) ส่งผลให้มูลค่าตลาดและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้สถาปนิกและวิศวกรไทยสามารถไปทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้อิสระขึ้น อีกทั้งด้วยเกณฑ์ของการจดทะเบียนและการขอใบรับรองขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนที่กำหนดให้วิศวกรวิชาชีพอาเซียนต่างต้องทำงานร่วมกับวิศวกรท้องถิ่นของประเทศที่เข้าทำงาน โดยไม่สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโดยลำพังอาจเป็นโอกาสให้บริษัทผู้ให้บริการงานวิศวกรรมที่ปรึกษาของไทยมีการรับวิศวกรจากประเทศสมาชิกอื่นเข้าร่วมทำงาน และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทั้งในส่วนด้านเทคนิค เทคโนโลยี วิธีการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในวิชาชีพในแวดวงวิชาชีพวิศวกรรมไทย รวมทั้งอาจเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีแผนขยายธุรกิจเพื่อไปรับงานด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นที่มีแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการสาธารณูปโภคและระบบขนส่งในระดับ

สูง เช่น เวียดนาม เมียนมาร์ เป็นต้น สำหรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กลุ่มบริษัทฯ ยังไม่มีส่วนร่วมกับโครงการดังกล่าวมากนัก เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักซึ่งมิได้เป็นโครงการหลักของบริษัทฯ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีศักยภาพและความพร้อมในการรับงาน แต่เนื่องจากกลุ่มผู้ว่าจ้างเป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ โดยโครงการส่วนใหญ่ มักอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง

ทั้งนี้ ข้อมูลจากผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ระบุว่า ปัจจุบันบริษัทวิศวกรรมที่ปรึกษาที่มีขอบเขตการให้บริการ (กล่าวคือ ให้บริการที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง งานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม) และมีกลุ่มผู้ว่าจ้างที่คล้ายคลึงกันกับกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

ตารางรายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจคล้ายคลึงกัน

หน่วย : บาท

ลำดับ	บริษัท	ทุนจดทะเบียน	สินทรัพย์	รายได้
1*	บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนต์ จำกัด (มหาชน)	340,000,000	1,886,243,376	1,846,129,124
2*	บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	279,452,921	428,419,803	466,751,131
3	บริษัท โปรเจคส์เอเชีย จำกัด	10,000,000	196,690,131	275,952,742
4	บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง จำกัด	30,000,000	461,126,938	129,640,334
5	บริษัท เอ บิวต์ แมเนจเมนต์ จำกัด	5,000,000	25,481,592	143,959,157
6	บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด	5,000,000	50,477,500	109,398,752
7	บริษัท อีอีซี เอนจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด	40,000,000	341,364,517	146,957,931
8	บริษัท ซีอีแอล เอนจิเนียริ่ง จำกัด	10,000,000	79,043,218	103,567,375

ที่มา: ลำดับที่ 1-2* ข้อมูลเผยแพร่ทางการเงินประจำปี 2562
 ลำดับที่ 3-8 ข้อมูล BOL ณ 31 ธันวาคม 2561

อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจมากกว่า 30 ปี ของผู้บริหาร ประกอบกับความพร้อมด้านบุคลากร รวมถึงชื่อเสียงและผลงานด้านควบคุมงานก่อสร้าง และงานบริการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม อันเป็นที่ยอมรับจากคุณภาพผลงานของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งด้วยนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการแข่งขันด้วยคุณภาพงานบริการภายใต้ค่าบริการที่เหมาะสมกับขอบเขตงานผู้ว่าจ้างมากกว่าการมุ่งเน้นแข่งขันด้านราคา ส่งผลให้กลุ่มผู้ว่าจ้างหลักที่เลือกใช้บริการของกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มีการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญต่อคุณภาพของงานก่อสร้างที่ต้องแล้วเสร็จตามระยะเวลาและภายใต้งบประมาณที่กำหนด ประกอบกับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มผู้ว่าจ้างหลัก และความไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ อยู่เสมอควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพงาน ดังนั้น ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันกับ

ผู้ประกอบการรายอื่นที่ดำเนินธุรกิจคล้ายคลึงกัน และกลุ่มบริษัทฯ มีความพร้อมและความสามารถที่จะพัฒนาและปรับทิศทางธุรกิจเพื่อรองรับต่อสภาวะการแข่งขันหรือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างทันทั่วทั้ง

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นวิศวกรที่ปรึกษาในโครงการอนุรักษ์โบราณสถานด้วยเช่นกัน ซึ่งมีคู่แข่งที่สามารถบริหารและควบคุมงาน รวมถึงออกแบบในโครงการลักษณะดังกล่าวจำนวนไม่มาก เนื่องจากงานอนุรักษ์โบราณสถานเป็นงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความละเอียดเฉพาะด้าน รวมถึงงานบางส่วนอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศิลปากร คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นงานที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และงานให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางตรงแต่อย่างใด

ปัจจัยเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านธุรกิจ

1.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้

ด้วยเหตุที่การประกวดราคาแต่ละโครงการหรือแต่ละหน่วยงานมีขั้นตอน ระเบียบปฏิบัติ และระยะเวลาที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ แต่ละประเภท เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์การเมือง ภาวะธุรกิจท่องเที่ยว ปริมาณที่อยู่อาศัยคงค้างในตลาด เป็นต้น ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถทราบได้อย่างแน่ชัดถึงโอกาสที่จะชนะการประกวดราคา รวมทั้งระยะเวลาการเริ่มงานและปริมาณงานโครงการก่อสร้างในอุตสาหกรรมที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างและปัจจัยแวดล้อมอื่นที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นรายได้ ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดรับของกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลาอาจมีความผันผวนตามปริมาณงานในมือ มูลค่าการว่าจ้างของโครงการ ความคืบหน้าหรือขั้นผลสำเร็จของงานเพื่อเรียกเก็บค่าบริการตามสัญญาที่ตกลงกัน และความต่อเนื่องในการได้รับงานโครงการใหม่

อย่างไรก็ดีกลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะพิจารณาถึงความพร้อมในการรับงานเพิ่มเติมจากปริมาณและกำหนดการของงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปัจจุบัน ความพร้อมของบุคลากร รวมทั้งประเภทงาน ขนาดโครงการ และระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการใหม่ดังกล่าว เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถรับงานอื่นเพิ่มเติม เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการกระจายความเสี่ยงจากการให้บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษาในโครงการหลากหลายประเภท เช่น คอนโดมิเนียม โครงการ Mixed-use Development อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า สถานศึกษา อาคารอเนกประสงค์ และรวมถึงโครงการประเภทอนุรักษ์โบราณสถานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้บริการ

1.2 ความเสี่ยงจากคู่แข่งด้านธุรกิจและการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่

ด้วยเหตุที่ธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาได้เป็นธุรกิจที่มีข้อจำกัดในการเข้าสู่ธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่มากนัก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีได้พึ่งพิงเงินทุนจำนวนมาก ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐยังคงมีการขยายตัว ส่งผลให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการรายเดิมมีการขยายขอบเขตงานบริการวิศวกรรมที่ปรึกษาด้านต่างๆ ให้ครบวงจรมากขึ้น อีกทั้งผลจากการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายของแรงงานฝีมือหรือแรงงานวิชาชีพเฉพาะสาขาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบความตกลงระดับภูมิภาค นับจากปี 2559 เป็นต้นมา จึงเป็นสาเหตุให้ธุรกิจดังกล่าวมีการแข่งขันรุนแรงจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ประกอบการในธุรกิจ และการใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคา (Price Competition) ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรและความต่อเนื่องของรายได้จากการรับงานใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี ด้วยประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร ในการประกอบธุรกิจมาอย่างยาวนานมากกว่า 30 ปี ประกอบกับความพร้อมด้านบุคลากร งานบริการวิศวกรรมที่ปรึกษาที่มีความครบวงจร และชื่อเสียงอันเป็นที่ยอมรับจากคุณภาพผลงานของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่อันเป็นที่รู้จักของสาธารณชนทั่วไป อีกทั้งด้วยนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการแข่งขันด้วยคุณภาพงานบริการภายใต้ค่าบริการที่เหมาะสมกับขอบเขตงานผู้ว่าจ้างมากกว่าการมุ่งเน้นแข่งขันด้านราคา ส่งผลให้กลุ่มผู้ว่าจ้างหลักที่เลือกใช้บริการของกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญต่อคุณภาพของงานก่อสร้างที่ต้องแล้วเสร็จตามระยะเวลาและภายใต้งบประมาณที่กำหนด ประกอบกับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มผู้ว่าจ้างหลักบางรายที่มีการให้และรับบริการงานวิศวกรที่ปรึกษาหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง

1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมในวงจำกัด

เนื่องจากกลุ่มผู้ว่าจ้างหลักของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหลัก และอยู่ในวงจำกัดเฉพาะผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ และให้ความสำคัญกับคุณภาพงานก่อสร้าง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงการว่าจ้างไปเป็นวิศวกรที่ปรึกษารายอื่น อันเป็นเหตุให้ต้องยกเลิกสัญญาโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงหากอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรมก่อสร้างชะลอตัว อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ได้เช่นกัน

อย่างไรก็ดีกลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมด้วยการกระจายกลุ่มผู้ว่าจ้างที่นอกเหนือจากงานด้านการให้คำปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้างไปสู่งานด้านออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เพื่อให้มีความหลากหลายและความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อาทิ งานบำรุงซ่อมแซม งานอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และโรงงานอุตสาหกรรม/โรงพยาบาล/ อาคารเอนกประสงค์/ สำนักงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโครงการต่างๆ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้างและ/หรือออกแบบโครงการใหม่ๆ อยู่เสมอ อีกทั้งยังได้รับการแนะนำไปสู่กลุ่มผู้ว่าจ้างรายใหม่ และขยายงานไปจนถึงบุคคลทั่วไปทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมาจนถึงปัจจุบันนี้

1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ว่าจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีศักยภาพในการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความหลากหลายของที่ตั้งโครงการก่อสร้างทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจและ/หรือเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในแต่ละภูมิภาคของประเทศ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ มีการให้บริการแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ โดยในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันรวมจำนวน 105.40 ล้านบาท 215.03 ล้านบาท และ 224.8 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 21.31 ร้อยละ 34.06 และร้อยละ 31.55 ของรายได้จากการให้บริการ ตามลำดับ

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวและได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ โดยการพิสูจน์ความเป็นธรรม

ของราคาและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการโครงการที่มีผู้ว่าจ้างเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (“โครงการ RPT”) ซึ่งโครงการ RPT ต้องมีทั้งราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมจึงจะถือว่าเป็นรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ

โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของการเข้าทำรายการระหว่างกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นไปตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันที่บริษัทกำหนดไว้

1.5 ความเสี่ยงจากความคลาดเคลื่อนของประมาณการต้นทุนรายการโครงการ

เนื่องด้วยกลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางการบันทึกบัญชีรายได้จากการให้บริการในแต่ละโครงการตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of completion) ซึ่งคำนวณจากสัดส่วนระหว่างต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง (Actual cost) เปรียบเทียบกับการประมาณการต้นทุน (Budget cost) จนสิ้นสุดโครงการ โดยการประมาณการต้นทุนดังกล่าว อาจมีความคลาดเคลื่อนจากต้นทุนการให้บริการที่เกิดขึ้นจริง อันมีสาเหตุจากหลายปัจจัยที่ไม่สามารถประมาณการและไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

⊙ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง - ความล่าช้าของโครงการอันเป็นผลให้ต้องใช้จำนวนบุคลากรที่มากขึ้นหรือมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น ซึ่งเป็นผลให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนตัวบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความสามารถและต้นทุนเงินเดือนที่สูงกว่า เพื่อเร่งงานให้แล้วเสร็จทันกำหนดการ เป็นผลให้มีต้นทุนการให้บริการที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าที่ประมาณการไว้

⊙ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง - การขยายระยะเวลาการให้บริการตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง หรือจากความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง ซึ่งแม้กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับค่าบริการชดเชยสำหรับขอบเขตงานและระยะเวลาการให้บริการที่เพิ่มขึ้น แต่การให้บริการในช่วงขยายระยะเวลาดังกล่าวอาจมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้นของขอบเขตงานในสัญญาหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานในแต่ละปี เป็นผลให้อัตรากำไรขั้นต้นทั้งโครงการต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ในเบื้องต้น

⊙ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมและ/หรือวิศวกรรม - การแก้ไขแบบโดยผู้ว่าจ้างซึ่งในบางกรณีผู้ว่าจ้างอาจประสงค์ให้มีการแก้ไขแบบจากเดิมที่กำหนดไว้ ซึ่งหากการแก้ไขดังกล่าวส่งผลให้แบบเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีสาระสำคัญ กลุ่มบริษัทฯ จะมีสิทธิเรียกร้องค่าบริการเพิ่มเติม

ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่อย่างไรก็ตาม จะส่งผลกระทบต่อประมาณการต้นทุนในการให้บริการจนถึงสุดโครงการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการศึกษารูปแบบของโครงการ เพื่อประมาณการต้นทุนในเบื้องต้น ก่อนเริ่มโครงการ อีกทั้งมีแนวทางในการคำนวณต้นทุนอย่างรัดกุม เป็นระบบ และมีการปรับแผนงบประมาณให้สอดคล้องตามการประมาณต้นทุนที่กำหนดไว้ระหว่างดำเนินการ เพื่อลดผลกระทบจากความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้กลุ่มบริษัท กำหนดให้มีการประชุมสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมดเป็นประจำทุกเดือน โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ดูแลโครงการ ฝ่ายบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามแผนงบประมาณระหว่างดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ดูแลโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการปรับปรุงประมาณการต้นทุนโดยทันที เพื่อให้ประมาณการต้นทุนทุกโครงการมีความเป็นปัจจุบันที่สุด

1.6 ความเสี่ยงจากการเกิดเหตุสุดวิสัยที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของงาน

ระหว่างการให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างแต่ละแห่ง อาจเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรืออยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย อุบัติเหตุ เหตุไฟฟ้าดับ การโจรกรรม เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องและผลสำเร็จของการก่อสร้างโครงการอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว โดยแต่ละโครงการกลุ่มบริษัทจะมอบหมายให้ผู้อำนวยการโครงการและผู้จัดการโครงการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานที่ของพนักงานทุกฝ่ายงานอย่างใกล้ชิด และกำหนดให้มีการประชุมผู้จัดการโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมดเป็นประจำทุกสัปดาห์และการจัดประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงสามารถดำเนินการตามแนวทางการรับมือและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงการ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยควบคุมความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

1.7 ความเสี่ยงจากการล่าช้าของโครงการ

เนื่องจากการดำเนินโครงการก่อสร้างหนึ่งอาจมีการว่าจ้างผู้รับผิดชอบงานแต่ละส่วนแยกจากกันและมีผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนต่อผลสำเร็จของโครงการหลายฝ่ายซึ่งหากผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถดำเนินการต่างๆ ภายใต้ขอบเขต

งานของตนให้แล้วเสร็จตามคุณภาพและระยะเวลาที่กำหนดไว้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานในขั้นตอนต่อไป เช่น การจัดส่งวัสดุอุปกรณ์มายังโครงการก่อสร้างมีความล่าช้า ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้ติดตั้งระบบไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างหรือติดตั้งระบบให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ซึ่งความล่าช้าของโครงการ อาจทำให้กลุ่มบริษัท ในฐานะผู้บริหารจัดการและควบคุมโครงการอาจต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง (กรณีเป็นเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง) อีกทั้งกลุ่มบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ว่าจ้างตามที่ได้คาดการณ์ไว้ และอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อไปปฏิบัติงานสำหรับโครงการใหม่ๆ ของกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทกำหนดแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้อำนวยการโครงการเข้าตรวจโครงการก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์และผลักดันให้การดำเนินโครงการนั้นๆ เป็นไปด้วยความราบรื่นสามารถแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่วางไว้ในแต่ละขั้นตอน ขณะที่ผู้จัดการโครงการแต่ละแห่งต้องติดตามตรวจสอบและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด โดยมีการประชุมภายในทีมงานของแต่ละโครงการเป็นประจำทุกสัปดาห์ และเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารเพื่อรายงานความคืบหน้าและอุปสรรคของแต่ละโครงการที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ในกรณีที่โครงการเกิดความล่าช้าด้วยสาเหตุหลักมาจากทางผู้ว่าจ้าง กลุ่มบริษัทจะสามารถเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการให้บริการในช่วงขยายระยะเวลาจากทางผู้ว่าจ้างได้ (ระบุเงื่อนไขไว้ในสัญญา)

1.8 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาการนิยัดชำระหนี้ และ/หรือการยกเลิกสัญญาของผู้ว่าจ้าง

กรณีผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดเงื่อนไขในสัญญาอันเป็นสาเหตุให้กลุ่มบริษัท อาจพิจารณาขอยกเลิกสัญญา หรือในกรณีที่ผู้ว่าจ้างประสงค์ขอยกเลิกสัญญาว่าจ้างกลุ่มบริษัท ก่อนกำหนดไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามนั้น การไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้ว่าจ้างกรณีชำระค่าบริการล่าช้า อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษัท หรือการยกเลิกสัญญา ก่อนกำหนดอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท เนื่องจากบริษัท สูญเสียโอกาสในการรับรู้รายได้จากการรับงานโครงการดังกล่าวตามแผนงานที่วางไว้

ทั้งนี้กลุ่มบริษัท มีนโยบายการพิจารณารับผู้ว่าจ้าง ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดกรองผู้ว่าจ้างผ่านการศึกษาข้อมูลประวัติและชื่อเสียงของกิจการ รวมถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน แหล่งเงินทุนสนับสนุนในการลงทุนโครงการเพื่อประเมินศักยภาพและความสามารถในการชำระเงินของผู้ว่าจ้างแต่ละราย และในสัญญาว่าจ้างกับผู้ว่าจ้าง กลุ่มบริษัท กำหนดให้มีเงื่อนไขเพื่อให้สิทธิกลุ่มบริษัท ในการยกเลิกสัญญากับผู้ว่าจ้าง

ได้ทันที กรณีผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดเงื่อนไขสัญญาที่สำคัญ รวมทั้งมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาอันเป็นผลมาจากความผิดของผู้ว่าจ้าง

1.9 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงด้านปริมาณงานของโครงการประเภทคอนโดมิเนียมในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับที่พักอาศัยที่อาจเกิดขึ้น เช่น นโยบายการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย มีผลบังคับใช้ในปี 2562 และอาจส่งผลให้การกู้ยืมที่อยู่อาศัยเพื่อลงทุนและเก็งกำไรของภาคครัวเรือนมีสัดส่วนที่ลดลง อีกทั้งภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมมีอัตราเติบโตลดลง ส่งผลให้หลายผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยมีการชะลอการเปิดโครงการใหม่

กลุ่มบริษัทได้กระจายความเสี่ยงโดยพิจารณาเลือกปรับโครงการที่มีความหลากหลายที่นอกเหนือจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม เช่น โครงการประเภทอาคารสำนักงาน โรงแรม และศูนย์การค้า อาคารอเนกประสงค์ มิกซ์ยูส โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมทั้งกลุ่มบริษัทมีการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผู้ว่าจ้างภาครัฐบาลที่มากขึ้น และเป็นผลให้กลุ่มบริษัทมีการกระจายโครงการที่ให้บริการไปยังประเภทโครงสร้างพื้นฐานและอาคารอเนกประสงค์ที่มากขึ้น ซึ่งโครงการลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นประเภทโครงการที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในอนาคตแต่อย่างใด

2. ความเสี่ยงด้านบุคลากร

2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและรับงานโดยผู้บริหาร เช่น นายสมเกียรติ ศิลวันาวาศ นายไพรัช เล้าประเสริฐ นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข และนายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ ซึ่งทั้งหมดเป็นวิศวกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีผู้บริหารซึ่งเป็นนักธุรกิจที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหาร ได้แก่ นายอิสรินทร์ สุวัฒน์ ซึ่งมีประสบการณ์และได้รับความเชื่อถือในธุรกิจดังกล่าว อีกทั้งผู้บริหารเป็นผู้มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ดังกล่าวในอนาคต ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ได้

โดยในปัจจุบันบริษัท มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงาน เพื่อกระจาย

อำนาจและความรับผิดชอบในการบริหารงานให้ผู้บริหารในลำดับรองลงมาตามความเหมาะสม รวมทั้งมีการกระจายอำนาจการอนุมัติไปยังคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม เพื่อให้การอนุมัติรายการที่จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท นั้น ได้ผ่านกระบวนการพิจารณา ตั้งคำถาม และตัดสินใจโดยกลุ่มบุคคล ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพิงผู้บริหารหลักและสนับสนุนให้การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ที่สุด

2.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ

ในการให้บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาของกลุ่มบริษัท แก่เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งคาดหวังให้เกิดผลสำเร็จของโครงการทั้งในด้านคุณภาพ ระยะเวลา และต้นทุนตามแผนงานที่กำหนดไว้นั้น กลุ่มบริษัท จำเป็นต้องอาศัยทีมงานซึ่งประกอบด้วยบุคลากรหลายส่วนงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อร่วมกันรับผิดชอบและผลักดันให้โครงการประสบความสำเร็จ ได้แก่ ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบสถาปัตยกรรม ฝ่ายออกแบบวิศวกรรม และฝ่ายธุรการ ดังนั้น หากบริษัท ต้องสูญเสียบุคลากรดังกล่าวที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือไม่สามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพให้มีจำนวนเพียงพอต่อปริมาณงานของกลุ่มบริษัทในแต่ละช่วงเวลาได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ในปี 2562 กลุ่มบริษัท มีวิศวกรและสถาปนิก ซึ่งทำหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ วิศวกรผู้ควบคุมงาน รวมถึงหัวหน้างานและบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้านที่สำคัญต่างๆ รวมจำนวน 568 คน ซึ่งเพียงพอต่องานที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปัจจุบันของบริษัท โดยผู้บริหารและบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญเป็นพนักงานที่ร่วมทำงานกับบริษัท มายาวนาน นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัท จากการสูญเสียบุคลากรระดับวิศวกร สถาปนิก และ/หรือบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการรักษาบุคลากรดังกล่าวให้ร่วมปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องไปในระยะยาว โดยให้มีการจ่ายค่าตอบแทนและมีสวัสดิการในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม และอยู่ในระดับที่แข่งขันกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับกลุ่มบริษัทได้ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าวิชาชีพ เงินโบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุนการศึกษาสำหรับบุตรธิดา และมีกิจกรรม Road Show ไปตามสถาบันการศึกษา เพื่อแนะนำบริษัท และเปิดช่องทางให้กับนักศึกษาในสายวิชาชีพที่กำลังจบการศึกษา ทราบข้อมูลและกรอกใบสมัครเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทด้วย เป็นต้น



2.3 ความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของบริษัทฯ

ระหว่างให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง หากบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ให้คำปรึกษาที่ผิดพลาดจากหลักวิชาชีพวิศวกรรมจนก่อให้เกิดความเสียหายของงานก่อสร้างหรือปฏิบัติหน้าที่ประมาทหรือบกพร่องจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลสำเร็จด้านใดด้านหนึ่งของโครงการอย่างมีนัยสำคัญ เช่น คุณภาพงาน กำหนดแล้วเสร็จของโครงการ งบประมาณที่กำหนด รวมทั้งกรณีเกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับการก่อสร้าง รวมทั้งงานออกแบบด้านวิศวกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ที่อาจมีความผิดพลาดของการคำนวณ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความปลอดภัยของบุคคลต่างๆ หรือเกิดความสูญเสียต่อชีวิต หรือก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะต่อชุมชนโดยรอบ เช่น มลพิษทางอากาศและเสียง การทรุดตัวของพื้นที่หรืออาคารโดยรอบโครงการก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งช่วงระหว่างการทำงานก่อสร้างหรือภายหลังจากที่โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ถูกเรียกร้องจากเจ้าของโครงการให้ร่วมรับผิดชอบหรือมีส่วนร่วมในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หรืออาจถูกฟ้องร้องจากผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวทั้งคดีทางแพ่งและอาญา ซึ่งในกรณีกลุ่มบริษัทฯ ถูกพิพากษาให้ร่วมรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีต่อสาธารณชนและกลุ่มผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ผู้ว่าจ้างใช้ในการพิจารณาเลือกว่าจ้างบริษัทผู้ให้บริการวิศวกรที่ปรึกษา

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายและวางแผนทางเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยการกำหนดให้คุณภาพงานบริการและการควบคุมความปลอดภัยภายในโครงการก่อสร้างและบริเวณชุมชนโดยรอบเป็นเรื่องสำคัญที่บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ต้องตระหนักถึงและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ โดยแต่ละโครงการ กลุ่มบริษัทฯ จะมอบหมายให้ผู้จัดการโครงการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกฝ่ายงานอย่างใกล้ชิด โดยกำหนดให้มีการประชุมผู้จัดการโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมดเป็นประจำทุกสัปดาห์และการจัดประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ จะปฏิบัติงานผิดพลาดจากหลักวิชาชีพวิศวกรรมหรือแผนงานที่วางไว้ อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงาน ซึ่งครอบคลุมกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่สำคัญอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรปฏิบัติตามให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ และช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลหรือชุมชนภายนอกที่มีสาเหตุจากการดำเนินโครงการก่อสร้างซึ่งมีกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้บริหารและควบคุมโครงการ ควบคู่กับการฝึกอบรมบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายงานในทุกระดับมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรหรือการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือความสูญเสียแก่ทรัพย์สินหรือชีวิตของบุคคล บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำประกันความรับผิดจากวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) เพื่อคุ้มครองหากเกิดเหตุดังกล่าว ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทฯ เมื่อเกิดความเสียหายจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ส่วนหนึ่ง

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 134,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 268,000,000 หุ้น และมีทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 134,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 268,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

1.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน (Record Date) 30 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	80,000,000	29.85
นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วาศ์	40,000,000	14.93
นายไพรัช เล่าประเสริฐ	31,219,000	11.65
นายสมจิตร เปี่ยมประมสุข	30,000,000	11.19
นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	12,000,000	4.48
นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	8,000,000	2.98
นายรังสรรค์ พัทธการิตติ	6,100,000	2.28
นายเทอดสกุล วิวิธวร	4,100,000	1.53
นายปรัชญา นิยมไทย	1,587,100	0.59
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	54,993,900	20.52
รวม	268,000,000	100.00

1.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจ กระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

- บริษัททยอยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองตามกฎหมายต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และขึ้นอยู่กับความเหมาะสม แผนการลงทุน รวมทั้งจะคำนึงถึงกระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของบริษัททยอยเป็นสำคัญ

2. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีรายชื่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1	นายจุมพล สำเภาพล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2	นายไพรัช เล่าประเสริฐ	รองประธานกรรมการ
3	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์ววงศ์	รองประธานกรรมการ
4	ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์	กรรมการอิสระ
5	นางสาวชลรรค ศิวยาธร	กรรมการอิสระ
6	นางศุภรานันท์ ตันวิริข	กรรมการอิสระ
7	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	กรรมการ
8	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	กรรมการ
9	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	กรรมการ
10	นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการ
11	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการ
12	นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการ

โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์ววงศ์ หรือ นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข หรือ นายไพรัช เล่าประเสริฐ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวรวรรต ศรีสอ้าน หรือ นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว หรือนายกำพล ปุญโญณี รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1	ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นางสาวชลรรค ศิวยาธร	กรรมการตรวจสอบ
3	นางศุภรานันท์ ตันวิริข	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ และนางศุภรานันท์ ตันวิรัช ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1	นายไพรัช เล้าประเสริฐ	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายสมเกียรติ ศิลวันางค์	รองประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	กรรมการบริหาร
4	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	กรรมการบริหาร
5	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	กรรมการบริหาร
6	นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการบริหาร
7	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการบริหาร
8	นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการบริหาร

โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1	นายจุมพล สำเภาพล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2	นายสมเกียรติ ศิลวันางค์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4	ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวจุไรรัตน์ ใหม่พระเนตร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท ภิบาล มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัท ภิบาล
2	นางสาวชลวรรค ศิวาธร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท ภิบาล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อสกุล	จำนวนเข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแล บริษัท ภิบาล*	คณะกรรมการบริหาร
1	นายจุมพล สำเภาพล	2/4	-	2/2	-	-	-
2	นายไพรัช เล้าประเสริฐ	4/4	-	-	-	-	13/14
3	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วาศ์	4/4	-	2/2	-	-	14/14
4	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	3/4	-	-	3/3	-	14/14
5	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	4/4	-	-	2/3	-	14/14
6	นายกิตติศักดิ์ สุภาวัฒน์	4/4	-	-	3/3	-	11/14
7	นายวรรณรต ศรีสอ้าน	4/4	-	2/2	-	-	12/14
8	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	4/4	-	-	-	-	13/14
9	นายกำพล ปุญโสณี	4/4	-	-	-	-	12/14
10	ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์	4/4	4/4	-	-	-	-
11	นางสาวชลวรรค ศิวาธร	4/4	3/4	-	-	-	-
12	นางศุภรณันท์ ต้นวิรัช	3/4	3/4	-	-	-	-

*มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท ภิบาล เป็นครั้งแรก

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร มีจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1	นายสมเกียรติ ศิลวัฒนวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายกิตติศักดิ์ สุภาวัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
3	นายอิสริทธิ์ สุวัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหาร
4	นายวิเชียร ดาวพลังพรหม	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
5	นายสิทธิกร กมลวานนท์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
6	นายรังสรรค์ พัทธากิตติ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
7	นายธนา รัตนาคินทร์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
8	นายเทอดสกุล วิจิตร	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมงานระบบ
9	นายสิทธิชัย เสรีพัฒนผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน
10	นางสุวรรณา แสงทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
11	นายธวัชชัย ปางชาติ	ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี
12	นางสาววนิดา ชูศรี	สมุห์บัญชี

เลขานุการบริษัท

นางนงนุช พุ่มผล ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2560 โดยมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
- จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสาร หรือข้อมูลดังกล่าว
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท
ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในรอบปี 2562 มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	คู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	จำนวนหุ้นที่ถือ (รวมคู่สมรสและบุตร)		จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	
				ณ 31 ธ.ค. 61	ณ 31 ธ.ค. 62*			
1	นายจุมล สำเภาพล	ประธานกรรมการ	-	-	-	-	-	-
2	นายสรายุทธ์ นาทะพันธ์	ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-
3	นางสาวชลวรรค ศิวาธร	กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-
4	นางศุภรานันท์ ต้นวิรัช	กรรมการตรวจสอบ	-	1,200,000	1,300,000	100,000	0.49	
5	นายไพรัช เล้าประเสริฐ	ประธานกรรมการบริหาร	-	31,115,000	31,219,000	104,000	11.65	
6	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	40,000,000	40,000,000	-	14.93	
7	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	กรรมการบริหาร	-	30,000,000	30,000,000	-	11.19	
8	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	กรรมการบริหาร	-	12,000,000	12,000,000	-	4.48	
9	นายกิตติศักดิ์ สุภาวัฒน์	กรรมการบริหาร	20,000	8,020,000	8,020,000	-	2.98	
10	นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	
11	นายกำพล ปญโญณี	กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	
12	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	

ผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	คู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	จำนวนหุ้นที่ถือ (รวมคู่สมรสและบุตร)		จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	
				ณ 31 ธ.ค. 61	ณ 31 ธ.ค. 62*			
1	นายรังสรรค์ พชรากิตติ	ผู้อำนวยการอาวุโส	-	6,100,000	-	6,100,000	-	2.28%
2	นายเทอดสกุล วิจิธร	ผู้อำนวยการอาวุโส	-	4,100,000	-	4,100,000	-	1.53%
3	นายวิเชียร ดาพลังพรหม	ผู้อำนวยการอาวุโส	-	20,000	-	20,000	-	0.01%
4	นายสิทธิกร กมลวานนท์	ผู้อำนวยการอาวุโส	-	100,000	-	100,000	-	0.04%
5	นายธนา รัตนาคินทร์	ผู้อำนวยการอาวุโส	-	150,000	-	150,000	-	0.06%

หมายเหตุ : * ปิด Record Date วันที่ 30 ธันวาคม 2562

การประเมินตนเอง

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
จดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุง
แก้ไข โดยการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลนั้น

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 ในช่วงเดือน ตุลาคมของปี โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี้

1. เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการแต่ละท่าน
2. เก็บรวบรวมผลประเมิน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ปรากฏในแบบประเมินให้กับคณะกรรมการแต่ละคณะเพื่อพิจารณา
3. นำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยในปี 2562 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะและรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ได้นำเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สรุปได้ดังนี้

ผลประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ	92.82
2	การประชุมของคณะกรรมการ	93.40
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ	87.50
4	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	97.92
5	การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	95.83
	ภาพรวมเฉลี่ย	93.50

ผลประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ	94.79
2	การประชุมของคณะกรรมการ	95.83
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ	94.58
	ภาพรวมเฉลี่ย	95.07

ผลประเมินคณะกรรมการตรวจสอบแบบทั้งคณะ

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ	91.67
2	การประชุมของคณะกรรมการ	90.28
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ	82.14
	ภาพรวมเฉลี่ย	88.03

ผลประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแบบทั้งคณะ

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ	97.62
2	การประชุมของคณะกรรมการ	97.22
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ	91.67
	ภาพรวมเฉลี่ย	95.50

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วย (1) คำตอบแทนกรรมการ ได้แก่ คำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม โดยมีอัตราตามตารางด้านล่าง และ (2) คำตอบแทนพิเศษ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการอิสระ 4 ท่าน ในจำนวนรวมไม่เกินวงเงินคงเหลือของยอดคำตอบแทนกรรมการทั้งหมดที่ได้รับจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท/บุคคล

ตำแหน่ง	คำตอบแทนกรรมการ			
	ปี 2561		ปี 2562	
	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	20,000	25,000	20,000	25,000
- กรรมการ	10,000	20,000	10,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
-ประธานกรรมการ	-	15,000	-	15,000
-กรรมการ	-	10,000	-	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน				
-ประธานกรรมการ	-	15,000	-	15,000
-กรรมการ	-	10,000	-	10,000
คณะกรรมการบริหาร	-	-	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-

โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2561 และปี 2562 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทน (บาท)							
		กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		รวม**	
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562
1	นายจุมพล สำเภาพล	390,000	290,000	-	-	30,000	30,000	420,000	320,000
2	นายไพรัช เล่าประเสริฐ	260,000	200,000	-	-	-	-	260,000	200,000
3	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วาศ์	260,000	200,000	-	-	20,000	20,000	280,000	220,000
4	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	280,000	180,000	-	-	-	-	280,000	180,000
5	นายอิสริณทร์ สุวัฒน์โน	280,000	200,000	-	-	-	-	280,000	200,000
6	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	280,000	200,000	-	-	-	-	280,000	200,000
7	นายวรวรรต ศรีสอ้าน	280,000	200,000	-	-	20,000	20,000	300,000	220,000
8	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	260,000	200,000	-	-	-	-	260,000	200,000
9	นายกำพล ปญฺโสณี	280,000	200,000	-	-	-	-	280,000	200,000

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)							
		กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน		รวม**	
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562
10	ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์	280,000	200,000	120,000	60,000	-	-	400,000	260,000
11	นางสาวชลวรรค ศิวยาธร	260,000	200,000	80,000	30,000	-	-	340,000	230,000
12	นางศุภรณันท์ ตันวิรัช	-	140,000	-	30,000	-	-	-	170,000
13	ผศ.ดร.ธนศ วีระศิริ*	200,000	40,000	30,000	10,000	10,000	-	240,000	50,000
	รวม	3,310,000	2,450,000	230,000	130,000	80,000	70,000	3,620,000	2,650,000

หมายเหตุ : * ผศ.ดร.ธนศ วีระศิริ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562

** ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการอิสระ 4 ท่าน สำหรับปี 2562 วงเงินรวม 864,000 บาท

ผู้บริหาร

ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าแรง โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้* และอื่นๆ **	12	28.55	12	33.33

หมายเหตุ * โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 เพื่อจ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงานตามอายุงานจำนวนร้อยละ 3 สูงสุตร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน

** ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าโทรศัพท์

2. ค่าตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆแก่กรรมการ อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท รวมทั้งจัดให้มีค่าธรรมเนียมประกันภัยความรับผิดชอบสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors' and Officers' Liability Insurance) วงเงินประกัน 50 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์ดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทไม่เคยเรียกร้องให้มีการชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว

ผู้บริหาร

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินสมทบประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันภัยวิชาชีพ (Professional Indemnity) เป็นต้น ให้แก่ผู้บริหาร นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีค่าธรรมเนียมประกันภัยความรับผิดชอบสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors' and Officers' Liability Insurance) ตามที่กล่าวมาข้างต้น

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย

ไม่มีการให้คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการของบริษัทย่อย

ผู้บริหารทางบริษัทย่อย

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส

2. คำตอบแทนอื่น

ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ

อย่างไรก็ดีบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินสมทบประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันภัยวิชาชีพ (Professional Indemnity) เป็นต้น

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีจำนวนบุคลากรที่เป็นพนักงานประจำในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา แบ่งตามบริษัทได้ดังนี้

ชื่อบริษัท	จำนวนพนักงาน (ราย)	
	ปี 2561	ปี 2562
บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI)	434	485
บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด (STH)	225	244
รวม	659	729

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดจ้างและบริหารจัดการบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่อยู่ระหว่างให้บริการและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีรายละเอียดจำนวนพนักงานกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามฝ่ายงาน ดังต่อไปนี้

จำนวนพนักงานแยกตามฝ่ายงาน
ของกลุ่มบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน(คน)	
	2561	2562
ผู้บริหาร*/เจ้าหน้าที่บริหาร	14	14
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง	512	568
ฝ่ายออกแบบสถาปัตยกรรม	36	46
ฝ่ายออกแบบวิศวกรรม	25	26
ฝ่ายธุรการสำนักงานส่วนกลาง	72	75
รวม	659	729

หมายเหตุ * คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.

1. ค่าตอบแทนพนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ มีรายละเอียดค่าตอบแทนพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2561 – 2562 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	ปี 2561	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงาน ได้แก่ เงินเดือนและค่าแรง โครงการ สมทบเงินที่กำหนดไว้* และอื่นๆ **	413.54	488.17

หมายเหตุ * โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 ขณะที่ STH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

** ค่าตอบแทนพนักงานอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าโทรศัพท์

2. ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

ข้อพิพาทแรงงาน

ในช่วงปี 2560 – 2562 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใด

แนวทางการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยบริษัทฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ จึงได้มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรขึ้น สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราค่าจ้าง

1.1 วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้างระบบงาน การจัดกรอบอัตราค่าจ้างและการบริหารอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมและเพียงพอ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในบริษัทฯ รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

1.2 จัดทำเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการบริหารผลตอบแทน

1.3 จัดทำสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ

- 1.4 จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
- 1.5 จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร

2.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงานที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรตามตำแหน่งงาน

2.2 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงาน

2.3 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง

2.4 ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มีความสามัคคี อุทิศตนเพื่อบริษัทฯ และส่วนรวม

2.5 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

2.6 ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน เช่น หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of

Directors Association หรือ IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) และหลักสูตร Company Secretary (CS) และพนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรจากภายนอกที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงาน

3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร

3.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

3.4 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการใช้งานระบบและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต

4. ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

4.1 เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับบริษัทฯ โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานในทุกโอกาสสร้างช่องทางการสื่อสารให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

4.1.1 ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

4.1.2 ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4.1.3 ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และทำคุณประโยชน์ให้บริษัทฯ

4.1.4 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ

4.1.5 ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

4.1.6 ส่งเสริมงานด้านแรงงานสัมพันธ์

5. การคัดสรรบุคลากร

5.1 คัดเลือกบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพ ที่ตรงกับสายงาน เข้ามาร่วมงาน

5.2 บริษัทฯ จะบรรจุพนักงาน ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานที่จะได้รับการบรรจุต้องมีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานและมีคุณสมบัติตามระเบียบของบริษัทฯ

6 การรักษาบุคลากร

6.1 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน โดยใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) มาเป็นปัจจัยหลักในการประเมิน

6.2 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในแต่ละระดับ ภายใต้นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

6.3 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีใช้ในการบริหารบุคคล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดขั้นตอนงาน ปริมาณงาน และเอกสาร

6.4 กำหนดผลตอบแทนให้เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งงาน โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน สถานะทางเศรษฐกิจ สถานะค่าครองชีพ อัตราค่าจ้างแรงงานในตลาดขณะนั้น การแข่งขันใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่มีลักษณะธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน

6.5 จัดทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน หรือระหว่างพนักงานด้วยกันเอง เพื่อสร้างความสามัคคี

6.6 รับฟังความคิดเห็นและข้อเดือดร้อนของพนักงาน ที่บริษัทฯ ได้รับทราบและจะพิจารณาความคิดเห็นและข้อร้องทุกข์ของพนักงานโดยเร่งด่วน

รายงานการกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยทำให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code”) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในปี 2562 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลขึ้น เพื่อมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนด ประเมิน ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจ สภาพแวดล้อม และกฎหมายในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งดูแลให้บริษัทสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดทำ และปรับปรุงกฎบัตร นโยบาย แนวปฏิบัติ และจริยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติ CG Code และ

หลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

- ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามข้อบังคับของบริษัทฉบับใหม่ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามข้อบังคับของบริษัทฉบับใหม่ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- ทบทวนนโยบายต่างๆของบริษัท และปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ ให้ครอบคลุมตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการทบทวน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ตามข้อเสนอแนะจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019 : “CGR”)

นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ยังได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยผลคะแนนร้อยละ 94 และได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 ในระดับ “ดี” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จากการทบทวนและปรับปรุง กฎบัตร นโยบาย แนวปฏิบัติ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทประจำปี ตามที่ได้กล่าวมา บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sti.co.th> ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย การพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ และนอกจากนี้ยังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ภายในขององค์กร (intranet) รวมถึงการตีพิมพ์ประกาศ

ในกระดานข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและตระหนักถึง ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยึดถือเป็นแนวทาง ปฏิบัติในการดำเนินงานอันจะนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตอย่าง ยั่งยืนของบริษัทฯต่อไป

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯได้มีการดำเนินการและปฏิบัติงาน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ด้วยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยควบคุม บริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯจึงให้ความสำคัญและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ ของตน ตลอดจนจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอน สิทธิของผู้ถือหุ้น อันประกอบด้วย 1. สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ 2. สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ 3. สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มี ผลกระทบต่อกิจการ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือ การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่อง ต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของ ผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) การประชุมผู้ถือหุ้น

⊙ บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นประจำทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบ บัญชีในแต่ละปี ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริม ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงอย่างเต็มที่ และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัด โอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียง ลงมติไม่มีวิธีการที่ยุ้งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัด ประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

⊙ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี หรือระยะเวลาอื่นใดที่ กฎหมายกำหนด) ก่อนวันประชุม หรือตามระยะเวลาที่กฎหมาย และประกาศต่างๆกำหนด และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัด ประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนที่จะถึงวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

⊙ บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการ ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อน การประชุม รวมทั้งบริษัทฯ จะเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่ง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ โดยส่งมายังบริษัทฯ ผ่านอีเมล cs@sti.co.th

ในปี 2562 บริษัทฯได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง ออดิทอเรียม ศูนย์ประชุม ซี อาเซียน ชั้น 10 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ โดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีกรรมการ เข้าร่วมประชุม 11 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 โดยมีกรรมการ 1 คน (ผศ.ดร.ธนศ วีระศิริ) ซึ่งครบวาระ และไม่ประสงค์กลับเขาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงไม่ได้เข้า ร่วมประชุมในครั้งนี้ และมีผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน

อย่างไรก็ดีในปี 2562 บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วน น้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ ที่ดี และตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

บริษัทฯได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษา ไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯตั้งแต่ว นที่ 1 เมษายน 2562 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 21 วัน เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษา ข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ รวมทั้งอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยการ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค ให้กับผู้ถือหุ้น ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกในการมอบ ฉันทะ พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ทั้งนี้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนด ทิศทางการลงคะแนนของแต่ละวาระได้ นอกจากนี้ ยังมีรายชื่อ พร้อมประวัติกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้รับมอบ ฉันทะได้ด้วย

(2) การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

⊙ บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น อย่างพร้อมเพรียงกัน

๕ บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนดำเนินการประชุมบริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และสอบถามบริษัทฯ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ในวาระการประชุมที่มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ

๖ ในวาระการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ทีละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง เพื่อให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

๗ ในวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

๘ บริษัทฯ สนับสนุนให้มีบุคคลที่เป็นอิสระร่วมเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

๙ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562 บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายและคำนึงถึงความสะดวก สิทธิ และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้า ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างพอเพียงสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาหารแถมไปไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทน และมีการแจกบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนในการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญ นายสพรั่ง ทองขุนิตย์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัทกฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน และนายเกริกพันธุ์ ไชยประสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ร่วมอาสาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย

(3) การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

๑ บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงมติแต่ละวาระเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sti.co.th> ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ในวันที่ 23 เมษายน 2562

๒ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องครบถ้วน โดยจะระบุถึงวิธีและขั้นตอนการลงคะแนน คำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด. ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทฯ มีนโยบายและ/หรือแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

(1) การให้ข้อมูลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

๑ บริษัทฯ จะจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เผยแพร่ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๒ บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

(2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยต้องเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแจ้งระยะเวลาในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทผ่านการแจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์หรืออีเมล โดยใช้แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าที่เคยเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการอิสระเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาก่อนการเสนอที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปให้เห็นเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาก่อนการลงรายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาว่า จะนำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

⊙ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น รวมทั้ง ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามเวลาที่กำหนดไปแล้ว เป็นต้น

⊙ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(3) การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

⊙ บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตน เป็นคำสั่งอย่างเป็นทางการอย่างชัดเจนและแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ

⊙ บริษัทฯ กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading) การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ

กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม (เช่น ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสหรืองบการเงินประจำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันทำการ และบริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้ง

⊙ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งถือโดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รวมทั้งเมื่อกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน

(4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

⊙ ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมทางการค้าซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้นจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ดินมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ จะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

⊙ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องแจ้งรายงาน แบบรายงานประวัติและรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งแรก หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และให้นำส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อสำเนาแจ้งให้ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม

โดยในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รายงานประวัติและรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์

ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานให้ประธานบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบข้อมูลด้วย

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในกิจการ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกิจการ เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า ชุมชน และสังคม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติของกิจการต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้เป็นไปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจริยธรรมอันดี เพื่อพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโตและความมั่นคง โดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ภายใต้แนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

▶ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

▶ บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

▶ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอ ทันเวลา และถูกต้องครบถ้วนตามความจริง โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่มีเหตุผลอย่างเพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

3.2 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ เราจึงยึดมั่นในหลักการที่จะดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

▶ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคน และตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท โดยบริษัทได้ให้การดูแลและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย โดยเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และผลสำเร็จทางธุรกิจของบริษัท

▶ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนพนักงานในระยะสั้น คือ การพิจารณาจากผลกำไรของบริษัทในแต่ละปี ซึ่งเป็นความสามารถในการทำกำไรของบริษัทและความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนในองค์กร สำหรับค่าตอบแทนของพนักงานโดยภาพรวม จะใช้วิธีการประเมินจากผลการปฏิบัติงานและอัตราค่าตอบแทนจะต้องสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ ซึ่งแนวทางการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทนั้น ไม่เพียงแต่พิจารณาจากอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ในตลาดแรงงาน แต่ยังคำนึงถึงความเท่าเทียมกันภายในของบริษัทอีกด้วย ซึ่งความเท่าเทียมกัน บริษัทได้ประเมินจากขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน ประสิทธิภาพและทักษะที่ใช้ในการทำงานต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน และในแต่ละปี บริษัทจะมีการปรับเงินเดือนแก่พนักงานโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจเป็นองค์ประกอบ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว บริษัทยังมีการให้รางวัลตอบแทนการทำงานแก่พนักงานเป็นรายปี (โบนัส) โดยพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี และมีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น การประกันสุขภาพแก่พนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการกู้ยืมเงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน หรือบิดามารดาของพนักงาน หรือคู่สมรสถึงแก่กรรม เป็นต้น

นอกจากนั้นบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานทุกระดับ สร้างเสริมให้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่และพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพไปสู่สถานะผู้นำ รวมทั้งการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

▶ บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน of พนักงานให้ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการกำหนด ระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และมีการประกาศให้ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

1. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงาน ทำงานด้วยความปลอดภัย โดยความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบ อันดับแรกของพนักงานทุกคนในการปฏิบัติงาน

2. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ ดังนั้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน จึงถือเป็นระเบียบสำคัญของบริษัทฯ

3. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ความปลอดภัย ให้เพียงพอกับสภาพงาน จูงใจให้พนักงานได้ตระหนักถึงอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในขณะทำงาน ตลอดจนแนะนำชี้แจงให้ทราบถึงสาเหตุและวิธีป้องกัน

4. บริษัทฯ จะพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ทำงาน ความสะอาดโดยรอบอยู่เสมอ เพื่อให้มีความปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่ดีถูกสุขลักษณะ อันนำมาซึ่ง คุณภาพชีวิตการทำงานและสุขภาพที่ดีของพนักงาน

5. บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรมจูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น

6. บริษัทฯ จะสนับสนุนระเบียบการดำเนินกิจกรรมการค้นหาและการประเมินอันตราย

7. บริษัทฯ จะทบทวนและประเมินระบบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเป็นระยะๆ เพื่อนำมาวางแผนในการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง

8. บริษัทฯ กำหนดเป็นระเบียบ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตาม มาตรการความปลอดภัยของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดโดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

9. บริษัทฯ กำหนดเป็นระเบียบ ให้พนักงานทุกคนต้องมีหน้าที่ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเอง และเพื่อนร่วมงาน โดยปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บริษัทฯ ได้ กำหนดและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

10. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนำไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการให้ความรู้ ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน โดยการจัดหลักสูตรอบรมพนักงานใหม่ และหลักสูตรอบรม คู่มือความปลอดภัยในการการควบคุมงาน พร้อมทั้งจัดทำและแจกคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงาน รวมทั้งมีการเผยแพร่ข่าวสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ผ่านทางเว็บไซต์ภายในขององค์กร (intranet) และสื่อโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมลจากหน่วยงานสื่อสารองค์กร เพื่อแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทราบโดยทั่วกัน

จำนวนและอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการก่อกวนของพนักงาน ปี 2562

รายการ	สำนักงานใหญ่			โครงการ			รวมทั้งบริษัท		
	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม
จำนวนการบาดเจ็บจากการทำงานรวม (คน)	1	-	1	-	2	2	1	2	3
จำนวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (คน)	-	-	-	-	1	1	-	1	1

บริษัทได้ดูแลพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ, อุบัติเหตุ อย่างใกล้ชิด ตามสิทธิของสวัสดิการและการประกันภัย จนสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้เป็นปกติทุกราย

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทฯ โดยการจัดให้มีการอบรม เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน ทั้งการจัดอบรมภายในองค์กร ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนำความรู้จากประสบการณ์ตรงมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการจัดส่งพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมการอบรมสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การเยี่ยมชมกิจการ การเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ กับหน่วยงานภายนอกในเรื่องที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานโดยปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจัดการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมการอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก ดังนี้

หลักสูตรภายในองค์กร		หลักสูตรภายนอกองค์กร	
หลักสูตรที่จัดอบรม	จำนวนหลักสูตร	หลักสูตรที่จัดอบรม	จำนวนหลักสูตร
1.ด้านโครงสร้างและสถาปัตยกรรม	3	1.ด้านโครงสร้างและสถาปัตยกรรม	5
2.ด้านวิศวกรรมงานระบบ	5	2.ด้านวิศวกรรมงานระบบ	4
3.ด้านระบบงาน BIM	6	3.ด้านการประมาณราคา	3
4.ด้านความปลอดภัย	1	4.ด้านการบัญชี	4
5.ด้านคุณภาพและการบริการ	2	5.ด้านการเงิน	9
6.ด้านการบริหารงานบุคคล	2	6.ด้านการบริหารงานบุคคล	3
		7.เทคโนโลยีสารสนเทศ	3
		8.ด้านการบริหาร	2
รวม	19		33

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ มีจำนวนรวมของชั่วโมงการฝึกอบรมทั้งสิ้น 987 ชั่วโมง คิดจากหลักสูตรภายในองค์กร รวม 19 หลักสูตร และหลักสูตรภายนอกองค์กร รวม 33 หลักสูตร

🕒 บริษัทฯ มีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามข้อบังคับและ/หรือกฎหมาย

🕒 บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการนำเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โดยเปิดช่องทางให้พนักงานแจ้งหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด การแจ้งเบาะแสของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณของบริษัทตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสดเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและจรรยาบรรณ (Whistleblower Policy)

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก เช่น พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า เป็นต้น

🕒 บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน โดยเคร่งครัด

3.3 คู่ค้า

🕒 บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ค้าอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และอยู่บนพื้นฐานของ

การได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย รวมทั้งบริษัทฯ จะปฏิบัติตามสัญญาและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

🕒 บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

🕒 บริษัทฯ มีข้อห้ามในการเรียกรับ และ/หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตจากคู่ค้า

🕒 บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งทำธุรกิจร่วมกับคู่ค้าที่ดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคม

🕒 บริษัทฯ ได้คัดเลือกคู่ค้าที่มีความสามารถดำเนินการตามมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทกำหนดเพื่อให้ได้คุณภาพตามความต้องการของบริษัท และมีมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2562 บริษัทมีความสัมพันธ์กับคู่ค้าด้วยดี และสามารถทำธุรกิจร่วมกันในโอกาสที่เห็นว่า งานบริการที่จะได้รับจะสามารถสร้างการเติบโตร่วมกันในรูปแบบกิจการร่วมค้า ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการร่วมกันด้วยความราบรื่นและประสบผลสำเร็จ

3.4 ลูกค้า

🕒 บริษัทฯ มีนโยบายในการมุ่งเน้นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจแก่ลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล ภายใต้ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อลูกค้า

🕒 บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมดูแลงานบริการให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้งานบริการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบริการของบริษัทฯ แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

และเพียงพอสำหรับการตัดสินใจของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะไม่จงใจปกปิดข้อมูล และ/หรือให้ข้อมูลในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับงานบริการของบริษัทฯ

⊙ บริษัทฯ มีหน้าที่ รักษาข้อมูลความลับและสารสนเทศของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย

⊙ จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนำหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการกับลูกค้า และถือว่าการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการแข่งขัน ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นประจำทุกไตรมาสและสรุปภาพรวมเป็นรายปี เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบที่เกี่ยวข้อง และการให้บริการของบุคลากร ซึ่งนอกจากจะนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการให้บริการแล้ว ยังเป็นการทำให้องค์กรต่างๆ ที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษัทฯ และมีความประสงค์จะใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

3.5 คู่แข่ง

⊙ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาการมายาของการแข่งขันที่เป็นธรรม

⊙ บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ เพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย โดยปราศจากข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์และตรวจสอบได้

⊙ บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และ/หรือคู่แข่งทางการค้า

3.6 เจ้าหนี้

⊙ บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีเหตุสุดวิสัยจนทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในสัญญา และ/หรือมีเหตุทำให้เกิดผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ จะไม่ปกปิดข้อเท็จจริงและแจ้งให้ลูกค้า/เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

⊙ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม ให้ดำเนินการไปได้อย่างมั่นคง ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า/เจ้าหนี้

⊙ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า/เจ้าหนี้ โดยให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการผิดนัดชำระ/หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันแต่อย่างใด

3.7 ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

⊙ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม อย่างถูกต้องเหมาะสม และกำหนดระเบียบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การส่งเสริมการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจะให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมที่กลุ่มบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจ ให้ดีขึ้น เช่น ด้านศาสนา ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น รวมทั้งปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ตลอดจนมีความตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยนำเทคโนโลยีและระบบบริการจัดการตามมาตรฐานระดับสากลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันให้กลุ่มบริษัทฯ มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและลดผลกระทบการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

⊙ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศ รวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

3.8 หน่วยงานราชการ

⊙ บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด

⊙ บริษัทฯ มีนโยบายติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานรัฐด้วยความโปร่งใส โดยบริษัทฯ ต่อด้านการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐในรูปแบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ

๕ บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย การล่วงละเมิด หรือ เหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจเป็นการขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือจรรยาบรรณธุรกิจ การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง จากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาทางไปรษณีย์มายังสำนักงาน เลขานุการบริษัทฯ ตามที่อยู่บริษัทฯ หรือผ่านอีเมลล์ มีช่องทางการร้องเรียนดังนี้

1. ผ่านทางอีเมลล์ของผู้รับข้อร้องเรียน ดังนี้
 - คณะกรรมการตรวจสอบ : AC@sti.co.th
 - คณะกรรมการบริษัท: BOD@sti.co.th
 - เลขานุการบริษัท: CS@sti.co.th
2. ส่งจดหมายถึงผู้รับข้อร้องเรียน โดยระบุหัวข้อถึงผู้รับข้อร้องเรียน ตามด้วยที่อยู่ดังนี้ บริษัท สตีตเอนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โดยจะคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือ ร้องเรียนประเด็นต่าง ๆ ทั้งนี้ข้อมูลร้องเรียนต่าง ๆ จะถูกเก็บไว้ เป็นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสืบตรวจสอบ ข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้โดยสะดวกและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) รายงานประจำปี ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sti.co.th> เป็นช่องทางหลัก โดยบริษัทฯ จะปรับปรุงข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร งบการเงิน รายงานฐานะทางการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใด ที่นำเสนอต่อนักวิเคราะห์ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่ม

บริษัท รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบาย ด้านบริหารความเสี่ยง บทบาทหน้าที่และค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี เป็นต้น

การทำรายการของกรรมการและผู้บริหาร

1. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ เปิดเผยรายงาน การซื้อ-ขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วัน นับจากวันที่ทำรายการ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2. บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการภายใน 15 วัน หลังจากเข้าดำรงตำแหน่ง โดยให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่นและข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นทั้ง ของผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้รายงาน รวมถึงรายการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดส่ง ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษา ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3. บริษัทฯ กำหนดคณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการ ตรวจสอบและดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง จากรายงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม พร้อมทั้งดำเนินการให้มีการ บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. บริษัทฯ กำหนดให้เป็นนโยบายว่าการทำรายการ ระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการตอบข้อซักถามและเปิดเผยข้อมูลของ บริษัทฯ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และเท่าเทียมกัน ในการเข้าถึงข้อมูลและการได้รับข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงาน หรือราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจ ในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถติดต่อ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ สอบถามข้อมูล ของบริษัทได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2690-7462 โทรสาร 0-2690-7463 หรืออีเมล IR@sti.co.th ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯมีช่องทาง ในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารของกลุ่มบริษัทผ่านสื่อและกิจกรรม ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงและติดตามข้อมูลข่าวสาร ของกลุ่มบริษัท ดังนี้

เปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Social Media

- เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 และวันที่ 4 กันยายน 2562 เพื่อเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานและพัฒนาการที่สำคัญให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ประชาชน และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบข้อมูล
- เข้าร่วมงาน mai FORUM ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ mai จำนวน 1 ครั้ง
- จัดกิจกรรมนักวิเคราะห์พบผู้บริหารของบริษัท (Analyst Meeting) จำนวน 2 ครั้ง
- จัดกิจกรรมพบสื่อมวลชน (Press Interview) จำนวน 1 ครั้ง
- เผยแพร่ข่าวแก่สื่อมวลชน (Press Release) แบ่งเป็น ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ครั้ง ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ (Photo Release) จำนวน 7 ครั้ง
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ เช่น อินทราเน็ต และอีเมล อย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) โครงสร้างคณะกรรมการ

⊙ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลากหลายด้าน ทั้งภาคธุรกิจและสาขาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนกรรมการเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ไม่น้อยกว่า 5 คน และโครงสร้างกรรมการอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการอิสระ และต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายภาพรวมของกิจการ ตลอดจนพิจารณาการบริหารงานในเรื่องสำคัญของกิจการ รวมทั้งกำกับดูแลและตรวจสอบให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

⊙ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน) และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน

(คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานภายใต้นโยบายที่กำหนดไว้ และสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

⊙ คณะกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม มีใช้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

⊙ คณะกรรมการมีนโยบายให้จำนวนกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระให้เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ

⊙ การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการสรรหากรรมการต้องมีความโปร่งใส และมีการนำเสนอข้อมูลประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

⊙ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 หากจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 ที่สุด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

⊙ กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการกำหนดนโยบายว่า กรรมการบริษัทจะอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ สามารถได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทอีกต่อไปได้ โดยผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะอยู่ในตำแหน่งตามวาระต่อเนื่องรวมไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้คณะกรรมการจะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการอิสระผู้นั้นเป็นประจำทุกปี

⊙ บริษัทกำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 แห่ง แต่มิได้กำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนการเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน

๕ คณะกรรมการแบ่งอำนาจและความรับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวัน ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิได้เป็นบุคคลเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงาน ของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้บริษัทฯ แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจ ระหว่างกัน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

๖ บริษัทฯ กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทอื่น โดยห้ามมิให้กรรมการของบริษัทฯ ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วน ไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของ บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันสภาพ อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

๗ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการ บริษัทฯ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมี ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัท จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการต้องทราบ รวมทั้งมีหน้าที่ดูแลกิจกรรม ของคณะกรรมการและประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยคุณสมบัติ และประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และเว็บไซต์บริษัทฯ

๘ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและ สนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านกฎหมาย บัญชี การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท เป็นต้น

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(2.1) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาและ ให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน เช่น วิสัยทัศน์ และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงาน ตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้วิจารณญาณ และความรอบคอบ ในการตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และรายงาน ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ที่ปรากฏ ในรายงานประจำปี

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัตินโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์การทำธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
2. อนุมัติการลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
3. อนุมัติรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการ ที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและ การเข้าร่วมทุน ที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีมูลค่าเกินอำนาจของฝ่ายบริหาร
4. อนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบ ที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน
5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
6. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญ เกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของกลุ่มบริษัท
7. การกำหนดและเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่ได้มอบไว้ ให้ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท
8. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท
9. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ชุดย่อย
10. การปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท
11. การปรับปรุงคู่มือจริยธรรมของกลุ่มบริษัท
12. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร
13. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(2.2) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการให้มีการ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรรับทราบและเข้าใจนโยบายดังกล่าว อย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหรือหน้าที่ให้สอดคล้องกับ นโยบายที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะมี การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและประเมินการปฏิบัติ งานตามนโยบายดังกล่าวทุกปี โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sti.co.th>

(2.3) จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรับทราบ เข้าใจ และนำมาตราฐานด้านจริยธรรมดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน คณะกรรมการบริษัทจะติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด การละเลยหรือฝ่าฝืนใดๆ จะได้รับการลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และในกรณีพบเห็นการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ให้รายงานผู้บังคับบัญชา หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่กรณี โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sti.co.th>

(2.4) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางการพิจารณาการเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ มีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เช่น คู่สมรส บุตร ญาติสนิท เป็นต้น แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณามีหน้าที่ต้องแจ้งบริษัทฯ ให้ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และบุคคลดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา ตัดสินใจ หรืออนุมัติในธุรกรรมดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ

ทั้งนี้รายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนจะนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยในการเข้าทำรายการบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนตามแนวทางในเรื่องดังกล่าวที่ได้กำหนดไว้ และทำการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีอย่างถูกต้องครบถ้วน

(2.5) ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายใน โดยได้กำหนดภาระหน้าที่และอำนาจการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ของผู้บริหารและพนักงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการควบคุมการใช้ประโยชน์และการจัดเก็บทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ทำหน้าที่ติดตาม ควบคุม และประเมินผลระบบควบคุมภายใน มิได้เป็นบุคคลหรือฝ่ายงานเดียวกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เป็นผู้สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในดังกล่าวครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล การติดตามและประเมินผล ที่ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีขึ้น รวมทั้ง มีการทบทวนและปรับปรุงระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในที่วางไว้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินการได้อย่างเต็มที่ และบริษัทฯ จะเปิดเผยผลการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในในรายงานประจำปีด้วย

(2.6) นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และเป็นผู้รายงานข้อมูลระดับความเสี่ยงให้คณะกรรมการได้รับทราบเป็นประจำ หรือให้ทราบทันทีเมื่อพบรายการผิดปกติหรือสัญญาณเตือนภัย หรือการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว พร้อมความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยงในรายงานประจำปี

(2.7) คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะกำหนดช่องทางให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือส่งมายังกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยภายหลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือเบาะแสดังกล่าวตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

(2.8) การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์กับธุรกิจหลักของบริษัท โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยจะควบคุม กำกับดูแลการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน ดังนี้

1. บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อควบคุมดูแลและกำหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท โดยบริษัทย่อยจะต้องว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทเดียวกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทจะต้องได้รับสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินโดยจำนวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ

2. สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วมการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทร่วมบริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทร่วมนั้น ๆ กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งต้องรายงานผลการดำเนินธุรกิจหรือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทร่วมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือนและต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้เมื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม จะมีการขออนุมัติดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ การร่วมทุน การเพิ่มทุนและลดทุน เป็นต้น จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย

3. ให้บริษัทย่อยต้องจัดทำแผนธุรกิจและประมาณการกำไรขาดทุนประจำปี เพื่อให้บริษัทฯ นำมารวมเป็นงบประมาณเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติงบประมาณของงบการเงินรวม พร้อมโครงการลงทุนและแผนอัตรากำลังคน การเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นต่อบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของบริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทย่อยต้องนำเสนอข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานให้กับบริษัทเมื่อได้รับการ

ร้องขอตามความเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัท

4. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3) การประชุมคณะกรรมการ

(3.1) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุกไตรมาส และอาจจัดให้มีการประชุมอีก 1 ครั้ง ในหนึ่งเดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทฯ จะกำหนดตารางการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมทุกครั้งโดยพร้อมเพรียงกัน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนที่จะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดขึ้นในแต่ละปี โดยในปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562-31 ธันวาคม 2562) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 4 ครั้ง และมีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

(3.2) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนสามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นวาระการประชุมได้ นอกจากนี้ จะกำหนดให้มีวาระรับทราบและ/หรือพิจารณาเพื่อติดตามและควบคุมดูแลผลการดำเนินงานของกิจการเป็นประจำในทุกครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท

(3.3) เลขานุการของคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ซึ่งอาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการพิจารณาข้อเสนอต่าง ๆ ล่วงหน้า และมีระยะเวลาในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเข้าประชุม เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัทฯ จะเข้าร่วมประชุม

เพื่อทำหน้าที่บันทึกรายงานประชุม และจะจัดส่งรายงานประชุมให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงและพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

(3.4) ประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม หรือหากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ให้ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งท่านเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน โดยประธานในที่ประชุมมีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการนำเสนอ ชักถาม และพิจารณาข้อมูล โดยกรรมการทุกคนสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นสำคัญ โดยยึดถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

(3.5) ประธานกรรมการหรือประธานที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม แม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขในวรรคแรก ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับองค์ประชุมได้ สำหรับกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่มีได้อยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุมนั้น ให้ถือว่ากรรมการผู้นั้นเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม แต่ไม่สามารถนับองค์ประชุมหรือร่วมออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมต่าง ๆ ได้ โดยประธานที่ประชุมอาจพิจารณาให้เลขานุการบันทึกความเห็นหรือข้อเสนอแนะของกรรมการที่เป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในรายงานการประชุมได้ตามความเหมาะสม

(3.6) ในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญที่จะก่อผลกระทบทางใดทางหนึ่งต่อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นจากฝ่ายบริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้

คณะกรรมการบริษัทอาจขอให้มีความเห็นของที่ปรึกษาหรือประกอบวิชาชีพภายนอกเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและสมควร โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

(3.7) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตามความจำเป็นและเห็นสมควร เพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อวาระประชุมต่างๆ อีกทั้ง เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายโดยตรงและนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

(3.8) กำหนดให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยประธานกรรมการ แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

(3.9) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อความคล่องตัวต่อการดำเนินธุรกิจและให้เกิดความต่อเนื่องในการติดตามการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารต้องนำเรื่องผ่านการพิจารณาแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและสามารถติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการได้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และเป็นรายบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self-Assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนนำข้อเสนอแนะมาร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อไป โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี สำหรับปี 2562 ในหัวข้อ “การประเมินตนเอง”

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการประเมินผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเงินรางวัล จูงใจที่เหมาะสมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5) ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

(5.1) ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Shareholder Meeting) ทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ซึ่งมีขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งต้องมีระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจหรือรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตามต้องการ

(5.2) ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

ภาพรวมในระยะสั้น คือ การพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทในแต่ละปีว่า เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้หรือไม่ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ภาพรวมในระยะยาว คือ ความสามารถในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่ผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน ความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ และแก้ไขการดำเนินงานให้อย่างทันทั่วทั้งที่และทันต่อสถานการณ์ของธุรกิจ

ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และ ผลตอบแทนอื่นๆ จะอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยระดับค่าตอบแทนจะสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานจะถูกนำไปพิจารณากำหนดเป็นอัตราการขึ้นเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งเป็นอัตราที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ซึ่งมีขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจหรือรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพ

โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2562
1	ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 34/2562
2	นางสาวवलรรค ศิวาธร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 34/2562

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปี โดยใช้เกณฑ์ค่าตอบแทนที่ได้ตกลงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับผลการปฏิบัติงานเพื่อผลักดันกิจการให้บรรลุเป้าหมายหรือแผนงานที่วางไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ผลประเมินดังกล่าว และประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท สำหรับปี 2562 ปรากฏในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

(6.1) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทของบริษัทต่าง ๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้งด้านการบริหารจัดการและด้านธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจนความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และจัดเตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ และ/หรือข้อมูลอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้แก่กรรมการใหม่ รวมทั้งมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้ทราบข้อมูลอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ

ปัจจุบันกรรมการบริษัททุกคนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว (รายละเอียดการเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยของกรรมการแต่ละท่านได้แสดงไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท”)

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2562
3	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์	กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	Chief Transformation Officer - CTO Course จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)
4	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	กรรมการบริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 17/2562
5	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	กรรมการบริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 17/2562
6	นายกิตติศักดิ์ สุภาวัฒน์	กรรมการบริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	IT “สิ่งที่กรรมการต้องรู้แต่ไม่กล้าถาม”

(6.2) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงต้องมีการเตรียมแผนงานเพื่อพัฒนาและ/หรือสืบทอดงานแก่ผู้สืบทอด เพื่อเตรียมความพร้อมให้กิจการสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องกรณีที่ดินไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานถึงสิ่งที่ได้ทำระหว่างปี เพื่อพัฒนาผู้บริหารและแผนสืบทอดงานให้ทราบเป็นประจำทุกปี

7) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา กรณีนี้นับรวมการแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

8) การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

บริษัทแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร และกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนดังนี้

เรื่องที่คณะกรรมการควรดูแลให้มีการดำเนินการ:

1. การกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ

2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤตินเป็นต้นแบบ

3. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5. การกำหนดโครงสร้างคํตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร

เรื่องที่คณะกรรมการดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ:

1. การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานประจำปี

2. การดูแลความเหมาะสม เพียงพอระบบ บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

3. การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ

4. การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

6. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ:

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการ ในการกำกับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
3. เป็นประธานที่ประชุม หรืออาจมอบหมายให้กรรมการท่านอื่นดำเนินการแทนได้หากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถเข้าประชุมได้และในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
5. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ และเป็นอิสระ

บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:

1. บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และอนุมัติการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำวันทั่วไปของบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทและให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ คำสั่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน ธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ตลอดจนโครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
3. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ
4. ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในฝ่ายงานต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงผลักดันให้มีการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
5. มีอำนาจกำหนดและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ การบริหารของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินการของบริษัท และสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม

6. มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับพนักงานในระดับที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัท

7. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายบริษัท ที่วางไว้ ตลอดจนช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

8. มอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานและ/หรือดำเนินการในเรื่องใดๆ แทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ หรือระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้

9. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

10. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายดำเนินการต่างๆ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายปกติของบริษัทในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติไว้ รวมทั้งมีอำนาจในการพิจารณา เปรียบเทียบ และอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ตามอำนาจและ/หรือวงเงินที่ได้รับการอนุมัติไว้จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

11. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

12. ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการกำกับ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรวม 5 คณะ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ/ ความเชี่ยวชาญ
1	ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน
2	นางสาวชลรศ ศิวาธร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
3	นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี

โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 8 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1	นายไพรัช เล้าประเสริฐ	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์	รองประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6	นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8	นายกำพล ปุณฺโณ	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1	นายจุมพล สำเภาพล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
2	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3	นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4	ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์*	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ

โดยมีนายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

*มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 อนุมัติแต่งตั้ง ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และแต่งตั้งนายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ แทนนายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่งในฝ่ายจัดการ
1	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด
2	นายกิตติศักดิ์ สุภาวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายอิสริทธิ์ สุวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมีนางสาวจุไรรัตน์ ใหม่พระเนตร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2	นางสาวชวลรรค ศิวาธร	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
3	นายอิสริทธิ์ สุวัฒน์	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sti.co.th> ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลบริษัท และหัวข้อย่อย กฎบัตรคณะกรรมการ

3. แนวทางการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการ โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1) กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ ให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

3) กรรมการของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนดไว้ และ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบด้วย ทั้งนี้ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการ ให้นิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท เว้นแต่จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4) กรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อยในลักษณะที่จะให้ มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะทำให้ข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ คือ:

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของ

บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ต้องไม่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 10) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด
- 11) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) - 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการดังนี้

- 1) พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติที่บริษัทฯ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2) ตรวจสอบว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่

3) ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการ หากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

4) จัดทำรายชื่อ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน รูปถ่ายบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ พร้อมเหตุผลในการคัดเลือก เพื่อเตรียมนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

(2) การสรรหาผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด.

1) ผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานที่ให้แกบริษัท อย่างเต็มที่

2) ผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ

3) ผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด.

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีทักษะ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกิจที่ตรงความต้องการ เพื่อให้มั่นใจว่ายินดีจะมารับตำแหน่งผู้บริหาร หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจ

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยจะควบคุมกำกับดูแลการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลรักษามูลค่าประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯนั้น บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

(1) บริษัทกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเพื่อควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม

(1.1) สำหรับบริษัทย่อย บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อควบคุมดูแลและกำหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท โดยบริษัทย่อยจะต้องว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทเดียวกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจัดการการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บริษัทจะต้องได้รับสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน โดยจำนวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ

สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วมการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทร่วมบริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทร่วมนั้น ๆ

(1.2) ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

⦿ ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้

⦿ ปฏิบัติหน้าที่ตามแต่ที่คณะกรรมการของบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นกำหนด

๕) พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยบริษัทร่วม และบริษัท ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณีก่อนดำเนินการ

1. การทำรายการของบริษัทย่อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศการได้มาและจำหน่ายไป

2. การทำรายการซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ได้แก่

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ สิทธิเรียกร้องที่เป็นสาระสำคัญต่อความเสียหายของบริษัทย่อย
- การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกัน การก่อภาระผูกพัน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่มีผลต่อฐานะการเงินของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
- การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย

- การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใด ๆ ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือลดลงจนถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น

(2) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(3) ให้บริษัทย่อยต้องจัดทำแผนธุรกิจและประมาณการกำไรขาดทุนประจำปี เพื่อให้บริษัทนำมารวมเป็นงบประมาณเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติงบประมาณของงบการเงินรวม

พร้อมโครงการลงทุนและแผนอัตรากำลังคน การเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นต่อบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของบริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทย่อยต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัท

นโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการทบทวนและอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

5. การดูแลเรื่องการใช้อิทธิพลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายการดูแลเรื่องการใช้อิทธิพลภายในเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในทางมิชอบ โดยได้เผยแพร่แนบนโยบายดังกล่าวบน เว็บไซต์ของบริษัท www.sti.co.th และอินทราเน็ตของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รู้ข้อมูลภายใน และ/หรือข้อมูลความลับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ห้ามมิให้นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยยังบุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้อง และ/หรือนำไปเพื่อหาผลประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงิน และ/หรือข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น แผนการลงทุน การร่วมทุน การรวมกิจการ การได้มาซึ่งกิจการ การประกาศจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล การประกาศผลการดำเนินงาน การได้มาหรือสูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญ การกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การออกหุ้นเพิ่มทุน ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ หรือสถานะธุรกิจ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหารทั้งระดับบริหารและระดับจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงิน หรือข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะเปิดเผยสู่สาธารณชน และละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์จนกระทั่งประชาชนที่ได้รับข้อมูล

ได้มีเวลาประเมินข้อมูลอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลได้เผยแพร่ในระดับพอสมควร หรือ 48 ชั่วโมงในกรณีที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่อย่างไม่แพร่หลาย

(3) ภายหลังจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ จำนวนหลักทรัพย์ที่กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานนั้นจะนับรวมการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและ/หรือผู้บริหาร กับ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการถือทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงที่สุดแล้ว พบว่าที่แท้จริง กรรมการและ/หรือผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นผู้มีการสิทธิในหลักทรัพย์นั้น เช่น การถือโดยบุคคลอื่นในลักษณะอำพราง (Nominee) หรือการถือผ่านกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งถือโดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รวมทั้ง เมื่อกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

(4) บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งนำข้อมูลภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปใช้แสวงหาผลประโยชน์หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย นอกเหนือไปจากความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยบริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นอักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไต่ถามปลดออก หรือให้ออก ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำ และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

(5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2562 บริษัทฯได้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 2,200,000 บาท โดยมีตารางเปรียบเทียบดังนี้

ผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	
	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี	2,300,000	-
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	-	2,200,000

โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,600,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวน 600,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินนี้ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

(2) ค่าบริการอื่น (Non - audit Fee)

บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสেস จำกัด ในการทำ Financial & Tax Due Diligence จำนวนเงิน 2,300,000 บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปี 2562 บริษัทได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code”) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้สำหรับปี 2562 แนวปฏิบัติตาม CG Code ที่บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการ

การเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (โครงการ CAC)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ได้มีกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sti.co.th> ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย การพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ และนอกจากนี้ยังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ภายในขององค์กร (intranet) รวมถึงการติดประกาศในกระดานข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้สำหรับการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (โครงการ CAC) บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาและเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมโครงการ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมฟังการบรรยาย Road to Join CAC ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โดย คุณพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการโครงการ CAC เป็นผู้บรรยาย ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ความรับผิดชอบต่อสังคม



1. แนวทางภาพรวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่งผลให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไปในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีแนวทางที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่กับการมุ่งให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์และ/หรือผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนและสังคม หน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น อยู่เสมอ รวมทั้งดูแลและส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้กำหนดไว้

2. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ มีแนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ ใน 8 ด้าน ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อด้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทานทุกขั้นตอน (Business Chain) โดยแนวทางและแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว มีดังนี้

- 1) บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจะให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานและ/หรือการดำเนินการใด ๆ ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
- 2) บริษัทฯ มีแนวทางดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ได้ตกลงไว้ และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
- 3) บริษัทฯ มีแนวทางส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี โดยบริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาการมาหาของการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม
- 4) บริษัทฯ มีแนวทางดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยอยู่บนพื้นฐานทางจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

5) บริษัทฯ มีแนวทางหลีกเลี่ยงการดำเนินการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนบริษัทฯ ไม่สนับสนุนการกระทำในทางทุจริตทุกรูปแบบกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โปรดพิจารณาแนวทางและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ในข้อ 10.5 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงดูแลมิให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือสนับสนุนให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อให้เกิดความเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่าง ๆ ที่อาจมีความแตกต่างด้านถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สติปัญญา ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนบริษัทฯ จะส่งเสริมให้คู่ค้าและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยการกำหนดผลตอบแทนแก่พนักงานจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ภาระหน้าที่ตามตำแหน่งงาน และผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ รวมทั้ง บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงานอย่างเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และมีการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและมีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวทางส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานระดับสากล ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม อีกทั้ง บริษัทฯ จะกำหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพนักงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เช่น กฎหมายแรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นจะให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดและสัญญาที่ตกลงกัน ภายใต้ราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม ควบคู่กับมุ่งให้ความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ

ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจต่อลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการของกลุ่มที่ต้อง ครบถ้วน และเพียงพอสำหรับการตัดสินใจของลูกค้า ขณะที่จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบ มีความปลอดภัย และไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของลูกค้าซึ่งได้รับทราบมาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ซึ่งกฎหมายกำหนด

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีแนวทางที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงและมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ควบคู่กับการดูแลควบคุมให้โครงการก่อสร้างที่กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการให้ค่าปรึกษาและการบริหารโครงการก่อสร้างนั้น มีการวางระบบหรือระเบียบในการปฏิบัติงานก่อสร้างที่จะไม่สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบโครงการ เช่น มลภาวะทางอากาศและเสียง ระบบจัดการขยะ เป็นต้น รวมทั้งดูแลควบคุมให้การก่อสร้างโครงการหรือการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบและ/หรือกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบของสำนักงานและโครงการก่อสร้างที่กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการ โดยบริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัท คู่ค้า ชุมชนและสังคมโดยรวม ซึ่ง บริษัทฯ มีการจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล และกำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย แนวทางข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของบริษัทฯ และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีและให้การสนับสนุนโครงการและ/หรือกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการศึกษาและกิจกรรมของเยาวชน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านความสัมพันธ์ในชุมชน เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยโครงการและ/หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นที่มีความขาดแคลนด้านต่าง ๆ และโครงการและ/หรือกิจกรรมเพื่อสังคมทั่วไป ตลอดจนบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนหรือสังคมอยู่เสมอ โดยรายละเอียดโครงการและ/หรือกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคมของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏในข้อ 12.4. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(8) การเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ นำแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่ช่วยเพิ่มคุณภาพงานบริการและขีดความสามารถการแข่งขันของกิจการ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการยกระดับมาตรฐานงานบริการในธุรกิจ และสร้างประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคมโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสำรวจการดำเนินธุรกิจและ/หรือการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ควบคู่กับการพิจารณากระบวนการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ อย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการค้นพบเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจที่สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่การสร้างผลกำไรของธุรกิจ อีกทั้งบริษัทฯ จะเปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม ซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมต่อไป

3. การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

-ไม่มี-

4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและ/หรือเป็นผู้ริเริ่มในการดำเนินโครงการและ/หรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

(1) ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เช่น

- ⊙ ทอดผ้าป่าสามัคคีวัดรัตนวราราม ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
- ⊙ ทอดผ้าป่าสามัคคีวัดเกษรศีลคุณ ตำบลบ้านตาต อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
- ⊙ ทอดกฐินสามัคคี วัดพรหมมหาจุฬามณี ตำบลดอนยาง อำเภอมือง จังหวัดนครนายก
- ⊙ ออกแบบสถาปัตยกรรมให้วัดวชิรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดอยุธยา

(2) ด้านการศึกษาและกิจกรรมของเยาวชน เช่น

⊙ ส่งผู้บริหารหรือผู้แทนของกลุ่มบริษัทฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมในเรื่องต่างๆ เช่น การตรวจสอบอาคาร การต่อเติมอาคาร เสาเข็ม ให้แก่นักศึกษาของสถาบันการศึกษา สมาชิกของสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรม และบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เป็นต้น

⊙ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ “วิชาชีพวิศวกร” กับทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งเป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ร่วมกับภาคีวิชาชีพวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และชมรมนักศึกษาเก่าโยธาบางมด ได้จัดทำ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ “วิชาชีพวิศวกร” ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาปีสุดท้าย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก่อนก้าวสู่สายอาชีพ ได้มีโอกาสศึกษาแนวทางการเลือกสายอาชีพด้านวิศวกรรม และมีโอกาสเริ่มต้นทำงานในสายอาชีพที่เหมาะสมกับทักษะ ความสามารถและตามความต้องการของตนเองได้อย่างถูกต้องอันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมต่อไป

๑๖ มอบทุนการศึกษาให้กับภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเล้าธนบุรี เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

๑๗ มอบทุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยอาชีวะพระนครศรีอยุธยา



๑๘ โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านวิศวกรรม ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

๑๙ มอบเงินสนับสนุนการศึกษา โครงการรวมพลคนใจบุญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๒๐ โครงการ ต่อเติม สุข ครั้งที่ 1 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการกีฬา ทุนการศึกษา และปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562



๒๑ โครงการ ต่อเติม สุข ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านวังปลา จังหวัดจันทบุรี มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา ปลูกต้นไม้ พร้อมก่อสร้างโรงเพาะเห็ด 1 โรง เพื่อโครงการอาหารกลางวันเด็กแบบยั่งยืน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562



๒๒ สวัสดิการทุนการศึกษาสำหรับบุตร ธิดา ของพนักงานประจำปี 2562



(3) ด้านคุณภาพชีวิตและชุมชน เชน

๑๖ ส่งผู้บริหารหรือผู้แทนของกลุ่มบริษัทฯ ร่วมเป็นวิศวกรอาสาของสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรมต่างๆ เช่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เช่น

- ร่วมเป็นวิศวกรอาสาในกิจกรรม “คลินิกช่าง” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์ให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มีปัญหาด้านวิศวกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

- ร่วมเป็นวิทยากรในการตอบคำถามด้านวิศวกรรมแก่ประชาชนทั่วไปในรายการวิทยุของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้นกับวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นช่วง FM 105” เผยแพร่เสียงทางสถานีวิทยุ FM 105 MHz ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 05.00 – 06.00 น.
- ร่วมเป็นผู้ชำนาญการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสภาวิศวกร
- Ⓢ มอบเงินสนับสนุน กองพลพัฒนาที่ 2 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จันทราขสีมา เพื่อสร้างบ้านให้กับพลทหารกองประจำการ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัย หรือที่มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม จำนวน 2 หลัง
- Ⓢ บริจาคเพื่อใช้ในกิจการศูนย์อบรมปฐมพยาบาล สภากาชาดไทย
- Ⓢ บริจาคสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
- Ⓢ เงินสนับสนุนโครงการวิศวกรรมอาสา กับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องของงานทางด้านวิศวกรรม ให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน และเข้าตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้าง พร้อมให้คำแนะนำด้านวิศวกรรม
- Ⓢ คณะผู้บริหารและพนักงาน มอบทุนการศึกษา รวมทั้งบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการอุปโภค บริโภค ให้แก่ โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี



5. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

(1) แนวทาง

บริษัทฯ มีแนวทางเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

“บริษัทฯ มีแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ควบคู่กับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งบริษัทฯ มุ่งที่จะส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกที่ดีและยึดมั่นที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจและทุกกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ โดยสมัครใจ”

(2) การดำเนินการ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

Ⓢ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้แนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

Ⓢ บริษัทฯ จะมีการสื่อสารแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังหน่วยงานทุกระดับผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบสื่อสารภายในของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำแนวทางไปปฏิบัติ

Ⓢ กำหนดระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การว่าจ้าง และ/หรือการทำสัญญาต่าง ๆ ทางธุรกิจ โดยกำหนดให้ในแต่ละขั้นตอน ต้องมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจนและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม

Ⓢ กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ผ่าฝืนหลักกฎหมายหลักจริยธรรม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่าง ๆ

เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใด กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่ทำธุรกิจกับบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ การให้ความสนับสนุนทั้งในรูปแบบตัวเงินและสิ่งของกลุ่มบริษัท ต่อการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีความโปร่งใส และมีได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน หรือผู้ที่ได้รับการสนับสนุนนั้นประพฤติปฏิบัติหรือดำเนินการต่าง ๆ ที่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย หรือคุณธรรมจริยธรรมอันดีของสังคม

๕ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเกี่ยวข้องกับกับการดำเนินธุรกิจและ/หรือการบริหารงานของกลุ่มบริษัท โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษัทฯ อันได้แก่ ร้องเรียนโดยตรงด้วยวาจาหรือเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร หรือผ่านอีเมลในการรับข้อร้องเรียนของบริษัทฯ หรือส่งจดหมายถึงบริษัทฯ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้เป็นปณธรมและคุ้มครองผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงบุคคลภายนอกที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเกี่ยวข้องกับกับการดำเนินธุรกิจและ/หรือการบริหารงานของกลุ่มบริษัท

๖ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัท ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

๗ บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานมีการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม

๘ บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการตรวจสอบหรือยินยอมให้หน่วยงานภายนอกสอบทานระบบและ/หรือกลไกการรายงานสถานะทางการเงินและการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวหรือการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีความถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพที่ดี

๙ กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท

๑๐ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ในเรื่องเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

(Political Contributions) การบริจาคเพื่อการกุศล (Donation) และเงินสนับสนุน (Sponsorships) เรื่องของขวัญและค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง (Gift and Entertainment) ตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท

ช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแส เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน

1. ร้องเรียนโดยตรงด้วยวาจา หรือเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร

2. ผ่านทางอีเมลล์ของผู้รับข้อร้องเรียน ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ : AC@sti.co.th
- คณะกรรมการบริษัท : BOD@sti.co.th
- เลขานุการบริษัท : CS@Sti.co.th

3. อีเมลล์ของผู้บังคับบัญชา หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แล้วแต่กรณี)

ส่งจดหมายถึงผู้รับข้อร้องเรียน ทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้รับข้อร้องเรียน ตามด้วยที่อยู่ดังนี้

บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา19) ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

4. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนเพิ่มเติม และสามารถแจ้งผลดำเนินการให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบได้

บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาความพร้อมในการเข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน และได้เผยแพร่ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทาง Intranet ขององค์กร

ในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

6. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานโดยคำนึงถึงหลัก

บริษัท ภิบาลและพิจารณาถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับบริษัทให้เป็นผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ มีความโปร่งใส สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงในทุกสถานการณ์ โดยการพัฒนาดังกล่าวต้องมีความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้ธุรกิจ

ดังนั้นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนของบริษัท จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังพิจารณาปัจจัยผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

แนวทางเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ให้ความใส่ใจในทุกระยะของการดำเนินกิจการ ในทุกกระบวนการทำงานจนเสร็จสิ้นโครงการ เพราะธุรกิจของบริษัทดำเนินการสอดคล้องไปกับกระบวนการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ทำให้สิ่งแรกที่บริษัทตระหนักเป็นอันดับแรกของการดำเนินงาน คือ การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

ขอบเขตของการพัฒนา

- พัฒนาขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขัน
- ส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

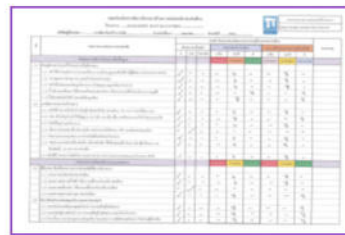
บริษัทฯ ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ ที่จะทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการกำหนดนโยบายและเฝ้าติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดผ่านคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีทุกหน่วยงานในองค์กรเป็นผู้ระบุความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนวิเคราะห์และวางมาตรการจัดการความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และหลักธรรมาภิบาล ทั้งในส่วนของการเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน/สภาพคล่อง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงใดๆ ก็ตามที่สามารถส่งผลกระทบต่อการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น น้ำท่วม ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะการหยุดชะงักงาน โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะนำข้อมูล

จากหน่วยงานต่างๆ มาประมวลและสรุปปัจจัยความเสี่ยงนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ในฐานะที่ปรึกษาบริหารควบคุมงานก่อสร้าง ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการป้องกันความปลอดภัย อาชีวอนามัยของกลุ่มพนักงานของบริษัท และพนักงานของผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการที่บริษัทรับผิดชอบ โดยติดตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งให้ความสำคัญเรื่องการว่าจ้างแรงงานไม่ใช่แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ และการให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทมีหน่วยงาน “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ” (จป.วิชาชีพ) เพื่อกำหนดและวางมาตรการร่วมกับเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างดังนี้



- การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านความปลอดภัย ในฐานะ ผู้ควบคุมงาน และบริหารโครงการ
- นอกจากการจัดการให้โครงการ มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย ทั้งพนักงานและผู้ร่วมงานในนามบริษัทผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับเหมา, เจ้าของโครงการ หรือ ผู้ออกแบบ และส่วนที่เกี่ยวข้องวางกรอบด้านความปลอดภัย จัดให้มีการนำเสนอวิธีการดำเนินการของผู้รับเหมา แผนงานจากผู้รับเหมาทุกบริษัท เพื่อให้เจ้าของโครงการมีความมั่นใจว่า การทำงานไม่ว่าจะเป็น บริษัทผู้รับเหมา บริษัทใดจะมีความปลอดภัย เป็นมาตรฐาน ที่ชี้กันโดยทั่วไป

- ให้ความสำคัญในการให้ความรู้ด้านการจัดการความปลอดภัย โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท ได้จัดทำ STI Safety Manual เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าใจในข้อกำหนด และสามารถควบคุมผู้รับเหมาในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
- กำหนดให้โครงการมีการตรวจสอบความปลอดภัย Safety Weekly Audit อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินการด้านความปลอดภัย มีการตรวจประเมินอย่างต่อเนื่อง
- กำหนดและมีการแนะนำโครงการ โดยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เข้าทำการตรวจสอบ เพื่อให้มองเห็นอันตรายแอบแฝงอื่นๆที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายในอนาคต นอกเหนือจากการตรวจสอบจากพนักงานในโครงการ

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อลูกค้า ตั้งแต่การสำรวจความต้องการและกำหนดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และการดำเนินการปรับปรุง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยบริษัททำการสำรวจความพึงพอใจประจำปีและรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ การรับเรื่องร้องเรียน การประชุมร่วมกับลูกค้า พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัด เพื่อนำผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนงานและพัฒนาการบริหารที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าต่อไป

ความรับผิดชอบต่อบริการ

การพัฒนานวัตกรรม

ในปัจจุบันนวัตกรรมมีความสำคัญต่อธุรกิจที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความยั่งยืนแก่องค์กร บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กรและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับธุรกิจที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานบริการ ลดต้นทุน โดยการศึกษาทิศทางและช่องทางการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในอนาคต

ด้านสิ่งแวดล้อม

การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่อ้างอิงตามกฎหมายให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ กำหนดขอบเขตของสิ่งแวดล้อมที่หมายถึง สิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและภายในโครงการ/ชุมชนที่บริษัทฯ พัฒนา รวมถึงสังคมภายนอก โดยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คือ บุคลากร ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยรวม ส่งผลให้ในปี 2562 ไม่มีการฉีละเมิดข้อกำหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแต่อย่างใด

บริษัทฯ ในฐานะที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างได้ตระหนักและให้ความสำคัญตามประกาศของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามแนวทางลดผลกระทบตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด โดยที่โครงการต่าง ๆ ที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการควบคุมงานได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยควบคุมเรื่องเสียง ฝุ่น น้ำเสีย ตลอดจนควบคุมและป้องกันปัญหาการจราจรรอบพื้นที่ก่อสร้าง

การใช้พลังงาน (ไฟฟ้า)

บริษัทฯ ใช้พลังงานจากไฟฟ้าในการดำเนินธุรกิจเป็นหลัก บริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานใหญ่และสำนักงานโครงการภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ให้กับพนักงานในการใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานอย่างประหยัด โดยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อติดจอในรูปแบบต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมและช่วยกันลดการใช้พลังงาน ตัวอย่างเช่น การรณรงค์ให้พนักงาน ปิดแอร์ ปิดไฟ ในช่วงพักกลางวัน และปิดแอร์ก่อนเลิกงาน 30 นาที

การใช้ทรัพยากร (น้ำ กระดาษ)

บริษัทฯ มีการดำเนินโครงการรณรงค์ให้พนักงานใช้กระดาษอย่างประหยัด เพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่า โดยเน้นที่การใช้งานกระดาษทั้ง 2 หน้า การนำกลับมาหมุนเวียนใช้งานซ้ำ (Recycle) และสร้างความตระหนักให้มีการใช้อุปกรณ์สำนักงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานขึ้น

การบริหารจัดการน้ำ

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมุ่งดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีน้ำที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน โดยมีมาตรการประหยัดน้ำในสำนักงาน

การปฏิบัติตามกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม

หนึ่งในหน้าที่สำคัญที่บริษัทต้องดำเนินการ คือการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อแสดงถึงการเป็นพลเมืองที่ดี และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกปรับหรือฟ้องร้องจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ และชุมชนโดยรอบ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่เคยถูกลงโทษหรือฟ้องร้องในเรื่องสิ่งแวดล้อม

การจัดการของเสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการจัดการของเสียภายในสำนักงาน อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักสุขอนามัย เพื่อไม่ก่อ

ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ให้พนักงานคัดแยก และทิ้งขยะ



ด้านสังคม

การดูแลและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นองค์กรที่ทุกคนยอมรับและเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดี ดังนั้น เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน และป้องกันการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาพนักงานทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อตอบโจทย์การแข่งขัน และการดำเนินธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การสร้างความผูกพันต่อองค์กร : เพื่อการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และนำผลลัพธ์และข้อเสนอแนะของพนักงานไปปรับปรุงแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนวิเคราะห์ความแตกต่างของผลประโยชน์ระหว่างสายงานการบังคับบัญชา และระหว่างระดับงานของผู้ประเมิน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อประเด็นปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการทบทวนนโยบายการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมคนดีและคนเก่งให้มีความก้าวหน้า สอดรับกับแผนสืบทอดตำแหน่งงานของบริษัทฯ ส่งผลให้พนักงานของบริษัทฯ มีทัศนคติและความรู้สึกไปในทางบวกต่อองค์กร ซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีความรักและผูกพันต่อองค์กร ย่อมเป็นกำลังสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเติบโตของบริษัทฯ ต่อไป

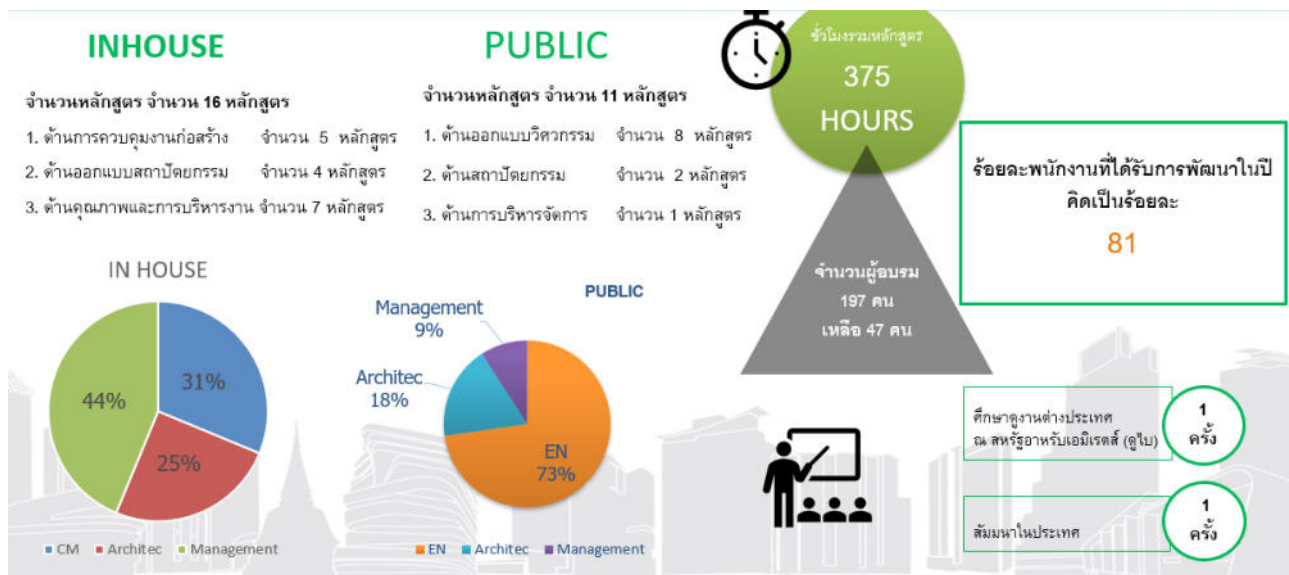
รายละเอียด	จำนวน (คน)
พนักงานในกลุ่มบริษัท	729
จำแนกตามเพศ	ชาย : 526 หญิง : 203
จำแนกตามอายุ	50 ปี ขึ้นไป : 99 30-50 ปี : 429 น้อยกว่า 30 ปี : 201

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการกำหนดค่า

ตอบแทน : บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกไตรมาส ครอบคลุมพนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อนำผลประเมินมาพิจารณาการให้ผลตอบแทนพนักงานและการปรับเลื่อนตำแหน่ง เป็นหนึ่งนโยบายด้านการตอบแทนพนักงาน และสวัสดิการพนักงาน โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการประเมินบนหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบัติเดียวกัน สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนบริษัทฯ มีการทบทวนและเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันและยึดหลักความเท่าเทียมกัน ความสอดคล้องกับผลประกอบการขององค์กรและเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

การพัฒนาบุคลากรของบริษัท : การพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกหน้าที่ ถือเป็นกลยุทธ์ขององค์กรในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร บริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงานต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกัน และทบทวนแผนการพัฒนาทักษะ ความสามารถ ที่จำเป็นต่อการทำงานผ่านการวางแผนพัฒนารายบุคคล โดยในปี 2562 พนักงานได้รับการอบรมส่งเสริมความรู้โดยสรุปรายละเอียดดังนี้





สวัสดิการ : บริษัท จัดให้มีสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ การดำรงชีพ ให้สามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเทียบได้กับมาตรฐานของกลุ่มบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกัน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออม และสร้างหลักประกันให้กับชีวิตในอนาคตของพนักงานและครอบครัว เมื่อออกจากงาน หรือทุพพลภาพ หรือเกษียณอายุการทำงาน หรือเสียชีวิต ทั้งนี้พนักงานสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ตามความสมัครใจ โดยมีอัตราสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังนี้

เงินสะสมของพนักงาน	เงินสมทบของบริษัท
3%	3%
3 หรือ 5%	3 หรือ 5%
7.5 หรือ 10%	7.5 หรือ 10%

โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี : บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี ตามนโยบายสวัสดิการพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้มีการตรวจติดตามสุขภาพของตนเองเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจโปรแกรมพิเศษเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายแก่พนักงาน อาทิ การตรวจคลื่นหัวใจ การตรวจมะเร็งปากมดลูก และบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ซึ่งพนักงานทุกคนทั้งประจำที่สำนักงานและโครงการจะรับการตรวจสอบสุขภาพประจำปีทุกคน

ตลอดจนใส่ใจในเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ แม้ในยามที่ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 บริษัทได้วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และเฝ้าระวังการแพร่เชื้อของพนักงานในกลุ่มบริษัทอย่างใกล้ชิด มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้ทราบถึงมาตรการผ่านทุกช่องทาง





โครงการทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน :

เป็นหนึ่งในโครงการจากความตั้งใจของบริษัทฯ ที่มอบให้กับพนักงานทุกคน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นประจำทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับ บุตร-ธิดา ของพนักงานประจำ และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน โดยมีหลักเกณฑ์และเปิดสิทธิ์ให้พนักงานที่ทำงานครบ 1 ปี สามารถยื่นเพื่อรับสิทธิ์ทุนการศึกษาได้

การจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับพนักงาน :

ถือเป็นหนึ่งกิจกรรม ที่เกิดจากความตั้งใจของผู้บริหาร ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ต่อองค์กรกับพนักงาน ผู้บริหารกับพนักงาน และความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพนักงาน ให้ความรู้สึกรักใคร่กลมเกลียวแน่นแฟ้นกัน อาทิ กิจกรรมพักผ่อนประจำปี , งานเลี้ยงปีใหม่, กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น

การส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้พิการ : บริษัทฯ เริ่มส่งเสริมอาชีพผู้พิการด้วยการดำเนินการจ้างผู้พิการเข้าทำงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ดำเนินการจ้างงานผู้พิการ เข้าเป็นพนักงานบริษัทและได้รับสวัสดิการตามระเบียบของบริษัท ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการมีอาชีพที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนด

การเคารพและไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัททุกคนปฏิบัติตาม โดยได้ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ด้วยการคำนึงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส สมรรถภาพทางร่างกาย ฐานะ หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานรวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพและไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนไว้ในคู่มือจริยธรรมองค์กร และได้สื่อสารให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ รวมถึงเผยแพร่เอกสารดังกล่าวไว้ในระบบ intranet -SMART STI ด้วย

ความปลอดภัยและการจัดการภาวะวิกฤต : บริษัทฯ มีระบบบริหารความปลอดภัยและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและภาวะวิกฤตขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้บริษัทฯ มีการตรวจประเมินระบบความปลอดภัยและการจัดการภาวะวิกฤต ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ปฏิบัติงาน และทันสมัยต่อข้อกำหนด บริษัทฯ ยังดำเนินการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำสำนักงานในเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และกฎหมายเบื้องต้นด้านความปลอดภัย เป็นต้น

จำนวนและอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน ปี 2562

รายการ	สำนักงานใหญ่			โครงการ			รวมทั้งบริษัท		
	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม
จำนวนการบาดเจ็บจากการทำงานรวม (คน)	1	-	1	-	2	2	1	2	3
จำนวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (คน)	-	-	-	-	1	1	-	1	1



การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในทุกด้าน และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ มิให้ถูกนำไปใช้โดยมิชอบและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการกำหนดอำนาจการอนุมัติและระเบียบการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานแต่ละฝ่ายงานให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก อันได้แก่ บริษัท ดี ไอ ออডিท จำกัด (“DIA” หรือ “ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ”) ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบที่วางไว้ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงแก่คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไฮ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการพิจารณาการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทย่อยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอการเงิน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยพบข้อสังเกตเพิ่มเติมสำหรับระบบการควบคุมภายใน และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ ตามแบบประเมินของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้ดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายใน 5 ส่วน ได้แก่

- (1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
- (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Control Activities)
- (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยทุกส่วนมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ตามที่ควรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ แต่อย่างใด รวมถึง

มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็น แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

2. รายงานผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อระบบควบคุมภายใน

DIA ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้ประเมิน ตรวจสอบและติดตามผลการปรับปรุงความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้ทำการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการตรวจสอบภายในรายปี ดำเนินการตรวจสอบ ตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงระบบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระมีขอบเขตการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ทั้ง 5 ด้าน และการประเมินความเสี่ยงจากระบบการควบคุมภายในของกระบวนการหลักของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

(1) ระบบบัญชีทั่วไป ประกอบด้วย ระบบควบคุม การจัดการ และบริหารบุคคล ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร ระบบการควบคุมการจ่ายเช็คและรายงานฐานะการเงินประจำวัน ระบบการควบคุมบัญชีลูกหนี้ ระบบการควบคุมการรับเงินประจำวัน ระบบการควบคุมเงินทอนจ่าย และระบบการควบคุมเงินสดย่อย

(2) ระบบการควบคุมรายได้ ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการ ควบคุมงานก่อสร้าง ค่าบริการออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง และค่าบริการออกแบบงานสถาปัตยกรรม

(3) ระบบการควบคุมต้นทุน ประกอบด้วย ต้นทุนค่า บริการควบคุมงานก่อสร้าง ค่าบริการออกแบบงานวิศวกรรม โครงสร้าง และค่าบริการออกแบบงานสถาปัตยกรรม

ภายหลังจากที่ผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้เข้าประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในสำหรับบริษัทฯ แล้ว ผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอิสระอย่างต่อเนื่อง และได้นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้วนั้น พบว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบในทุกๆ ระบบที่ได้ทำการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท

ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ดีไอเอ ออดิท จำกัด (DIA) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่ง DIA ได้มอบหมายให้ นายอภิรักษ์ ศรีปราโมช หัวหน้าทีมตรวจสอบงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ DIA และ นายอภิรักษ์ ศรีปราโมชแล้ว และเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในอีกด้วย ทั้งนี้การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอนผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น

โดยในปี 2562 DIA ได้ตรวจสอบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส



รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้รับอนุมัติจากฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เป็นรายการตามธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันตามแนวทางที่ถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด (Arm’s Length Basis) โดยมีการดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับบุคคลภายนอกที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

ข้อมูลรายการระหว่างกัน ในรอบบัญชีปี 2562 วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

1) รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ

บุคคล/ นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
1. บริษัท แกรนด์ ยูนิटी ดีเวลลอปเม นธ์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none">รายได้ค่าบริการและค่าบริการงานก่อสร้างรายได้ค่าออกแบบวิศวกรรมลูกหนี้การค้ารายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	19.59	37.67	ความจำเป็นและความเหมาะสม กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการแก่บริษัท แกรนด์ ยูนิटी ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นจำนวนรวม 19 โครงการ โดยสัญญาให้บริการโครงการทั้ง 19 โครงการมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตราค่าไถ่ขั้นต่ำที่ใกล้เคียงกัน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm’s length basis)
			6.43	7.25	
			5.66	3.53	
			1.51	0.74	
			5.90	9.42	
2. บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวล ลอป เม้นท์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none">รายได้ค่าบริการและค่าบริการงานก่อสร้างรายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม	9.01	-	ความจำเป็นและความเหมาะสม ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการรวม 2 โครงการ โดยสัญญาให้บริการมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตราค่าไถ่ขั้นต่ำที่ใกล้เคียงกัน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm’s length basis)
			(0.38)	-	

บุคคล/ นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความ สัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
3. บริษัท อันดามัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด (เดิมชื่อบริษัท บันยันทรี กระบี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด)	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ในบริษัทใหญ่ ลำดับสูงสุดเป็น ญาติกับผู้ถือหุ้น ในบริษัทใหญ่ ลำดับสูงสุดของ บริษัท ยูนิเวน เจอร์ แคปปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าบริการและควบคุม งานก่อสร้าง ลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า 	9.78 1.91 - 0.15	11.15 1.53 2.87 -	<p>ความจำเป็นและความเหมาะสม</p> <p>โดยสัญญาให้บริการโครงการโรงแรมบันยันทรี กระบี่ (ทับแขก) มีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm’s length basis)</p>
4. บริษัท เอเอส เอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	มีกรรมการร่วม กันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าบริการและควบคุม งานก่อสร้าง ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า 	5.21 0.53 0.30	2.27 0.82 1.23	<p>ความจำเป็นและความเหมาะสม</p> <p>กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโดยมีสัญญาให้บริการโครงการปรับปรุงอาคารตลาดหลักทรัพย์และอาคารจอดรถ(SET) และมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และมีอัตราค่าไถ่ขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm’s length basis)</p>
5. บริษัท ฐานนิ รันตร์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ในบริษัทใหญ่ ลำดับสูงสุดเป็น ญาติกับผู้ถือหุ้น ในบริษัทใหญ่ ลำดับสูงสุดของ บริษัท ยูนิเวน เจอร์ แคปปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าบริการและควบคุม งานก่อสร้าง 	5.67	-	<p>ความจำเป็นและความเหมาะสม</p> <p>ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการ โดยมีสัญญาให้บริการ 2 โครงการ มีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธรรม และมีอัตราค่าไถ่ขั้นต้นที่ประมาณการไว้ขณะพิจารณาใช้งานสูงกว่าอัตราค่าไถ่ขั้นต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้</p>
6. บริษัท อาร์. ดี.พัฒนา จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ในบริษัทใหญ่ ลำดับสูงสุดเป็น ญาติกับผู้ถือหุ้น ในบริษัทใหญ่ ลำดับสูงสุดของ บริษัท ยูนิเวน เจอร์ แคปปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าออกแบบ สถาปัตยกรรม รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม 	0.81 0.18	- -	<p>ความจำเป็นและความเหมาะสม</p> <p>ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการโครงการอาร์.ดี.พัฒนา โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ พบว่ามีอัตราค่าไถ่ขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm’s length basis)</p>

บุคคล/ นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความ สัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
7. บริษัท ตลาด ต๋อยยอด เออีซี จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ในบริษัทใหญ่ ลำดับสูงสุดเป็น ญาติกับผู้ถือหุ้น ในบริษัทใหญ่ ลำดับสูงสุดของ บริษัท ยูนิเวน เจอร์ แคปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าบริการและควบคุม งานก่อสร้าง 	4.42	-	<p>ความจำเป็นและความเหมาะสม</p> <p>ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการเป็นที่ ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยมี เงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธรรม และมีอัตราค่าไถ่ขั้นต้นที่ประมาณการไว้ขณะ พิจารณารับงานสูงกว่าอัตราค่าไถ่ขั้นต้นขั้นต่ำ ที่กำหนดไว้</p>
8. บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ในบริษัทใหญ่ ลำดับสูงสุดเป็น ญาติกับผู้ถือหุ้น ในบริษัทใหญ่ ลำดับสูงสุดของ บริษัท ยูนิเวน เจอร์ แคปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าบริการและควบคุม งานก่อสร้าง ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า 	4.08 1.73 0.20	4.80 - 0.10	<p>ความจำเป็นและความเหมาะสม</p> <p>กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ Imperial Boathouse Beach Resort โดยมีเงื่อนไข สัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับ กับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ให้ บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตราค่าไถ่ขั้นต้น ที่ใกล้เคียงกัน</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็น ธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็น บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)</p>
9. บริษัท เฟร เซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีการร่วม กันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าบริการและควบคุม งานก่อสร้าง 	0.35	-	<p>ความจำเป็นและความเหมาะสม</p> <p>ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการ โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ชั้น 22 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่า มีอัตราค่าไถ่ขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็น ธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็น บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)</p>

บุคคล/ นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความ สัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
10. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บิโอฟีแซด จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีการร่วมกันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม ลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ 	- - - -	7.39 0.30 0.59 1.34	<p>ความจำเป็นและความเหมาะสม</p> <p>กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการ โครงการ Unicorn Bangplee 2 โดยสัญญาให้บริการมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)</p>
11. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล ประเทศไทย จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีการร่วมกันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าออกแบบสถาปัตยกรรม รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม ลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ 	- - - -	4.92 1.40 0.71 3.53	<p>ความจำเป็นและความเหมาะสม</p> <p>กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการรวม 3 โครงการ โดยสัญญาให้บริการมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)</p>
12. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมกันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง รายได้ค่าออกแบบสถาปัตยกรรม รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม ลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ 	- - - - -	0.39 3.12 0.80 1.42 0.66	<p>ความจำเป็นและความเหมาะสม</p> <p>กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการรวม 2 โครงการ โดยสัญญาให้บริการมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)</p>
13. มูลนิธิสิริวัฒนภักดี	มีการร่วมกันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง ลูกหนี้การค้า 	0.60 0.10	- -	<p>ความจำเป็นและความเหมาะสม</p> <p>ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการแก่มูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)</p>

บุคคล/ นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความ สัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
14. บริษัท บางกอกอาร์ต เบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	มีกรรมกร่วม กันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าบริการและควบคุม งานก่อสร้าง 	1.59	-	<p>ความจำเป็นและความเหมาะสม</p> <p>ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการเป็นที่ ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยมี เงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ มีอัตราค่า จ้างที่ผู้บริหารประมาณการไว้ขณะพิจารณา รับงานสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ในระเบียบการคิดค่าบริการวิชาชีพ</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธรรม และมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ประมาณการไว้ขณะ พิจารณารับงานสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ที่กำหนดไว้</p>
15. บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เกษมทรัพย์วัฒน์ จำกัด)	มีกรรมกร่วม กันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าบริการและควบคุม งานก่อสร้าง รายได้ค่าออกแบบ สถาปัตยกรรม รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม ลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ เจ้าหนี้อื่น 	133.87 0.88 0.51 13.93 28.51 1.54	96.22 6.10 7.64 18.55 48.08 1.54	<p>ความจำเป็นและความเหมาะสม</p> <p>กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการ เป็นจำนวนรวม 2 โครงการ โดยสัญญาให้บริการ มีเงื่อนไขสัญญา ที่เป็นธุรกิจปกติ และมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ใกล้เคียงกัน</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ ปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไข ที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis) และสำหรับโครงการหรือส่วนงานที่ไม่ สามารถเปรียบเทียบได้นั้น มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ที่ประมาณการไว้ขณะพิจารณารับงานสูงกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กำหนดไว้</p>
16. บริษัท เกษม ทรัพย์สิริ จำกัด	มีกรรมกร่วม กันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าบริการและควบคุม งานก่อสร้าง ลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า 	9.82 1.77 - 1.16	12.78 2.00 0.26 -	<p>ความจำเป็นและความเหมาะสม</p> <p>กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการโครงการ The Parq โดยสัญญาให้บริการ มีเงื่อนไขสัญญาที่เป็น ธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มี ลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ใกล้เคียงกัน</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็น ธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็น บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)</p>

บุคคล/ นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความ สัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
17. บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ของบริษัท ที่ ซีซี แอสเวทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าบริการและควบคุม งานก่อสร้าง รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม ลูกหนี้การค้า 	2.05 0.57 1.23	- 0.15 -	<p>ความจำเป็นและความเหมาะสม</p> <p>กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการโครงการ เสริมความ แข็งแรงราวกันตก อาคารจอดรถยนต์ โดยมี เงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และ เมื่อเปรียบ เทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ ให้บริการแก่บุคคลอื่น และมีอัตราค่าไถ่เริ่มต้น ที่ใกล้เคียงกัน</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็น ธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็น บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)</p>
18. บริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีกรรมการร่วม กันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าออกแบบ สถาปัตยกรรม รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม ลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ 	- - - -	4.76 1.09 1.86 1.07	<p>ความจำเป็นและความเหมาะสม</p> <p>กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการโครงการ River 2 โดย สัญญาให้บริการมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจ ปกติ และมีอัตราค่าไถ่เริ่มต้นที่ใกล้เคียงกัน</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ ปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไข ที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis) และสำหรับโครงการหรือส่วนงานที่ไม่ สามารถเปรียบเทียบได้นั้น มีอัตราค่าไถ่เริ่มต้น ที่ประมาณการไว้ขณะพิจารณารับงานสูงกว่า อัตราค่าไถ่เริ่มต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้</p>
19. บริษัท วังน้อย โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีกรรมการร่วม กันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าออกแบบ สถาปัตยกรรม รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ 	- - -	0.70 0.22 0.26	<p>ความจำเป็นและความเหมาะสม</p> <p>กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการโครงการ Nihon- bashi-Wangnoi โดยสัญญาให้บริการมีเงื่อนไข สัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และมีอัตราค่าไถ่เริ่มต้น ที่ใกล้เคียงกัน</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ ปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไข ที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis) และสำหรับโครงการหรือส่วนงานที่ไม่ สามารถเปรียบเทียบได้นั้น มีอัตราค่าไถ่เริ่มต้น ที่ประมาณการไว้ขณะพิจารณารับงานสูงกว่า อัตราค่าไถ่เริ่มต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้</p>

บุคคล/ นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
20. บริษัท บางปะกง โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าออกแบบสถาปัตยกรรม รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ 	-	1.70	ความจำเป็นและความเหมาะสม กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการโครงการ Nihon-bashi-Bangpakong Phase 1 โดยสัญญาให้บริการมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และมีอัตราค่าไถ่เริ่มต้นที่ใกล้เคียงกัน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis) และสำหรับโครงการหรือส่วนงานที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้นั้น มีอัตราค่าไถ่เริ่มต้นที่ประมาณการไว้ขณะพิจารณาปฏิบัติงานสูงกว่าอัตราค่าไถ่เริ่มต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้
			-	0.38	
			-	0.76	
21. บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง รายได้ค่าออกแบบสถาปัตยกรรม รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม ลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ 	-	8.34	ความจำเป็นและความเหมาะสม กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการโครงการ งานสำรวจและจัดทำแบบเบื้องต้น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยสัญญาให้บริการมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และมีอัตราค่าไถ่เริ่มต้นที่ใกล้เคียงกัน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis) และสำหรับโครงการหรือส่วนงานที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้นั้น มีอัตราค่าไถ่เริ่มต้นที่ประมาณการไว้ขณะพิจารณาปฏิบัติงานสูงกว่าอัตราค่าไถ่เริ่มต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้
			-	0.65	
			-	0.12	
			-	1.45	
			-	0.37	
22. บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง ลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ 	-	2.34	ความจำเป็นและความเหมาะสม กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ บ้านห้วยขาบ โดยสัญญาให้บริการมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และมีอัตราค่าไถ่เริ่มต้นที่ใกล้เคียงกัน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis) และสำหรับโครงการหรือส่วนงานที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้นั้น มีอัตราค่าไถ่เริ่มต้นที่ประมาณการไว้ขณะพิจารณาปฏิบัติงานสูงกว่าอัตราค่าไถ่เริ่มต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้
			-	0.31	
			-	0.24	

2) รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติอื่น

บุคคล/ นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
1. นายสมเกียรติ ศิวัฒน์วงศ์	เป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัท	เจ้าหนี้เงิน ยืมที่ เจ้าหนี้	0.16	0.32	ความจำเป็นและความเหมาะสม เป็นค่าใช้จ่ายที่สำรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนิน ธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเงินยืมดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ ปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญ
2. นายไพรัช เล่า ประเสริฐ	เป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัท	เจ้าหนี้เงิน ยืมที่ เจ้าหนี้	0.01	0.29	ความจำเป็นและความเหมาะสม เป็นค่าใช้จ่ายที่สำรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนิน ธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเงินยืมดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ ปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญ
3. นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	เป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัท	เจ้าหนี้เงิน ยืมที่ เจ้าหนี้	0.11	0.25	ความจำเป็นและความเหมาะสม เป็นค่าใช้จ่ายที่สำรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนิน ธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเงินยืมดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ ปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญ
4. นายกิตติศักดิ์ สุ ภาควัฒน์	เป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัท	เจ้าหนี้เงิน ยืมที่ เจ้าหนี้	0.10	0.04	ความจำเป็นและความเหมาะสม เป็นค่าใช้จ่ายที่สำรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนิน ธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเงินยืมดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ ปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญ
5. นายอิสรินทร์ สุว ณโน	เป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัท	เจ้าหนี้เงิน ยืมที่ เจ้าหนี้	0.45	0.15	ความจำเป็นและความเหมาะสม เป็นค่าใช้จ่ายที่สำรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนิน ธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเงินยืมดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ ปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญ

3) รายการระหว่างกันที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
รายได้อื่น					
1. บริษัท เอส.เอ.ออดี จำกัด	เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	ค่าจัดงานปีใหม่ <ul style="list-style-type: none">รายได้อื่นลูกหนี้อื่น	-	0.03	<div>ความจำเป็นและความเหมาะสม</div> <p>กลุ่มบริษัทฯ และบริษัท เอส.เอ ออดี ได้ร่วมจัดกิจกรรมปีใหม่ในปี 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมซึ่งทางกลุ่มบริษัทฯ ได้เป็นผู้ดำเนินการออกค่าใช้จ่ายไปก่อน และภายหลังได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับทางบริษัท เอส.เอ ออดี</p> <div>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</div> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เป็นการค้าปกติ</p>
เช่าทรัพย์สิน					
2. บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์แคปปิตอล จำกัด	เช่าอุปกรณ์และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul style="list-style-type: none">ค่าใช้จ่ายในการบริหารเจ้าหนี้อื่น	1.12	2.33	<div>ความจำเป็นและความเหมาะสม</div> <p>กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำสัญญากับบริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด (ผู้ให้เช่า) เพื่อเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ ก่อนที่กลุ่มบริษัทฯ จะตกลงเช่าทำสัญญากับบริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด นั้น ได้ดำเนินการเปรียบเทียบความเหมาะสมของข้อเสนอการให้บริการกับรายอื่นแล้ว มีข้อสรุปว่าข้อเสนอการให้บริการของบริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการใช้บริการและดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มากกว่าข้อเสนอการให้บริการรายอื่น และมีราคาเช่าอุปกรณ์ตามอัตรามาตรฐานของบริษัท ที.ซี.ซี เทคโนโลยี จำกัด</p> <div>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</div> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าและบริการที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เป็นการค้าปกติ</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัด แย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
3. บริษัท เอส. เอ.อโต้ จำกัด	เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและ กรรมการร่วมกัน	เช่าพื้นที่อาคาร สำนักงาน <ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร 	0.74	4.76	<p>ความจำเป็นและความเหมาะสม</p> <p>บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่ารายสามปีสำหรับพื้นที่ บางส่วน บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 2 อาคารเลข ที่ 123 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร สัญญาเช่าดังกล่าวมีอัตราค่า เช่าที่ใกล้เคียงกันเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่า อาคารเลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานหลักของ บริษัทฯ ที่เช่าจากบุคคลอื่น</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าที่สม เหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เป็นการค้าปกติ</p>
4. บริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	หนี้สินตาม สัญญาเช่าการ เงิน และสัญญา เช่าดำเนินงาน จากการเช่ายาน พาหนะ <ul style="list-style-type: none"> ต้นทุน ทางการเงิน ค่าใช้จ่ายอื่น (ค่าเช่ายาน พาหนะ) หนี้สินตาม สัญญาเช่า การเงิน 	0.04 - 0.83	0.03 0.15 0.54	<p>ความจำเป็นและความเหมาะสม</p> <p>บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่ายานพาหนะ Honda Ac- cord ปี 2559 จำนวน 1 คัน จากบริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด เป็นระยะเวลา 60 เดือน ซึ่ง มีเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติทั่วไป และมี อัตราค่าเช่ายานพาหนะที่ใกล้เคียงกันกับอัตรา มาตรฐานของบริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งทางกลุ่มบริษัทฯ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่า การเงิน</p> <p>นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่า ยานพาหนะ Honda Accord จำนวน 2 คัน จาก บริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด เป็นระยะเวลา 60 เดือน ซึ่งมีเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ ทั่วไป และมีอัตราค่าเช่ายานพาหนะที่ใกล้เคียงกัน กับอัตรามาตรฐานของบริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งทางกลุ่มบริษัทฯ จัดประเภทเป็นสัญญา เช่าดำเนินงาน</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าที่สม เหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เป็นการค้าปกติ</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
บริการประกันภัย					
5. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	ประกันภัย อุบัติเหตุกลุ่ม พนักงาน <ul style="list-style-type: none">ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.60	-	ความจำเป็นและความเหมาะสม <p>ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานกับบริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นรายปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอการให้บริการจากบุคคลอื่นในอัตราความคุ้มครองที่เท่ากัน พบว่าบริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีอัตราค่าเบี้ยประกันที่ต่ำกว่า</p> ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็นการค้าปกติ</p>
6. บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	ประกันภัย วิชาชีพ <ul style="list-style-type: none">ค่าใช้จ่ายในการบริหารลูกหนี้อื่น	0.48 0.40	0.51 0.37	ความจำเป็นและความเหมาะสม <p>กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำประกันภัยวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) กับบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นรายปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอให้บริการจากบุคคลอื่นในวงเงินความรับผิดชอบที่เท่ากัน พบว่าบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีอัตราค่าเบี้ยประกันที่ต่ำกว่าและมีเงื่อนไขการคุ้มครองที่เหมาะสมกว่า</p> ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็นการค้าปกติ</p>
7. บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	ประกันภัย ความรับผิดของ กรรมการและ เจ้าหน้าที่บริหาร <ul style="list-style-type: none">ค่าใช้จ่ายในการบริหารลูกหนี้อื่น	0.20 0.21	0.40 0.38	ความจำเป็นและความเหมาะสม <p>บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Director and Officer Liability) กับบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นรายปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอการให้บริการจากบุคคลอื่นในวงเงินความรับผิดที่เท่ากัน พบว่าบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีอัตราค่าเบี้ยประกันที่ใกล้เคียงกัน และมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่เหมาะสมกว่า</p> ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็นการค้าปกติ</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัด แย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
8. บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีการรวมกันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	ประกันภัยยานพาหนะ • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร • ลูกหนี้อื่น	0.03 0.01	0.05 0.02	ความจำเป็นและความเหมาะสม บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยรถยนต์ ISUZU MU-X จำนวน 1 คัน ประกันภัยรถยนต์ Toyota Camry จำนวน 1 คัน และประกันภัยรถยนต์ Toyota Alphard จำนวน 1 คันกับบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นรายปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอการให้บริการจากบุคคลอื่นในข้อเสนอความคุ้มครองที่เท่ากัน พบว่าบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีอัตราค่าเบี้ยประกันที่ต่ำกว่า ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็นการค้าปกติ
9. บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีการรวมกันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	ประกันภัยอาคารสำนักงาน • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.01	0.02	ความจำเป็นและความเหมาะสม บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยอาคารสำนักงานเลขที่ 163 และเลขที่ 123 กับบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นรายปี ซึ่งมีเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติทั่วไป และมีอัตราค่าเบี้ยประกันตามอัตรามาตรฐานของบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็นการค้าปกติ
ค่าที่ปรึกษา					
10. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลต์ติ้ง จำกัด	มีการรวมกัน	ค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร • เจ้าหนี้อื่น	- -	1.20 1.20	ความจำเป็นและความเหมาะสม บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับบริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลต์ติ้ง จำกัดในการให้บริการที่ปรึกษาด้านการเงิน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสในการลงทุนในบริษัทเป้าหมาย ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมของข้อเสนอการให้บริการกับรายอื่นแล้ว พบว่าข้อเสนอการให้บริการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลต์ติ้ง จำกัด มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการใช้บริการและดำเนินธุรกิจบริษัทฯ มากกว่าข้อเสนอการให้บริการรายอื่น

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัด แย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
ค่าใช้จ่ายอื่น					
11. บริษัท โกดัง 19 จำกัด	เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและ กรรมการร่วมกัน	ค่าจัดงานเลี้ยง ปีใหม่ <ul style="list-style-type: none">ค่าใช้จ่ายใน การบริหารเจ้าหน้าที่อื่น	2.58 0.48	1.07 -	ความจำเป็นและความเหมาะสม ปี 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท โกดัง 19 จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดงานเลี้ยง ปีใหม่สำหรับพนักงานบริษัท และรวมถึงเป็นผู้ ดำเนินการจัดจองสถานที่และศิลปินสำหรับงาน เลี้ยงปีใหม่ด้วย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าจัดงาน เลี้ยงปีใหม่ รวมถึงค่าสถานที่และค่าศิลปินแล้ว พบว่าข้อเสนอการให้บริการของบริษัท โกดัง 19 จำกัด มีอัตราค่าบริการที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งมี ความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการใช้ บริการและดำเนินธุรกิจบริษัทฯ มากกว่าข้อเสนอ การให้บริการรายอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราค่าบริการ ที่สมเหตุสมผล
12. บริษัท โกดัง 19 จำกัด	เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและ กรรมการร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายในการ จัดทำวิดีโอ เสนอบริษัท <ul style="list-style-type: none">ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร	0.33	-	ความจำเป็นและความเหมาะสม ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท โกดัง 19 จำกัด เพื่อจัดทำวิดีโอเสนอบริษัทต่อกำลังทุน ที่สนใจ โดยมีค่าบริการจำนวน 0.33 ล้านบาท (ไม่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และได้ชำระเงินมัดจำค่าจัด ทำวิดีโอแก่บริษัท โกดัง 19 จำกัด เป็นจำนวน 0.26 ล้านบาท (ในปี 2560) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 80.00 ของค่าบริการทั้งหมด ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราค่าบริการ ที่สมเหตุสมผล

4) รายการระหว่างกันที่ไม่เป็นธุรกิจปกติและจะเกิดไม่เกิดขึ้นต่อเนื่องอีกในอนาคต

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562	
รายการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท					
1. กลุ่มผู้ถือหุ้น และผู้บริหารกลุ่ม บริษัทฯ		เงินชดเชยค่าคดี ความ <ul style="list-style-type: none">รายได้อื่นลูกหนี้อื่น	2.73	0.28	<p>ความจำเป็นและความเหมาะสม</p> <p>ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ถูกศาลชั้นต้นตัดสินให้ชำระเงินค่าคดีความจำนวน 1.69 ล้านบาท และในปี 2561 บริษัทฯ ได้ถูกศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ชำระเงินค่าคดีความจำนวน 4.42 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 2.73 ล้านบาท จากการให้บริการในโครงการหนึ่งเมื่อปี 2556 โดยบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอฎีกาในปี 2562 อย่างไรก็ตามในเดือนพฤศจิกายน 2562 ศาลได้พิจารณาขอร้องขออนุญาตฎีกา โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการบังคับคดี</p> <p>ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ มีข้อตกลงร่วมกันกับ UVCAP ซึ่งมีข้อกำหนดว่ากรณีที่ถูกฟ้องร้องและถูกตัดสินให้ชำระเงินสำหรับคดีความที่เกิดขึ้นก่อนการเข้าลงทุนโดย UVCAP (ปี 2559) กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ตกผลเป็นผู้นับผิดชอบและชดเชยเงินค่าคดีความดังกล่าว โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้บันทึกเงินชดเชยดังกล่าวเป็นรายได้อื่นและลูกหนี้อื่นเป็นจำนวนเงิน 1.69 ล้านบาท ณ วันที่บริษัทฯ ได้ถูกศาลชั้นต้นตัดสินให้ชำระเงินค่าคดีความ (ปี 2560) และในไตรมาส 1 ปี 2561 กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ได้ชำระเงินชดเชยค่าคดีความดังกล่าวแก่บริษัทฯ เพื่อเป็นการค้าประกันสำหรับความเสียหายอันเป็นผลมาจากคำพิพากษาของศาลชั้นต้นดังกล่าว และในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้บันทึกเงินชดเชยดังกล่าวเป็นรายได้อื่นและลูกหนี้อื่นเป็นจำนวนเงิน 2.73 ล้านบาท ณ วันที่บริษัทฯ ได้ถูกศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ชำระเงินค่าคดีความ (ปี 2561) และบันทึกเพิ่มเติม 0.28 ล้านบาทในปี 2562 ส่วนของดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ฟ้องร้องคดีดังกล่าวจนถึงที่สุด และหากศาลได้มีคำพิพากษาจนถึงที่สุดแล้วและให้บริษัทฯ เป็นฝ่ายชนะคดี บริษัทฯ ตกผลชำระเงินชดเชยคืนแก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมและผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ในจำนวนเท่ากับที่บริษัทฯ ได้รับมา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ เป็นฝ่ายแพ้คดี และจำนวนเงินที่ต้องชำระสูงกว่าเงินค้าประกันจำนวน 1.69 ล้านบาท ที่กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ไว้ดังกล่าว กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ตกผลชำระเงินในส่วนที่ขาดอยู่ทั้งจำนวน</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การรับชำระเงินชดเชยจากกลุ่มผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ดังกล่าวถือเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการชำระเงินค่าคดีความในกรณีที่บริษัทฯ เป็นฝ่ายแพ้คดี นอกจากนี้ แม้ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นฝ่ายชนะคดี บริษัทฯ จะคืนเงินชดเชยในจำนวนที่เท่ากับที่ได้รับจากกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ เท่านั้น จึงถือว่าเป็นรายการที่เหมาะสม</p>

1.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในปัจจุบัน UVCAP ถือหุ้นบริษัทฯ อยู่ร้อยละ 29.85 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ และเนื่องด้วย UVCAP เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย UV ซึ่งมีบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนมาก กลุ่มบริษัทฯ จึงมีแนวทางในการตรวจสอบและระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีรายการระหว่างกันกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าการอนุมัติ ตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างครบถ้วน โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการจัดทำแฟ้มข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เคยมีธุรกรรมกับกลุ่มบริษัทฯ อยู่แล้ว เพื่อให้สามารถระบุความสัมพันธ์ได้ทันทีเมื่อมีธุรกรรมกับบริษัทดังกล่าวอีกครั้ง รวมทั้งเมื่อกลุ่มบริษัทฯ มีการเสนอราคาในโครงการใหม่ กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นของผู้อ้างอิงโครงการดังกล่าวทุกครั้ง และกรณีที่ผู้อ้างอิงดังกล่าวเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเป็นอีกบริษัทหนึ่ง จะต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นดังกล่าว จนทราบถึงบุคคลที่เป็นผู้มีอำนาจหรือผู้ถือหุ้นในลำดับสูงสุด (Ultimate shareholder) ของผู้อ้างอิงทั้งหมด เพื่อให้ทราบว่าผู้อ้างอิงดังกล่าวถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่

บริษัทฯ ได้อนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกิจระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน โดยบริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีหลักการที่สำคัญ ดังนี้

1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวข้องในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. หลักเลี้ยวการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่ต้องทำรายการนั้น ให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) ธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าหรือการสนับสนุนธุรกิจ

(ข) การกู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง

(ค) ธุรกรรมที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัทหรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น

(1) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือ

(2) บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้น หรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่เกินจำนวน อัตรา หรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(ง) ธุรกรรมในประเภทหรือที่มีมูลค่าไม่เกินจำนวนอัตราที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัทฯ

โดยสำหรับการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการ อีกทั้ง บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทฯ ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 หมวด 5 วิธีดำเนินการเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับ ประกาศ

คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งบริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามมาตราฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1)

นอกจากนี้ สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีลักษณะเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ นั้น นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงความโปร่งใสในการควบคุมและกำกับดูแลการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติแนวทางการพิสูจน์ความเป็นธรรมของการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ เพื่อพิสูจน์ว่ารายการระหว่างกันที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะตกลงจะเข้าทำนั้น เป็นรายการธุรกิจปกติที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมหรือไม่ โดยมีรายละเอียดของแนวทางโดยสรุป ดังนี้

รายการที่เป็นธุรกิจปกติ หมายถึง การให้บริการแก่ หรือ การซื้อสินค้า/ใช้บริการจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ อันได้แก่ เป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน เป็นต้น รวมถึงมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมในลักษณะเดียวกับที่วิทยุชุมชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Arm's Length Basis) เช่น

- Ⓐ การทำการค้าภายใต้ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป หรือ
- Ⓑ การทำการค้าภายใต้ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป หรือ
- Ⓒ การทำการค้าภายใต้ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจมีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ ให้กับบุคคลทั่วไป เป็นต้น

ซึ่งหากการให้บริการแก่ หรือการซื้อสินค้า/ใช้บริการจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ นั้น มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม จึงจะถือว่าเป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติ และฝ่ายจัดการมีอำนาจอนุมัติเข้าทำรายการได้ โดยผู้บริหารต้องเปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้นที่คาดว่าจะได้รับจากการให้บริการในโครงการซึ่งเป็น

ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน ที่เป็นรายการระหว่างกัน (“โครงการ RPT”) กับอัตรากำไรขั้นต้นที่ประมาณไว้สำหรับโครงการที่มีลักษณะและความซับซ้อนโครงการใกล้เคียงกันที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอกหรือกรณีที่เป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยให้บริการมาก่อนและไม่มีโครงการอื่นที่สามารถเปรียบเทียบได้ ให้พิจารณาว่าโครงการ RPT มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในระเบียบการคิดค่าบริการวิชาชีพของกลุ่มบริษัทฯ หรือไม่ เพื่อพิสูจน์ความเป็นธรรมของราคาในการให้บริการในโครงการ RPT นอกจากนี้ ผู้บริหารต้องตรวจสอบเงื่อนไขของร่างสัญญาให้บริการว่ามีเงื่อนไขที่ไม่เป็นการค้าปกติหรือไม่เพื่อพิจารณาความเป็นธรรมของเงื่อนไขในการให้บริการในโครงการ RPT อย่างไรก็ดี หากผู้บริหารพิจารณาแล้วโครงการ RPT นั้น มีราคา และ/หรือเงื่อนไขของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่เป็นการค้าโดยปกติ ให้บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงเหตุผลและความจำเป็น นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการอนุมัติการเข้าทำรายการ

ซึ่งแนวทางการพิสูจน์ความเป็นธรรมของการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปอย่างโปร่งใส พิสูจน์ได้ และมีเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม สามารถเปรียบเทียบกันได้กับการดำเนินธุรกิจกับบุคคลอื่น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจากการถ่ายโอนผลประโยชน์ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทฯ

1.2 นโยบายและแนวโน้มนำการทำการค้าระหว่างกันในอนาคต

กลุ่มบริษัทฯ คาดว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ จะยังคงมีอยู่ต่อไปในอนาคตตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบวิศวกรรม และการทำประกันกับบริษัทที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น โดยที่การเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะเป็นไปตามลักษณะการทำการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งมีการกำหนดแนวทางการพิสูจน์ความเป็นธรรมของการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติไว้อย่างชัดเจน โดยต้องมีราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมเป็นธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน และแนวทางการพิสูจน์ความเป็นธรรมของการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

การวิเคราะห์และคำอธิบาย ของฝ่ายจัดการ

1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการ

ในปี 2561 – 2562 กลุ่ม STI มีรายได้จากการให้บริการจำนวน 631.39 ล้านบาท และ 712.35 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งสามารถจำแนกเป็น (1) รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และ (2) รายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมตามประเภทธุรกิจของกลุ่ม STI โดยมีรายละเอียดรายได้จากการให้บริการจำแนกตามส่วนงานของกลุ่ม STI ในปี 2561 – 2562 ดังต่อไปนี้

โครงสร้างรายได้จากการให้บริการจำแนกตามส่วนงานของกลุ่ม STI สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2562

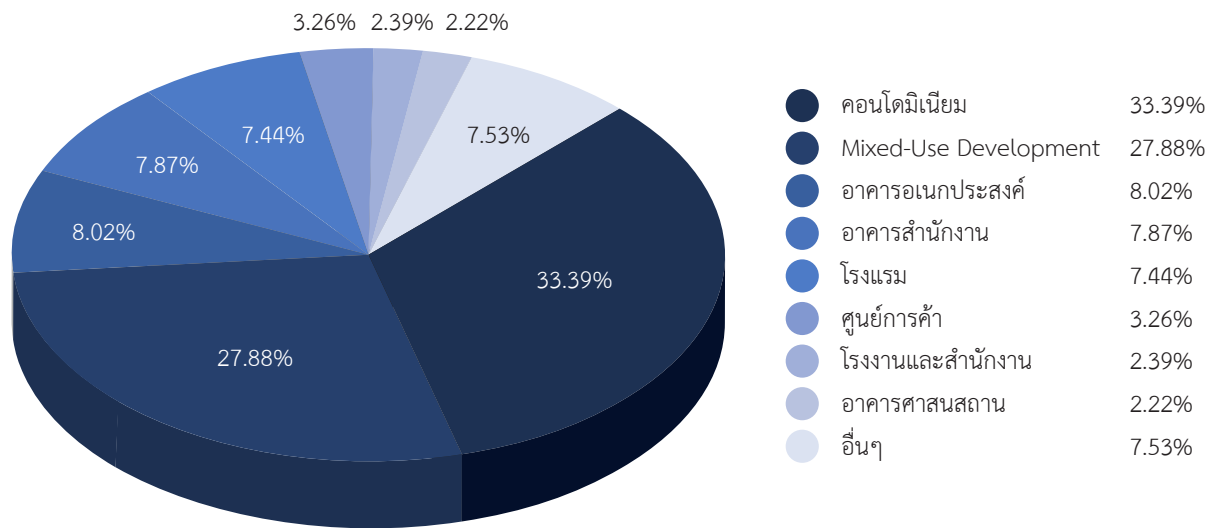
รายการ	ดำเนินการโดย	งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่			
		31 ธ.ค. 2561		31 ธ.ค. 2562	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง	STI/STH	551.02	87.27	603.48	84.72
รายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม	STH	80.37	12.73	108.87	15.28
รวมรายได้จากการให้บริการ		631.39	100.00	712.35	100.00

โดยในปี 2561 – 2562 กลุ่ม STI มีรายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 551.02 ล้านบาท และ 603.48 ล้านบาท ตามลำดับ และสำหรับรายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของกลุ่ม STI ในปี 2561 – 2562 มีจำนวน 80.37 ล้านบาท และ 108.87 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งกลุ่ม STI มีรายได้หลักจากธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งในปี 2561 – 2562 ธุรกิจดังกล่าวมีส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 87.27 ถึงร้อยละ 84.72 ของรายได้จากการให้บริการรวม

โดยกลุ่ม STI เป็นผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างในโครงการหลากหลายประเภท ซึ่งมีรายละเอียดสัดส่วนรายได้ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างแยกตามประเภทโครงการของกลุ่ม STI สำหรับปี 2561 และปี 2562 ดังต่อไปนี้



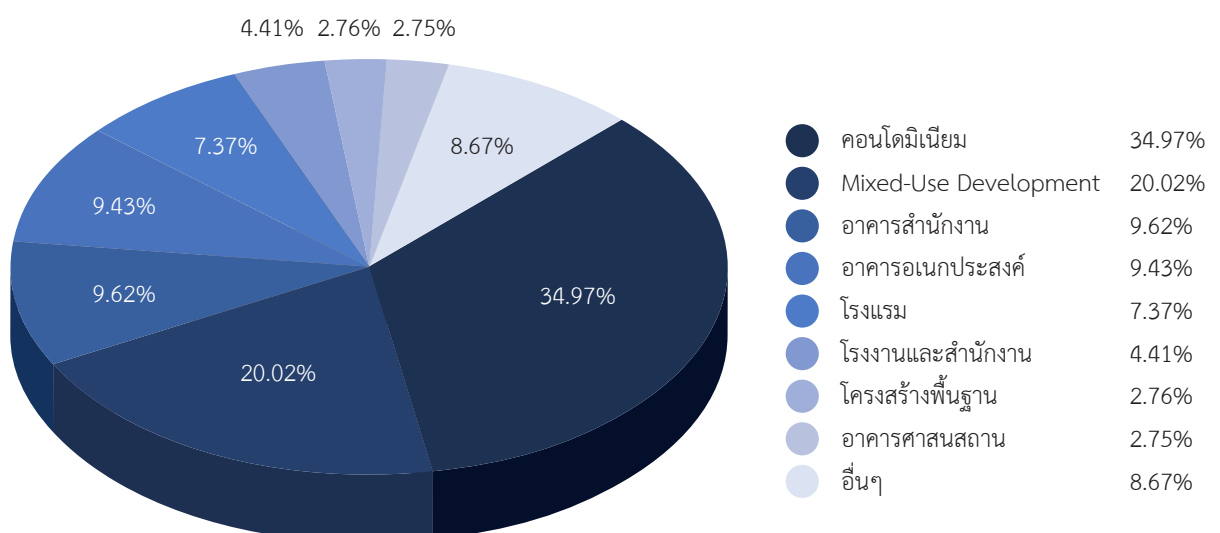
สัดส่วนรายได้* ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างของกลุ่ม STI
แยกตามลักษณะโครงการสำหรับปี 2561



หมายเหตุ * ไม่รวมรายได้ที่นอกเหนือจากค่าบริการปกติ

** อื่นๆ เช่น โครงการประเภทสถานศึกษา สนามกอล์ฟ และโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

สัดส่วนรายได้* ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างของกลุ่ม STI
แยกตามลักษณะโครงการสำหรับปี 2562



หมายเหตุ * ไม่รวมรายได้ที่นอกเหนือจากค่าบริการปกติ

** อื่นๆ เช่น โครงการประเภทสถานศึกษา Exhibition ศูนย์การค้า และกลุ่มโชว์รูม ศูนย์บริการ เป็นต้น

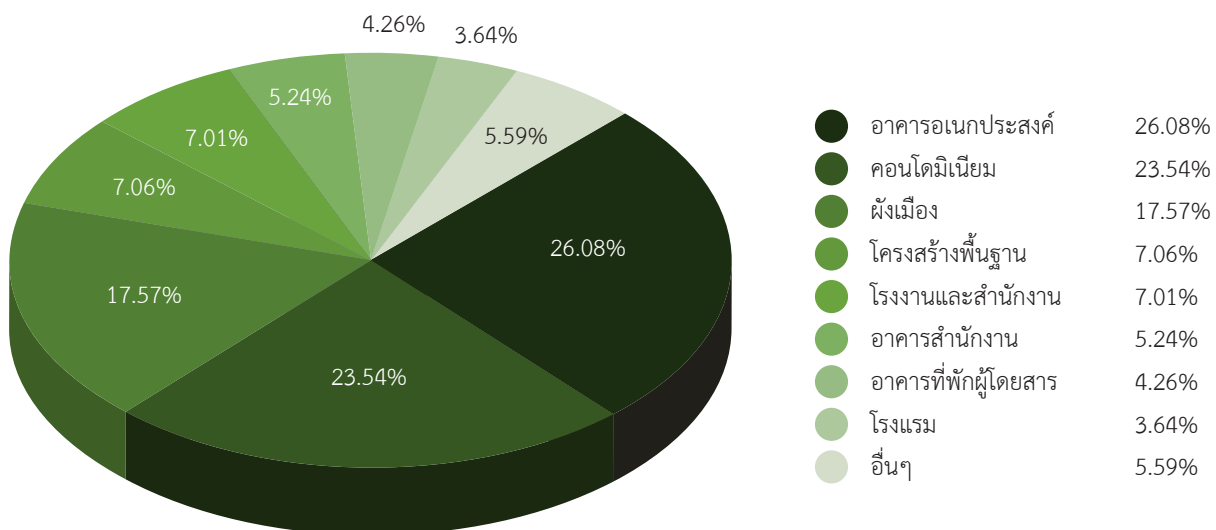
ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างของกลุ่ม STI มีสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่จากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมทั้งแนวราบและแนวสูง โดยในปี 2561 และปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 33.39 และร้อยละ 34.97 ของรายได้จากธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างที่ไม่รวมรายได้ที่นอกเหนือจากค่าบริการปกติในแต่ละปี ตามลำดับ ซึ่งโครงการประเภทคอนโดมิเนียมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามการขยายตัวของชุมชนเมือง เช่น รถไฟฟ้า นอกจากนี้ กลุ่ม STI มีสัดส่วนรายได้จากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท Mixed-use Development ในปี 2561 และปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 27.88 และร้อยละ 20.02 ของรายได้จากธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างที่ไม่รวมรายได้ที่นอกเหนือจากค่าบริการปกติในแต่ละปี ตามลำดับ ซึ่งโครงการประเภท Mixed-use Development เป็นโครงการในรูปแบบผสมผสานโดยมีอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น ประเภทที่พักอาศัย ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน รวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งจะส่งเสริม

ให้อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มมากกว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบใดแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว และโครงการประเภท Mixed-use Development ได้รับความสนใจจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน อาทิเช่น โครงการ One Bangkok นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นผู้ให้บริการในโครงการประเภทอื่นๆ อย่างหลากหลาย เช่น อาคารสำนักงาน อาคารอเนกประสงค์ โรงแรม โรงงาน และโครงสร้างพื้นฐาน

สำหรับธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของกลุ่ม STI นั้น มีสัดส่วนรายได้หลักจากโครงการประเภทอาคารอเนกประสงค์ และคอนโดมิเนียมเช่นเดียวกันกับธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งนี้ มีการกระจายตัวของรายได้จากโครงการที่หลากหลายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดสัดส่วนรายได้ธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมแยกตามประเภทโครงการของกลุ่ม STI สำหรับปี 2561 และปี 2562 ดังต่อไปนี้

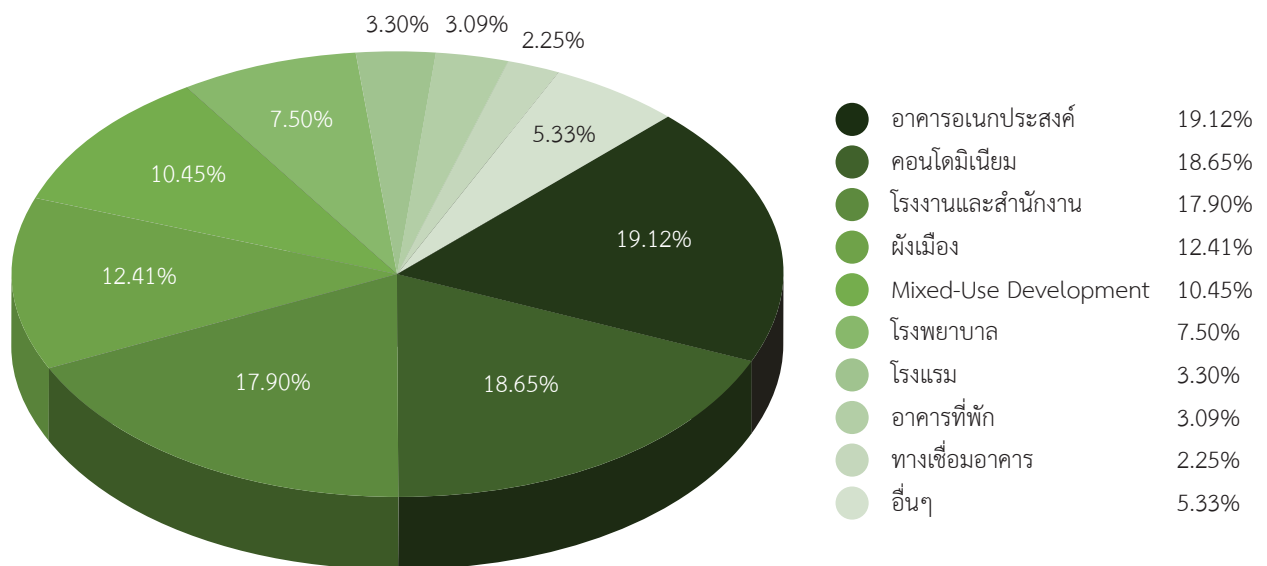
สัดส่วนรายได้ธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของกลุ่ม STI

แยกตามลักษณะโครงการสำหรับปี 2561



หมายเหตุ ** อื่นๆ เช่น อาคารศาสนสถาน ศูนย์การค้า และสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้าง เป็นต้น

สัดส่วนรายได้ธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของกลุ่ม STI
แยกตามลักษณะโครงการสำหรับปี 2562



หมายเหตุ ** อื่นๆ เช่น อาคารศาสนสถาน ศูนย์การค้า และสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้าง เป็นต้น

โดยธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของกลุ่ม STI มีสัดส่วนรายได้จากโครงการอาคารเอนกประสงค์ ในปี 2561 และปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 26.08 และร้อยละ 19.12 ของรายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในแต่ละปี ตามลำดับ และมีสัดส่วนรายได้จากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในปี 2561 และปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 23.54 และร้อยละ 18.65 ของรายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในแต่ละปี ตามลำดับ และมีสัดส่วนรายได้จากโครงการหลากหลายประเภท เช่น โรงงานและสำนักงาน ผังเมือง Mixed-Use Development และโรงพยาบาล รวมถึงงานออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนและระบบระบายน้ำจากภาครัฐบาล โดยกลุ่ม STI มีสัดส่วนในงานโรงงานและสำนักงานเพิ่มขึ้นในปีปัจจุบันโดยคิดเป็นร้อยละ 17.90 และ 7.01 ของรายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในแต่ละปี ตามลำดับ เนื่องจากกลุ่ม STI ได้รับงานออกแบบโรงงานและคลังสินค้าตามนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง นอกจากนี้ กลุ่ม STI มีสัดส่วนรายได้จากโครงการออกแบบผังเมืองโดยคิดเป็นร้อยละ 12.41 และ 17.57 ของรายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในแต่ละปี ตามลำดับ จากการได้รับว่าจ้างเป็นผู้ออกแบบผังเมืองในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)

โครงสร้างรายได้จากการให้บริการของกลุ่ม STI แยกรายกลุ่มผู้ว่าจ้างสำหรับปี 2561 และปี 2562

สัดส่วนรายได้* แยกรายกลุ่มผู้ว่าจ้าง (ร้อยละ)	ปี 2561	ปี 2562
ภาคเอกชน	85.21	82.38
ภาครัฐบาล	14.79	17.62

โดยกลุ่ม STI มีสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่จากภาคเอกชน ซึ่งในปี 2561 และปี 2562 กลุ่ม STI มีสัดส่วนรายได้จากผู้ว่าจ้างภาคเอกชนคิดเป็นร้อยละ 85.21 และร้อยละ 82.38 ของรายได้จากการให้บริการซึ่งไม่รวมรายได้ที่นอกเหนือจากค่าบริการปกติในแต่ละงวด ตามลำดับโดยครอบคลุมทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น

- กลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กลุ่มบริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
- กลุ่มบริษัท อีลีเซียน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เมโทร โพลิสพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
- บริษัท บวิค-ไทย จำกัด

รวมทั้งมีกลุ่มผู้ว่าจ้างที่เป็นภาครัฐบาล เช่น

- กรมโยธาธิการและผังเมือง
- สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
- กรมท่าอากาศยาน
- ธนาครแห่งประเทศไทย
- สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
- สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

นอกจากนี้ ในปี 2561 และปี 2562 กลุ่ม STI มีสัดส่วนรายได้จากผู้ว่าจ้างภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 14.79 และร้อยละ 17.62 ของรายได้จากการให้บริการซึ่งไม่รวมรายได้ที่นอกเหนือจาก

ค่าบริการปกติในแต่ละงวด ตามลำดับ ซึ่งรายได้จากผู้ว่าจ้างภาครัฐในปี 2562 มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดปี 2561 โดยมีสาเหตุจากการได้รับว่าจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษาในโครงการของภาครัฐบาลหลายโครงการในปี 2562 เช่น โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โครงการผังเมือง และโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

สำหรับปี 2562 กลุ่ม STI มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นจำนวน 80.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.82 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างจำนวน 52.46 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณของงานที่ให้บริการในปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เช่น โครงการ One Bangkok โครงการปรับปรุงศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โครงการอาคารชุดพักอาศัยหลายโครงการ โครงการอาคารสำนักงาน และโครงการประเภทอาคารอเนกประสงค์ เป็นต้น นอกจากนี้ รายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเพิ่มขึ้น 28.50 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) งานโครงการประเภทโรงงานและคลังสินค้าหลายแห่ง และโครงการประเภทอาคารอเนกประสงค์ เป็นต้น

รายได้อื่น

กลุ่ม STI มีรายได้อื่นในปี 2561 – 2562 จำนวน 3.71 ล้านบาท และ 14.93 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.58 และ 2.05 ของรายได้รวมในแต่ละปี ตามลำดับ

ในปี 2562 กลุ่ม STI มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 11.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากกำไรจากการขายรถยนต์ที่ครบอายุการใช้งานแล้วจำนวน 7.2 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับจำนวน 5.2 ล้านบาท

ในปี 2561 รายได้อื่นของกลุ่ม STI มีส่วนประกอบหลัก คือ รายได้จากเงินชดเชยค่าความดีความโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกลุ่ม STI และ รายได้ดอกเบี้ยรับ

ต้นทุนการให้บริการและกำไรขั้นต้น

กลุ่ม STI มีต้นทุนการให้บริการในปี 2561 – 2562 จำนวน 431.39 ล้านบาท และ 471.96 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งสามารถจำแนกเป็น (1) ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน (2) ต้นทุนผู้รับจ้างช่วง (Sub-contractor) และ (3) ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอื่นๆ โดยมีรายละเอียดต้นทุนการให้บริการจำแนกตามประเภทของกลุ่ม STI ในปี 2561 – 2562 ดังต่อไปนี้

โครงสร้างต้นทุนการให้บริการของกลุ่ม STI สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2562

รายการ	งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่			
	31 ธ.ค. 2561		31 ธ.ค. 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน	344.25	79.80	392.66	83.20
2. ต้นทุนผู้รับจ้างช่วง (Sub-contractor)	80.01	18.55	66.13	14.01
3. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการให้บริการอื่นๆ *	7.13	1.65	13.17	2.79
รวมต้นทุนการให้บริการ	431.39	100.00	471.96	100.00

หมายเหตุ * ต้นทุนที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการให้บริการอื่นๆ เช่น ค่าพิมพ์เขียว ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายวัสดุ เป็นต้น

ต้นทุนการให้บริการส่วนใหญ่ของกลุ่ม STI คือต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน โดยกลุ่ม STI มีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในปี 2561 - 2562 จำนวน 344.25 ล้านบาท และ 392.66 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.80 และร้อยละ 83.20 ของต้นทุนการให้บริการในแต่ละปี ตามลำดับ โดยต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของกลุ่ม STI ในปี 2562 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 48.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.06 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งการเพิ่มขึ้นของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในแต่ละปีมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานเพื่อรองรับปริมาณงานที่สูงขึ้น และจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานที่ปรับเพิ่มขึ้นในแต่ละปี รวมทั้งในปี 2562 กลุ่ม STI มีการบันทึกสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ที่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่ม STI มีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 7.18 ล้านบาทในส่วนของต้นทุนให้บริการ ซึ่งถือเป็นรายจ่ายครั้งเดียวและไม่ใช้รายการเงินสด

นอกจากนี้ในการรับงานบางโครงการที่มีขอบเขตงานบริการที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน หรือในกรณีที่กลุ่ม STI มีการขาดแคลนบุคลากรสำหรับการให้บริการในระยะสั้น กลุ่ม STI จะว่าจ้างผู้รับจ้างช่วง (Sub-contractor) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้การเป็นที่ยอมรับและควบคุมงานก่อสร้างออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เพื่อให้การให้บริการในขอบเขตงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน หรือเพื่อชดเชยความขาดแคลนบุคลากรในระยะสั้นดังกล่าว โดยกลุ่ม STI มีต้นทุนผู้รับจ้างช่วง (Sub-contractor) ในปี 2561 - 2562 จำนวน 80.01 ล้านบาท และ 66.13 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมีจำนวนลดลง 13.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 17.35 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากในปี 2561 กลุ่ม STI ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศเป็นผู้รับจ้างช่วง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นกรณีพิเศษสำหรับการก่อสร้างโครงการหนึ่งซึ่งขอบเขตงานและต้นทุนการว่าจ้างผู้รับจ้างช่วงรายดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้วในไตรมาส 3 ปี 2561

นอกจากนี้ ต้นทุนการให้บริการของกลุ่ม STI สามารถจำแนกตามประเภทธุรกิจของกลุ่ม STI เป็น (1) ต้นทุนการให้บริการในธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และ (2) ต้นทุนการให้บริการในธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม



**รายได้ ต้นทุน และกำไรขั้นต้นจากการให้บริการของกลุ่ม STI
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2562**

รายการ	งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่			
	31 ธ.ค. 2561		31 ธ.ค. 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง				
รายได้จากการให้บริการ	551.02	100.00	603.48	100.00
ต้นทุนการให้บริการ	376.94	68.41	392.24	65.00
กำไรขั้นต้น	174.08	31.59	211.24	35.00
ธุรกิจให้บริการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม				
รายได้จากการให้บริการ	80.37	100.00	108.87	100.00
ต้นทุนการให้บริการ	54.45	67.76	79.72	73.22
กำไรขั้นต้น	25.92	32.25	29.15	26.78
รวมรายการทั้ง 2 ธุรกิจ				
รายได้จากการให้บริการ	631.39	100.00	712.35	100.00
ต้นทุนการให้บริการ	431.39	68.32	471.96	66.25
กำไรขั้นต้น	200.00	31.68	240.39	33.75

โดยกลุ่ม STI มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างในปี 2561-2562 จำนวน 174.08 ล้านบาท และ 211.24 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 31.59 และ 35.00 ในแต่ละปี ตามลำดับ ซึ่งอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานที่มีกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น และความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และต้นทุนว่าจ้างผู้รับจ้างช่วง (Sub-contractor) ที่ดีขึ้นในปีปัจจุบัน

ในขณะเดียวกัน กลุ่ม STI มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในปี 2561 - 2562 จำนวน 25.92 ล้านบาท และ 29.15 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 32.25 และ ร้อยละ 26.78 ในแต่ละปี ตามลำดับ ซึ่งอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงเนื่องจากการลดลงของปริมาณโครงการออกแบบที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงของกลุ่ม STI ในปี 2562 แต่อย่างไร

ก็ตาม กำไรขั้นต้นจากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมมีจำนวนเพิ่มขึ้น 3.23 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 เช่น งานโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก งานโครงการประเภทโรงงานและคลังสินค้าหลายแห่ง และโครงการประเภทอาคารอเนกประสงค์ เป็นต้น

โดยภาพรวม กลุ่ม STI มีกำไรขั้นต้นในปี 2561-2562 จำนวน 200.00 ล้านบาท และ 240.39 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 31.68 และ 33.75 ในแต่ละปีตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กลุ่ม STI มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 - 2562 จำนวน 115.84 ล้านบาท และ 147.90 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการบริหารในแต่ละปี ดังต่อไปนี้

โครงสร้างค่าใช้จ่ายบริหารของกลุ่ม STI สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2562

รายการ	งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่			
	31 ธ.ค. 2561		31 ธ.ค. 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน	69.30	59.82	94.34	63.79
2. ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	7.66	6.60	5.39	3.64
3. ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	8.15	7.04	10.37	7.01
4. ค่าเช่าและบริการ	6.98	6.03	15.19	10.27
5. ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินคดีฟ้องร้องตามกฎหมาย	2.73	2.36	0.28	0.19
6. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	0.94	0.81	(0.59)	(0.40)
7. อื่นๆ ^{/1}	20.08	17.34	22.92	15.50
ค่าใช้จ่ายบริหารรวม	115.84	100.00	147.90	100.00

หมายเหตุ ^{/1} ค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภคกลาง ค่าเบี้ยประกัน ค่าซ่อมแซม ค่าบริจาคสาธารณะ ค่าโฆษณาและค่าเดินทาง เป็นต้น

โดยกลุ่ม STI มีค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักคือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ซึ่งในปี 2561 – 2562 กลุ่ม STI มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวจำนวน 69.30 ล้านบาท และ 94.34 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 59.82 และร้อยละ 63.79 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม

ในปี 2562 กลุ่ม STI มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 32.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.68 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีผลจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานฝ่ายธุรการและสำนักงานส่วนกลางเพื่อปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้พร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561) และจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานที่ปรับเพิ่มขึ้นในปีปัจจุบัน นอกจากนั้นในปี 2562 กลุ่ม STI ได้มีการบันทึกสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 จำนวน 2.77 ล้านบาทในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร และ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าที่ปรึกษาในการเข้าซื้อกิจการอื่นจำนวน 4.30 ล้านบาท

นอกจากนี้ กลุ่ม STI มีค่าเช่าและบริการที่เพิ่มขึ้นจำนวน 8.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 117.62 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุจากในปี 2562 กลุ่ม STI ได้มีการทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับศูนย์อบรมของพนักงานและพื้นที่สำนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

ต้นทุนทางการเงิน

กลุ่ม STI มีต้นทุนทางการเงินในปี 2561– 2562 จำนวน 1.14 ล้านบาท และ 0.48 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งต้นทุนทางการเงินของกลุ่ม STI สามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ (1) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม (2) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการผ่อนชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดของต้นทุนทางการเงินในแต่ละงวด ดังต่อไปนี้

โครงสร้างต้นทุนทางการเงินของกลุ่ม STI สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2562

รายการ	งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่			
	31 ธ.ค. 2561		31 ธ.ค. 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม	0.36	31.35	-	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน	0.78	68.65	0.48	100.00
ต้นทุนทางการเงินรวม	1.14	100.00	0.48	100.00

ซึ่งค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมจะแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของกลุ่ม STI อันประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ในปี 2561 กลุ่ม STI ได้จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือทั้งหมดซึ่งเป็นเงินกู้ยืมสำหรับลงทุนในที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และปิดวงเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวกับสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 กลุ่ม STI ไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินจะแปรผันตามหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินของกลุ่ม STI อันประกอบด้วย หนี้สินตามสัญญาเช่าและเช่าซื้อสินทรัพย์ของกลุ่ม STI ซึ่งค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินของกลุ่ม STI ในปี 2561 – 2562 มีจำนวนลดลง 0.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 38.46 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเกือบทั้งหมดของกลุ่ม STI

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

กลุ่ม STI มีกำไรสุทธิในปี 2561 – 2562 จำนวน 73.03 ล้านบาท และ 85.50 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 11.50 และ ร้อยละ 11.76 ตามลำดับ โดยกลุ่ม STI สามารถรักษ้อัตรากำไรไว้ได้ใกล้เคียงเดิมในแต่ละปี

ในปี 2562 กลุ่ม STI มีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 85.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 12.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.08 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก

การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น 80.96 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานให้บริการ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานที่มีกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นและจากการบริหารจัดการต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้กลุ่ม STI มีกำไรจากการขายรถยนต์ที่ครบอายุการใช้งานแล้วจำนวน 7.17 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับจำนวน 5.19 ในปีนี้

2. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

กลุ่ม STI มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2562 จำนวน 716.82 ล้านบาท และ 785.03 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 671.28 ล้านบาท และ 717.89 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 93.65 และร้อยละ 91.45 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลำดับ และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 45.54 ล้านบาท และ 67.14 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.35 และร้อยละ 8.55 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการที่สำคัญดังต่อไปนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

กลุ่ม STI มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2562 จำนวน 443.90 ล้านบาท และ 37.03 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 61.93 และร้อยละ 4.72 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลำดับ โดยการเปลี่ยนแปลงในรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสามารถพิจารณาได้จากตารางสรุปงบกระแสเงินสด ดังนี้

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดของกลุ่ม STI สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2562

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่	
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	71.44	16.38
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1.83)	(387.92)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	328.28	(35.33)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	397.99	(406.87)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	45.91	443.90
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	443.90	37.03

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่ม STI มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 406.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 91.66 เมื่อเทียบกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนปี 2562 จำนวน 387.92 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการซื้อและขายเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิจำนวน 375.42 ล้านบาท นอกจากนี้ กลุ่ม STI มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินปี 2562 จำนวน 35.33 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการที่กลุ่ม STI มีการจ่ายชำระเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของ STI จำนวน 26.76 ล้านบาท และการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน 8.57 ล้านบาท

ในปี 2562 กลุ่ม STI มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2562 จำนวน 16.38 ล้านบาท ลดลง 55.06 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระเพิ่มขึ้นจำนวน 77.52 ล้านบาท ซึ่งสัมพันธ์ตามรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้นในปีปัจจุบัน

เงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่ม STI มีเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 377.1 ล้านบาท ซึ่งเตรียมไว้รองรับการเติบโตทางธุรกิจและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ประกอบด้วย เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงินที่ตั้งใจถือไว้ไม่เกิน 1 ปี และเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้

ลูกหนี้การค้า

กลุ่ม STI มีลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2562 จำนวน 94.42 ล้านบาท และ 94.29 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 13.17 และร้อยละ 12.01 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดโครงสร้างลูกหนี้การค้าของกลุ่ม STI ดังต่อไปนี้

โครงสร้างลูกหนี้การค้าของกลุ่ม STI ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2562

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่			
	31 ธ.ค. 2561		31 ธ.ค. 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	52.18	52.93	59.46	60.76
เกินวันครบกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	30.76	31.20	30.40	31.06
3 – 6 เดือน	5.91	6.00	2.20	2.25
6 – 12 เดือน	2.46	2.50	1.05	1.07
มากกว่า 12 เดือน	7.27	7.37	4.75	4.85
รวมลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	98.58	100.00	97.86	100.00
(หัก) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(4.16)	(4.22)	(3.57)	(3.65)
รวมลูกหนี้การค้าสุทธิ	94.42	95.78	94.29	96.35

โดยลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระน้อยกว่า 3 เดือนของกลุ่ม STI ส่วนใหญ่นั้น มีสาเหตุจากขั้นตอนการเบิกชำระเงินค่าบริการของผู้ว่าจ้างที่อาจเกิดความล่าช้า และส่งผลให้การชำระค่าบริการเกินจากเทอมการชำระหนี้ ในขณะที่ลูกหนี้การค้าที่ค้างกำหนดชำระตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน นั้น โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุจาก (1) ขั้นตอนการเบิกชำระเงินค่าบริการของผู้ว่าจ้างที่อาจเกิดความล่าช้า และ (2) ความล่าช้าในการส่งมอบงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งส่งผลให้ผู้ว่าจ้างชะลอการจ่ายชำระค่าบริการออกไป

จนกว่าผู้รับเหมาก่อสร้างจะส่งมอบงานจนครบถ้วน อย่างไรก็ตาม กลุ่ม STI มีลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่ม STI มีลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระลดลงจำนวน 8.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 17.24 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งการลดลงของลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากระบบควบคุมภายในของกลุ่ม STI ในการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ

เนื่องด้วยกลุ่ม STI พิจารณารับรู้รายได้จากการให้บริการตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of completion) ของแต่ละโครงการ โดยพิจารณาจากสัดส่วนระหว่างต้นทุนการให้บริการที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการต้นทุนการให้บริการที่คาดว่าจะต้องใช้ในการให้บริการจนสิ้นสุดโครงการ ทำให้รายได้จากการให้บริการอาจมีจำนวนไม่เท่ากับเงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการที่รับรู้ตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of completion) ในจำนวนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างนั้น ส่วนต่างดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็น รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระในงบการเงิน

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2562 กลุ่ม STI มีรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 115.01 ล้านบาท และ 192.53 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 16.04 และร้อยละ 24.53 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่ม STI มีรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระเพิ่มขึ้นจำนวน 77.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.40 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ซึ่งรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระจะเปลี่ยนแปลงไปตามส่วนต่างระหว่างรายได้จากการให้บริการที่รับรู้มากกว่าเงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างในแต่ละงวด ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากสถานการณ์ดังต่อไปนี้

- การให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างในช่วงที่ต้องใช้กำลังพลในการให้บริการในสัดส่วนที่สูง ส่งผลให้มีต้นทุนการให้บริการและรายได้ที่สามารถรับรู้ตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of completion) ในสัดส่วนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาอื่นของโครงการ ในขณะที่โครงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโดยส่วนใหญ่จะมีตารางการเรียกเก็บเงินค่าบริการจากผู้ว่าจ้างในอัตราที่เท่ากันตลอดระยะเวลาการให้บริการ ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการในช่วงดังกล่าวมีจำนวนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง
- กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการแก่ผู้ว่าจ้าง และมีรายได้ที่รับรู้ตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of completion) แล้วแต่ ยังไม่ครบกำหนดวันที่กลุ่มบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ว่าจ้าง ณ วันที่ปิดงวดงบการเงิน ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการมีจำนวนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้กลุ่ม STI มีรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562

งานระหว่างทำ

กลุ่ม STI ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดยกิจการได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยบันทึกปรับกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่มีงานระหว่างทำในปี 2562 แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่ม STI ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่ม STI มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2562 จำนวน 20.66 ล้านบาท และ 20.66 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.88 และร้อยละ 2.63 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2562 ดังต่อไปนี้

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่ม STI ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2562

ราคาทุน (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม ณ วันที่	
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562
1. ที่ดิน เนื้อที่ 6-0-92.1 ไร่ ที่จังหวัดขอนแก่น	4.59	4.59
2. ที่ดิน เนื้อที่ 5-0-10 ไร่ ที่จังหวัดเชียงใหม่	18.28	18.28
(หัก) ขาดทุนจากการด้อยค่า ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุน	(2.20)	(2.20)
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ ลงทุนสุทธิ	20.66	20.66

ในปี 2559 กลุ่ม STI บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 2.20 ล้านบาท ในที่ดิน แปลาจังหวัดเชียงใหม่ จากส่วนต่างระหว่างมูลค่าทางบัญชีกับมูลค่า ยุติธรรมของที่ดินดังกล่าว ซึ่งอ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่า สินทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน และมีมูลค่าจากการประเมิน ณ วันที่ 9 มกราคม 2562 และ 16 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 16.08 ล้านบาท

อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2562 กลุ่ม STI มีอาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม จำนวน 11.33 ล้านบาท และ 28.49 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.58 และ ร้อยละ 3.63 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละงวดตามลำดับ โดยมี จำนวนเพิ่มขึ้น 17.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 151.46 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในปี 2562 กลุ่ม STI ได้มีการขยายต่อเติมในส่วนของอาคารสำนักงาน ห้องประชุม และ จัดตั้งศูนย์อบรมและพัฒนา อบรมทักษะความรู้สำหรับพนักงาน รวมทั้งมีการลงทุนในส่วนของผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่ม STI เพื่อรองรับกับการขยาย ตัวของธุรกิจในอนาคต

กลุ่ม STI ได้ให้ความสำคัญต่อการปรับใช้เทคโนโลยีใน การให้บริการ และการบริหารจัดการของกลุ่ม STI เนื่องจากเล็งเห็น ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพงาน บริการ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กลุ่ม STI ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการ จากผู้ว่าจ้างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและเป็นแนวทางสำคัญในการ รักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม STI ในฐานะหนึ่งใน ผู้นำของธุรกิจดังกล่าวต่อไปในอนาคต กลุ่ม STI มีการนำโปรแกรม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของกลุ่ม STI และใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลแบบพกพาในการบันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานผล การตรวจรับงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูล และรูปภาพของพนักงานจากแต่ละโครงการก่อสร้างมายังสำนักงาน ส่วนกลางได้ทันที ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ พนักงานให้เกิดความคล่องตัวและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2562 กลุ่ม STI มีหนี้สิน รวมจำนวน 144.63 ล้านบาท และ 159.95 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 96.18 ล้านบาท และ 89.01 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 13.42 และ ร้อยละ 11.34 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละปี ตามลำดับ และมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 48.45 ล้านบาท และ

70.94 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.76 และร้อยละ 9.04 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละปี ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

เจ้าหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2562 กลุ่ม STI มีเจ้าหนี้ การค้าจำนวน 11.27 ล้านบาท และ 16.14 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.57 และร้อยละ 2.06 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละปี ตามลำดับ ซึ่งเจ้าหนี้การค้าของกลุ่ม STI มีส่วนประกอบหลักคือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้รับจ้างช่วง (Sub-contractor) ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระในแต่ละงวด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่ม STI มีเจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้นจำนวน 4.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.21 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งการเปลี่ยนแปลง ของเจ้าหนี้การค้ามีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้รับจ้างช่วง (Sub-contractor) ที่ยังไม่ถึง กำหนดชำระ ณ สิ้นงวดในแต่ละปี

เจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2562 กลุ่ม STI มีเจ้าหนี้อื่น จำนวน 28.28 ล้านบาท และ 26.66 ล้านบาท ตามลำดับ หรือ คิดเป็นร้อยละ 3.95 และร้อยละ 3.40 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละปี ตามลำดับ ซึ่งเจ้าหนี้อื่นของกลุ่ม STI มี ส่วนประกอบหลัก จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานค้างจ่าย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย และเจ้าหนี้กรมสรรพากรของกลุ่ม STI ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระในแต่ละปี

รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้า จากลูกค้า

เนื่องด้วยกลุ่ม STI พิจารณารับรู้รายได้จากการให้บริการ ตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of completion) ของแต่ละโครงการ โดยพิจารณาจากสัดส่วนระหว่างต้นทุนการ ให้บริการที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการต้นทุนการให้บริการที่คาดว่าจะต้องใช้ในการให้บริการจนสิ้นสุดโครงการ ทำให้รายได้จากการ ให้บริการอาจมีจำนวนไม่เท่ากับเงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ว่า จ้าง ซึ่งในกรณีที่กลุ่มบริษัท มีเงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง ในจำนวนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการให้บริการที่ รับรู้ตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of completion) นั้น ส่วนต่างดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2562 กลุ่ม STI มีรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจำนวน 27.70 ล้านบาท และ 23.22 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.86 และร้อยละ 2.96 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละปี ตามลำดับ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่ม STI มีรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลงจำนวน 4.48 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นการลดลงร้อยละ 16.17 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ซึ่งรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงไปตามส่วนต่างระหว่างเงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากลูกค้าที่สูงกว่ารายได้จากการให้บริการในแต่ละงวด ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างในช่วงที่ต้องใช้กำลังพลในสัดส่วนที่ต่ำ ส่งผลให้มีต้นทุนการให้บริการและรายได้ที่สามารถรับรู้ตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of completion) ในสัดส่วนที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาอื่นของโครงการ ในขณะที่โครงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโดยส่วนใหญ่จะมีการเรียกเก็บเงินค่าบริการจากผู้ว่าจ้างในอัตราที่เท่ากันตลอดระยะเวลาการให้บริการ ส่งผลให้เงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างมีจำนวนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการให้บริการในช่วงดังกล่าว

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2562 จำนวน 21.81 ล้านบาท และ 19.88 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.04 และร้อยละ 2.53 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของแต่ละปี ตามลำดับ โดยรายการหลักของหนี้สินหมุนเวียนอื่นประกอบด้วยภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และประมาณการหนี้สินจากคดีความ

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ในปี 2561 กลุ่ม STI ได้จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือทั้งหมดซึ่งเป็นเงินกู้ยืมสำหรับลงทุนในที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และปิดวงเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวกับสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 กลุ่ม STI ไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2562 กลุ่ม STI มีหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 8.62 ล้านบาท และ 0.53 ล้านบาท

ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.20 และร้อยละ 0.07 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละงวด ตามลำดับ โดยสัญญาเช่าการเงินของกลุ่ม STI มาจากการเช่าและเช่าซื้อยานพาหนะ โดยมีระยะเวลาเช่าประมาณ 4 - 5 ปี ในแต่ละสัญญา และจะครบกำหนดในระยะเวลาที่แตกต่างกันจนถึงปี 2564

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่ม STI มีหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลงจำนวน 8.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 93.85 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งการลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินของกลุ่ม STI มีสาเหตุหลักจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเกือบทั้งหมดในปี 2562

ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่ม STI บันทึกโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงานเป็นประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2562 กลุ่ม STI มีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจำนวน 46.95 ล้านบาท และ 70.71 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.55 และร้อยละ 9.01 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละงวดตามลำดับ

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่ม STI มีประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 23.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.61 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการบันทึกประมาณการหนี้สินเพิ่มเติมในปี 2562 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน เป็นไปตามการสะสมของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในแต่ละปี จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากสมมติฐานในการประมาณการผลประโยชน์พนักงาน อันได้แก่สมมติฐานด้านจำนวนและอายุพนักงาน อัตราการลาออกพนักงานและอัตราคิดลด โดยอ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าผลประโยชน์พนักงาน นอกจากนั้น ในปี 2562 กลุ่ม STI มีการบันทึกสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้นจำนวน 10.0 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายการครั้งเดียวและไม่ใช้รายการเงินสด

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2562 กลุ่ม STI มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 572.19 ล้านบาท และ 625.08 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่ม STI มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 52.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.24

เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี 85.50 ล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่าย 26.80 ล้านบาท และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 5.81 ล้านบาท

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น STI ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้น STI ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็นผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1,000,000 หุ้น เป็น 200,000,000 หุ้น และมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 34.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นจำนวน 68,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) รวมถึงมีมติอนุมัติให้ STI แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดย STI ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์สำหรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และแปรสภาพ STI เป็นบริษัทมหาชนแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และในเดือนธันวาคม 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจำนวน 68 ล้านหุ้น ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 STI มีทุนจดทะเบียนรวม 134.00 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 268,000,000 หุ้น และมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 134.00 ล้านบาท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

ในเดือนธันวาคม 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจำนวน 68 ล้านหุ้นโดยการขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้จองในราคาหุ้นละ 6.30 บาท (ทุน 0.50 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 5.80 บาท) โดยได้รับเงินจากการขายหุ้นรวม 428.40 ล้านบาท แบ่งออกเป็นทุนชำระแล้ว 34 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 394.40 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 และหุ้นของบริษัทเริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนจำนวนเงิน 17.33 ล้านบาท แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นแก่ผู้ลงทุนใหม่

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ในปี 2558 ผู้ถือหุ้น STI ส่วนหนึ่ง ได้จำหน่ายหุ้น STI ให้แก่ผู้บริหารเพื่อเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจของกลุ่ม STI ซึ่งส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมและราคาการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ถูกบันทึกเป็นส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑ์ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น STI จำนวน 9.98 ล้านบาท รวมถึงได้บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ไว้ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในจำนวนที่เท่ากันในปี 2558

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(ส่วนต่ำจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน)

ในปี 2559 STI ได้มาซึ่งการควบคุมในบริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด (“STH”) โดยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 99.99 จากผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิม ซึ่งถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (Business Combination of Entities under Common Control) ซึ่งกลุ่ม STI บันทึกส่วนต่ำจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันในส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่ม STI ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 2.87 ล้านบาท จากส่วนต่างระหว่างเงินลงทุนใน STH จำนวน 24.25 ล้านบาท และมูลค่าทางบัญชีของ STH ณ วันที่ซื้อหุ้นจำนวน 21.38 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

กลุ่ม STI มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในปี 2561 – 2562 คิดเป็นร้อยละ 20.03 และร้อยละ 14.28 ตามลำดับ กลุ่ม STI มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งมีสาเหตุหลักจากอัตราการเติบโตของส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่ม STI จากการเพิ่มทุนในเดือนธันวาคม 2561 ที่สูงกว่าอัตราการเติบโตของความสามารถในการทำกำไรของกลุ่ม STI

โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2562 กลุ่ม STI มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.25 เท่า และ 0.26 เท่า ตามลำดับ นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่ม STI ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2562 มีอัตราส่วนดังกล่าวคิดเป็น 0.02 และ 0.00 เท่า ตามลำดับ

โดยกลุ่ม STI มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงในแต่ละปี และมีสัดส่วนที่น้อยกว่า 1.00 เท่า เนื่องจากกลุ่ม STI มีความจำเป็นต้องใช้หนี้สินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการประกอบธุรกิจที่น้อย และในปี 2561 – 2562 กลุ่ม STI ไม่ได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม และมีการผ่อนชำระหนี้สินตามกำหนดในแต่ละปี นอกจากนี้ ในปี 2561 กลุ่ม STI ได้จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือทั้งหมดซึ่งเป็นเงินกู้ยืมสำหรับลงทุนในที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และปิดวงเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าว

กับสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 กลุ่ม STI ไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน

สภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2562 กลุ่ม STI มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว คิดเป็น 5.60 เท่า และ 5.71 เท่า ตามลำดับ ซึ่งกลุ่ม STI มีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว

นอกจากนี้ หากพิจารณาวงจรเงินสด (Cash cycle) ของกลุ่ม STI ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2562 กลุ่ม STI มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 52.50 วัน และ 50.33 วัน ตามลำดับ ขณะที่ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า 9.64 วัน และ 10.60 วัน ตามลำดับ หรือคิดเป็นวงจรเงินสด 42.86 วัน และ 39.72 วัน ตามลำดับ ซึ่งกลุ่ม STI มีวงจรเงินสดที่ลดลงในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการ ลดลงของระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย โดยหากพิจารณาโครงสร้างอายุลูกหนี้การค้าของกลุ่ม STI พบว่ามีลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระที่ลดลง จากระบบควบคุมภายในของกลุ่ม STI ในการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านบริหารธุรกิจ จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย ผศ.ดร. สราวุธ นาทะพันธ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาว ขวลรรค ศิวาธร และนางศุภรานิษฐ์ ตันวิรัช เป็นกรรมการตรวจสอบ ในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดำเนินการจัดการประชุมรวมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่การสอบทานความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการบริหาร การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งได้มีฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบ ภายในและผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันตามความเหมาะสม และได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญของภารกิจในรอบปี ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมถึงสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา ผลกระทบในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น และการเข้าทำรายการระหว่างกัน และเห็นว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทำรายงานทางการเงิน เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี 2562 ซึ่งจัดทำโดยมีการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อกำหนดความสำคัญของแต่ละระบบงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการติดตาม ประเมินผล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบรรลุตามแผนงานการตรวจสอบภายในที่ได้วางไว้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป นอกจากนั้นยังให้ความเห็นชอบต่อการแต่งตั้ง ถอดถอนผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยผ่านการรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้ทำการประเมินความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานในองค์กร ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของบริษัทและมีแนวโน้มในการจัดการความเสี่ยง รวมถึงมาตรการในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และติดตามผลเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งผลการสอบทานพบว่าการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบริหารความเสี่ยงสำคัญทั้งทางกลยุทธ์ การปฏิบัติการ การบริหารการเงิน การประกอบธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพียงพอตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัท

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญและกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และการดำเนินกิจการต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบจากผู้สอบบัญชีถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 และในรอบปี 2562 ไม่พบข้อบกพร่องที่ทำให้เชื่อว่าบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือปฏิบัติขัดหรือแย้งกับข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. พิจารณาเสนอ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงอัตราค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 หรือ นางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิตติกุล จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานทางการเงินประจำปี 2562 ของบริษัท นอกจากนี้ยังได้พิจารณาขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชีประจำปีร่วมกับผู้สอบบัญชี

6. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่อง

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนดอย่างครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ และรับทราบการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการ

7. การรายงานการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมกับผลการสอบทานงบการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนด ทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่ามีหรือสงสัยว่าจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

สรุปในภาพรวมปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท



ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการรายงานทางการเงิน



งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย (Thai Financial Reporting Standards) ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจการ ซึ่งถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำงบการเงิน ตลอดจนได้พิจารณาถึงความเพียงพอในการตั้งสำรองสำหรับรายการที่มีความไม่แน่นอนหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการในอนาคต รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สอบทานระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบบริษัท และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาการทำการรายการระหว่างกันและเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามเงื่อนไขการคำปกติและเป็นไปตามราคาตลาด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยในการตรวจสอบบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีโดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีความเหมาะสมเพียงพอและสามารถสร้างความเชื่อมั่นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายจุมพล สำเภาพล
ประธานกรรมการ

**บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด)**

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



EY Office Limited
 33rd Floor, Lake Rajada Office Complex
 193/136-137 Rajadapisek Road
 Klongtoey, Bangkok 10110
 G.P.O.Box 1047, Bangkok 10501, Thailand
 Tel: +66 2264 9090
 Fax: +66 2264 0789-90
 ey.com

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 ชั้น 33 อาคารเลคไรดา
 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 ตู้ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501
 โทรศัพท์: +66 2264 9090
 โทรสาร: +66 2264 0789-90
 ey.com

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ จากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก สำหรับเรื่องเหล่านี้



ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการให้บริการ

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้จากการให้บริการ ประมาณการต้นทุนโครงการ และค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 และข้อ 6 ข้าพเจ้าพิจารณาว่า การรับรู้รายได้จากการให้บริการและประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาบริการเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากรายได้จากการให้บริการที่กลุ่มบริษัทรับรู้ในแต่ละปีมีจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ กระบวนการในการวัดมูลค่ารวมถึงรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับรู้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญของผู้บริหารในการประเมินขึ้นความสำเร็จของงานบริการและความน่าจะเป็นของโอกาสที่จะเกิดผลขาดทุนและวัดมูลค่าผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการให้บริการและประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาบริการ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเรื่องการรับรู้รายได้จากการให้บริการและค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่กลุ่มบริษัทได้กำหนดให้มีขึ้นเพื่อควบคุมกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง การประมาณการและการปรับเปลี่ยนต้นทุนโครงการ การบันทึกรับรู้รายได้ และการประมาณการขึ้นความสำเร็จของงานและผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ และอ่านสัญญาบริการเพื่อพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ สอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบและทำความเข้าใจกระบวนการที่กลุ่มบริษัทใช้ในการประเมินขึ้นความสำเร็จของงานและการประมาณต้นทุนโครงการตลอดทั้งโครงการ ตรวจสอบประมาณการต้นทุนโครงการกับแผนงบประมาณสำหรับแต่ละโครงการ ตรวจสอบต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นจริงกับเอกสารประกอบรายการ ทดสอบการคำนวณขึ้นความสำเร็จของงานจากต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นจริง วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้นของโครงการและประเมินการประมาณผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นของผู้บริหารโดยการวิเคราะห์สัดส่วนต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละองค์ประกอบที่สำคัญของต้นทุนโครงการกับประมาณการต้นทุนโครงการ



Building a better
working world

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลัง วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความ เชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี ความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือ ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มี การดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ ข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับ กิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถ ดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของ กลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้



Building a better
working world

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบ การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง กับการเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดใน การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



นัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์	หมายเหตุ	(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	37,030,292	443,903,683	23,061,065	440,192,178
เงินลงทุนชั่วคราว	9	377,128,232	-	377,128,232	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7, 10	102,700,911	100,542,620	95,908,438	71,749,815
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	7, 11	192,534,835	115,011,499	90,493,835	47,476,023
งานระหว่างทำ		-	4,933,045	-	3,237,185
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	7	185,972	231,882	11,040,000	41,047,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		8,307,448	6,655,741	6,463,267	5,599,542
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		717,887,690	671,278,470	604,094,837	609,301,743
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	59,249,030	24,249,030
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	20,664,557	20,664,557	20,664,557	20,664,557
อาคารและอุปกรณ์	14	22,276,166	8,565,848	20,937,808	6,088,756
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		6,207,819	2,758,669	4,691,219	1,288,308
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	21	15,798,296	11,813,397	10,055,723	8,075,949
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		2,191,807	1,736,417	1,421,770	595,980
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		67,138,645	45,538,888	117,020,107	60,962,580
รวมสินทรัพย์		785,026,335	716,817,358	721,114,944	670,264,323

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

		(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2562	2561	2562	2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	7, 15	42,803,239	39,551,426	31,906,930	29,209,041
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	303,177	7,118,992	303,177	4,405,934
รายได้ค่าบริการรับส่งหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	7, 11	23,214,344	27,700,478	20,657,181	26,886,715
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,807,240	-	1,036,932	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	17	19,877,896	21,805,854	16,016,464	18,195,601
รวมหนี้สินหมุนเวียน		89,005,896	96,176,750	69,920,684	78,697,291
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่					
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	232,727	1,501,650	232,727	1,501,650
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	18	70,704,078	46,951,909	44,768,718	31,052,962
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		70,936,805	48,453,559	45,001,445	32,554,612
รวมหนี้สิน		159,942,701	144,630,309	114,922,129	111,251,903

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 268,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท		134,000,000	134,000,000	134,000,000	134,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 268,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท		134,000,000	134,000,000	134,000,000	134,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		377,066,968	377,066,968	377,066,968	377,066,968
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์		9,975,903	9,975,903	9,975,903	9,975,903
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	19	12,850,000	8,950,000	12,850,000	8,950,000
ยังไม่ได้จัดสรร		94,064,448	45,067,863	72,299,944	29,019,549
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		(2,873,685)	(2,873,685)	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		625,083,634	572,187,049	606,192,815	559,012,420
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		625,083,634	572,187,049	606,192,815	559,012,420
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		785,026,335	716,817,358	721,114,944	670,264,323

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้จากการให้บริการ	7	712,345,815	631,390,027	479,422,078
รายได้อื่น				
รายได้เงินปันผล	7	-	-	11,999,940
ดอกเบี้ยรับ	7	5,191,517	393,189	5,393,877
อื่นๆ	7	9,743,776	3,314,412	18,861,678
รวมรายได้		727,281,108	635,097,628	515,677,573
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้บริการ	7	471,961,853	431,390,725	317,586,892
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	7	147,895,504	115,833,612	103,751,595
รวมค่าใช้จ่าย		619,857,357	547,224,337	421,338,487
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		107,423,751	87,873,291	94,339,086
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(485,883)	(1,140,391)	(343,824)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		106,937,868	86,732,900	93,995,262
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	21	(21,435,684)	(13,699,573)	(16,578,014)
กำไรสำหรับปี		85,502,184	73,033,327	85,234,455
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้		(5,805,599)	1,169,819	(3,436,853)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(5,805,599)	1,169,819	(3,436,853)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		79,696,585	74,203,146	73,980,395

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

		(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2562	2561	2562	2561
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		85,502,184	73,033,327	77,417,248	85,234,455
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		79,696,585	74,203,146	73,980,395	85,795,444
กำไรต่อหุ้น					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	22				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ		0.32	0.36	0.29	0.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม											(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ					องค์ประกอบอื่น					
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุน		กำไรสะสม จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ	รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
			จากการจ่ายโดยใช้ หุ้นเป็นเกณฑ์	ยังไม่ได้จัดสรร							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	100,000,000	-	9,975,903	45,754,717	(2,873,685)	156,916,935	183		156,917,118		
กำไรสำหรับปี	-	-	-	73,033,327	-	73,033,327	-		73,033,327		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	1,169,819	-	1,169,819	-		1,169,819		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	74,203,146	-	74,203,146	-		74,203,146		
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	34,000,000	377,066,968	-	-	-	411,066,968	-		411,066,968		
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(70,000,000)	-	(70,000,000)	-		(70,000,000)		
การเลิกกิจการของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	(183)		(183)		
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น สำรองตามกฎหมาย	-	-	-	(4,890,000)	-	-	-		-		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	134,000,000	377,066,968	9,975,903	45,067,863	(2,873,685)	572,187,049	-		572,187,049		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	134,000,000	377,066,968	9,975,903	45,067,863	(2,873,685)	572,187,049	-		572,187,049		
กำไรสำหรับปี	-	-	-	85,502,184	-	85,502,184	-		85,502,184		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(5,805,599)	-	(5,805,599)	-		(5,805,599)		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	79,696,585	-	79,696,585	-		79,696,585		
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(26,800,000)	-	(26,800,000)	-		(26,800,000)		
24	-	-	-	-	-	-	-		-		
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น สำรองตามกฎหมาย	-	-	-	(3,900,000)	-	-	-		-		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	134,000,000	377,066,968	9,975,903	94,064,448	(2,873,685)	625,083,634	-		625,083,634		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ								(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า		ส่วนเกินทุนจากการ จ่าย โดย ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	กำไรสะสม		รวม	
		หุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่า		จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	100,000,000	-	-	9,975,903	4,060,000	18,114,105	132,150,008	
		-	-	-	-	85,234,455	85,234,455	
		-	-	-	-	560,989	560,989	
		-	-	-	-	85,795,444	85,795,444	
	34,000,000		377,066,968	-	-	-	411,066,968	
		-	-	-	-	(70,000,000)	(70,000,000)	
24		-	-	-	4,890,000	(4,890,000)	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	134,000,000		377,066,968	9,975,903	8,950,000	29,019,549	559,012,420	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	134,000,000		377,066,968	9,975,903	8,950,000	29,019,549	559,012,420	
		-	-	-	-	77,417,248	77,417,248	
		-	-	-	-	(3,436,853)	(3,436,853)	
		-	-	-	-	73,980,395	73,980,395	
		-	-	-	-	(26,800,000)	(26,800,000)	
		-	-	-	-	(3,900,000)	-	
24		-	-	-	3,900,000	(3,900,000)	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	134,000,000		377,066,968	9,975,903	12,850,000	72,299,944	606,192,815	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	106,937,868	86,732,900	93,995,262	95,355,088
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,388,974	7,653,718	3,287,543	4,853,522
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(587,600)	941,600	(587,600)	941,600
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	18,367,169	6,889,235	11,291,689	4,834,900
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย	-	-	(11,999,940)	(29,998,800)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	-	14,274	-	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว	(1,426,500)	-	(1,426,500)	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	(286,159)	-	(286,159)	-
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย	-	(183)	-	-
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(7,173,147)	(29,630)	(5,357,718)	(29,630)
ดอกเบี้ยรับ	(5,191,517)	(393,189)	(5,393,877)	(833,934)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	485,883	1,140,391	343,824	892,907
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	116,514,971	102,949,116	83,866,524	76,015,653
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(258,977)	(17,553,876)	(10,335,587)	(21,674,900)
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	(77,523,336)	(32,930,954)	(43,017,812)	(9,864,877)
งานระหว่างทำ	4,933,045	(4,933,045)	3,237,185	(3,237,185)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,641,121)	(614,841)	(863,725)	(340,642)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(455,390)	(636,016)	(825,790)	(54,400)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,217,439	15,877,944	676,015	14,607,221
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	(4,486,134)	20,632,405	(6,229,534)	20,076,103
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,927,957)	10,875,535	(2,179,137)	11,416,491
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,872,000)	(3,643,483)	(1,872,000)	(2,536,400)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	34,500,540	90,022,785	22,456,139	84,407,064
รับดอกเบี้ย	3,052,476	-	2,985,042	-
จ่ายภาษีเงินได้	(21,172,528)	(18,584,950)	(16,663,308)	(12,694,721)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	16,380,488	71,437,835	8,777,873	71,712,343

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(430,461,005)	-	(430,461,005)	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	55,045,432	-	55,045,432	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	(552,000)	(585,500)	(65,000)	(24,100,000)
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	597,910	676,423	30,072,000	152,500
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	8,859,813	116,240	6,710,280	116,240
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	-	(35,000,000)	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	-	29,998,800
รับดอกเบี้ย	827,327	393,122	1,175,005	786,728
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(17,778,388)	(1,405,247)	(17,099,411)	(703,304)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4,462,063)	(1,022,600)	(3,810,500)	(676,670)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(387,922,974)	(1,827,562)	(393,433,199)	5,574,294
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน	-	411,066,968	-	411,066,968
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	-	(8,420,003)	-	(8,420,003)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(8,570,622)	(3,884,621)	(5,715,504)	(2,812,997)
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	(26,760,283)	(70,000,000)	(26,760,283)	(70,000,000)
จ่ายดอกเบี้ย	-	(381,834)	-	(381,834)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	(35,330,905)	328,380,510	(32,475,787)	329,452,134
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(406,873,391)	397,990,783	(417,131,113)	406,738,771
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	443,903,683	45,912,900	440,192,178	33,453,407
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	37,030,292	443,903,683	23,061,065	440,192,178
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ใช้เงินสด				
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่จ่ายชำระ	1,994,657	16,795	1,982,157	-
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย	-	-	11,999,940	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้ง และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการบริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการบริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง บริการด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรม ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2562 ร้อยละ	2561 ร้อยละ
บริษัท สโตนเฮนจ์ จำกัด	บริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง บริการด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรม	ไทย	100	100

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท 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 โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลสะสมของการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐานจำนวน 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 และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่า การนำมาตรฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปนี้

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้การค้า

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นไม่มีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน โดยใช้หลักการเช่นเดียวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะนำมาตรฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่า การนำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต้องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 75.6 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: ประมาณ 66.6 ล้านบาท) และหนี้สินของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 75.6 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: ประมาณ 66.6 ล้านบาท)

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดยกิจการได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยบันทึกปรับกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบจำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)		
	งบการเงินรวม		
	ตามนโยบาย		ตามมาตรฐานการ
	การบัญชีเดิม	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	รายงานทางการเงิน
			ฉบับที่ 15
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์			
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	187.4	5.1	192.5
งานระหว่างทำ	5.1	(5.1)	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	94.1	-	94.1
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
กำไรขาดทุน			
รายได้จากการให้บริการ	712.1	0.2	712.3
ต้นทุนการให้บริการ	471.8	0.2	472.0
กำไรสำหรับปี	85.5	-	85.5
กำไรต่อหุ้น (บาท)			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.3	-	0.3

	(หน่วย: ล้านบาท)		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ตามนโยบาย		ตามมาตรฐานการ
	การบัญชีเดิม	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	รายงานทางการเงิน
			ฉบับที่ 15
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์			
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	87.0	3.5	90.5
งานระหว่างทำ	3.5	(3.5)	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	72.3	-	72.3
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
กำไรขาดทุน			
รายได้จากการให้บริการ	479.1	0.3	479.4
ต้นทุนการให้บริการ	317.3	0.3	317.6
กำไรสำหรับปี	77.4	-	77.4
กำไรต่อหุ้น (บาท)			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.3	-	0.3

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าต้นทุนการให้บริการที่เกิดขึ้นแล้วสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการรอลงนามในสัญญาจะรับรู้เป็นต้นทุนการให้บริการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จากเดิมที่รับรู้เป็นงานระหว่างทำในงบแสดงฐานะการเงิน

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการให้บริการ

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสัญญาบริการ โดยส่วนใหญ่มีภาระที่ต้องปฏิบัติภาระเดียว กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการ โดยใช้วิธีบัจจยนำเข้าในการวัดขึ้นความสำเร็จของงานซึ่งคำนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานบริการที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นสุดงวดกับต้นทุนงานบริการทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการให้บริการตามสัญญา

กลุ่มบริษัทจะพิจารณาความน่าจะเป็นในการรับรู้รายได้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสัญญา และการเรียกร้องความเสียหาย โดยจะรับรู้รายได้เฉพาะในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากกว่าจะ ไม่มีการกลับรายการที่มีนัยสำคัญของจำนวนรายได้ที่รับรู้สะสม

เมื่อมูลค่าและความสำเร็จของงานตามสัญญาไม่สามารถวัดได้อย่างสมเหตุสมผล รายได้จะรับรู้ได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงที่คาดว่าจะได้รับคืนเท่านั้น

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นตามเกณฑ์สิทธิที่จะได้รับและภาระที่จะต้องจ่าย

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

5.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

5.4 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ / รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ คือ ส่วนของรายได้ที่รับรู้สะสมที่เกินกว่าจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบัน และกลุ่มบริษัทจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกค้าไม่ได้ รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชำระ โดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจการได้ให้บริการเสร็จสิ้นและลูกค้ารับมอบงาน

รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า คือ ส่วนของจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบันที่เกินกว่ารายได้ที่รับรู้สะสม โดยกลุ่มบริษัทยังมีภาระที่ต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า คือ ส่วนของค่างานเบิกล่วงหน้าซึ่งระบุไว้ในสัญญา และจะทยอยหักกับใบแจ้งหนี้ค่างานในแต่ละงวดในอัตราตามที่ตกลงร่วมกัน

5.5 งานระหว่างทำ

งานระหว่างทำแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนของค่าแรงงาน ค่างานผู้รับเหมาช่วง ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.6 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนกำไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

5.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

5.8 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร	10 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	5 และ 10 ปี
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	3 และ 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการ อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกฎบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดของกลุ่มบริษัทคือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มีอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

5.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

5.11 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่าภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

5.12 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

5.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

5.15 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ณ วันที่ให้สิทธิ ตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุของสิทธิซื้อหุ้น และแสดงบัญชีส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้น

5.16 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพัน ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ

กลุ่มบริษัทจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการทั้งจำนวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน

5.17 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภายในได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภายในได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
 - ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
 - ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
- ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการวัดมูลค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการวัดมูลค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการวัดมูลค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

รายได้จากสัญญาบริการ

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากสัญญาบริการตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการ ฝ่ายบริหารใช้วิธีปัจจัยนำเข้าในการวัดขึ้นความสำเร็จของงานเพื่อให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของกิจการตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น ซึ่งคำนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นสุดงวดกับต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจที่สำคัญในการประเมินต้นทุนการบริการที่เกิดขึ้นจริงของงานที่ทำเสร็จจนถึงปัจจุบัน การประมาณการรายได้จากสัญญาและต้นทุนการบริการทั้งหมดตามสัญญา ต้นทุนจริงที่คาดว่าจะได้รับคืน รวมถึงการประเมินส่วนหักรายได้ที่เกิดจากการส่งมอบงานล่าช้าหรือค่าปรับตามสัญญา โดยอาศัยประสบการณ์และข้อมูลในอดีต รวมถึงข้อมูลจากวิศวกร โครงการหรือผลงานของผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี)

ประมาณการต้นทุนโครงการ

กลุ่มบริษัทประมาณการต้นทุนงานบริการของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของงานบริการและนำมาคำนวณค่าแรง ค่าจ้างเหมาและค่าวัสดุที่ต้องใช้ในการให้บริการจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาค่าแรงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ กลุ่มบริษัทจะทำการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม่ำเสมอ และทุกคราวที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นทางการ

ค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการ

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการให้งานบริการแต่ละโครงการจากประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของงานบริการ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของค่าแรง และสภาพการณ์ปัจจุบัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากรางงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

7 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2562	2561	2562	2561	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้จากการให้บริการ	-	-	3,637	6,764	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าเช่า	-	-	1,589	1,589	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	-	-	270	531	อัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
เงินปันผลรับ	-	-	12,000	29,999	ตามที่ประกาศจ่าย
รายได้อื่น	-	-	9,383	3,384	ราคาตามสัญญา, ราคาทุน
ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง	-	-	20,759	7,877	ราคาตามสัญญา
ค่าที่ปรึกษา	-	-	-	1,680	ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้จากการให้บริการ	224,758	215,029	194,367	205,429	ราคาตามสัญญา
รายได้อื่น	31	-	31	-	ราคาทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	10,493	6,087	9,182	5,251	ราคาตามสัญญาและ ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยจ่าย	28	39	28	39	อัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
รายการธุรกิจกับผู้บริหาร					
รายได้อื่น	281	2,732	281	2,732	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)				
บริษัทย่อย	-	-	2,404	3,754
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	32,762	26,853	27,889	25,038
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	32,762	26,853	30,293	28,792
ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)				
บริษัทย่อย	-	-	22,684	2,058
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	797	615	540	527
ผู้บริหาร	3,013	2,732	3,013	2,732
รวมลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,810	3,347	26,237	5,317
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	36,572	30,200	56,530	34,109
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 11)				
บริษัทย่อย	-	-	720	1,112
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	60,282	30,014	53,473	28,506
รวมรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	60,282	30,014	54,193	29,618
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)				
บริษัทย่อย	-	-	8,257	3,402
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	8,257	3,402
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	3,090	2,154	2,876	2,096
ผู้บริหาร	2,388	834	1,855	819
รวมเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,478	2,988	4,731	2,915
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,478	2,988	12,988	6,317

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 11)				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน)	10,749	7,710	10,444	7,710
รวมรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10,749	7,710	10,444	7,710
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน)	536	827	536	827
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	536	827	536	827

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ	
	ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2561	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2562
บริษัทย่อย	41,000	-	(30,000)	11,000

เงินให้กู้ยืมข้างต้นมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี (2561: ร้อยละ 1.50 ต่อปี)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	52,107	49,050	37,823	34,339
ผลประโยชน์หลังออกจากราชการ	6,564	1,208	3,505	869
รวม	58,671	50,258	41,328	35,208

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินสด	230	200	90	80
เงินฝากธนาคาร	36,800	38,022	22,971	34,440
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	-	35,682	-	35,672
เคชเชียร์เช็ค	-	370,000	-	370,000
รวม	37,030	443,904	23,061	440,192

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.22 ถึงร้อยละ 0.38 ต่อปี (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.38 ต่อปี) (2561: ร้อยละ 0.37 ถึงร้อยละ 0.38 ต่อปี เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.37 ถึงร้อยละ 0.38 ต่อปี)

9. เงินลงทุนชั่วคราว

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
เงินลงทุนทั่วไป		
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน	100,001	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า		
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	275,701	-
บวก: กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	1,426	-
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	377,128	-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ซึ่งเป็นการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	28,446	23,733	25,162	24,209
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	4,316	1,819	3,585	2,461
3 - 6 เดือน	-	1,201	583	2,122
6 - 12 เดือน	-	100	963	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	32,762	26,853	30,293	28,792
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	31,024	28,447	20,849	16,417
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	26,084	28,944	15,106	16,761
3 - 6 เดือน	2,195	4,702	258	1,652
6 - 12 เดือน	1,046	2,359	218	1,026
มากกว่า 12 เดือน	4,751	7,270	903	1,382
รวม	65,100	71,722	37,334	37,238
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(3,572)	(4,160)	(794)	(1,382)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	61,528	67,562	36,540	35,856
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	94,290	94,415	66,833	64,648
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,810	3,347	26,237	5,317
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	4,601	2,781	2,838	1,785
รวมลูกหนี้อื่น	8,411	6,128	29,075	7,102
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	102,701	100,543	95,908	71,750

11. รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ / รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

11.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	192,535	115,012	90,494	47,476
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า				
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	22,350	27,700	20,657	26,887
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	864	-	-	-
รวม	23,214	27,700	20,657	26,887

11.2 รายได้ที่ได้รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา

รายได้ที่ได้รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ที่ได้รับรู้ที่รวมอยู่ในยอดคงเหลือของรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	13,906	13,092
รายได้ที่ได้รับรู้จากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตอบแทน		
ผันแปรที่เกี่ยวข้องกับภาระที่ได้ปฏิบัติแล้วในปีก่อน	3,712	217

11.3 รายได้คาดว่าจะรับรู้สำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่ได้รับรู้ในอนาคตสำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น (หรือยังไม่เสร็จสิ้นบางส่วน) ของสัญญาที่ทำกับลูกค้าจำนวน 1,490 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 1,339 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติของสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นภายใน 5 ปี

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่า ของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ		(หน่วย: ล้านบาท) เงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับระหว่างปี	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด	40	5	100	100	59	24	-	-	59	24	12	30
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย					59	24	-	-	59	24	12	30

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด (บริษัทย่อย) มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ล้านบาท เป็น 40 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 350,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยบริษัทย่อยได้รับชำระเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 35 ล้านบาทแล้ว และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทเป็นที่ดินที่ถือครองไว้ ซึ่งยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้งานในอนาคต

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ราคาทุน	22,868	22,868
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(2,203)	(2,203)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	20,665	20,665

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 33.5 ล้านบาท (2561: จำนวน 33.5 ล้านบาท) ซึ่งมูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีเปรียบเทียบข้อมูลราคาตลาด (Market Approach)

14. อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน	งบการเงินรวม					(หน่วย: พันบาท)
	อาคารชุด	ส่วนปรับปรุง สิทธิการเช่า	อุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	1,581	12,869	380	6,357	30,207	51,394
ซื้อเพิ่ม	-	32	-	1,390	-	1,422
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(100)	-	(100)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,581	12,901	380	7,647	30,207	52,716
ซื้อเพิ่ม	-	180	-	6,155	-	19,773
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(24,838)	(24,838)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,581	13,081	380	13,802	5,369	47,651
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	1,365	12,046	252	3,913	19,722	37,298
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	108	262	50	1,124	5,321	6,865
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(13)	-	(13)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,473	12,308	302	5,024	25,043	44,150
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	108	276	49	1,125	2,819	4,377
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(23,152)	(23,152)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,581	12,584	351	6,149	4,710	25,375
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	108	593	78	2,623	5,164	8,566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	497	29	7,653	659	22,276
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2561 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						6,865
2562 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						4,377

ราคาทุน	งบการเงินเฉพาะกิจการ					(หน่วย: พันบาท)
	ส่วนปรับปรุง สิทธิการเช่า	อุปกรณ์	เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	1,799	308	2,832	22,659	-	27,598
ซื้อเพิ่ม	-	-	703	-	-	703
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(100)	-	-	(100)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,799	308	3,435	22,659	-	28,201
ซื้อเพิ่ม	-	-	5,644	-	13,438	19,082
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(18,000)	-	(18,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,799	308	9,079	4,659	13,438	29,283
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	966	200	1,554	14,828	-	17,548
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	196	40	529	3,812	-	4,577
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(13)	-	-	(13)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,162	240	2,070	18,640	-	22,112
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	196	40	590	2,054	-	2,880
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(16,647)	-	(16,647)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,358	280	2,660	4,047	-	8,345
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	637	68	1,365	4,019	-	6,089
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	441	28	6,419	612	13,438	20,938
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2561 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						4,577
2562 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						2,880
						24

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 7.9 ล้านบาท (2561: 6.5 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 5.3 ล้านบาท 2561: 5.5 ล้านบาท)

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	8,257	3,402
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	16,146	11,272	3,737	1,373
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,478	2,988	4,731	2,915
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	14,044	5,031	10,032	2,944
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นค้างจ่าย	-	13,884	-	13,884
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,135	6,377	5,150	4,691
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	42,803	39,552	31,907	29,209

16. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	556	9,126	556	6,271
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(20)	(505)	(20)	(363)
รวม	536	8,621	536	5,908
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(303)	(7,119)	(303)	(4,406)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	233	1,502	233	1,502

กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทอิสระซึ่งเพื่อเช่ายานพาหนะ ใช้ในการดำเนินงานของกิจการโดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	319	237	-	556
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอกการดัดบัญชี	(16)	(4)	-	(20)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	303	233	-	536

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	7,589	1,537	-	9,126
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอกการดัดบัญชี	(470)	(35)	-	(505)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	7,119	1,502	-	8,621

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	4,734	1,537	-	6,271
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอกการดัดบัญชี	(328)	(35)	-	(363)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	4,406	1,502	-	5,908

17. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	7,010	6,231	4,641	4,025
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	6,775	9,414	5,282	8,022
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง				
ตามกฎหมาย	4,698	4,416	4,698	4,417
อื่น ๆ	1,395	1,745	1,395	1,732
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	19,878	21,806	16,016	18,196

18. สรรพผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสรรพผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สรรพผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	46,952	45,168	31,053	29,225
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	6,896	5,768	5,156	4,109
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,517	1,121	979	726
ต้นทุนบริการในอดีต	9,954	-	5,156	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(6,345)	(1,157)	(5,599)	931
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	1,603	(6,500)	1,196	(4,453)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	11,999	6,195	8,700	2,821
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(1,872)	(3,643)	(1,872)	(2,536)
รับโอนภาระผูกพันจากบริษัทย่อย	-	-	-	230
สรรพผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	70,704	46,952	44,769	31,053

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมีหนี้สินสรรพผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 10.0 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 5.2 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของปีปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 2.5 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 2.5 ล้านบาท) (2561: จำนวน 1.6 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 1.6 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 18-20 ปี (เฉพาะบริษัทฯ: ประมาณ 20 ปี) (2561: ประมาณ 19-20 ปี เฉพาะบริษัทฯ: ประมาณ 20 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
อัตราคิดลด	1.52-1.59	2.59	1.59	2.59
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.00	6.00	5.00	6.00
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	1.00 - 36.00	1.00 - 36.00	1.00 - 22.00	1.00 - 27.00

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	ลดลงร้อยละ 0.5	เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราคิดลด	(3.98)	4.36	(2.68)	2.95
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4.38	(4.04)	2.96	(2.72)
	เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 10	เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 10
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(2.89)	3.14	(2.01)	2.17

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	ลดลงร้อยละ 0.5	เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราคิดลด	(2.57)	2.80	(1.76)	1.92
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.61	(2.42)	1.80	(1.66)
	เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 10	เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 10
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1.48)	1.65	0.93	1.05

19. ดำรงตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดำรงตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	488,166	413,543	329,789	275,277
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,389	7,654	3,288	4,854
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินคดีฟ้องร้อง				
ตามกฎหมาย	281	2,732	281	2,732
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	14,251	5,963	11,210	4,191

21. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	23,969	15,872	17,699	11,806
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง				
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(2,533)	(2,172)	(1,121)	(1,685)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	21,436	13,700	16,578	10,121

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขาดทุน)				
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(1,451)	292	(859)	140

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	106,938	86,733	93,995	95,355
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	21,388	17,347	18,799	19,071
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักภาษีได้	467	1,166	470	783
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้	-	-	(2,400)	(6,000)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธินำมาหักภาษีได้เพิ่มขึ้น	(419)	(4,813)	(291)	(3,733)
รวม	48	(3,647)	(2,221)	(8,950)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	21,436	13,700	16,578	10,121

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ	714	832	159	276
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	441	441	441	441
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	14,141	9,390	8,954	6,211
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,210	1,217	1,210	1,215
รวม	16,506	11,880	10,764	8,143
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	(60)	(67)	(60)	(67)
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	(363)	-	(363)	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	(285)	-	(285)	-
รวม	(708)	(67)	(708)	(67)

22. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่				
สำหรับงวด (พันบาท)	85,502	73,033	77,417	85,234
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	268,000	203,540	268,000	203,540
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.32	0.36	0.29	0.42

23. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน โดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริหาร

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้นสองส่วนงาน ดังนี้

- (1) ส่วนงานบริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง
- (2) ส่วนงานออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม

กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

กลุ่มบริษัทใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)					
	ส่วนงานบริหารงาน และควบคุมงานก่อสร้าง		ส่วนงานออกแบบงาน สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม		การตัดรายการบัญชี ระหว่างกัน	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
รายได้จากการให้บริการ						
รายได้จากลูกค้าภายนอก	603,474	551,024	108,872	80,366	-	712,346
รายได้ระหว่างส่วนงาน	24,396	-	-	6,067	(24,396)	(6,067)
รวมรายได้	627,870	551,024	108,872	86,433	(24,396)	(6,067)
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานตามส่วนงาน	211,234	174,083	29,150	25,916	-	199,999
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน:						
รายได้อื่น						
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					14,935	3,708
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน					(147,895)	(115,834)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(486)	(1,140)
กำไรสำหรับปี					(21,436)	(13,700)
					85,502	73,033

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งรายเป็นจำนวนเงินประมาณ 109.6 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานที่ 1 และส่วนงานที่ 2 (ปี 2561 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งรายเป็นจำนวนเงิน 135.3 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานที่ 1 และส่วนงานที่ 2)

24. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561	10.0	10.0
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2561	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561	60.0	0.3
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561		70.0	10.3
เงินปันผลประจำปี 2561	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562	26.8	0.1
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2562		26.8	0.1

25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

25.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและพื้นที่ในอาคาร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงานและยานพาหนะ ทั้งนี้อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
จ่ายชำระภายใน				
ภายใน 1 ปี	18.7	5.0	14.7	2.7
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	34.6	3.7	27.5	1.7

ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายตามสัญญาเช่าเป็นจำนวนเงิน 14.3 ล้านบาท (2561: 6.0 ล้านบาท)

25.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการดังต่อไปนี้

- ก) กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับต้นทุนการให้บริการ ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาไว้แล้วเป็นจำนวน 25.8 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 35.8 ล้านบาท) (2561: จำนวน 37.4 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 44.7 ล้านบาท)
- ข) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการอื่น ซึ่งบริษัทย่อยได้ทำสัญญาไว้แล้วเป็นจำนวน 0.1 ล้านบาท (2561: จำนวน 0.1 ล้านบาท)

25.3 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษัท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนทางปฏิบัติตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	88.4	9.1	63.2	0.4

25.4 คดีฟ้องร้อง

ในเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทฯมีคดีความที่ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวน 1 คดี จากผู้ว่าจ้างของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาจ้าง โดยมีทุนทรัพย์รวมเป็นจำนวนเงิน 8.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง โดยบริษัทฯ เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วจะไม่เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ได้บันทึกค่าเพื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าวข้างต้นในงบการเงิน

26. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารหนี้	-	277.1	-	277.1
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	33.5	-	33.5

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	33.5	-	33.5

27. เครื่องมือทางการเงิน

27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน สินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)						
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	36.8	0.2	37.0	0.22 - 0.38
เงินลงทุนชั่วคราว	100.0	-	-	277.1	377.1	1.80
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	102.7	102.7	-
	100.0	-	36.8	380.0	516.8	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	42.8	42.8	-
	-	-	-	42.8	42.8	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	38.0	405.9	443.9	0.37 - 0.38
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	100.5	100.5	-
	-	-	38.0	506.4	544.4	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	39.6	39.6	-
	-	-	-	39.6	39.6	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	23.0	0.1	23.1	0.22 - 0.38
เงินลงทุนชั่วคราว	100.0	-	-	277.1	377.1	1.80
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	95.9	95.9	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11.0	-	-	-	11.0	1.50
	111.0	-	23.0	373.1	507.1	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	31.9	31.9	-
	-	-	-	31.9	31.9	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาดตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	34.4	405.8	440.2	0.38
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	71.7	71.7	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	41.0	-	-	-	41.0	1.50
	41.0	-	34.4	477.5	522.9	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	29.2	29.2	-
	-	-	-	29.2	29.2	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มบริษัทอยู่ในรูปสกุลเงินบาท

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

28. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.26 (2561: 0.19) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.19 (2561: 0.20)

29. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- ก) การจัดตั้งและลงทุนในบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์ จำกัด จำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดในมูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น เพื่อการลงทุนในกิจการอื่น และ/หรือ เพื่อประกอบธุรกิจที่ปรึกษาหรือธุรกิจอื่นๆ
- ข) การจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

30. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563



บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 66-2690-7462, โทรสาร : 66-2690-7463

Website : www.sti.co.th