

แบบ 56-1

ONE REPORT 2021

รายงานประจำปี 2564

บริษัท ทรูพรีไทย จำกัด (มหาชน)



SUB SRI THAI
Public Company Limited
บริษัท ทรูพรีไทย จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

สารบัญ		หน้า
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ		2
สารจากคณะกรรมการบริษัท		3
รายงานคณะกรรมการบริษัท		4
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท		6
เหตุการณ์สำคัญในปี 2564		7
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	หน้า
	1. โครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	8
	2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	46
	3. การขับเคลื่อนทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	51
	4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	78
	5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ	91
ส่วนที่ 2	การกำกับดูแลกิจการ	หน้า
	6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	92
	7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ	108
	8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	130
	9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	153
ส่วนที่ 3	งบการเงิน	หน้า
	งบการเงิน	158
เอกสารแนบ		หน้า
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริหารสายงานบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท	236
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของบริษัทย่อย	251
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	252
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน	253
เอกสารแนบ 5	นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ , กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	254
เอกสารแนบ 6	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ , รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ	271

วิสัยทัศน์และพันธกิจ :

วิสัยทัศน์ :	เป็นผู้นำในธุรกิจคลังสินค้า คลังเอกสาร มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจด้าน Logistics ไปสู่ระดับมาตรฐานสากล ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของธุรกิจแก่บริษัทในกลุ่ม และลงทุนในกิจการที่มีโอกาสเจริญก้าวหน้า เพิ่มอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ :	<ul style="list-style-type: none"> - มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นเลิศโดยเน้นความปลอดภัย ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า - มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่ระดับมาตรฐานสากลด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีล้ำสมัย - เสริมสร้างความสามารถและคุณภาพชีวิตของบุคลากร - บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เห็นคุณค่าของธุรกิจ - ลงทุนในอนาคตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า

ค่านิยมขององค์กร : SST²

Standard & Safety

(มีมาตรฐานและปลอดภัย)

- **Standard** : สถานที่จัดเก็บต้องมีความมั่นคงแข็งแรงได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยทั้งในการจัดเก็บและการทำงาน
- **Safety** : ความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการในธุรกิจคลังเอกสารและคลังสินค้า

Smart & Service Mind

(มีความเชี่ยวชาญและเต็มใจให้บริการ)

- **Smart** : มีทักษะและความเชี่ยวชาญในงาน ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสูงด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีล้ำสมัย
- **Service Mind** : มีความรักและเต็มใจในการให้บริการที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามนโยบายบริษัท คือ บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง สุภาพ มีน้ำใจ และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

Trust & Transparency

(สร้างความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม)

- **Trust** : ปฏิบัติต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยมุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่น และสร้างความไว้วางใจ เคารพ และสนับสนุนเพื่อนร่วมงานและพันธมิตร ตลอดจนดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจเช่นเดียวกัน
- **Transparency** : มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Teamwork & Together

(สร้างทีมเพื่อเป้าหมายเดียวกันพร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกัน)

- **Teamwork** : ให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคล มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศของทีมงาน การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานทุกคน
- **Together** : องค์กร พนักงาน พร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันกับสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนได้ในที่สุด

สารจากคณะกรรมการบริษัท



ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงระบาดต่อเนื่องจากปี 2563 ยังคงส่งผลกระทบทั้งต่อการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ และ สังคม รวมถึงส่งผลกระทบให้ผลการดำเนินงานของบริษัทขาดทุน อย่างไรก็ตามจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ดีขึ้นกว่าปี 2563 อย่างมาก

ผลการดำเนินงานของปี 2564 บริษัทมียอดขาย 2,716 ล้านบาท ลดลง 14 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับยอดขายปี 2563 ที่มียอดขาย 2,730 ล้านบาท ส่วนผลการดำเนินงาน ปี 2564 มีผลขาดทุนสุทธิ 77 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 369 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 83

เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานปี 2563 ที่มีขาดทุนสุทธิ 446 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายขายและบริหารที่ลดลงอย่างมาก จากการปรับโครงสร้างการบริหาร การควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงการตั้งสำรองการด้อยค่าของทรัพย์สินที่ลดลง จากแนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

ปี 2564 ถือเป็นปีแห่งความท้าทายในการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการและผู้บริหารตระหนักดีว่า ด้วยสถานะเศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงปัจจัยสถานะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ยังชะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ล้วนเป็นปัจจัยที่กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท การรักษาความสามารถในการขาย ความสามารถในการทำกำไร ให้อยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกท่าน ที่มีส่วนในการสนับสนุนให้ บริษัทดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี โดยจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสังคมของประเทศไทยเพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้นตลอดไป

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2564 ที่ผ่านมามีการประมาณการอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 6.2 ในปี 2563 การส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 6.5 และการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 13.8

ในปี 2565 คาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวประมาณร้อยละ 3.5 ถึง 4.5 เทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ในปี 2564 การส่งออกและการนำเข้าจะมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.9 และ 5.9 ตามลำดับ¹

แม้ว่าในปี 2564 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อเสียง 4 แบรนด์ คือ “โอ ปอง แพง” “ดั่งกิน โดन्ह” “บาสกิน รอบบิ้นส์” “Greyhound Café” และ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ภายใต้แบรนด์ “Greyhound” จะได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ตามมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่รัฐบาลกำหนด เช่น การจำกัดเวลาปิด-เปิด การจำกัดจำนวนที่นั่ง การให้ปิดทางสรรพสินค้าและร้านอาหารชั่วคราว บริษัทได้มีปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และมุ่งเน้นในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในปี 2565 คาดว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ที่ระบาดอยู่จะค่อยๆ ลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติ รวมถึงมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลที่ออกมาระงับเศรษฐกิจ จะทำให้ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ และด้วยศักยภาพของบริษัทและทีมผู้บริหารของทุกแบรนด์ จะสามารถพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเพื่อสร้างการเติบโตที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

สำหรับธุรกิจคลังสินค้าและท่าเรือ มีอัตราการใช้พื้นที่คลังเก็บสินค้าโดยเฉลี่ยของบริษัทลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 92 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 89 ทั้งนี้บริษัทยังมีลูกค้าทั้งเก่าและใหม่มาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะทางด้านคลังเอกสาร

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 พอสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

การรับฝากสินค้าและเอกสาร ประเภทสินค้าที่รับฝาก ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ส่วนผสมอาหารสัตว์ เครื่องใช้สำนักงาน กล่องบรรจุเอกสาร แฟ้มบรรจุเอกสาร เล่มทะเบียนรถ โฉนดที่ดิน และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสินค้าประเภทปุ๋ยเคมี มียอดรับฝากและผ่านท่ารวมทั้งปีจำนวน 0.23 ล้านตัน เทียบกับจำนวน 0.24 ล้านตันในปี 2563 (ลดลงร้อยละ 4.34)

การให้เช่าโกดังเก็บสินค้า มีจำนวนพื้นที่ให้เช่าเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 31,211.17 ตารางเมตร เทียบกับจำนวน 35,185.77 ตารางเมตร ในปี 2563 (ลดลงร้อยละ 11.30) สินค้าที่นำมาเก็บได้แก่ ข้าวสาลี น้ำตาลทราย ผงชูรสบรรจุกล่อง เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยเคมี เมล็ดธัญพืช ท่อน้ำมัน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ร้านอาหาร เครื่องใช้ในครัว อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สิ่งพิมพ์ กระดาษ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ สินค้าเบ็ดเตล็ด เป็นต้น

การให้เช่าท่าเทียบเรือ มีเรือเดินสมุทรเข้าเทียบท่าจำนวน 65 ลำ เทียบท่าโดยเฉลี่ยเดือนละ 19.42 วัน/ท่า เทียบกับจำนวน 66 ลำ เทียบท่าโดยเฉลี่ยเดือนละ 17.71 วัน/ท่า ในปี 2563 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.65)

การให้บริการนำสินค้าผ่านท่า มีการนำสินค้าประเภทต่างๆ ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท ได้แก่ เหล็ก ปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์ สินค้าแช่แข็ง เกลือ น้ำมันพืช น้ำตาล ข้าวสาลี แป้งมัน จำนวนรวม 0.39 ล้านตัน เทียบกับจำนวน 0.50 ล้านตัน ในปี 2563 (ลดลงร้อยละ 23.48)

การให้บริการขนถ่ายสินค้า มีการให้บริการขนถ่ายสินค้าจากเรือ รถบรรทุก เพื่อเข้าจัดเก็บในคลังสินค้า หรือเพื่อการนำส่งสินค้า (ผ่านท่า) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การบรรจุสินค้า การขนย้ายกองสินค้า การจัดเรียง การถ่าย กระสอบใหม่ จำนวนประมาณ 0.29 ล้านตัน ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 20.28 เมื่อเทียบกับการให้บริการขนถ่ายสินค้า จำนวนประมาณ 0.37 ล้านตัน ในปี 2563

ผลประกอบการจากงบการเงินรวมของบริษัท ในปี 2564 มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี จำนวน 77 ล้านบาท หากพิจารณาผลประกอบการแยกตามกลุ่มธุรกิจจะพบว่าบริษัทมีผลขาดทุนของส่วนงาน 85 ล้านบาท ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือมีรายได้รวม 382 ล้านบาท มีผลกำไรของส่วนงาน 80 ล้านบาท ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้รวม 2,006 ล้านบาท มีผลขาดทุนของส่วนงาน 156 ล้านบาท และธุรกิจโลฟิสไตร์มีรายได้รวม 164 ล้านบาท มีผลขาดทุนของส่วนงาน 9 ล้านบาท

ในปี 2565 นี้ ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงอยู่ บริษัทมีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และสร้างความเติบโตของธุรกิจโดยผ่านทางสินค้าหลักของกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยจะมุ่งมั่นพัฒนาทั้งคุณภาพสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในระยะยาวและจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นโดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างสูงว่าบริษัทมีศักยภาพในการเจริญเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนสามารถให้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพึงพอใจแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในระยะยาวได้

¹ ข้อมูลอ้างอิงจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 21 กุมภาพันธ์ 2565



ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
รายได้จากธุรกิจดั่งสินค้าและทำเทียบเรือ	382	400	400
รายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	2,006	2,017	2,768
รายได้จากธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป / โหลส์สไตล์	164	149	145
รายได้รวม	2,716	2,730	3,526
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้)	2,636	3,037	3,399
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากกิจกรรมปกติ	(77)	(446)	(7)
สินทรัพย์รวม	6,985	6,964	5,581
หนี้สินรวม	4,305	4,151	2,337
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,679	2,812	3,244
จำนวนหุ้นปลายงวด (หุ้น)	526,456,550	501,387,864	455,807,823
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) จากกิจกรรมปกติ*	(0.06)	(0.56)	0.01
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)*	3.74	4.06	4.55
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.53	0.33	0.47
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	24.64	27.25	20.03
อัตรากำไรสุทธิ (%)**	(2.84)	(16.33)	(0.21)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)**	(2.88)	(15.85)	(0.23)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(1.11)	(7.11)	(0.13)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.61	1.48	0.72
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ * ได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของการออกหุ้นปันผลแล้ว

** อัตราส่วนกำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คำนวณโดยใช้ กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี

เหตุการณ์สำคัญในปี 2564

เมษายน 2564	<p>ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้มีการพิจารณาอนุมัติเรื่องที่สำคัญดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 808,297,965 บาท เป็น 808,297,224 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล จำนวน 741 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวนไม่เกิน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรและการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ทุกประการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 26,740,626 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 808,297,224 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 835,037,850 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 26,740,626 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้<ul style="list-style-type: none">จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 25,069,393 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น (stock dividend)จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,671,233 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SST-W2)														
พฤษภาคม 2564	<p>ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้น ซึ่งการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวส่งผลต่อการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SST-W2) เนื่องจากข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ข้อ 2.3 เงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่ระบุในข้อ 2.3.1 (ง) ว่า “เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD) โดยมีรายละเอียดการปรับสิทธิดังนี้</p> <table><tr><th rowspan="2">ใบสำคัญแสดงสิทธิ</th><th colspan="2">ก่อนการปรับสิทธิ</th><th colspan="2">หลังการปรับสิทธิ</th></tr><tr><th>อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)</th><th>ราคาใช้สิทธิ (บาท)</th><th>อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)</th><th>ราคาใช้สิทธิ (บาท)</th></tr><tr><td>SST-W2</td><td>1 : 1.10</td><td>9.091</td><td>1 : 1.155</td><td>8.658</td></tr></table> <p>การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564</p>	ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ก่อนการปรับสิทธิ		หลังการปรับสิทธิ		อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)	ราคาใช้สิทธิ (บาท)	อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)	ราคาใช้สิทธิ (บาท)	SST-W2	1 : 1.10	9.091	1 : 1.155	8.658
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ก่อนการปรับสิทธิ		หลังการปรับสิทธิ												
	อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)	ราคาใช้สิทธิ (บาท)	อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)	ราคาใช้สิทธิ (บาท)											
SST-W2	1 : 1.10	9.091	1 : 1.155	8.658											
พฤษภาคม 2564	<p>ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ปรากฏว่าสามารถจัดสรรได้จำนวน 25,068,572 หุ้น ซึ่งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว บริษัทมีทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">ทุนจดทะเบียน 835,037,850 บาท (แปดร้อยสามสิบล้านสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)ทุนชำระแล้ว 526,456,436 บาท (ห้าร้อยยี่สิบหกล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)														
กันยายน 2564	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SST-W2) ได้ครบอายุในวันที่ 30 กันยายน 2564 ปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิ 100 หน่วย ซึ่งแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้จำนวน 114 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเป็น 526,456,550 บาท (ห้าร้อยยี่สิบหกล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)</p>														
พฤศจิกายน 2564	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 มีมติแต่งตั้งนาย กฤตินาถ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และแต่งตั้งนางพัชรี บุญนาค ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท แทนนางสาวลิ้มลี ทิพพงษ์ประภาส ที่ลาออกโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564</p>														

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจคลังสินค้า คลังเอกสาร มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจด้าน Logistics ไปสู่ระดับมาตรฐานสากล ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของธุรกิจแก่บริษัทในกลุ่ม และลงทุนในกิจการที่มีโอกาสเจริญก้าวหน้า เพิ่มอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

- (1) มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- (2) ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นเลิศโดยเน้นความปลอดภัย ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า
- (3) มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่ระดับมาตรฐานสากลด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีทันสมัย
- (4) เสริมสร้างความสามารถ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร
- (5) บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เห็นคุณค่าของธุรกิจ
- (6) ลงทุนในอนาคตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้กำหนดเป้าหมายเพื่อให้ฝ่ายจัดการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย รวมถึงการขยายธุรกิจด้าน Logistics และธุรกิจบริการร้านอาหารและโรงแรม

นโยบายคุณภาพ

“บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง สุภาพ มีน้ำใจ และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจระยะสั้น – กลาง

- (1) พัฒนาระบบการจัดเก็บและบริหารจัดการเอกสารดิจิทัล (Document Management Service) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดเก็บเอกสารจากกระดาษเป็นการจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลไฟล์
- (2) สนับสนุนการดำเนินกิจการและธุรกรรมต่างๆ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลอันหลากหลาย
- (3) พัฒนาธุรกิจบริการขนถ่ายสินค้าให้มีความสะดวกรวดเร็วเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่นำสินค้าเข้ามาใช้บริการให้มีความหลากหลายขึ้น
- (4) การพัฒนาธุรกิจบริการร้านอาหารและโรงแรมเมื่อการก่อสร้างร้านอาหารและโรงแรมแล้วเสร็จพร้อมดำเนินการ
- (5) เพิ่มพื้นที่คลังสินค้าเพื่อรองรับการขยายธุรกิจคลังสินค้าและโลจิสติกส์ โดยจะพิจารณาจากความต้องการของตลาดและสถานะเศรษฐกิจที่เอื้ออำนวยเหมาะสมต่อการขยายธุรกิจดังกล่าว

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจระยะยาว

- (1) การเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการจัดเก็บเอกสาร การจัดการเอกสารและข้อมูล
- (2) พัฒนาธุรกิจด้าน Logistics ไปสู่ระดับมาตรฐานสากล

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท ทรัพย์ศรีไทยคลังสินค้า จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2519 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการคลังสินค้า โดยบริษัทเล็งเห็นว่ากิจการคลังสินค้าเป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจการเงิน ประกอบกับปริมาณความต้องการใช้คลังสินค้าที่มีท่าเทียบเรือเดินทะเลมีแนวโน้มสูงขึ้น บริษัทจึงได้มีการขยายธุรกิจด้านคลังสินค้าและท่าเทียบเรือและพัฒนาระบบคลังสินค้าไปสู่ธุรกิจคลังเอกสาร และได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการลงทุนในธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ดังนี้

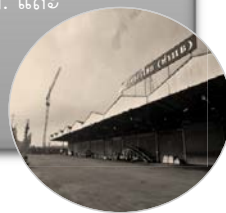
• ปี 2519

บริษัทเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ
ปลายปี 2519 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 2 ล้านบาท มี
วัตถุประสงค์ในการ
ประกอบกิจการคลังสินค้า



• ปี 2524

บริษัทได้ก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้า 1 จำนวน 25
หลัง
รวมพื้นที่ 39,790 ตรม. และ
ท่าเทียบเรือ ณ
ช.สุขสวัสดิ์ 49



• ปี 2530

บริษัทเข้าเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย



• ปี 2535

บริษัทได้ก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้า 2 จำนวน 14
หลัง รวมพื้นที่ 24,528
ตรม.
ณ ช.สุขสวัสดิ์ 76



• ปี 2536

บริษัทได้ก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้า 1 เพิ่มเติม 5
หลัง รวมพื้นที่ 6,035
ตรม. และ
ท่าเทียบเรือเพิ่ม 1 ท่า
ณ ช.สุขสวัสดิ์ 49



• ปี 2548

บริษัทได้ก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้า 3 จำนวน 8
หลัง รวมพื้นที่ 14,154
ตรม.
ณ ช.สุขสวัสดิ์ 76



• ปี 2555

บริษัทได้ขยายธุรกิจอาหาร
โดยการเข้าซื้อหุ้นของบจก.
มัดแมน,
บจก. เอบีฟิคาล์ และ
บจก.โกลเด้นโดนัท



• ปี 2557

บริษัทได้ขยายธุรกิจอาหาร
และธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป
โดยบริษัท มัดแมน จำกัด
(บริษัทย่อย) ได้เข้าซื้อหุ้น
สามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
ทั้งหมดของบจก.
เกรฮาวด์ และบจก.
เกรฮาวด์ คาเฟ่



• เมษายน 2560

บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)
เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ



• กันยายน 2560

จัดตั้งบริษัท เอสเอสที รีท
แมนเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนิน
ธุรกิจบริหารจัดการกองทรัสต์
เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์



• กันยายน 2560

บริษัทได้ขยายช่องทางธุรกิจ
เพิ่มขึ้นด้วยการเข้าสู่ธุรกิจ
โรงแรม ซึ่งโรงแรมแห่งแรกนี้
เป็นโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
ภายใต้ชื่อ “House of Tin
Baron” ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
จังหวัดภูเก็ต อยู่ระหว่าง
ดำเนินการก่อสร้าง



1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลจากการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้

-ไม่มี-

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้ค้ำประกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือเงื่อนไขในการอนุญาตสำนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขในการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์

-ไม่มี-



1.1.5 ข้อมูลบริษัท



บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ	SST
เลขทะเบียนบริษัท	0107537002117
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการจัดเก็บเอกสาร/ทรัพย์สิน บริการให้เช่าและบริหารพื้นที่เพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้า รวมทั้งให้บริการรับบริหารจัดการสต็อกสินค้า และกิจการท่าเทียบเรือ
ทุนจดทะเบียน	835,037,850.00 บาท (แปดร้อยสามสิบห้าล้านสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้น	หุ้นละ 1.00 (หนึ่งบาท)
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	526,456,550 บาท (ห้าร้อยยี่สิบหกล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 02-314-0412, 02-314-3132, 02-318-5514-5 โทรสาร : 02-318-3490-1
ที่ตั้งคลังสินค้า 1	71, 71/1-9 หมู่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 02-463-4280-9 โทรสาร : 02-463-4287, 02-818-7847
ที่ตั้งคลังสินค้า 2 และ คลังเอกสาร	115, 115/7-10 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง
ที่ตั้งคลังสินค้า 3 และ คลังเอกสาร	จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 02-463-0127, 02-464-1502-9, 02-819-9322-3, 02-819-9372-7, 02-819-9379 โทรสาร : 02-817-5190, 02-819-9378
เว็บไซต์	www.subsrithai.co.th และ www.subsrithai.com

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้แต่ละประเภทธุรกิจ

กลุ่มบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ถือหุ้นร้อยละ ณ 31 ธ.ค. 64	ปี 2564		ปี 2563		ปี 2562	
			ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กลุ่ม บมจ.ทรัพย์ศรีไทย	คลังเอกสาร คลังสินค้าและ ท่าเทียบเรือ	100	376	14	394	15	396	11
	บริหาร กองทรัสต์	100	6	-	6	-	4	-
กลุ่ม บมจ. มัด แอนด์ ฮาร์ด (เดิมชื่อ บมจ.มัดแมน)	อาหาร และเครื่องดื่ม	66	2,006	74	2,017	74	2,768	79
	ไลฟ์สไตล์	66	164	6	149	5	145	4
รายได้อื่น			164	-	164	6	213	6
รวมรายได้			2,716	100	2,730	100	3,526	100

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และการบริการและการพัฒนาแยกตามประเภทธุรกิจ

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) มีธุรกิจหลักแบ่งออกเป็น 4 ธุรกิจ คือ ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจไลฟ์สไตล์ และธุรกิจบริหารและจัดการกองทรัสต์ โดยมีรายละเอียดจำแนกตามประเภทของธุรกิจได้ดังนี้

ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

บริการรับฝากเอกสาร

รับฝากเอกสารบรรจุกล่อง/แฟ้ม โดยใช้ระบบ AS/RS (AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS) พร้อมระบบ BARCODE และ COMPUTER ในการจัดเก็บและค้นหา ให้บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริการรับ-ส่ง เอกสาร บรรจุเอกสาร ค้นหา หรือ ถ่ายเอกสาร รับทำลายเอกสาร จัดหากล่องขนาดมาตรฐานเพื่อการบรรจุเอกสาร และ ให้บริการห้องรับรองเพื่อตรวจสอบเอกสาร ณ ศูนย์จัดเก็บเอกสาร ให้บริการเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในห้องควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ และให้บริการ scan และจัดเก็บข้อมูลใน server หรือจัดเก็บบนคลาวด์ (Cloud) บริการระบบ จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Document Management System) บนโครงข่าย Cloud ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถจัดเก็บ เอกสารได้ และสามารถใช้งานได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านหน้าเว็บซึ่งเป็นบริการใหม่ล่าสุด

บริการให้เช่าคลังสินค้า

บริษัทมีบริการให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า ทั้งแบบเช่าเหมาหลังและแบบแบ่งพื้นที่ให้เช่าตั้งแต่ 100 ตารางเมตรขึ้นไป โดยใช้แผนเหล็กลดดาข่ายกันแบ่งแยกพื้นที่ให้เช่าภายในโกดังสินค้าแต่ละหลัง ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าได้มากขึ้น

สินค้าที่ผู้เช่านำเข้าเก็บ ได้แก่ ข้าวสาลี น้ำตาลทราย เคมีภัณฑ์บรรจุกระสอบ ปุ๋ยเคมี เมล็ดธัญพืช อุปกรณ์ เครื่องใช้ในครัว อุปกรณ์ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สำนักงาน สิ่งพิมพ์ กระดาษ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ สินค้า เบ็ดเตล็ด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผู้เช่าที่นำคลังสินค้าและท่าเทียบเรือเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ด้วย

บริการรับบริหารจัดการสต็อกสินค้า

บริษัทให้บริการรับบริหารจัดการสต็อกสินค้าแบบครบวงจรพร้อมรายงานยอดสินค้าคงเหลือรายเดือนและ รายงานยอดสินค้าเพื่อการออกใบแจ้งหนี้ บริการออกใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงินให้กับลูกค้าของผู้ว่าจ้าง

บริการท่าสำหรับเทียบเรือเดินทะเล

บริการท่าสำหรับเทียบเรือเดินทะเล ซึ่งสามารถเทียบเรือขนาดใหญ่ได้พร้อมกัน 2 ลำ รวมทั้งบริเวณที่จอดเรือ ลำเลียงสินค้าจำนวนมาก

ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

ใบอนุญาต	เลขที่	ระยะเวลา	หน่วยงาน
1. หนังสือรับรองการตรวจสภาพท่าเทียบเรือ (2 ท่า)	13/2564 14/2564	15 มิถุนายน 2564 ถึง 14 มิถุนายน 2565	สำนักความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล	7/2562	18 พฤษภาคม 2562 ถึง 17 พฤษภาคม 2567	กองกำกับการพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

ใบอนุญาต	เลขที่	ระยะเวลา	หน่วยงาน
3. หนังสือรับรองการปฏิบัติของท่าเรือเพื่อรักษาความปลอดภัย	23/2564	18 พฤศจิกายน 2564 ถึง 17 พฤศจิกายน 2569	กองกำกับการพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า
4. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือ	9181/3.1 9401/1	11 พฤศจิกายน 2563 ถึง 10 พฤศจิกายน 2565	กองตรวจสอบคุณภาพสินค้า ประมง กรมประมง
5. ใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง (2 ท่า)	591105080005 และ 591105080006	17 ธันวาคม 2561 ถึง จนกว่าจะมีการ เพิกถอน	กองบริหารจัดการทรัพยากร และกำหนดมาตรฐาน กรม ประมง

บริการอื่นๆ

- บริการให้กู้เงินโดยการรับจำนำสินค้าที่ฝากอยู่กับบริษัทย่อย ซึ่งประกอบกิจการคลังสินค้ารับอนุญาต
- บริการสินค้าผ่านท่าหรือเขตคลังสินค้า สำหรับสินค้าที่มีได้นำเข้าเก็บในคลังสินค้าของบริษัท แต่นำผ่านไปยังสถานที่อื่น
- บริการขนถ่ายสินค้าโดยใช้เครื่องชั่งที่ทันสมัยและเที่ยงตรงขนาด 18 x 3 เมตร 60 ตัน จำนวน 2 เครื่อง
- บริการบรรจุและขนถ่ายสินค้า โดยจัดหากรรมกร และอุปกรณ์บรรจุและขนถ่ายสินค้าทุกชนิดไว้บริการอย่างพร้อมมูลและเพียงพอ
- บริการจัดการการประกันภัยในสินค้าที่นำเข้าเก็บในคลังสินค้าตามความประสงค์ของลูกค้า
- บริการด้านความปลอดภัย โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณคลังสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด

บริการรับฝากสินค้าพืชผลและผลผลิตเกษตรกรรมที่เตรียมส่งไปต่างประเทศ เช่น ข้าวสาร เมล็ดกาแฟ ข้าวโพด น้ำตาล ฯลฯ และรับฝากสินค้าทั่วไปที่ผลิตได้และใช้หมุนเวียนภายในประเทศ เช่น เคมีภัณฑ์และผลผลิตเกษตรกรรมอื่นๆ โดยออกไปประทวนสินค้าและใบรับของคลังสินค้าเป็นหลักฐาน ซึ่งผู้รับฝากสินค้าสามารถนำไปทำ Packing Stock กับธนาคารพาณิชย์ หรือเป็นหลักประกันในการกู้เงินกับสถาบันการเงินอื่นๆ และรับฝากสินค้าที่ส่งเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ปุ๋ยเคมี ข้าวสาลี ส่วนผสมอาหารสัตว์ ฯลฯ รวมทั้งสินค้าที่ทำ Trust Receipt กับธนาคารพาณิชย์ หรือเป็นหลักประกันในการกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นๆ

ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด มีพื้นที่คลังรับอนุญาตจำนวน 10 หลัง รวมพื้นที่ 15,073 ตารางเมตร

ใบอนุญาต

ใบอนุญาต	เลขที่	ระยะเวลา	หน่วยงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า	02-0101-013- 29062560	29 มิถุนายน 2563 ถึง 29 มิถุนายน 2566	กองส่งเสริมและบริหารระบบ ตลาด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด

Dunkin' Donuts เป็นเครื่องหมายการค้าของกาแฟและเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมจากชาวอเมริกันอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 60 ปี

บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ถือสิทธิในเครื่องหมายการค้า “Dunkin' Donuts” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ปัจจุบันมีจำนวนสาขาและคิโอสก์ทั่วประเทศทั้งสิ้น 419 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) การให้บริการมีทั้งให้บริการที่ร้านและนำกลับ การบริการนำส่งที่บ้านหรือสถานที่ทำงาน รวมถึงการรับจัดชุดสแนคบอกซ์สำหรับงานประชุม งานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ นอกจากนี้ยังให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้าด้วย



บริษัท เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย) จำกัด

โอ ปอง แปง (Au Bon Pain) เป็นเครื่องหมายการค้าของร้านอาหารในรูปแบบ เบเกอรี่ คาเฟ่ ที่มีสาขาทั่วโลก นำเสนอความหลากหลายของสินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้ลูกค้าได้เลือกสรรตามความต้องการ

บริษัท เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ถือสิทธิในเครื่องหมายการค้า “Au Bon Pain” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ปัจจุบันร้าน โอ ปอง แปง มีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทย จำนวน 67 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) การให้บริการมีทั้งให้บริการที่ร้านหรือนำกลับ รวมถึงให้บริการส่งถึงที่บ้านหรือสำนักงานต่างๆ และให้บริการรับจัดอาหารสำหรับงานเลี้ยงตามความต้องการของลูกค้าด้วย



บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จำกัด

Baskin Robbins เป็นเครื่องหมายการค้าของร้านไอศกรีมแบบเซนส์ที่มียี่ห้อขายใหญ่ที่สุดในโลก (The World's Largest Chain of Ice Cream Specialty Stores) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2488 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จำกัด ถือสิทธิในเครื่องหมายการค้า “Baskin Robbins” ในประเทศไทย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 บริษัทได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่ “Funky Fries” ซึ่งสินค้าหลักคือ เฟรนช์ฟรายส์ และไก่บอมบ์ เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้น ปัจจุบันร้านไอศกรีม Baskin Robbins มีจำนวนสาขาในประเทศไทยทั้งสิ้น 10 สาขา และร้านเฟรนช์ฟรายส์ Funky Fries มีจำนวนสาขาในประเทศไทย 18 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) โดยทำเลร้านส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในบริเวณเขตศูนย์การค้าและย่านธุรกิจต่างๆ ให้บริการทั้งการบริการที่ร้านและนำกลับ

บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด



ร้านอาหารภายใต้การบริหารจัดการโดย บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด ได้แก่ ร้านอาหารภายใต้ชื่อ เกรฮาวด์ คาเฟ่ (Greyhound Café)/ อะนาเตอร์ฮาวด์ (Another Hound Café) / บ้านฮาวด์ (Bann Hound) เป็นร้านอาหารประเภทบริการเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) สไตล์แฟชั่นคาเฟ่ เป็นร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์โดยมีการจัดวางรูปแบบเมนูอาหารและการตกแต่งร้านภายใต้คอนเซ็ปต์ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยร้านอาหารในเครือ เกรฮาวด์ คาเฟ่ มีความมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของรสชาติอาหารและบริการภายในร้าน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ร้าน Greyhound Café มีสาขาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งหมด 41 สาขา ซึ่งประกอบไปด้วยสาขาในประเทศ 26 สาขา (ภายใต้แบรนด์ Greyhound Café / Another-Hound Café / Bann Hound) สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และอังกฤษ รวมทั้งหมด 15 สาขา

Societe Langonnaise des Vins et Hotelleries SAS (“SLVH”)



SLVH เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มรูปแบบระดับพรีเมียม ภายใต้เครื่องหมายการค้า Le Grand Vefour ซึ่งเป็นร้านอาหารที่ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1784 (พ.ศ. 2327) อายุกว่า 230 ปี โดยปัจจุบัน SLVH มีสาขาจำนวน 1 สาขา ตั้งอยู่ย่าน The Palais Royal’s Gardens ในกรุงปารีส ภายใต้ Mr. Guy Martin ซึ่งเป็นเจ้าของและหัวหน้าเชฟ

ร้าน Le Grand Vefour เป็นร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารฝรั่งเศสที่ผสมผสานระหว่างความเรียบหรูในยุคเก่าและความสดใหม่ของแฟชั่นยุคใหม่ ซึ่งสะท้อนในรายการอาหารและของหวานที่หลากหลายในรูปแบบเฉพาะตัว ลูกค้าเป้าหมายของร้าน Le Grand Vefour เป็นคนทำงาน ผู้บริหาร นักการเมือง และนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ระดับสูงที่มีความชื่นชอบในความหรูหรา ศิลปะและประวัติศาสตร์สไตล์ฝรั่งเศสยุคเก่า นอกจากนี้ร้าน Le Grand Vefour ยังคัดสรรวัตถุดิบ และควบคุมคุณภาพและปริมาณของอาหารให้สะท้อนภาพลักษณ์ของลูกค้าเป้าหมาย รสชาติของอาหารและความคุ้มค่าของราคา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ตามที่ บมจ. มัด แอนด์ ฮาวด์ มีแผนการดำเนินธุรกิจในการขยายสาขาในต่างประเทศ โดยได้เริ่มเปิดสาขาแรกภายใต้แบรนด์ Le Grand Vefour แล้ว จึงได้ดำเนินการขยายสาขาใหม่ร่วมกับ Mr. Guy Martin ในการออกแบบร้านอาหารที่มีบรรยากาศร่วมสมัย มีรูปแบบและรายการอาหารที่ทำมาจากวัตถุดิบที่เรียบง่ายตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ของเชฟ และมีรสเลิศ ซึ่งได้มีการเปิดดำเนินการแล้วดังนี้



MM FR SAS

ร้าน La Mere Lachaise ตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพที่มีนักท่องเที่ยวและคนทำงาน ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของร้าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ร้าน La Mere Lachaise อยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบร้าน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ต้นปี 2565



MAISON MM1 SAS

การเปิดสาขาที่สองภายใต้แบรนด์ Pasco ร่วมกับ Mr. Guy Martin ร้าน Pasco ตั้งอยู่ที่ย่าน 74 Boulevard de La Tour-Maubourg 75007, Paris France ในทำเลที่มีศักยภาพสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของร้าน คือกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มคนทำงาน โดยร้านได้เปิดดำเนินการเมื่อเดือนมกราคม 2563



บริษัท MAISON MM2 SAS

การเปิดสาขาที่สามภายใต้แบรนด์ Augustin ร่วมกับ Mr. Guy Martin ร้าน Bistrot Augustin ตั้งอยู่ในย่าน rue Daguerre เป็นทำเลศักยภาพที่มีนักท่องเที่ยวและ
 คนทำงาน ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของร้าน โดยร้านได้เปิดดำเนินการเมื่อ
 เดือนมกราคม 2563

A NOSTE

บริษัท MAISON MM3 SAS

บริษัท ได้เปิดสาขาภายใต้แบรนด์ A Noste ร่วมกับ Mr. Guy Martin ร้าน A Noste
 ตั้งอยู่ในย่าน 6 bis Rue du quatre septembre 75002 Paris France เป็นทำเล
 แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของร้าน คือนักท่องเที่ยวและ
 คนทำงาน โดยร้านได้เปิดดำเนินการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563

ร้านอาหาร M-Kitchen



บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) นอกจากจะลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ
 อาหารและเครื่องดื่มแล้ว ยังเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตในธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มแบบ
 บริการเต็มรูปแบบภายใต้แบรนด์ของตัวเองในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างจากกลุ่มลูกค้า
 ของเกรฮาวด์ คาเฟ่

บมจ. มัด แอนด์ ฮาวด์ เริ่มดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสำหรับโรงพยาบาลในรูปแบบศูนย์อาหาร
 (Cafeteria) ภายใต้ชื่อร้านอาหาร M-Kitchen หรือ ครั้วเอ็ม (“ครั้วเอ็ม”) ซึ่งเป็นธุรกิจศูนย์อาหารในโรงพยาบาล
 (Cafeteria) และธุรกิจบริการอาหารสำหรับผู้ป่วยใน (IPD Food Services) และดำเนินธุรกิจโดยบริษัททั้งนี้ ณ วันที่
 31 ธันวาคม 2564 มีการดำเนินธุรกิจดังกล่าวเพียงสาขาเดียวที่โรงพยาบาลรามคำแหง อย่างไรก็ตาม บมจ. มัด แอนด์
 ฮาวด์ มีแผนที่จะขยายธุรกิจบริการศูนย์อาหารในสถานที่ต่างๆ ไม่จำกัดเพียงแต่โรงพยาบาลเท่านั้น

ธุรกิจไลฟ์สไตล์

บริษัท เกรฮาวด์ จำกัด



ดำเนินธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูป เครื่องประดับ และสินค้าไลฟ์สไตล์ ภายใต้แบรนด์ “Greyhound” มีลูกค้าระดับกลางบน แบรนด์ที่สำคัญภายใต้ Greyhound ได้แก่ Greyhound Original เป็นแบรนด์แรกในการดำเนินธุรกิจไลฟ์สไตล์ของ Greyhound โดยเน้นการจำหน่ายเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีแนวเสื้อผ้าแบบมินิมอล (Minimal) หรือเป็นเสื้อผ้าสไตล์เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยลูกเล่น แบบกราฟฟิคสกรีน เทคนิคการตัดเย็บพิเศษ ภายใต้คอนเซ็ป “Basic with a twist” มีสินค้าหลัก คือ เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกง สูท กระโปรง รองเท้า

Smileyhound เป็นแบรนด์เสื้อผ้าลำลอง (Casual Wear) ที่มีการตัดเย็บและการออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “Basic Casualwear with Smileyhound Icon for Everyone” ซึ่งมีสไตล์สนุกสนาน มีสินค้าหลัก คือ เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกง รองเท้า กระเป๋า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Greyhound มีช่องทางหลักในการจำหน่ายสินค้าในประเทศผ่านร้านของตัวเองในห้างสรรพสินค้าชั้นนำจำนวน 15 สาขา ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีการแตกแบรนด์ตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสไตล์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ Greyhound ใช้ในการขยายโอกาสทางธุรกิจไลฟ์สไตล์ ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างๆ ได้มากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีร้าน Greyhound Coffee จำนวน 1 สาขา เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มประเภทคาเฟ่

ธุรกิจบริหารและจัดการกองทรัสต์

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งดำเนินธุรกิจบริหารและจัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ภายใต้การกำกับดูแลของทรัสต์ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ปัจจุบันบริหารกองทรัสต์อยู่ 1 กอง คือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ประเทศไทย (SSTRT) โดย บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จะได้รับค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการกองทรัสต์ เป็นรายได้ที่ได้รับเป็นประจำทุกปี และยังคงได้รับค่าธรรมเนียมในการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามมูลค่าทรัพย์สินอีกด้วย

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือมี 2 ลักษณะ คือ ลูกค้าที่ติดต่อกับบริษัทโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเช่าที่เคยใช้บริการมานาน เช่น ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้า และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ และกลุ่มลูกค้าที่บริษัทเข้าไปติดต่อกับลูกค้าเอง ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าฝากเอกสาร บริษัทจึงต้องมีทีมงานฝ่ายการตลาดเข้าถึงลูกค้าโดยตรงด้วยช่องทางต่างๆ เช่น การแจกเอกสาร (Brochure) หรือออกบูธ (Booth) ตามสถานที่ต่างๆ

ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้าฝากเอกสารบรรจุกล่อง/แพ้ม และลูกค้าที่เป็นผู้นำเข้าสินค้าประเภท ปุ๋ยเคมี สินค้าแช่แข็ง และข้าวสาลี ลูกค้าที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าประเภท แป้ง น้ำมันพืช น้ำตาล และเหล็ก เป็นต้น และลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตสินค้าที่ใช้สำหรับจัดเก็บวัตถุดิบ มีสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ เป็นต้น

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. เน้นการบริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2. มีทำเลที่ตั้งของคลังสินค้าและท่าเทียบเรือที่สะดวกในการเข้าถึงทั้งทางน้ำและทางบก
3. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของสินค้าที่เก็บรักษา รวมถึงความปลอดภัยของพนักงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของบริษัทเองหรือพนักงานของลูกค้า

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ในสภาวะปกติการประกอบธุรกิจด้านการให้บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือของบริษัทจัดได้ว่ามีการแข่งขันไม่มากนักและมีคู่แข่งรายสำคัญๆ เดิมเพียงไม่กี่ราย ได้แก่ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ปัจจุบันนี้เริ่มมีผู้ประกอบการสนใจในธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

สำหรับการให้บริการด้านรับฝากเอกสารนั้น แม้จะมีคู่แข่งในตลาดการค้าไม่มากนัก แต่กลับมีการแข่งขันที่สูง บริษัทจึงต้องเร่งพัฒนาการให้บริการ โดยนำระบบการจัดเก็บที่ทันสมัย สะดวกต่อการจัดเก็บ และดูแลเพื่อรักษาสภาพกล่องเอกสาร และมีระบบคลังเอกสารอัตโนมัติ AS/RS ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สำหรับบริการจัดเก็บเอกสาร มีระบบการควบคุมการจัดเก็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และรหัสบาร์โค้ดที่สามารถค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ทั้งมีทีมงานฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์พบปะลูกค้าอย่างใกล้ชิดทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

อนึ่งบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยจุดเด่น 3 ประการ คือ

1. บริษัทมีชื่อเสียงดี เปิดบริการมา 46 ปี เป็นที่รู้จักและเชื่อถือของผู้ใช้บริการ และสถาบันการเงิน
2. มีกรรมสิทธิ์ในคลังสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีทำเลที่ตั้งดี การคมนาคมสะดวก ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ติดถนนสุขสวัสดิ์เชื่อมถึงถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
3. บริการดี

- 3.1 พนักงานมีคุณภาพทำให้การตรวจรับ-จ่ายสินค้าถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว
- 3.2 อุปกรณ์บรรจุและขนถ่ายมีประสิทธิภาพสูง พนักงานมีความชำนาญทำให้การขนถ่ายสินค้ารวดเร็ว และไม่เกิดความเสียหาย
- 3.3 มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนาการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี

แนวโน้มการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม

คลังสินค้าในประเทศไทยแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ

1. คลังสินค้าที่เจ้าของมีไว้ใช้ประโยชน์เอง เช่น คลังสินค้าของโรงงาน ห้างสรรพสินค้า ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก เป็นต้น ช่วงใดที่เหลือใช้ก็อาจให้เช่าทั่วไปด้วย
2. คลังสินค้าที่เจ้าของมีไว้เพื่อให้เช่าโดยเฉพาะ คือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์เอง แต่มุ่งให้ผู้ประกอบการตามข้อ 1 ที่ไม่มีคลังสินค้าเป็นของตนเองเช่า
3. คลังสินค้าจดทะเบียน เป็นคลังสินค้าที่ต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้าไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 สามารถให้เช่าคลังและรับฝากสินค้าโดยออกใบรับของคลังสินค้าและ ใบประทวนสินค้าให้แก่ผู้ฝาก ซึ่งผู้ฝากสามารถนำไปทำนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าและจำนำสินค้าก็ได้

ในรอบกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความต้องการใช้พื้นที่คลังสินค้ามีเพิ่มขึ้นโดยตลอด กล่าวคือ เพิ่มขึ้นตามความเจริญเติบโตทางภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และมีแนวโน้มที่คลังสินค้าที่มีมาตรฐานดีและมีท่าเทียบเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาจะทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีคลังสินค้าน่าเช่าจำนวนไม่น้อยได้เปลี่ยนไปดำเนินธุรกิจทางด้านอื่นที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า ได้แก่ โรงแรม คอนโดมิเนียม และอาคารสำนักงาน เป็นต้น

ในระยะกลางและระยะยาว ธุรกิจคลังสินค้าที่มีมาตรฐานดียังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปได้ดี คือ ต้องเติบโตควบคู่ไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ปริมาณสินค้านำเข้าและส่งออกของประเทศที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการใช้พื้นที่คลังสินค้าเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในขณะที่พื้นที่คลังสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีแนวโน้มที่จะลดน้อยลงไปในขณะที่โอกาสที่คลังสินค้าใหม่ๆ ที่มีท่าเทียบเรือจะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้อย่างมาก เพราะมีข้อจำกัดทางด้านสถานที่ ราคาที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ดังนั้นคลังสินค้าใหม่จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในต่างจังหวัดมากกว่า เช่น พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นต้น และเป็นคลังสินค้าที่ไม่มีท่าเทียบเรือ (Inland Warehouse)

สำหรับธุรกิจการให้บริการคลังเอกสารนั้น มีความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีจะทำให้ต้นทุนในการจัดเก็บเอกสารในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีราคาถูกลง และเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและสืบค้นเอกสาร รวมถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 อนุญาตให้ข้อมูลที่ได้เก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้ถือว่าได้มีการนำเสนอ หรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้วก็ตาม แต่บริษัทต่างๆ ยังคง

เล็งเห็นความสำคัญของการจัดเก็บเอกสารต้นฉบับในรูปแบบกระดาษ เนื่องจากสอดคล้องต่อกฎเกณฑ์ภายในของบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นได้มากกว่าเมื่อนำไปใช้ทางกฎหมายเมื่อเทียบกับเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจคลังเอกสารในไทยเริ่มมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังคงเป็นธุรกิจที่มีสิ่งกีดขวางการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ (barrier to entry) ค่อนข้างสูง คือ ผู้ประกอบการต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการบริหารจัดการ ความรวดเร็วในการให้บริการ และมีพื้นที่เพื่อใช้เป็นคลังเก็บเอกสารขนาดใหญ่ รวมถึงการให้บริการในลักษณะใหม่ที่เป็นบริการทดแทนบริการจัดเก็บเอกสารด้วยการบริการ Scan เอกสารเพื่อจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบริการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ช่องทางการจัดจำหน่าย

ร้านดังกิ้น โดนัท

“Dunkin’ Donuts” การเปิดสาขาจะมีรองรับลูกค้าทุกระดับ โดยสาขาของดังกิ้น โดนัท ในประเทศไทย มีกระจายอยู่ทั่วไป เช่น ตามห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าทั่วไป บริเวณย่านธุรกิจ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือชุมชนต่างๆ เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าในทุกๆ กลุ่ม การให้บริการมีทั้งให้บริการที่ร้านและนำกลับ รวมถึงการรับจัดชุดสแนคบ็อกซ์สำหรับงานประชุม งานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ นอกจากนี้ยังให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

ร้านอาหาร โอ ปอง แปง

“Au Bon Pain” เน้นการนำเสนอความหลากหลายของสินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้ลูกค้าได้เลือกสรรตามความต้องการ เมนูอาหารแซนด์วิชต้นตำรับแบบ โอ ปอง แปง ขนมปัง และเบเกอรี่ จำนวนกว่า 30 ชนิดด้วยสูตร Zero Gram Trans fat ไม่มีส่วนผสมของไขมันทรานส์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เมนูซูป สลัดที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และแซนด์วิช โดยที่ลูกค้าสามารถเลือกส่วนผสมได้เองตามความชื่นชอบ พร้อมด้วยเครื่องดื่มสูตรพิเศษอีกหลากหลายชนิด ในบรรยากาศร้านอาหารที่อบอุ่นและเป็นกันเองจากพนักงานที่มีคุณภาพของ โอ บอง แปง

การให้บริการของร้าน โอ ปอง แปง มีทั้งการให้บริการที่ร้านและนำกลับ พร้อมทั้งบริการจัดส่งถึงที่บ้านหรือสำนักงาน นอกจากนี้ยังมีบริการจัดเลี้ยงตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

ทำเลที่ตั้งของร้านส่วนใหญ่อยู่ในย่านธุรกิจชื่อดัง ศูนย์การค้าที่มีชื่อเสียง โรงพยาบาล หรือในบริเวณที่มีสถานที่แวดล้อมไปด้วยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนทำงาน นักธุรกิจรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา ที่มีรสนิยมทันสมัยเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ตนเอง

ร้านไอศกรีมบาสกิน รอบบิ้นส์

“Baskin Robbins” แบรินด์ไอศกรีมจากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดอยู่ในระดับไอศกรีมที่มีคุณภาพสูงมีการจำหน่ายผ่านระบบขายปลีก ซึ่งกระจายอยู่ตามศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ย่านธุรกิจต่างๆ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าระดับกลางขึ้นไป ในแต่ละปีจะมีการจัดทำแผนการตลาดที่แตกต่างกัน มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ในด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า ที่ผ่านมามีการจัดทำ Fanpage บนสื่ออินเทอร์เน็ตสื่อประชาสัมพันธ์หน้าร้าน เช่น โพสต์เตอร์ สแตนด์ และคู่มือส่วนลดติดกับ Postcard เป็นต้น ซึ่งในอนาคตจะเน้นการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่โดยการใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ต้องอาศัยความพร้อมและความเหมาะสมในอนาคต

ร้าน เกรฮาวด์ คาเฟ่

ร้านอาหารภายใต้แบรนด์ “Greyhound Café” / “Another Hound Café” / “Bann Hound” มีกลุ่มลูกค้าระดับกลางบน ซึ่งทำเลร้านอาหารจะอยู่ในบริเวณที่สามารถรองรับลูกค้าในระดับดังกล่าวได้สะดวก เช่น ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โดยแบรนด์ในกลุ่มเกรฮาวด์ เน้นเรื่องบรรยากาศและบริการที่ดี และรสชาติของอาหารที่อร่อย มุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับแบรนด์ใหม่ๆ ในธุรกิจอาหารทั้งในและต่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเข้ามาในอนาคต

ร้านอาหาร M-Kitchen (“ครัวเอ็ม”)

ร้านอาหารครัวเอ็มเป็นร้านอาหารขนาดกลาง ที่มีการตกแต่งร้านที่น่านั่งสบาย สะอาด โดยลูกค้าเป้าหมายของศูนย์อาหารครัวเอ็มเป็นผู้ป่วยนอกและญาติของผู้ป่วย รวมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาล กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นบุคคลที่ต้องการบริการที่รวดเร็วและคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป ดังนั้น การบริการของร้านอาหารครัวเอ็มจะเน้นบริการที่รวดเร็วทันใจ และราคาย่อมเยา สำหรับลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจบริการอาหารสำหรับผู้ป่วยใน (IPD Food Services) จะให้บริการกับผู้ป่วยในเท่านั้น ตามมาตรฐานโภชนาการและเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด

การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

จากสถานการณ์ Covid 19 ทำให้พฤติกรรมและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เช่น การทำงานที่บ้าน (Work From Home), การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เป็นต้น ไลฟ์สไตล์ที่มุ่งเน้นความสะดวกสบาย เร่งรีบและผูกติดกับโทรศัพท์มือถือ ทำให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านมากขึ้น และเกิดวิถีชีวิต New Normal ดังนั้นกลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภค จึงเป็นกลยุทธ์ที่จะตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มช่องทางการขายทางออนไลน์, การส่งตรงผู้บริโภค (Delivery) และการนำกลับไปรับประทาน (Take Home) หรือกลับไปประกอบอาหารเองบ้าน (D.I.Y Menu) เป็นต้น

สิ่งที่ช่วยส่งเสริมกลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคคือ

- 1) การรักษามาตรฐานและคุณภาพอาหารและสินค้าอื่นๆ และความรวดเร็วในการจัดส่ง
- 2) การเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นต้น
- 3) การให้ข้อมูลที่ครบถ้วน และภาพประกอบ เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจ
- 4) การทำโปรโมชั่น เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ของแบรนด์มากขึ้น

แนวโน้มและการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่ประกอบกิจการที่ไม่ซับซ้อน ทำให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ภาวะการแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง โดยมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการบางรายต้องปิดกิจการ ดังนั้นผู้ประกอบการ

ต้องอาศัยการบริหารจัดการและควบคุมที่มีประสิทธิภาพ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ พร้อมการส่งเสริมการขายต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง เพื่อรักษาและขยายฐานลูกค้า รวมถึงการสร้างมูลค่าของแบรนด์ต่อไป อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทเชื่อมั่นในคุณภาพและตราสินค้าที่แข็งแกร่ง รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของตราสินค้าทุกแบรนด์ของกลุ่มบริษัทว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจไลฟ์สไตล์

ช่องทางการจัดจำหน่าย

ดำเนินการภายใต้แบรนด์ “Greyhound” จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูป เครื่องประดับ และสินค้าไลฟ์สไตล์ มีจำหน่ายตามสาขาและห้างสรรพสินค้า และส่งจำหน่ายไปยังตัวแทนจำหน่ายในประเทศแถบเอเชีย เช่น อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ฮองกง โดยมีกลุ่มลูกค้าระดับกลางบน เน้นการทำงานของหน้าร้านและทีมภายใน ในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น วิเคราะห์และปรับสินค้าให้ตรงใจลูกค้า มีการเพิ่มไลน์สินค้าที่ย่อมเยา เข้าถึงง่าย และแคมเปญ รวมถึงการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ตามสื่อออนไลน์ต่างๆ อีกทั้งบริษัทยังได้เริ่มธุรกิจ Pre-order ผ่านช่องทาง online โดยยอดขาย online มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2563

แบรนด์ต่างๆ ในกลุ่มเกรฮาวด์ เน้นทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าในแต่ละแบรนด์ สร้างสินค้าให้ตรงกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย มีการออกสินค้าที่ต่อยอด concept lifestyle brand ออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น กาแฟ รองเท้าผ้าใบ น้ำหอม รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) เช่น หน้ากากผ้า ถุงมือผ้า hand gel Spray Alcohol ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

แนวโน้มและการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ธุรกิจไลฟ์สไตล์เป็นธุรกิจค้าปลีกที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น เสื้อผ้า ชุดชั้นใน รองเท้าผ้าใบ น้ำหอม เครื่องหนัง เครื่องประดับ แว่นตา เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องตกแต่งบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายเช่นกัน ซึ่งแบ่งตามลักษณะต่างๆ เช่น อายุ เพศ ถิ่นที่อยู่อาศัย เป็นต้น ดังนั้นการแข่งขันในธุรกิจดังกล่าวมีการแข่งขันที่สูงจากผู้ประกอบการจำนวนมากและการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ บริษัทได้ตระหนักถึงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น โดยพัฒนาแบรนด์อย่างต่อเนื่องให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ธุรกิจบริหารและจัดการกองทรัสต์

การดำเนินธุรกิจเป็นผู้บริหารกองทรัสต์ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เป็นธุรกิจที่มีตลาดค่อนข้างเฉพาะการแข่งขันไม่มาก เนื่องจากมีกฎระเบียบของทางราชการมากำกับค่อนข้างมาก และต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อน จึงจะดำเนินธุรกิจได้ อย่างไรก็ตามธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีรายได้ดีสม่ำเสมอและความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากทรัพย์สินที่บริหารมีมูลค่าสูง

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ

บริษัทมีคลังสินค้า คลังเอกสาร และท่าเทียบเรือ เพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้

ลำดับ	ที่ตั้ง	ประกอบด้วย
1. คลังสินค้า 1 และท่าเทียบเรือ	ตั้งอยู่เลขที่ 71, 71/1-9 หมู่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 49 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-463-4280-9 โทรสาร 02-463-4287, 02-818-7847	- คลังสินค้าจำนวน 28 หลัง บรรจุสินค้าได้ประมาณ 210,000 เมตริกตัน - ท่าเทียบเรือ 2 ท่า - ที่พักสินค้าความจุสินค้าประมาณ 12,000 เมตริกตัน - จอctrบรรทุกสินค้าประมาณ 150 คัน - สำนักงานต่างๆ
2. คลังสินค้า 2 และคลังเอกสาร	ตั้งอยู่เลขที่ 115, 115/10 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-463-0127, 02-464-1502-9 โทรสาร 02-817-5190-1	- คลังเก็บสินค้าจำนวน 4 หลัง ความจุสินค้าประมาณ 35,325 เมตริกตัน - คลังเอกสาร 10 หลัง (เป็นคลังเอกสารที่เช่าจากกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไทย จำนวน 6 หลัง) รวมพื้นที่ 17,463 ตารางเมตร - ห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พื้นที่ 96 ตารางเมตร - ที่จ่อctrบรรทุกสินค้าจำนวนประมาณ 100 คัน - สำนักงานที่เกี่ยวข้อง
คลัง 3 (คลังเอกสาร)	ตั้งอยู่เลขที่ 115/7-9 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-819-9322-3, 02-819-9372-7, 02-819-9379 โทรสาร 02-819-9378	- คลังเก็บเอกสาร 7 หลัง รวมพื้นที่ 12,709 ตารางเมตร* - คลังเก็บเอกสารห้องมั่นคง (Strong Room) จำนวน 1 หลัง พร้อมระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ พื้นที่ 1,445 ตารางเมตร* (*คลังเอกสารที่เช่าจากกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไทย) - ชั้นเก็บเอกสารพร้อมระบบป้องกันอัคคีภัยและป้องกันผู้บุกรุกด้วยแสงอินฟราเรดและกล้องวงจรปิด - ห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในอาคาร พื้นที่รวม 156 ตารางเมตร - สำนักงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้บริษัทยังมีที่ดินเปล่า 17 ไร่ อยู่ติดคลัง 2 และคลัง 3 พร้อมทั้งจะขยายคลัง 4 เมื่อความต้องการของตลาดมีเพิ่มขึ้น และสถานะเศรษฐกิจที่เอื้ออำนวยเหมาะสมต่อการขยายธุรกิจ

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ร้านดังกิ้น โดนต์ ใช้วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศไทย โดยมีครัวผลิต 22 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 4 แห่ง และอีก 18 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ

ร้านโอ ปอง แปง มีโรงงานผลิตในส่วนอาหารแช่แข็ง 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และมีครัวผลิตในส่วนขนมอบ 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่พระราม 3 และพญา นอจากนี้ยังมีการผลิตอาหารในครัวของร้านในบางสาขา เพื่อจัดส่งกระจายไปยังสาขาใกล้เคียง วัตถุดิบหลัก คือ แป้งสำหรับทำขนม ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับร้านโอ ปอง แปง ทั่วโลก

ไอศกรีม บาสกิ้น รอบบิ้นส์ นำเข้าไอศกรีมโดยตรงจากสหรัฐอเมริกา ไม่มีกระบวนการผลิตในประเทศไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับไอศกรีม บาสกิ้น รอบบิ้นส์ ทั่วโลก

ร้านอาหารในกลุ่มเกรฮาวด์ การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ โรงงานครัวกลางและสาขาหน้าร้าน โดยบริษัทมีโรงงานครัวกลางหรือศูนย์จัดเตรียมอาหารที่มีหน้าที่หลักในการจัดเตรียม จำแนก และผลิตสินค้าเพื่อกระจายไปยังสาขาหน้าร้าน ในส่วนของสาขาหน้าร้าน บริษัทมีนโยบายในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบให้มีความสดใหม่อยู่เสมอ โดยจัดส่งวัตถุดิบของสด สินค้าสำเร็จรูป และสินค้าสำเร็จรูป จากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายและโรงงานครัวกลาง/ครัวย่อยทุกวัน

ธุรกิจไลฟ์สไตล์

ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูป เครื่องประดับ และสินค้าไลฟ์สไตล์ ภายใต้แบรนด์ในกลุ่มเกรฮาวด์ มีแผนการผลิตสำหรับคอลเล็กชั่น (Collection) ในแต่ละช่วงของปีล่วงหน้า โดยแต่ละคอลเล็กชั่นจะมี concept ที่แตกต่าง โดดเด่นเฉพาะตัว โดยมีการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบต่างๆ เช่น ชนิดและประเภทของผ้า กระดุม ซิปและอุปกรณ์อื่นๆ ล่วงหน้า ภายหลังจากการรวบรวมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการว่าจ้างบริษัทภายนอกสำหรับการตัดเย็บ โดยบริษัทดังกล่าวต้องจัดทำตัวอย่างสำเร็จรูปให้อนุมัติก่อนการผลิตจริง เพื่อให้มั่นใจในรูปแบบและการตัดเย็บตามมาตรฐานของ Greyhound นอกจากนี้ยังต้องมีการตรวจรับสินค้าก่อนการกระจายไปยังสาขาต่างๆ

ธุรกิจบริหารและจัดการกองทรัสต์

ธุรกิจบริหารและจัดการกองทรัสต์ บริษัท เอสเอสที รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ไทย (SSTRT) ซึ่งเดิมมีขนาดของทรัสต์สินสุทธิตั้งประมาณ 622 ล้านบาท ต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม 2560 ได้มีการเพิ่มทรัสต์สินจากการรับโอนทรัสต์สินจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ไทย ประมาณ 624 ล้านบาท รวมปัจจุบันมีขนาดของทรัสต์สินสุทธิตั้งประมาณ 1,246 ล้านบาท และในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องทำการหาทรัสต์สินใหม่มาเพิ่มเติมเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์จะทำการคัดเลือกและลงทุนในทรัสต์สินที่มีศักยภาพในการสร้างกำไรไม่ว่าจะเป็นสิทธิการเช่าระยะยาว lease hold หรือ การถือกรรมสิทธิ์ในทรัสต์สิน Free hold

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(4.1) ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ถาวรหลักตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2564	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	441.94	เจ้าของ	ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาว กับสถาบันทางการเงิน มูลค่า ตามบัญชีสุทธิ จำนวน 253.94 ล้านบาท
อาคารคลังสินค้า โรงงาน ท่าเทียบเรือ และส่วนปรับปรุง	13.15	เจ้าของ	
อาคารสำนักงานและส่วนปรับปรุง	342.72	เจ้าของ	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	127.59	เจ้าของ	ไม่มี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ สำนักงาน	97.27	เจ้าของ	ไม่มี
ยานพาหนะ	4.36	เจ้าของ	ไม่มี
งานระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	99.35	เจ้าของ	ไม่มี
รวม	1,126.38		

(4.2) สินทรัพย์สิทธิการใช้ของบริษัทและบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2564	ภาระผูกพัน
สินทรัพย์สิทธิการใช้ ^{/1}	สัญญาเช่า	1,626.02	วันที่ 13 มกราคม 2564 บริษัทย่อยได้ทำการปลด จำนวนสิทธิการเช่าที่ใช้ค่า ประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจาก สถาบันการเงินทั้งหมดแล้ว
รวม		1,626.02	

หมายเหตุ: /1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ เป็นสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่ามากกว่า 1 ปีขึ้นไป

(4.3) ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

ทรัพย์สินของบริษัทและ บริษัทย่อย	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2564	ภาระผูกพัน
แฟรนไชส์	ลิขสิทธิ์	328.92	ไม่มี
เครื่องหมายการค้า	ลิขสิทธิ์	376.95	ไม่มี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ลิขสิทธิ์	18.04	ไม่มี
รวม		723.91	

(4.4) ค่าความนิยมของบริษัทและบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

ทรัพย์สินของบริษัทและ บริษัทย่อย	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2564	ภาระผูกพัน
ค่าความนิยม	เจ้าของ	1,939.88	ไม่มี

(4.5) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในกิจการที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน และมีศักยภาพในการเติบโต ในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจลงทุนในธุรกิจใด ๆ บริษัทจะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ศึกษาศักยภาพ และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากนั้นจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้พิจารณา และให้คำแนะนำต่อไป

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

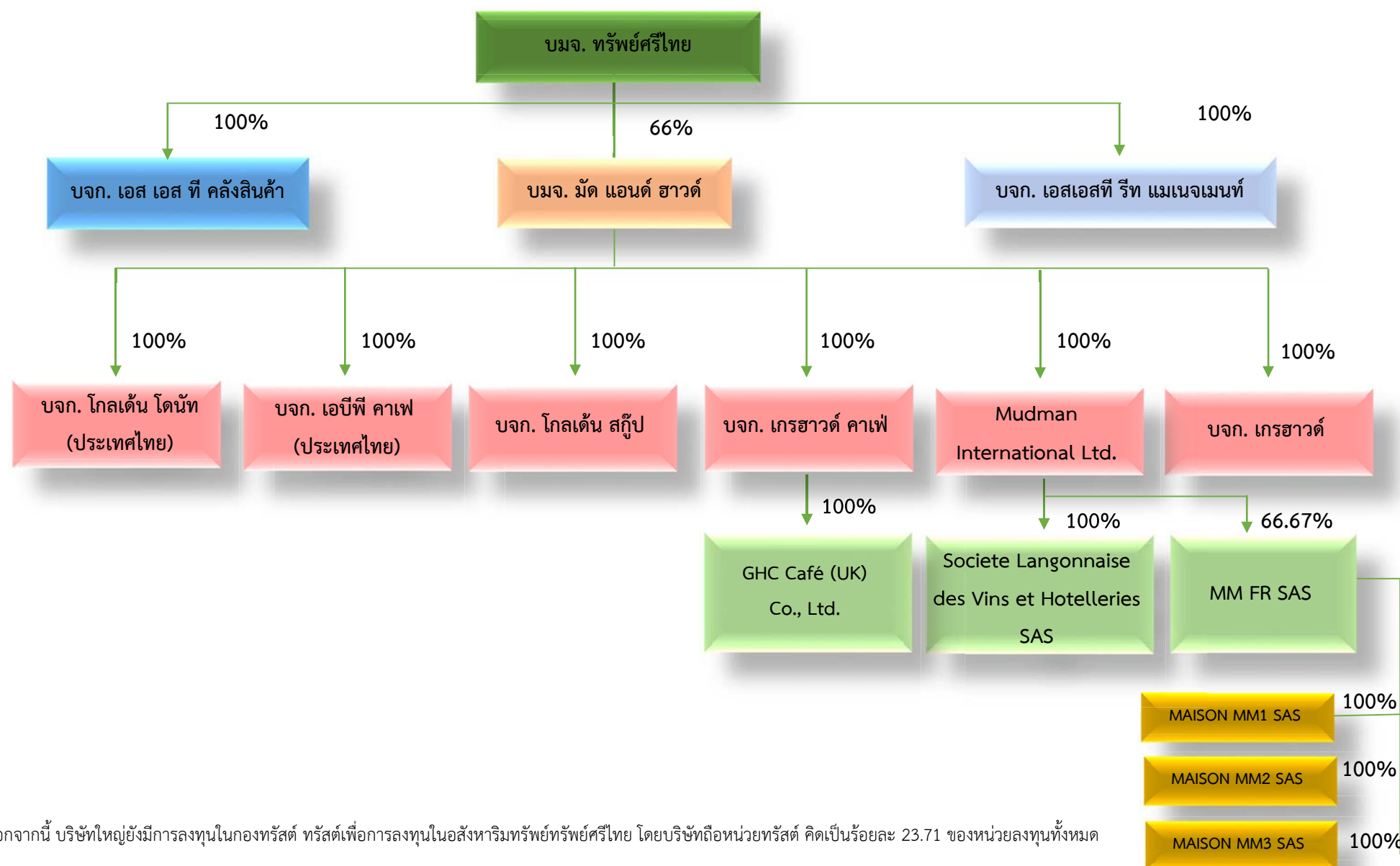
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 526,456,550.00 บาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) มีธุรกิจหลักแบ่งออกเป็น 4 ธุรกิจ คือ ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจไลฟ์สไตล์ และธุรกิจบริหารและจัดการกองทรัสต์ โดยมีรายละเอียดจำแนกตามประเภทของธุรกิจได้ดังนี้

ชื่อบริษัท	ทุนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการลงทุน ณ 31 ธ.ค. 2564	ลักษณะการดำเนินธุรกิจ
1. ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ			
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	526,456,550	บริษัทแม่	มีคลังสินค้า 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ 1) ซอยสุขสวัสดิ์ 49 อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ ติดแม่น้ำเจ้าพระยา และมีท่าเทียบเรือเดินทะเล 2 ท่า 2) ซอยสุขสวัสดิ์ 76 อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ ดำเนินธุรกิจดังนี้ - บริการคลังสินค้าให้เช่า บริการขนถ่ายสินค้า บริการท่าเทียบเรือ รับบริหารจัดการสต็อกสินค้า (ดำเนินการให้บริษัทย่อย บจ. เอส เอส ที คลังสินค้า) - บริการรับฝากเอกสาร เก็บเอกสาร บรรจุกล่อง/แฟ้ม มีระบบการจัดเก็บเอกสารอัตโนมัติ AS/RS (AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS) ระบบ BARCODE และ COMPUTER เพื่อใช้ในการจัดเก็บ บริการจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสินค้าที่มีความจำเป็นต้องเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด	5,000,000.-	ถือหุ้นร้อยละ 100	ดำเนินธุรกิจคลังสินค้านำใบอนุญาตให้บริการรับฝากสินค้าพืชผลและผลผลิตเกษตรกรรมที่เตรียมส่งไปต่างประเทศ เช่น ข้าวสาลี แป้งมันสำปะหลัง เมล็ดธัญพืช ฯลฯ และรับฝากสินค้าทั่วไปที่ผลิตได้และใช้หมุนเวียนภายในประเทศ เช่น เคมีภัณฑ์และผลผลิตเกษตรกรรมอื่นๆ โดยออกไปประหวนสินค้าและใบรับของคลังสินค้าเป็นหลักฐาน
2. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) (MUD)	1,053,386,750.-	ถือหุ้นร้อยละ 66	- ดำเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company - เป็นผู้ถือหุ้นสามร้อยละ 100 ในบริษัท เอปี้ คาเฟ่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โกลเด็น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โกลเด็น สก๊อบ จำกัด และถือหุ้นสามและหุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 100 ในบริษัท เกรฮาร์ด จำกัด และ บริษัท เกรฮาร์ด คาเฟ่ จำกัด
บริษัท โกลเด็น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด	300,000,000.-	ถือหุ้นผ่าน MUD ร้อยละ 66	ผลิตและจำหน่ายโดนัทและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ ดังกิ้น โดนัท “Dunkin’ Donuts”
บริษัท เอปี้ คาเฟ่ (ประเทศไทย) จำกัด	40,000,000.-	ถือหุ้นผ่าน MUD ร้อยละ 66	ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่และเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ โอ ปอง แปง “Au Bon Pain”

ชื่อบริษัท	ทุนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการลงทุน ณ 31 ธ.ค. 2564	ลักษณะการดำเนินธุรกิจ
บริษัท โกลเด้น สตูป จำกัด	125,000,000.-	ถือหุ้นผ่าน MUD ร้อยละ 66	นำเข้าและจำหน่ายไอศกรีม ภายใต้แบรนด์ “Baskin Robbin” รวมทั้งผลิตและจำหน่ายเฟรนช์ฟรายส์ และไก่บอมบ์ ภายใต้แบรนด์ ฟังก์กี้ ฟรายส์ “Funky Fries”
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด	10,784,300.-	ถือหุ้นผ่าน MUD ร้อยละ 66	ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแบบบริการเต็มรูปแบบ ภายใต้แบรนด์ที่สำคัญ เช่น เกรฮาวด์ คาเฟ่ (Greyhound Café), อะนาเตอร์ฮาวด์ (Another Hound Café) /บ้านฮาวน์ (Bann Hound) เป็นต้น
GHC Café (UK) Company Limited	200,000 ปอนด์ สเตอร์ลิง	ถือหุ้นผ่าน เกรฮาวด์ คาเฟ่ ร้อยละ 64.27	ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแบบบริการเต็มรูปแบบ ภายใต้คอนเซ็ปต์ (Concept) ของ GHC “Basic with a Creative Twist” โดยทำการตลาดที่ต่างประเทศ
Mudman International Limited	30,000.- USD ประมาณ 1,000,000 บาท	ถือหุ้นผ่าน MUD ร้อยละ 66	ลงทุนในต่างประเทศโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
Societe Langonnaise des Vins et Hotelleries SAS	452,768 ยูโร	บริษัทย่อย ทางอ้อมผ่านการ ถือหุ้น MM Inter	ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแบบบริการเต็มรูปแบบ ระดับพรีเมียมภายใต้ แบรนด์ Le Grand Vefour
MM FR SAS	24,000 ยูโร	บริษัทย่อย ทางอ้อมผ่านการ ถือหุ้น MM Inter	ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแบบสบายๆ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้ทุกวัน (Brasserie) ภายใต้ แบรนด์ Le Mere Lachaise
MAISON MM1 SAS	223,806 ยูโร	บริษัทย่อย ทางอ้อมผ่านการ ถือหุ้น MM Inter	ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแบบสบายๆ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้ทุกวัน (Brasserie) ภายใต้ แบรนด์ PASCO
MAISON MM2 SAS	34,769 ยูโร	บริษัทย่อย ทางอ้อมผ่านการ ถือหุ้น MM Inter	ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแบบสบายๆ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้ทุกวัน (Brasserie) ภายใต้ แบรนด์ AUGUSTIN
MAISON MM3 SAS	180,452 ยูโร	บริษัทย่อย ทางอ้อมผ่านการ ถือหุ้น MM Inter	ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแบบสบายๆ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้ทุกวัน (Brasserie) ภายใต้ แบรนด์ A NOSTE
3. ธุรกิจไลฟ์สไตล์			
บริษัท เกรฮาวด์ จำกัด	96,990,000.-	ถือหุ้นผ่าน MUD ร้อยละ 66	ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ และสินค้าไลฟ์สไตล์ ภายใต้แบรนด์ที่สำคัญ เช่น เกรฮาวด์ ออริจินอล (Greyhound Original), สไมล์ฮาวด์ (Smileyhound) เป็นต้น
4. ธุรกิจบริหารและจัดการกองทรัสต์			
บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด	10,000,000.-	ถือหุ้นร้อยละ 99.99	ประกอบธุรกิจผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



ข้อมูลสรุปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ธุรกิจคลังสินค้า

บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท	0105552067303
ประเภทธุรกิจ	กิจการคลังสินค้า / ให้บริการรับฝากสินค้า
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้น	หุ้นละ 100.00 (หนึ่งร้อยบาท)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 02-314-0412, 02-314-3132, 02-318-5514-5 โทรสาร : 02-318-3490-1
ที่ตั้งคลังสินค้า	71/9 หมู่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 02-463-4280-9 โทรสาร : 02-463-4287, 02-818-7847
เว็บไซต์	-

ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม

บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน))

เลขทะเบียนบริษัท	0107559000141
ประเภทธุรกิจ	ดำเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company ด้านการลงทุน และการจัดการ
ทุนจดทะเบียน	1,685,418,800 บาท (หนึ่งพันหกกร้อยแปดสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้น	หุ้นละ 1.00 (หนึ่งบาท)
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	1,053,386,750 บาท (หนึ่งพันห้าสิบล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ : 02-079-9765 โทรสาร : 02-079-9755
เว็บไซต์	www.mudman.co.th

บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท	0105548146423
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายโดนัทและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ ดังกิน โดนัท (Dunkin’Donuts” หรือ “DD”)
ทุนจดทะเบียน	300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้น	หุ้นละ 10.00 (สิบบาท)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ : 02-079-9765 โทรสาร : 02-079-9755
เว็บไซต์	www.dunkindonuts.co.th

บริษัท เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท	0105548146776
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ เครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ โอ ปอง แปง (“ABP”)
ทุนจดทะเบียน	40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้น	หุ้นละ 10.00 (สิบบาท)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ : 02-079-9765 โทรสาร : 02-079-9755
เว็บไซต์	www.aubonpainthailand.com

บริษัท โกลเด้น สก๊อป จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท	0105555079990
ประเภทธุรกิจ	นำเข้าและจำหน่ายไอศกรีม ภายใต้แบรนด์ Baskin Robbins (“BR”)
ทุนจดทะเบียน	125,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้น	หุ้นละ 10.00 (สิบบาท)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ : 02-079-9765 โทรสาร : 02-079-9755
เว็บไซต์	www.facebook.com/BaskinRobbins Thailand

บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท	0105539130528
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแบบบริการเต็มรูปแบบ
ทุนจดทะเบียน	10,784,300 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้น	หุ้นละ 100.00 (หนึ่งร้อยบาท)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
	โทรศัพท์ : 02-260-7178-9
	โทรสาร : 02-260-7149
เว็บไซต์	www.greyhoundcafe.co.th

GHC Café (UK) Limited

เลขทะเบียนบริษัท	10049145
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแบบบริการเต็มรูปแบบ โดยทำการตลาดที่ต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน	200,000 ปอนด์สเตอร์ลิง
มูลค่าหุ้น	หุ้นละ 1.00 ปอนด์สเตอร์ลิง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	Sutherland House, 1759 London Road, Leigh On Sea, Essex, United Kingdom, SS9 2RZ
เว็บไซต์	www.greyhoundcafe.uk

Mudman International Limited

เลขทะเบียนบริษัท	152010
ประเภทธุรกิจ	เพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)
ทุนจดทะเบียน	30,000 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) (ประมาณ 985,416 บาท ⁽¹⁾)
มูลค่าหุ้น	หุ้นละ 1.00 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) (ประมาณ 32.85 บาท ⁽¹⁾)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	Intercontinental Trust Limited, Level 3, Alexander House, 35 Cybercity, Ebene, Mauritius

Societe Langonnaise des Vins et Hotelleries SAS

เลขทะเบียนบริษัท	592066047
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแบบบริการเต็มรูปแบบระดับพรีเมียมภายใต้แบรนด์ “Le Grand Vefour”
ทุนจดทะเบียน	452,768 ยูโร (EUR)
มูลค่าหุ้น	หุ้นละ 16.00 ยูโร (EUR)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	17 rue de Beaujolais in Paris 75001, France
เว็บไซต์	www.grand-vefour.com

MM FR SAS

เลขทะเบียนบริษัท	849486873
ประเภทธุรกิจ	ร้านอาหารในประเทศฝรั่งเศส
ทุนจดทะเบียน	24,000 ยูโร (EUR)
มูลค่าหุ้น	หุ้นละ 1.00 ยูโร (EUR)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	78 Boulevard de Menilmontant 75020, France

Maison MM1 SAS

เลขทะเบียนบริษัท	879098929
ประเภทธุรกิจ	ร้านอาหารในประเทศฝรั่งเศส
ทุนจดทะเบียน	223,806 ยูโร (EUR)
มูลค่าหุ้น	หุ้นละ 1.00 ยูโร (EUR)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	74 Boulevard de La Tour-Maubourg 75007, Paris France
เว็บไซต์	-

Maison MM2 SAS

เลขทะเบียนบริษัท	880849377
ประเภทธุรกิจ	ร้านอาหารในประเทศฝรั่งเศส
ทุนจดทะเบียน	34,769 ยูโร (EUR)
มูลค่าหุ้น	หุ้นละ 1.00 ยูโร (EUR)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	14 Avenue de l’Opera, 75001 Paris, France

Maison MM3 SAS

เลขทะเบียนบริษัท	884872227
ประเภทธุรกิจ	ร้านอาหารในประเทศฝรั่งเศส
ทุนจดทะเบียน	180,452 ยูโร (EUR)
มูลค่าหุ้น	หุ้นละ 1.00 ยูโร (EUR)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	68 Rue du quatre septembre 75002 Paris, France

ธุรกิจไลฟ์สไตล์**บริษัท เกรฮาวด์ จำกัด**

เลขทะเบียนบริษัท	0105523019789
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูป เครื่องประดับ และสินค้าไลฟ์สไตล์
ทุนจดทะเบียน	96,990,000 บาท (เก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้น	100.00 (หนึ่งร้อยบาท)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
	โทรศัพท์ : 02-260-7121
	โทรสาร : 02-260-7122
เว็บไซต์	www.greyhound.co.th

ธุรกิจบริหารและจัดการกองทรัสต์**บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนต์ จำกัด**

เลขทะเบียนบริษัท	0105560165432
ประเภทธุรกิจ	ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน	10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้น	100.00 (หนึ่งร้อยบาท)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
	โทรศัพท์ 02-314-0412, 02-314-3132, 02-318-5514-5
	โทรสาร 02-318-3490-1
เว็บไซต์	www.sstrm.co.th

รายละเอียดของบริษัทย่อยจำแนกตามประเภทของธุรกิจได้ดังนี้

ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ

1. บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด

จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ดำเนินกิจการคลังสินค้านำเข้าและส่งออก โดยมิวัตถุประสงค์หลักคือรับฝากสินค้า โดยได้รับเงินค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

2. บริษัท มัด แอนด์ ฮาร์ด จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน))

บริษัท มัด แอนด์ ฮาร์ด จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลัก คือ (1) ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม และ (2) ธุรกิจอื่นในธุรกิจไลฟ์สไตล์ จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทุนจดทะเบียน 1,685,418,800 บาท เป็นผู้ถือหุ้นสามัญร้อยละ 100 ในบริษัท เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โกลเด้น โดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จำกัด และถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ร้อยละ 100 ในบริษัท เกรฮาร์ด จำกัด, บริษัท เกรฮาร์ด คาเฟ่ จำกัด, GHC Café (UK) Company Limited และ Mudman International Limited เป็นต้น

บริษัท มัด แอนด์ ฮาร์ด จำกัด (มหาชน) มีแบรนด์ “ครีวเอ็ม” เป็นแบรนด์ที่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสำหรับโรงพยาบาลในรูปแบบ ศูนย์อาหาร (Cafeteria) และบริการอาหารสำหรับผู้ป่วยใน (IPD Food Services) ด้วย

3. บริษัท โกลเด้น โดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นผู้ถือสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจร้าน “Dunkin’ Donuts” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท ร้าน Dunkin’ Donuts เป็นเครือข่ายร้านอาหารประเภทโดนัท และเครื่องดื่มที่เป็นที่รู้จักและมีสาขาทั่วโลก

4. บริษัท เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นผู้ถือสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร “Au Bon Pain” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยมีทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท “Au Bon Pain” เป็นเครือข่ายร้านอาหารประเภทเบเกอรี่และคาเฟ่ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก

5. บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จำกัด

เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการจำหน่ายไอศกรีมภายใต้แบรนด์ “Baskin Robbin” ก่อตั้งขึ้นโดย บริษัท มัด แอนด์ ฮาร์ด จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 125,000,000 บาท ซึ่งได้ทำการซื้อสิทธิและทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการจำหน่ายไอศกรีมภายใต้แบรนด์ Baskin Robbin จากบริษัท บิ๊กสกู๊ป จำกัด เมื่อเดือน มิถุนายน 2555 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 บริษัทได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่ “Funky Fries” ซึ่งสินค้าหลักคือ เฟรนช์ฟรายส์ และไก่บอมบ์ เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้น

6. บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด

บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านอาหารภายใต้ชื่อ เกรฮาวด์ คาเฟ่ (Greyhound Café) / อะนาเตอร์ฮาวด์ (Another Hound Café) / บันฮาวน์ (Bann Hound) บริษัทและบริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิมของกลุ่มบริษัท เกรฮาวด์ เมื่อ 22 กรกฎาคม 2557 มีทุนจดทะเบียน 10,784,300 บาท

บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด ได้จัดตั้งบริษัท GHC Café (UK) Company Limited ในประเทศอังกฤษ โดยบริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน GHC Café (UK) มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยทำการตลาดที่ต่างประเทศ มีทุนจดทะเบียน 200,000 ปอนด์สเตอร์ลิง (ประมาณ 9.09 ล้านบาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 44.4531 บาท ต่อปอนด์สเตอร์ลิง)

7. Mudman International Limited

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ลงทุนใน Mudman International Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสาธารณรัฐมอริเชียส โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่นในต่างประเทศ (Holding Company) มีทุนจดทะเบียน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 985,416 บาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 32.8472 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ต่อมา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 Mudman International Limited ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Societe Langonnaise des Vins et Hotelleries SAS (“SLVH”) มีทุนจดทะเบียน 452,768 ยูโร (ประมาณ 17,670,290 บาท) SLVH เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้า Le Grand Vefour ซึ่งเป็นร้านอาหารที่ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1784 (พ.ศ. 2327) ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ภายใต้ Mr. Guy Martin ซึ่งเป็นเจ้าของและหัวหน้าเชฟ

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 Mudman International Limited ได้จัดตั้งบริษัท MM FR SAS เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 66.67 ร่วมกับ Mr. Guy Martin ซึ่งเป็นหัวหน้าเชฟของร้าน Le Grand Vefour ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.33 ทั้งนี้บริษัท MM FR SAS ได้เปิดร้าน La Mere Lachaise โดยวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบร้าน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ต้นปี 2565

บริษัท MM FR SAS ยังได้จัดตั้งบริษัทย่อย MAISON MM1 SAS, MAISON MM2 SAS และ MAISON MM3 SAS โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนบริษัท 223,806 ยูโร 34,806 ยูโร และ 180,452 ยูโร เพื่อขยายธุรกิจร้านอาหารในประเทศฝรั่งเศสอีก 3 แบรินด์ ได้แก่ แบรินด์ PASCO และ แบรินด์ AUGUSTIN ซึ่งร้านอาหารทั้ง 2 แห่ง ได้เปิดดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และ บริษัท ได้เปิดสาขาภายใต้แบรินด์ A Noste เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ตามลำดับ

ธุรกิจไลฟ์สไตล์

8. บริษัท เกรฮาวด์ จำกัด

บริษัท เกรฮาวด์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ และสินค้าไลฟ์สไตล์ ภายใต้แบรนด์ “Greyhound original” และ “Smileyhound” และประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มประเภทคาเฟ่ ภายใต้แบรนด์ “Greyhound Coffee” นอกจากนี้ยังรับออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ บริษัทและบริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิมของกลุ่มบริษัทเกรฮาวด์ เมื่อ 22 กรกฎาคม 2557 มีทุนจดทะเบียน 96,990,000 บาท

ธุรกิจบริหารและจัดการกองทรัสต์

9. บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ร้อยละ 100 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

บริษัทร่วม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินไทย (“SSTPF” หรือ “กองทุนรวมฯ”) จดทะเบียนกองทรัสต์สิน เป็นกองทุนรวมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ปัจจุบันกองทุนรวมฯ มีทุนชำระแล้ว 675 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 บริษัทได้ซื้อหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมฯ เป็นจำนวน 22.5 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 225 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 กองทุนรวมฯ ได้ลดทุนลงคงเหลือทุนชำระแล้ว 660.83 ล้านบาท มูลค่าต่อหน่วย 9.79 บาท คิดเป็นมูลค่าที่บริษัทลงทุน 220.28 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินไทย สมาร์ท สโตร์เรจ (“SSTSS”) ซึ่งจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน มีทุนชำระแล้ว 820 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปซื้อและ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว บริษัทได้ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ SSTSS เป็นจำนวน 12.3 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 123 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินไทย สมาร์ท สโตร์เรจ (“SSTSS”) ได้มีมติให้มีการแปลงสภาพกองทุนรวม SSTSS เป็น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินไทย (“กองทรัสต์ SSTRT”) โดยการแปลงสภาพนี้จะมีการลดทุนจดทะเบียนลงเหลือ 7.7007 บาทต่อหน่วย โดยบริษัทยังคงถือ

หน่วยของกองทรัสต์ SSTRT จำนวน 12.3 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่า 94.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของหน่วยลงทุนทั้งหมดเช่นเดิม

ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์ SSTRT ได้ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จำนวนทั้งสิ้น 74,250,000 หน่วย เพื่อแลกกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม SSTPF ในอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SSTRT กับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSTPF (“swap ratio”) ที่อัตรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSTPF ต่อ 1.1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SSTRT ทำให้กองทุนรวม SSTPF แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ และเลิกกองเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ทำให้ปัจจุบันบริษัทถือหน่วยทรัสต์ 37,050,006 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 23.71 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด 156,250,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ 7.4295 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กองทรัสต์ SSTRT เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (“บลจ.วรณ”) เป็นทรัสต์ของกองทรัสต์ และบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัท”) เป็นผู้จัดการกองทรัสต์

กองทรัสต์ SSTRT มีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในทรัพย์สินหลัก โดยการซื้อ และ/หรือ เช่า และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือ รับโอนสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลัก โดยจะนำทรัพย์สินหลักไปจัดหาประโยชน์ในรูปของรายได้ ค่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้อื่นใดในทำนองเดียวกัน ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพัฒนาศักยภาพ พัฒนาและ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

ปัจจุบันกองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง และระบบสาธารณูปโภค งานระบบเฟอร์นิเจอร์ วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร ของโครงการทรัพย์สินศรีไทย โดยให้บริษัท (“SST”) เช่าเหมาทรัพย์สินหลักเพื่อนำไปจัดหาผลประโยชน์ประกอบธุรกิจคลังเอกสาร และจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ SSTRT

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท

-ไม่มี-

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 526,456,550.00 หุ้น

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1.	นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	103,308,726	19.62
2.	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	59,860,332	11.37
3.	นายศุภชัย สุขะนินทร์	55,202,007	10.49
4.	นางอินทิรา สุขะนินทร์	54,865,902	10.42
5.	นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	29,708,019	5.64
6.	นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	29,130,665	5.53
7.	นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	25,621,748	4.87
8.	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	19,224,450	3.65
9.	นางกมล ปัจฉิมสวัสดิ์	16,206,278	3.08
10.	นางสาวกมลฤดี ปัจฉิมสวัสดิ์	15,180,823	2.88
11.	อื่นๆ	118,147,600	22.44
	ยอดรวม	526,456,550	100.00

(ข) การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ

กรรมการ	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์	489,814	0.09
2. นายทศพร ชิมตระการ	108,185	0.02
3. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	96,608,726	18.35
4. นางสาวลิลลี่ ทิพพงษ์ประภาส (ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564)	-	-
5. นางอินทิรา สุขะนินทร์	54,865,902	10.42
6. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	29,130,665	5.53
7. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	29,708,019	5.64
8. นายสมยศ สุธีรพรชัย	29,113	0.01
9. นายวิสุทธิ์ กนกศิขริน	-	-
10. นายกฤตินาถ อิศรางกูร ณ อยุธยา*	-	-

*บริษัทได้แต่งตั้ง นายกฤตินาถ อิศรางกูร ณ อยุธยา แทน นางสาวลิลลี่ ทิพพงษ์ประภาส ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผลตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

(ค) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564)

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มีจำนวน 1,806 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.34

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (shareholder' agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

-ไม่มี-

1.4 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1.4.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 835,037,850 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 835,037,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 526,456,550 บาท

1.4.2 บริษัทมีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

-ไม่มี-

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

หุ้นกู้

- (1) บริษัทได้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ประเภทหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 396,200 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 396,200,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบหกล้านสองแสนบาท) อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.70 ต่อปี ทั้งนี้เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 บริษัทดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วนในราคาไถ่ถอน 500 บาทต่อหน่วย ซึ่งจะทำให้บริษัทมีหุ้นกู้คงเหลือ 396,200 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 500 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 198,100,000.-บาท ครบกำหนดไถ่ถอนแล้ววันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
- (2) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แบบเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่จำนวน 250,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 250 ล้านบาท โดยหุ้นกุดังกล่าวมีอายุ 2 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 29 กรกฎาคม 2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.75 ต่อปี

1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SSTW-2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

สาระสำคัญของ SST-W2

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	30,368,062 หน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 ตุลาคม 2561
ราคาใช้สิทธิ	10.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
ปรับราคาใช้สิทธิ	(1) 9.091 บาทต่อหุ้น (มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563) (2) 8.658 บาทต่อหุ้น (มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564)
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ
ปรับอัตราการใช้สิทธิ	(1) 1 หน่วย ต่อ 1.1 หุ้นสามัญ (มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563) (2) 1 หน่วย ต่อ 1.155 หุ้นสามัญ (มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	30 กันยายน 2564

เมื่อครบระยะเวลาการใช้สิทธิปรากฏว่ามีผู้ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 100 หน่วย คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ 114 หุ้น และบริษัทได้ไปดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว จาก 526,456,436 บาท เป็น 526,456,550 บาท

1.5.2 ตราสารหนี้อื่น

-ไม่มี-

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมในแต่ละงวด บัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมให้แก่บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่อง รวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัท

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ประจำปี	2563	2562	2561	2560	2559	2558
จ่ายปันผลเป็นเงินสดต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.0055	0.0111	0.0500	-	0.0111	0.0111
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท (หุ้นสามัญเดิม : หุ้นปันผล) มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท	20 : 1	10 : 1	-	-	10 : 1	10 : 1
รวม (บาท)	0.05	0.1000	0.0500	-	0.1000	0.1000

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ทรียส์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างมั่นคง ขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคง หักด้อยและลดความเสียหายจากสภาวะแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อบุคลากร ทรัพย์สิน การดำเนินธุรกิจ รวมทั้งภาพลักษณ์ขององค์กร

บริษัทจึงเห็นควรนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ โดยมีกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร โดยให้มีความสอดคล้องและรวมอยู่ในแผนกลยุทธ์และกระบวนการดำเนินงานขององค์กร ทั้งนี้รวมถึงกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นขั้นตอนหนึ่งในการจัดทำแผนธุรกิจ การกำหนดงบประมาณ การตัดสินใจลงทุน และการบริหารโครงการ สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
2. การบริหารความเสี่ยงต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน รวมทั้งความเสี่ยงที่เป็นความเสียหาย ความไม่แน่นอน และการเสียโอกาส
3. ให้มีกระบวนการบ่งชี้ วิเคราะห์ จัดการ ติดตาม และรายงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดำเนินงาน ตามหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ให้มีกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีการดูแลบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย รองผู้จัดการฝ่าย และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละฝ่าย จากนั้นให้พิจารณาถึงการเชื่อมโยงกันระหว่างความเสี่ยงของแต่ละฝ่าย เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรและให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าประสงค์ของบริษัท พร้อมติดตามรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกไตรมาส และให้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบครบถ้วน สามารถเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับได้รับทราบและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้

การบริหารจัดการความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการดำเนินงาน ระยะเวลา และกิจกรรมในการดำเนินการ รวมถึงการกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
2. ระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการขององค์กร เช่น ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านการจัดการ ด้านการตลาด รวมถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น
3. ระบุถึงระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยงแต่ละประเภท และมีการจัดลำดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ข้างต้น
4. กำหนดมาตรการหรือวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้
5. การทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
6. ติดตามทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท

ในการดำเนินธุรกิจย่อมต้องพบกับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินการของธุรกิจ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการควบคู่กับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตามแนวการปฏิบัติที่ดี เพื่อให้สามารถปรับตัวในสภาวะความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างแข็งแกร่ง ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทมีดังต่อไปนี้

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ >50%

คุณสุทธิ สุธะนิทร์ และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น จึงอาจสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการจัดโครงสร้างการจัดการที่โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ในการทำรายการเกี่ยวโยงกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจบริหาร รวมถึงบุคคลที่มีความขัดแย้ง บริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ นอกจากนี้ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ผู้บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันใน

เรื่องนั้น จะไม่ร่วมออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว รวมทั้งการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระเข้าร่วมพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น การจัดการดังกล่าวนี้เป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีอำนาจ่วงดุล โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

สถานะการแข่งขันสูง

ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูงขึ้นมา มีผู้ขายและผู้ให้บริการรายใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา ส่วนผู้ขายและผู้ให้บริการรายเดิมก็มีการปรับกลยุทธ์รวมถึงพัฒนาสินค้าและบริการกันมากขึ้น บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานะการแข่งขันสูง ด้วยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีการอบรมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อให้สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงในการต่อสัญญาแฟรนไชส์และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาแฟรนไชส์

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทแบรนด์ “ดั่งกิ้น โดนัท” “โอ ปอง แปง” และ “บาสกิน รอบบิ้นส์” ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ที่ได้รับแฟรนไชส์จากต่างประเทศ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาแฟรนไชส์ ดังนั้นจึงอาจเกิดความเสี่ยงในเรื่องการไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาแฟรนไชส์ หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญา แต่เนื่องจากแบรนด์ที่ได้รับสัญญาแฟรนไชส์ดังกล่าว เป็นแบรนด์ที่บริษัทได้ทำการตลาดมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มียอดขายที่ดี และตลาดมีโอกาสดีโตมากขึ้นตามลำดับ ความเสี่ยงในข้อนี้จึงอยู่ในระดับต่ำ

นอกจากนี้บริษัทได้ทำการเพิ่มแบรนด์ที่เป็นของตนเองด้วยการลงทุนในแบรนด์เกอร์ฮาร์ด ทั้งธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในข้อนี้ได้อีกทางหนึ่ง

ความเสี่ยงด้านการให้บริการคลังเอกสารจากการเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบการจัดเก็บเอกสาร

จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางเทคโนโลยีทำให้ปัจจุบันต้นทุนในการจัดเก็บเอกสารในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีค่าบริการที่ค่อนข้างถูกลง ผู้ฝากเอกสารสามารถจัดเก็บเอกสารให้อยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวก อีกทั้งยังง่ายต่อการจัดเก็บและสืบค้นมากกว่าการจัดเก็บเอกสารในรูปเดิม ซึ่งหากผู้ฝากเอกสารเปลี่ยนมาใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดเก็บเอกสารมากขึ้น จะทำให้ระดับความต้องการฝากเอกสารในคลังเอกสารลดลง

อย่างไรก็ตาม การใช้บริการคลังเอกสารยังคงเป็นที่ต้องการของกลุ่มบริษัทในประเทศไทย ด้วยกฎเกณฑ์ภายในของบริษัทต่างๆ เช่น สถาบันการเงินบางแห่ง กำหนดให้มีการจัดเก็บเอกสารบางประเภทในรูปแบบต้นฉบับกระดาษ อาทิเช่น เอกสารทางบัญชี เอกสารทางการเงิน เอกสารนิติกรรมต่างๆ ตลอดจนเอกสารอื่นๆ ที่มีความสำคัญทางกฎหมายและภาษีอากร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ กำกับดูแล และสืบค้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มักกำหนดให้มีการจัดเก็บรักษาเอกสารดังกล่าว เพื่อการตรวจสอบอย่างน้อย 5-10 ปี หรือเป็นไปตามนโยบายของแต่ละบริษัท ก่อนที่จะถึงช่วงที่กำหนดทำลายเอกสาร ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 จะอนุญาตให้ใช้ข้อมูลที่จัดเก็บรักษารูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้ถือว่าได้มีการนำเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว ผู้ใช้บริการต่างๆ ยังเล็งเห็นความสำคัญของการจัดเก็บเอกสารต้นฉบับกระดาษ เพราะสามารถนำไปใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้โดยมีต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบที่ซับซ้อน เพื่อรับรองความสมบูรณ์ของเอกสารดังเช่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ภายใต้ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553) เพื่อลด

ความเสี่ยงที่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้นอาจไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการพิสูจน์องค์ประกอบสำคัญในเอกสาร เช่น ลายเซ็น และตราประทับ และอาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้โดยง่ายหากมีการรักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยซึ่งเกิดจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน แต่เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงดังกล่าวจึงอยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงด้านการเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้า

ในกลุ่มธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือที่มีการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ทางบริษัทได้กำหนดนโยบายรวมถึงการดำเนินการติดตามและควบคุมสินเชื่อไว้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้กลุ่มลูกค้าของบริษัทยังมีความหลากหลาย ดังนั้นความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถเก็บหนี้ได้จึงมีต่ำ

ส่วนของกลุ่มธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงธุรกิจไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำรายได้หลักให้กับบริษัทนั้น โอกาสเกิดความเสี่ยงด้านนี้มีเพียงเล็กน้อย เนื่องจากรายได้ดังกล่าวเทียบกับเงินสด

ความเสี่ยงจากการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ระยะยาว

บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ ตามที่ระบุในสัญญาการจำนองหุ้นกู้และสัญญาเงินกู้ตามลำดับ เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ และข้อจำกัดในการจำหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพันในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์และเงินลงทุนบางส่วนให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น ซึ่งทำให้การทำธุรกรรมต่างๆ ต้องระมัดระวังหรือมีข้อจำกัด

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน

ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในทุกภาคส่วน ปัญหาในการแย่งแรงงานจึงเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงนี้โดยได้จัดสวัสดิการที่ดี ผลตอบแทนที่เหมาะสม พัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจในการทำงานกับบริษัทในระยะยาว

ความเสี่ยงจากกองทรัสต์ SSTRT ไม่ต่อสัญญาเช่าคลังเอกสาร

บริษัทเช่าคลังเอกสารจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์รีไทย (“กองทรัสต์ SSTRT”) จำนวน 14 หลัง เพื่อประกอบธุรกิจคลังเก็บเอกสาร หากผู้ให้เช่าปฏิเสธที่จะไม่ให้เช่าทรัพย์สินต่อไปอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจคลังเอกสารได้

อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีสัญญาเช่าระยะยาว (ปัจจุบัน คงเหลือประมาณ 7 ปี) กับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์รีไทย เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว เมื่อใกล้ครบกำหนดสัญญาเช่าผู้เช่าและผู้ให้เช่าจะมีการเจรจาเพื่อพิจารณาต่ออายุสัญญาเช่าล่วงหน้าก่อนไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่สามารถตกลงเงื่อนไขในการต่ออายุสัญญาเช่าได้ บริษัทยังมี

คลังสินค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองที่สามารถจัดเก็บเอกสารของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ และมีระยะเวลาเพียงพอที่จะจัดเตรียมสถานที่จัดเก็บเอกสารที่เหมาะสมได้มาตรฐานและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ นอกจากนี้การที่กองทรัสต์จะเลือกผู้เช่าใหม่ที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจคลังเอกสารหรือธุรกิจใกล้เคียงที่สามารถนำทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปดำเนินการจัดหาประโยชน์ คงเป็นไปได้ยากเนื่องจากความไม่สะดวกในการบริหารจัดการพื้นที่จะต้องมีการใช้ทรัพย์สินร่วมกัน เช่น ทางเข้าออก เป็นต้น

ความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด้วยบริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจอาหารโดยการถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) (“MUD”) ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันยังคงขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายภูมิภาคของโลก ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใช้จ่ายของผู้บริโภค การจำกัดหรือหยุดชะงักการผลิต การดำเนินงานที่ล่าช้าขึ้น เป็นต้น สถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบทำให้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยไม่สามารถขายสินค้าและให้บริการกับลูกค้าที่ต้องการรับประทานอาหารภายในร้าน แต่สามารถให้ลูกค้าซื้อสินค้าและรับกลับ หรือให้บริการแบบส่งถึงบ้านได้ รวมถึงธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปสามารถขายได้เพียงช่องทางออนไลน์เท่านั้น ตามมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ต่อมารัฐบาลได้ผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ ทำให้บริษัทในกลุ่มของ MUD กลับมาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 สำหรับธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศต้องทำการปิดชั่วคราวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 และเริ่มเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2563 อย่างไรก็ตามผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ดังนั้นจำนวนลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหรือรับบริการยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ เหตุการณ์ดังกล่าวถึงแม้ว่าส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน บริษัทในกลุ่มของ MUD ได้พยายามปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และบริษัทเองก็ได้เข้าไปบริหารและดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

-ไม่มี-

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

-ไม่มี-

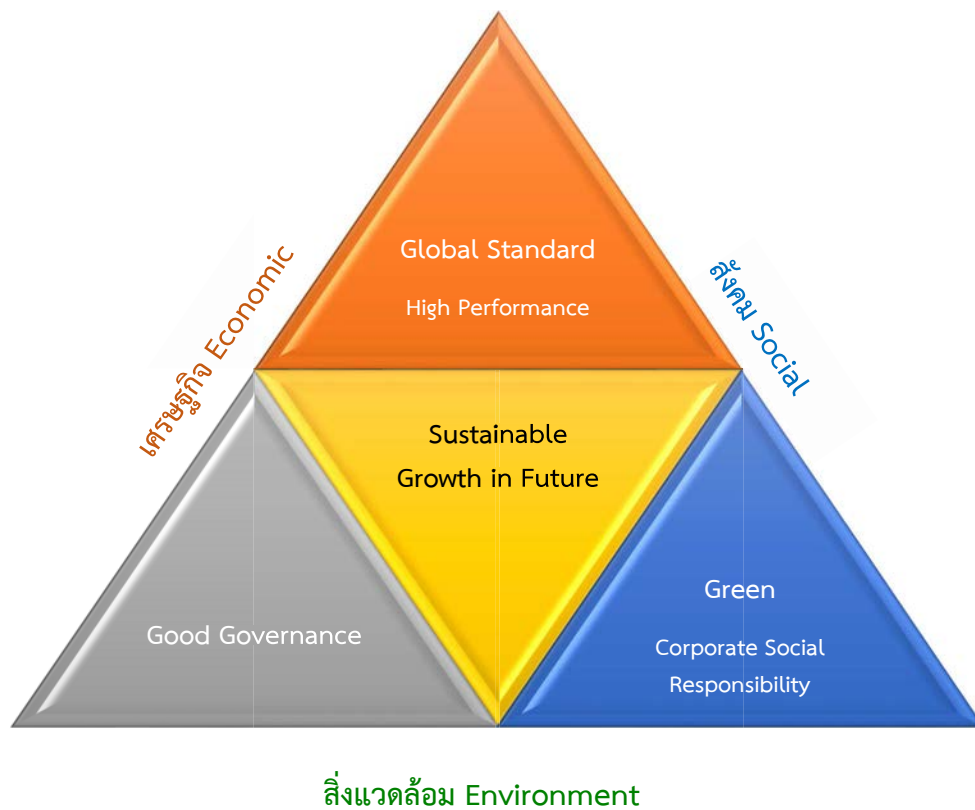
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ 3 ด้านให้เกิดความสมดุล ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจคลังสินค้า คลังเอกสาร และธุรกิจด้าน Logistics ที่มีบริการหลากหลายครบวงจร ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม โดยแสดงถึงการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีแบบแผน ตามนโยบายที่ว่า

“ธุรกิจก้าวหน้า ได้มาตรฐานสากล ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

Growth in Business ธุรกิจก้าวหน้า	Global Standard ได้มาตรฐานสากล	มุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
	Governance ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์เป็นธรรม ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
	Green มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	เคารพในสิทธิมนุษยชน ยึดมั่นในการบริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน การดูแลพนักงาน สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน มีการจัดการสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ



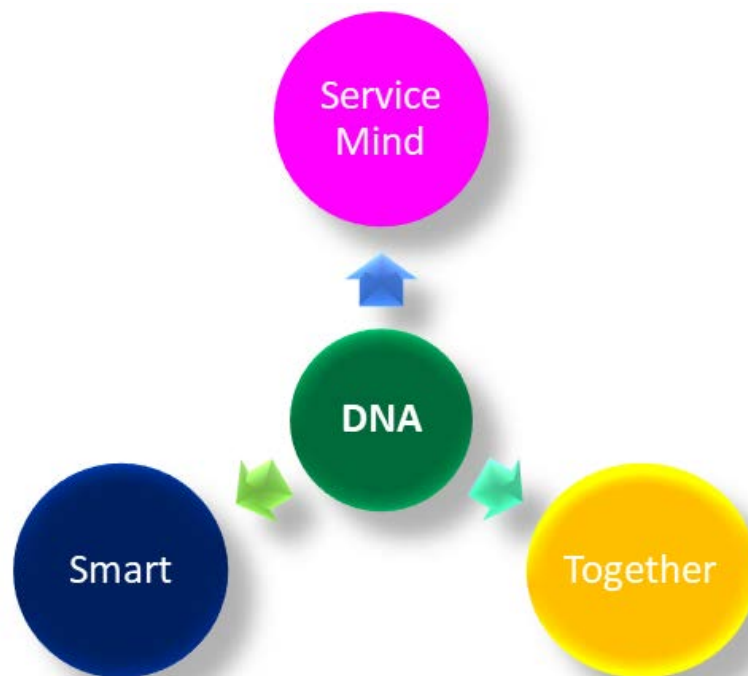
บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในธุรกิจคลังสินค้า คลังเอกสาร และธุรกิจด้าน Logistics มีบริการหลากหลายครบวงจรตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้บริการที่เป็นเลิศ มีคุณภาพและมาตรฐานในการดำเนินงาน ยึดมั่นต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นจากภายในองค์กรและขยายออกสู่ภายนอกองค์กร บริษัทเชื่อว่าความพึงพอใจของลูกค้ามาจากพนักงานที่มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ในกระบวนการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างหลากหลาย นอกจากนี้พนักงานยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว

กลยุทธ์หลักในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่

1. พัฒนารูรจกิจควบคู่กับการพัฒนาพนักงาน สร้างคนของบริษัทตามค่านิยมขององค์กร

มีความรักและเต็มใจในการให้บริการที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามนโยบายบริษัท คือ บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง สุภาพ มีน้ำใจ และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด



มีทักษะและความเชี่ยวชาญในงาน
ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสูงด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีทันสมัย

องค์กร พนักงาน พร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันกับสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อให้เกิดเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกัน
อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนได้ในที่สุด

2. พัฒนาคุณภาพของกระบวนการทำงาน, ผลิตภัณฑ์และบริการควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการทำงาน (In-Process)
3. เสริมสร้างความสามารถ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร การมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

4. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและการทำดีต่อสังคม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อสาธารณะประโยชน์

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (value chain)

บริษัทดำเนินงานด้านความยั่งยืน มีส่วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทให้เติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และกำหนดให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อชี้แจงผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร

การแสดงการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย



การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน เพื่อก้าวไปสู่องค์กรที่พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย		วิธีการ/การสื่อสาร	ความต้องการ/ ความคาดหวัง	การตอบสนอง
1	พนักงาน	พนักงานประจำ ลูกจ้างชั่วคราว	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสุขภาพประจำปี - กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ต่างๆ - กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ - งานกีฬาสี - ข่าวสารด้านความปลอดภัยระบบ IT ฯลฯ - ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย ทุกเดือน และประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ทุก 3 เดือน - ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น - การจัดอบรม พัฒนาความรู้ ส่งเสริมศักยภาพ และความสามารถในการปฏิบัติงาน - คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ - การให้ข้อมูลพนักงาน เช่น ประกาศคำสั่งต่างๆ - นโยบายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผลตอบแทนทั้งในรูปแบบเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมและเป็นธรรม - ปฏิบัติตามจริยธรรมด้านแรงงาน - การจัดการสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีปลอดภัย ถูกสุขอนามัยและลดปัจจัยความเสี่ยงด้านสุขภาพ - การฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพพนักงาน - ความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีสภาพชีวิตที่ดี - ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน - การจัดการข้อร้องเรียนและการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 	<ul style="list-style-type: none"> - จ่ายผลตอบแทนและรายได้ที่เป็นธรรมและเหมาะสม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ตรวจสอบสุขภาพประจำปี - มีการจัดอบรมประจำปีและการอบรมพัฒนาในการทำงาน (on-the-Job Training) - เคารพสิทธิมนุษยชนปฏิบัติตามพนักงานและแรงงานอย่างเป็นธรรมเสมอภาค และเท่าเทียม - จัดให้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ปลอดภัย มีการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยตรวจสอบและนำเสนอต่อบริษัท - ดูแลให้พนักงานได้รับความต้องการพื้นฐานเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร โดยผ่านทางคณะกรรมการสวัสดิการ
2.	ผู้ถือหุ้นและ นักลงทุน	ผู้ถือหุ้น นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดประชุมผู้ถือหุ้น - การตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ และ e-mail. - ข้อมูลผ่าน website - จัดทำรายงานประจำปี - จัดกิจกรรมให้นักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผลตอบแทนทางการเงิน (กำไรเงินปันผล และมูลค่าหุ้น) - การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล - กิจการมีการเติบโตอย่างมั่นคง - มีระบบบริหารความเสี่ยง - มีการตรวจสอบ และการบริหารงานที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ - จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม - เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน

ลำดับ	กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย		วิธีการ/การสื่อสาร	ความต้องการ/ ความคาดหวัง	การตอบสนอง
			<ul style="list-style-type: none"> - การเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแล - จัดให้มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่สุจริตหรือข้อเรียกร้องต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - การดูแลสิทธิและความเท่าเทียมกัน 	
3.	ลูกค้า	ลูกค้าภาครัฐ ลูกค้าเอกชน	<ul style="list-style-type: none"> - ให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานและรับผิดชอบต่อลูกค้า - การพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า เพื่อเข้าถึงทุกปัญหา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี - การจัดงานแสดงสินค้า, ออกบูธ - การลงโฆษณา - การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า - การให้ความรู้กับลูกค้า - ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและการรับฟังความคิดเห็น 	<ul style="list-style-type: none"> - การได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน - เข้าแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส - ราคาสินค้าและบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม - หลักประกันสัญญา ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ - บริการหลังการขาย - การรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการอย่างเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ - มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ - มั่นใจต่อด้านทุจริตคอร์รัปชันและจัดทำ Code of Conduct - บริหารการจัดการที่มีมาตรฐานตามระบบ ISO 9001
4.	คู่แข่งทางการค้า	คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> - การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 	<ul style="list-style-type: none"> - การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส - ไม่กล่าวหาคู่แข่งในทางร้าย - ไม่แข่งขันกันด้วยการตัดราคา 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส - ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งโดยการกล่าวหาในทางร้าย - แข่งขันโดยการเสนอบริการให้ลูกค้าพึงพอใจ ไม่ตัดราคา - ร่วมมือในการประกอบธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์
5.	คู่ค้า	ผู้ให้บริการ ผู้ผลิต	<ul style="list-style-type: none"> - แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้าของ บมจ. ทรีพีซีไทย - คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ - นโยบายการจัดซื้อ-จัดจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน - การสั่งซื้อสินค้าอย่างสม่ำเสมอหรือเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีกระบวนการจัดซื้อที่ชัดเจน - ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน - สร้างการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

ลำดับ	กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย		วิธีการ/การสื่อสาร	ความต้องการ/ ความคาดหวัง	การตอบสนอง
			<ul style="list-style-type: none"> - การเยี่ยมชมและการตรวจประเมิน - ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและการรับฟังความคิดเห็น 		<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาอย่างครบถ้วน - ไม่มีการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า - บริษัทมีการส่งแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้าของ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย เพื่อให้ลูกค้ารับทราบนโยบายของบริษัท
6.	เจ้าหน้าที่	สถาบันการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานงบการเงิน - ติดต่อผ่านผู้จัดการ หรือฝ่ายบัญชีและการเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> - ชำระหนี้ตรงต่อเวลา - สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา - ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> - ชำระหนี้ตามระยะเวลาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาอย่างเคร่งครัด - เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง
7.	หน่วยงานภาครัฐ	ก.ล.ด. SET. สรรพากร กรมแรงงาน ประกันสังคม กรมเจ้าท่า เทศบาลลัด-หลวง ฯลฯ	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน - รายงานข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด - นำส่งภาษีตามกฎหมาย - ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> - สามารถปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ไม่สร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม - การเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่จัดขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด ในทุกๆ ด้าน - เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและโปร่งใส
8.	ชุมชน และสังคม	ชุมชนโดยรอบสังคมทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> - การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน - การรับฟังข้อเสนอแนะและรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ - การแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม - การมีส่วนร่วมเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 	<ul style="list-style-type: none"> - การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา ชุมชน ศาสนา การกุศล และสังคม - การตอบสนอง และการจัดการข้อร้องเรียน - มีกระบวนการสืบสวนสอบสวนข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรม - ปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย		วิธีการ/การสื่อสาร	ความต้องการ/ ความคาดหวัง	การตอบสนอง
9.	สิ่งแวดล้อม	สิ่งแวดล้อม	- การจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงานภายในองค์กร	- การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน	- จัดกิจกรรม และปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

กรอบการทำงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้จัดทำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้บุคลากรทุกคนของบริษัทไม่ว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม(คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 เป็นฉบับที่ 3 และบริษัทได้เผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัท (www.subsritai.co.th)) ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่บริษัทให้ความสำคัญดังนี้

1. ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2. การปฏิบัติต่อลูกค้า
3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
4. การปฏิบัติต่อพนักงาน
5. การปฏิบัติต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้
6. การปฏิบัติต่อพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า
7. การปฏิบัติต่อสังคมและชุมชน และการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลของบริษัท
9. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
10. การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
11. ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การรับหรือการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
13. การใช้สิทธิทางการเมือง
14. นโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ทั้งในด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ใช้ความรอบคอบและระมัดระวังในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีจริยธรรม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในทุกๆ ด้าน

ผู้ถือหุ้น Shareholders	ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย มีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
ลูกค้า Customer	มุ่งมั่นพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม
พนักงาน Staffs	ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม มีการดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงาน
คู่ค้า และเจ้าหนี้ Trade Partners and Creditor	บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
พันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า Trade Competitor and Competitors	ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่ดีตามหลักสากลที่ถือปฏิบัติในทางธุรกิจ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม Social and Environment	ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ อันเป็นธุรกิจของบริษัท รวมถึงการดำเนินกิจกรรมที่ร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

1. การแข่งขันที่เป็นธรรม

บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุน มีการดูแลเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนดและตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป มีจรรยาบรรณในการประกอบการค้า และดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย มีการชำระภาษีอย่างถูกต้องตรงเวลาและยังส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้นเห็นความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณบริษัท โดยไม่มีการกระทำในทางทุจริตอันเป็นผลร้ายต่อกัน และไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่งโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

2. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเท่าเทียม เสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ดังนี้

2.1 บริษัทมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเสมอภาค ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า และไม่ใช้วิจารณ์ญาติหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาตัดสิน เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าทุกรายของบริษัทได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

บริษัทมีนโยบายการจัดซื้อ – จัดจ้าง ที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการได้ปฏิบัติซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินกิจการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเป็นธรรม และมั่นใจได้ว่าการคัดเลือกผู้ค้าที่เหมาะสมได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน

2.2 บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นคู่ค้าของบริษัท จะต้องมีการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมสากล โดยที่คู่ค้าของบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้าของ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย 4 ด้าน ดังนี้

- 1) ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ
- 2) ด้านสิทธิมนุษยชน
- 3) ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- 4) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

- 2.3 มีการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหน้าที่ สร้างความไว้วางใจให้กับเจ้าหน้าที่ผ่านการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ อำนวยความสะดวกด้านข้อมูล ข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท

3. การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน

- 3.1 มีการกำหนดนโยบายไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ หัวข้อการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อย่างเคร่งครัด
- 3.2 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การบริหารความเสี่ยง

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างมั่นคง ขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคง หักด้อยและลดความเสียหายจากสภาวะแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อบุคลากร ทรัพย์สิน การดำเนินธุรกิจ รวมทั้งภาพลักษณ์ขององค์กร

บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย รองผู้จัดการฝ่าย และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละฝ่าย จากนั้นให้พิจารณาถึงการเชื่อมโยงกันระหว่างความเสี่ยงของแต่ละฝ่าย เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรและให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าประสงค์ของบริษัท พร้อมทั้งติดตามรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยผ่านผู้ตรวจสอบภายใน ความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานบริษัท ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
2. ความเสี่ยงด้านการบริหารการเงิน
3. ความเสี่ยงด้านลูกค้าเลิกใช้บริการ
4. ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการประกอบกิจกรรมต่างๆ อันเป็นธุรกิจของบริษัท รวมถึงการดำเนินกิจกรรมที่ร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกำหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

1. ให้ความร่วมมือ และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อาชีวอนามัย
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ลูกจ้างและบุคคลผู้มาติดต่องานอยู่เสมอ
3. จัดให้มีการป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
4. ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างยิ่งต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะส่งเสริมถึงความปลอดภัย คุณภาพอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในลักษณะการสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น น้ำ ไฟฟ้า กระดาษ ฯลฯ และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พนักงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดำเนินงานต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
7. สนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีการพิจารณาความปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

(1) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีคลังสินค้าและท่าเทียบเรือบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้มีการดูแลการปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำ โดยจัดทำบ่อพักเพื่อตกไขมันและบำบัดน้ำเสีย มีการนำตัวอย่างน้ำจากจุดต่างๆ ส่งไปตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐานโดยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (Ph) ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) และปริมาณฟอสเฟต (Phosphate) และอื่นๆ เป็นประจำทุก 3 เดือน และรายงานต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

(2) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

กล่อง Green Carton

ในกระบวนการจัดเก็บเอกสารของบริษัทจะต้องใช้กล่องลูกฟูกเพื่อบรรจุเอกสาร และในแต่ละปีบริษัทมีการสั่งซื้อกล่องลูกฟูกหลายแสนกล่อง แต่เนื่องจากวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตเยื่อกระดาษมาจากต้นไม้ บริษัทจึงมีแนวคิดที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษที่ใช้เยื่อกระดาษน้อยลง เพื่อเป็นการช่วยรักษาป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม

กล่าวคือ วัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นกล่องบรรจุเอกสารให้บริษัทมาจากป่าปลูกบางส่วนและใยกระดาษรีไซเคิลบางส่วน ซึ่งได้ลดการใช้ต้นไม้จากธรรมชาติ

ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะคัดเลือกผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานและมีนโยบายรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีนวัตกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



(3) ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

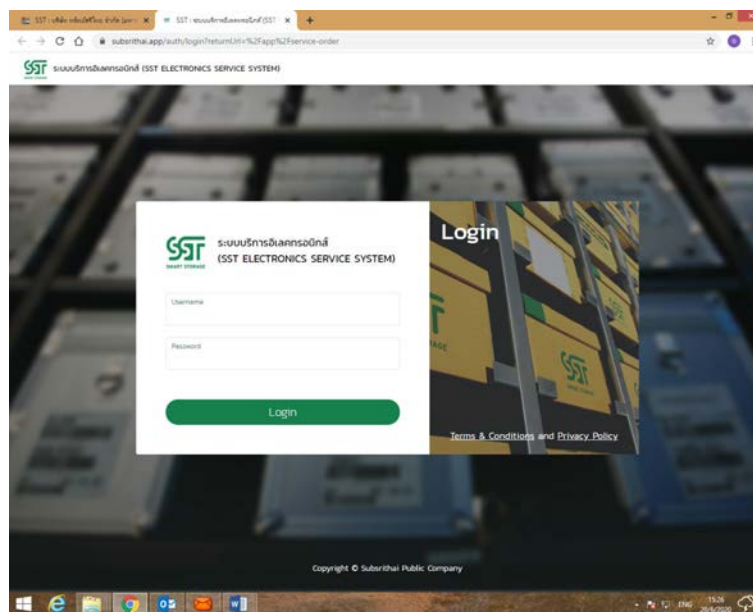
บริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์และนโยบายที่มุ่งเน้นในการสนับสนุนการดำเนินกิจการและธุรกรรมต่างๆ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลอันหลากหลาย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการใช้งาน อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

บริษัทสร้างกระบวนการทำงานและระบบที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

- บริษัทนำระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานและติดต่อสื่อสารภายใน เพื่อลดการใช้งานกระดาษ ซึ่งสามารถลดการใช้งานการพิมพ์และถ่ายสำเนาเอกสารได้เป็นจำนวนมาก
- บริษัทยังได้พัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า Service Order Online ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อตอบโต้การให้บริการที่อำนวยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดมั่นคงทางธุรกิจ สอดคล้องกับแนวทางในการสร้างความยั่งยืนของบริษัท
- บริษัทใช้วิธีการเก็บข้อมูลต่างๆ บนระบบ Cloud Computing เพื่อทดแทนการสร้างศูนย์ Data Center ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถประหยัดการใช้พลังงานจากไฟฟ้า ช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อม และ อีกทั้งยัง

สามารถช่วยลดระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย จึงสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้

- บริษัทยังคงศึกษาระบบ Automation ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ทันสมัยเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ และขยายงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความรวดเร็ว และแม่นยำ และช่วยให้พนักงานทำงานได้สะดวกลดปัญหาการเจ็บป่วยของพนักงานจากการเคลื่อนย้ายกล่องเอกสาร



3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

นโยบาย แนวปฏิบัติ และผลการดำเนินงานด้านสังคมของบริษัทนี้

1. สิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายบริษัทในเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระหว่างการใช้บริการของบริษัท และไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ

นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ โดยบริษัทได้กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

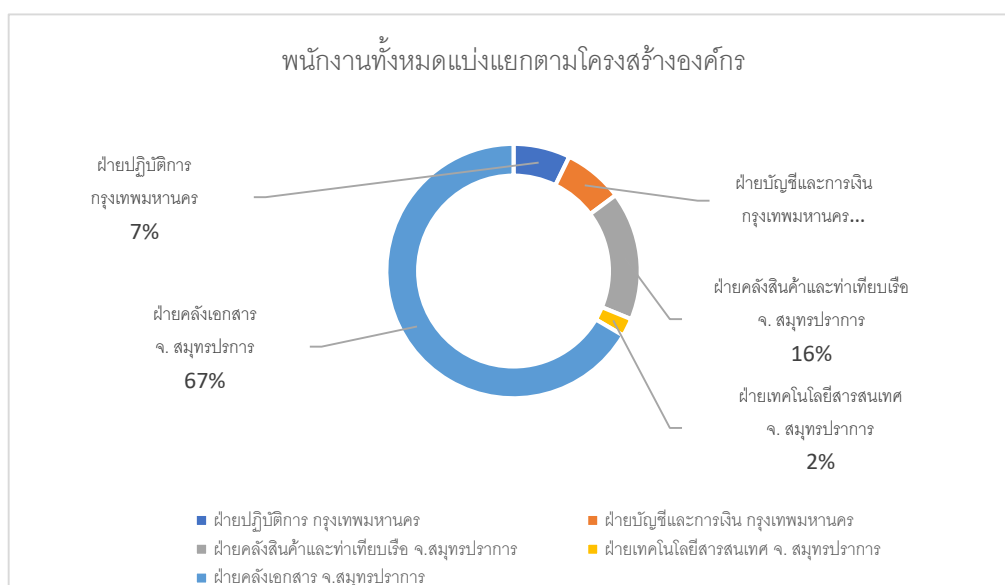
2. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักดีว่า “พนักงาน” เป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร รวมถึงค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน โดยได้กำหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจดังนี้

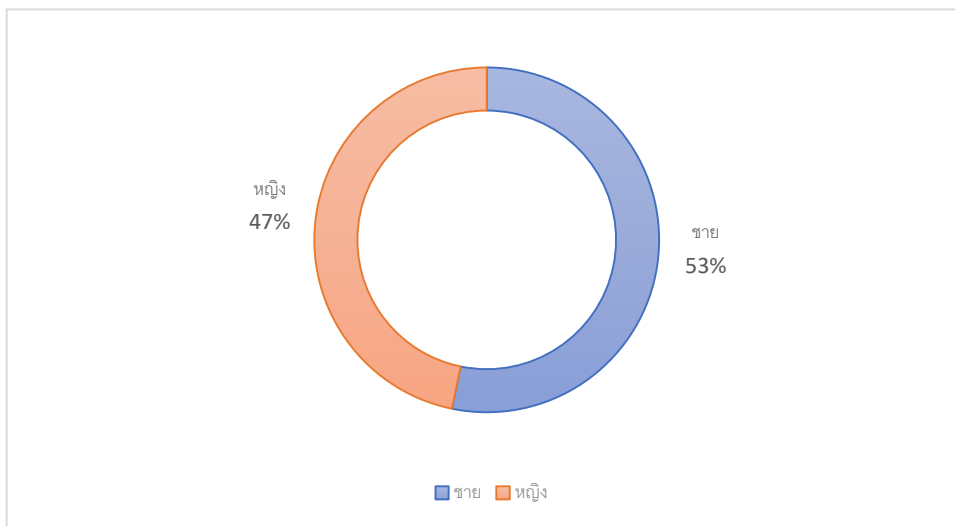
- ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรง หรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ สีผิว เพศ ความโน้มเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นด้านการเมืองที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอื่นใด
- จัดให้มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงจะได้รับ เช่น วันหยุดพักผ่อน การจ่ายค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
- จัดให้มีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นข้อร้องทุกข์ และพิจารณาอุทธรณ์ข้อร้องทุกข์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- กรณีมีการทำผิดระเบียบหรือวินัยและต้องดำเนินการเพื่อให้มีการพิจารณาสอบสวนเพื่อลงโทษอย่างเป็นธรรมแล้วแต่กรณี
- สนับสนุนด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขอนามัยที่ดี และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีการควบคุมภัยอันตรายต่างๆ และดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานต่างๆ
- เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยผ่าน E-mail ของเลขานุการบริษัท กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแล และพัฒนาบุคลากรทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ หรือแบ่งแยกเพศ อายุ สีผิว หรือลักษณะการแบ่งแยกอื่นๆ โดยมีโครงสร้างของบุคลากรแบ่งแยกตามลักษณะต่างๆ ดังนี้

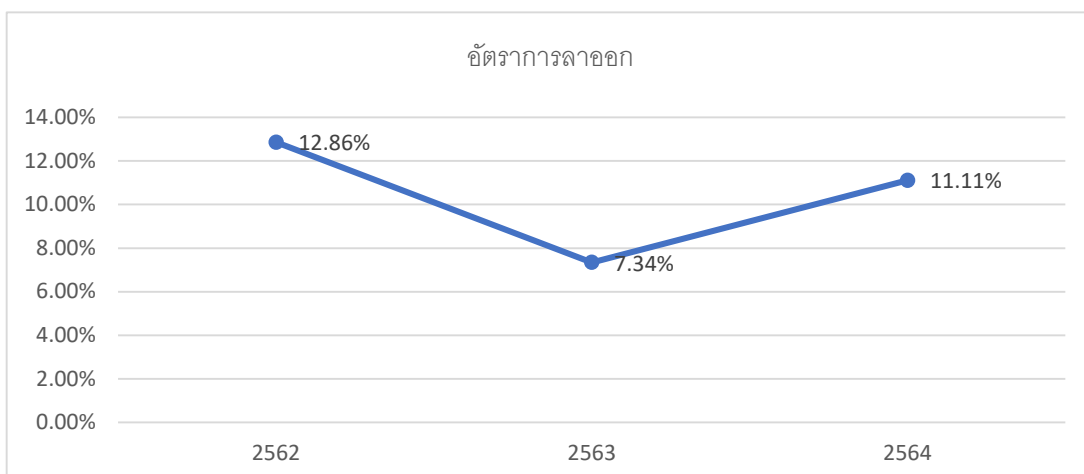
พนักงานทั้งหมดแบ่งแยกตามโครงสร้างองค์กร



พนักงานทั้งหมดแบ่งแยกตามเพศ



อัตราการลาออกของพนักงานเฉลี่ยต่อปี



และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงาน ร่วมกันตลอดจนเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน เช่น

การดูแลพนักงาน

1.1 บริษัทได้จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางการบริหารงานบุคคล เพื่อให้บริษัทมีพนักงานที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน มีการสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพ และพัฒนาความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงานเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัท รวมถึงการดูแลพนักงานให้มีความสุข มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยการบริหารงานบุคคลจะยึดหลักความเป็นธรรม โปร่งใส และให้โอกาสแก่พนักงานที่เท่าเทียมกัน

1.2 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2529 ก่อนที่จะมีประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานในการ

ออมและสร้างหลักประกันในอนาคต ทำให้พนักงานมีเงินก้อนเมื่อต้องออกจากงานหรือเมื่อเกษียณอายุจากงาน และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาวด้วย ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดจ่ายเงินสมทบให้พนักงานในอัตรา 3-15% ของค่าจ้างตามอายุงานของพนักงาน

1.3 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นเสมือนสื่อกลางในการถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของลูกจ้างให้นายจ้างทราบ และร่วมปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะตลอดจนดูแลการจัดการสวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการ ซึ่งบริษัทเห็นว่าพนักงานจะได้รับผลประโยชน์ และมีขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป บริษัทจึงได้สนับสนุนจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงาน และสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีตามที่คณะกรรมการสวัสดิการนำเสนอ ปัจจุบันบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ณ สถานประกอบการ 2 แห่ง ที่ฝ่ายคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ ซอยสุขสวัสดิ์ 49 และที่ฝ่ายคลังเอกสาร ซอยสุขสวัสดิ์ 76

การพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสิทธิภาพในการทำงาน และทัศนคติต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทและตามแนวนโยบายของทางภาครัฐเพื่อเพิ่มความสามารถ และเพื่อให้พร้อมที่จะรองรับการเติบโตของบริษัท โดยได้กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปี สำหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน ทั้งการอบรมภายในบริษัท และการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ความรู้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง การส่งอบรมภายนอก จึงทำได้น้อยมากเนื่องจากลักษณะงานต้องใช้ทักษะด้านการปฏิบัติ หรือการปฏิบัติในสถานที่จริง เช่น หลักสูตร การขับรถอย่างปลอดภัย นอกจากนี้การจัดอบรมภายในองค์กรก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการเว้นระยะห่าง การรวมกลุ่มของพนักงาน ในปี 2564 จึงไม่ได้จัดอบรมภายใน (In-house Training)

อย่างไรก็ตามในปี 2564 บริษัทยังคงเน้นการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาในการทำงาน (On-the-Job Training) ตามมาตรฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นของแต่ละตำแหน่งงาน โดยมีหัวหน้างานรับผิดชอบอบรมสอนงานให้กับพนักงานในตำแหน่งดังกล่าว เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และบริษัทได้จัดหาหลักสูตรที่สามารถอบรมผ่านสื่อ online ให้กับพนักงาน ได้แก่ หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารบัญชี และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น คิดเป็นมูลค่าการลงทุนด้านการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 132,893 บาท มีพนักงานจำนวนร้อยละ 4.78 ของจำนวนพนักงานทั้งหมดเข้ารับการอบรม โดยมีชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 0.20 ชั่วโมงต่อปี

ฝึกอบรมปี 2564

พนักงานที่ได้รับการอบรมทั้งหมด

จำนวนหลักสูตร

จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย : คน : ปี

12
(4.78%)

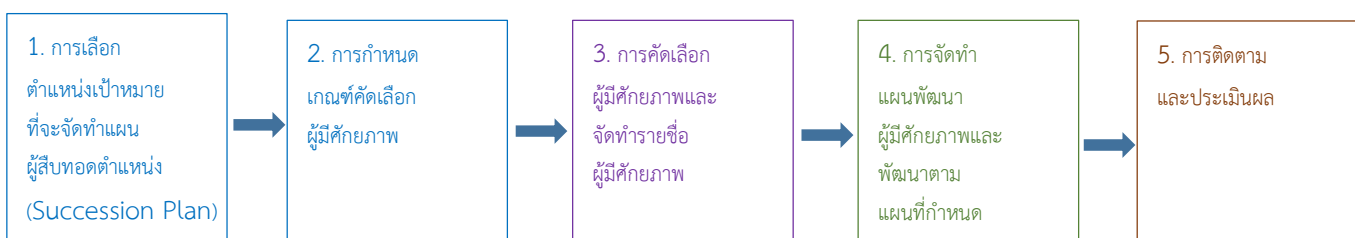
9

0.20
ชั่วโมง

วิธีการอบรม	หลักสูตร
การอบรมภายนอก (Public Training)	<ul style="list-style-type: none"> - Information Security Awareness – Foundational - Port Facility Security Officer (PFSO) - HCM Webinar - Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) และหลักสูตรเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี อื่นๆ เพื่อพัฒนาด้านวิชาชีพบัญชี <p>รวม 9 หลักสูตร</p>

การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง

เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมในการขยายตัวทางธุรกิจ บริษัทได้ดำเนินการสรรหาและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งแทนพนักงานระดับผู้บริหารที่ใกล้เกษียณหรือผู้บริหารที่มีความเสี่ยงอื่นที่อาจทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องทางธุรกิจได้ โดยเน้นวิธีการสรรหาบุคลากรจากภายใน (Internal recruitment) ก่อน แล้วจึงสรรหาบุคลากรจากภายนอกเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงานที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงและมีผลงานดีต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งมีขั้นตอนการจัดทำแผนเตรียมความพร้อม



ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้รับทราบ รายงานความคืบหน้าของแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับปี 2564 แผนการสืบทอดตำแหน่งประจำปี 2565 และแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งประจำปี 2565 จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

3. ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของพนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ดังนี้

1. บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) และกำหนดนโยบายความปลอดภัยในสถานประกอบการ ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ ที่ฝ่ายคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ ซอยสุขสวัสดิ์ 49 และที่ฝ่ายคลังเอกสาร ซอยสุขสวัสดิ์ 76 โดยคณะกรรมการความปลอดภัยมีหน้าที่ดังนี้

- พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
- รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการ
- ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
- พิจารณาข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการเสนอต่อนายจ้าง
- ดำเนินการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
- พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากร ทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
- วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
- ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอแนะ
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
- ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ

ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง

ความรุนแรง	จำนวนครั้ง/ปี		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย (ไม่หยุดงาน)	2	0	1
หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	3	3	2
หยุดงานเกิน 3 วัน	0	2	2
ได้รับบาดเจ็บรุนแรง (สูญอวัยวะ)	0	0	-
รวมจำนวน (ครั้ง)	5	5	5
จำนวนที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายคน)	0	0	-

2. บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดให้มีการวางแผนและฝึกอบรมระบบป้องกันอัคคีภัย และซ้อมหนีไฟให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ณ คลังเอกสาร คลังสินค้า และสำนักงานใหญ่ โดยว่าจ้างทีมวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายซึ่งผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ให้มาดำเนินการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทยังดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ลูกค้า และบุคคลผู้มาติดต่องานอยู่เสมอ จึงได้มีการปรับปรุงตรวจเช็คระบบป้องกันภัยทั้งด้านอัคคีภัยและภัยจากทางน้ำอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงว่าจ้างทีมวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายซึ่งผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ ให้มาดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ตรวจสอบระบบลิฟต์ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย สมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคารเป็นประจำทุกปี ซึ่งบริษัทได้รับใบรับรองการตรวจสอบอาคารจากหน่วยงานราชการมาตลอดจนถึงปัจจุบัน

รายงานการตรวจสอบอาคาร		รายงานการตรวจสอบอาคาร	
ตรวจสอบประจำปี 2564		ตรวจสอบประจำปี 2564	
			
ชื่ออาคาร	บริษัท ทรัพย์สินไทย จำกัด (มหาชน)	ชื่ออาคาร	บริษัท ทรัพย์สินไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทอาคาร	อาคาร คลังสินค้า	ประเภทอาคาร	อาคาร คลังสินค้า
สถานที่ตั้งอาคาร	71,717-9 ม.1 ซอย สุขสวัสดิ์ 49 อ.สุขสวัสดิ์ ต.บางเสาธง	สถานที่ตั้งอาคาร	115,115/7-10 หมู่ 6 ซอย สุขสวัสดิ์ 76 อ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก พระประแดง จ.สมุทรปราการ
เจ้าของอาคาร	บริษัท ทรัพย์สินไทย จำกัด (มหาชน)	เจ้าของอาคาร	บริษัท ทรัพย์สินไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่ตรวจสอบ	8 มิถุนายน 2564, 22 กันยายน 2564, 15 ธันวาคม 2564	วันที่ตรวจสอบ	8 มิถุนายน 2564, 22 กันยายน 2564, 15 ธันวาคม 2564
ผู้ตรวจสอบ อาคาร	นาย นพรัตน์ สุวรรณภูมิ บ.1049/2550	ผู้ตรวจสอบ อาคาร	นาย นพรัตน์ สุวรรณภูมิ บ.1049/2550

การอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน



สุขภาพของพนักงาน

บริษัทจัดให้มีการทำประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ ให้กับพนักงานทุกคนทุกระดับชั้น เมื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องเดินทางไปให้บริการลูกค้าต่างจังหวัด บริษัทได้ให้ความใส่ใจและให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยในการเดินทาง จึงจัดทำประกันภัยการเดินทางเพิ่มให้กับทุกคนที่ออกไปปฏิบัติงาน บริษัทมีการทบทวนปรับปรุงโปรแกรมประกันภัยเพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และค่าครองชีพปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปีสำหรับพนักงานทุกคนด้วย

การตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี

บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี เนื่องจากการตรวจสอบสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน เพราะจะทำให้บุคลากรในองค์กรสามารถ

รับทราบได้ว่าปัจจุบันสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างไร และได้รับการรักษาหรือป้องกันได้อย่างทันท่วงที และยังสร้างความตระหนักให้พนักงานดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ผลการตรวจสุขภาพจะทำให้บริษัททราบภาวะสุขภาพและแนวโน้มการเจ็บป่วยของพนักงาน หรือรับทราบการเจ็บป่วยตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น และให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง รวมถึงบริษัทยังสามารถนำข้อมูลการตรวจสุขภาพมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำมาตรการป้องกันต่างๆ ในอนาคตได้



การดูแลพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19

1. บริษัท การทำงานที่บ้าน หรือ work from home
2. เนื่องจากการให้บริษัท ไม่สามารถ work from home ได้ทุกหน่วยงาน หน่วยงานที่ให้บริการจะต้องมาปฏิบัติงานที่บริษัท การสลับวันหยุด
3. พนักงานที่พบว่ามีความเสี่ยง หรือตรวจพบว่าการติดเชื้อ ให้หยุดงานเพื่อกักตัวโดยยังได้รับค่าจ้าง
4. พนักงานที่ต้องเข้ารับการรักษามีสิทธิได้ค่ารักษาพยาบาลจากประกันสุขภาพ ที่บริษัทจัดทำให้กับพนักงาน

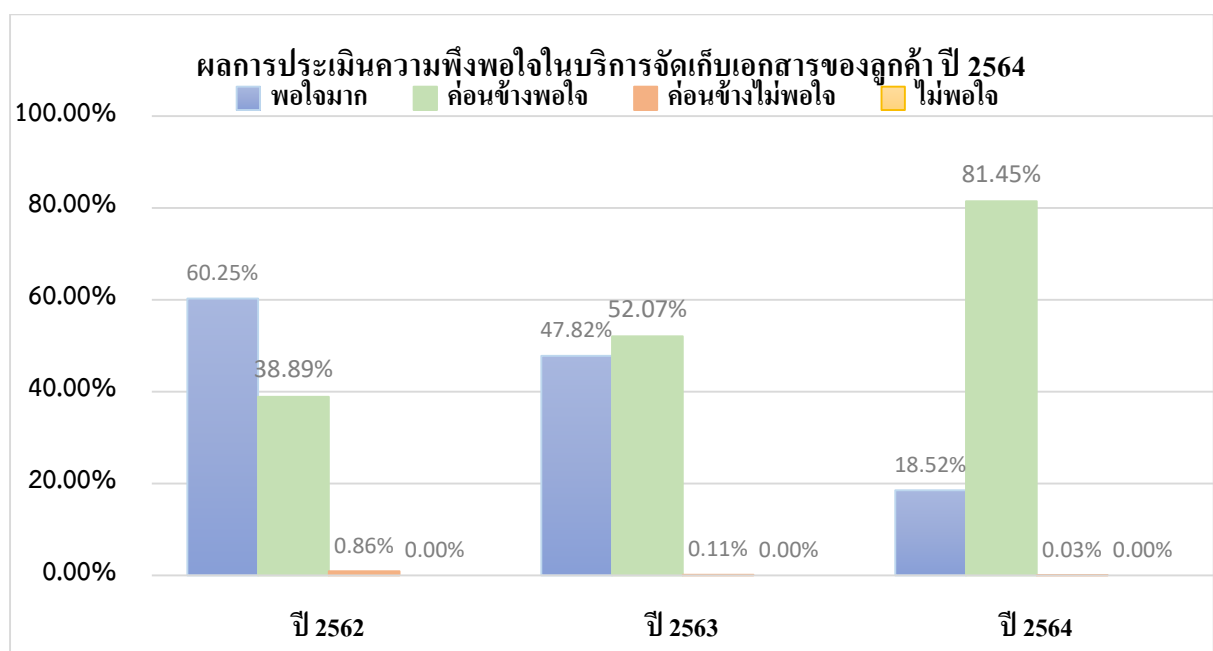
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการด้านธุรกิจของบริษัท จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นตลอดเวลา โดยบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

1. ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สินค้าและบริการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ ซึ่งข้อมูลที่ให้ต้องไม่เกินความเป็นจริงจนเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
3. ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน ภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายอันเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของบริษัท และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือผิดสัญญากับลูกค้า
4. มีระบบการจัดเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
5. จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
6. จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจด้านการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อทราบความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และนำมาปรับปรุงเพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
7. ปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่น่าพอใจของลูกค้า ด้วยยึดมั่นในคตินิยมของบริษัท คือ “บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง สุภาพ มีน้ำใจ และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานและการให้บริการ
8. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า

ที่ผ่านมาลูกค้าเก่าของบริษัทส่วนใหญ่ยังคงใช้บริการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ซื่อสัตย์ มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ ภายใต้เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม และปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน ภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายอันเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของบริษัท และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือผิดสัญญากับลูกค้าของบริษัทนอกจากสิทธิของลูกค้าตามสัญญาที่ได้ทำข้อตกลงกันแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าด้วย โดยได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของ

ลูกค้าเป็นประจำทุกปี ปรับปรุงบริการและพัฒนาบริการต่างๆ เพื่อให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่บริษัทได้รับ รวมทั้งได้จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ



จำนวนลูกค้าที่เข้าร่วมประเมินความพึงพอใจ สำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 42 ของลูกค้าทั้งหมดโดยกระจายตามประเภทของขนาดลูกค้า ดังนี้

ประเภทกลุ่มลูกค้า	2562		2563		2564	
	จำนวนราย	ร้อยละตามกลุ่มลูกค้า	จำนวนราย	ร้อยละตามกลุ่มลูกค้า	จำนวนราย	ร้อยละตามกลุ่มลูกค้า
ลูกค้าขนาดเล็ก	245	16.80	432	30.00	525	35.00
ลูกค้าขนาดกลาง	179	81.74	207	90.00	148	80.00
ลูกค้าขนาดใหญ่	92	94.85	114	100.00	62	100.00
รวม	516		753		735	

5. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน


บริษัทมีนโยบายที่จะทำให้บริษัทเป็นองค์กรที่มี “บรรษัทภิบาล” (Corporate Social Responsibility – CSR) ด้วยการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่มีการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในเรื่องการปฏิบัติต่อสังคมและชุมชนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

1. ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เพื่อสนับสนุนและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัท
2. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3. ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับชุมชนที่ตั้งอยู่ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2564 ที่ผ่านมามีบริษัทได้จัดทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ได้แก่ การมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตอำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึงโครงการต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีเป็นประจำทุกปี

โครงการบริจาคโลหิต “ให้เลือด ให้ชีวิต” ปีที่ 9
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมคลังเอกสาร ช.สุขสวัสดิ์ 76 จ.สมุทรปราการ

ที่ กข.ตป. ๕๐๖ / 2564



สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ
27 ถนนสุขุมวิท กม. ๑๒๖

3 ธันวาคม 2564

เรื่อง ตอบขอบคุณ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรียะวิทย์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ท่านได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ โดยร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในการจัดหาผู้บริจาคโลหิตให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ ดังนี้

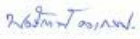
1. ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 50 ราย ได้โลหิตปริมาณทั้งสิ้น 21,800 ซี.ซี.

2. ผู้บริจาคดวงตา จำนวน ๕ ราย

3. ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน ๖ ราย

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ขอขอบคุณในความมีน้ำใจอันเป็นกุศลของท่านและคณะ บุคคลดังกล่าว ที่ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกทุกประการ หากเป็นอย่างนี้จะได้รับความภูมิใจในโอกาสต่อไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่าน และทั้งผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนงนรี ดอนกม)

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ



โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19

บริษัท ทรูพรีไทย จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ทุ่มเท เสียสละทำงานอย่างหนัก ภายใต้สถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19



มอบ Dunkin Donut's ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน SCB สำนักงานใหญ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564



มอบ Dunkin Donut's ณ โรงพยาบาลบางปะกอก สุมทราปรการ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

4. การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ในงวดปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 2,715 ล้านบาท 2,730 ล้านบาท และ 3,525 ล้านบาท ตามลำดับ และมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน (77) ล้านบาท (446) ล้านบาท และ (7) ล้านบาท ตามลำดับ

สาเหตุหลักๆ ที่รายได้รวมในปี 2564 และ ปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทย่อยลดลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2563 ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยไม่สามารถขายสินค้าและให้บริการกับลูกค้าที่ต้องการรับประทานอาหารภายในร้าน แต่สามารถให้ลูกค้าซื้อสินค้าและรับกลับ หรือให้บริการแบบส่งถึงบ้านได้ ต่อมารัฐบาลได้ผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ ทำให้กลุ่มบริษัทกลับมาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยได้ตามปกติในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2563 และกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งตลอดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งทางภาครัฐได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสั่งให้มีการปิดสถานประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว เป็นต้น ทำให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าได้เหมือนปกติ โดยกลุ่มบริษัทสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สำหรับร้านอาหารในต่างประเทศต้องทำการปิดชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคม 2564 และเริ่มเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2564 จึงส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมสำหรับธุรกิจร้านอาหารจำนวน 200 ล้านบาท และบันทึกขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 44 ล้านบาท จากการประกาศใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนภาษีโรงเรือน

สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

รายได้จากการขายและการให้บริการ

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการรวมจำนวน 2,716 ล้านบาท ลดลง 14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 จากปีก่อน ซึ่งมีรายได้จากการขายและให้บริการรวมจำนวน 2,730 ล้านบาท โดยแยกพิจารณาตามกลุ่มธุรกิจได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้จากการขายและบริการ	2,552	2,566	(14)
คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ	382	400	(18)
อาหารและเครื่องดื่ม	2,006	2,017	(11)
เสื้อผ้าสำเร็จรูป	164	149	15
รายได้อื่น	164	164	-

- รายได้จากการให้บริการ (ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ) บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ 382 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 18 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5 ที่มีรายได้จากการให้บริการ 400 ล้านบาท เนื่องจากรัฐบาลมีการประกาศมาตรการปิดพื้นที่สีแดง จำกัดเวลาการขนส่ง ส่งผลให้ปริมาณสินค้าที่เคลื่อนย้าย และธุรกรรมด้านเอกสารลดลง
- รายได้จากการขาย (ธุรกิจอาหาร,เครื่องดื่ม) บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,006 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1 ที่มีรายได้จากการขาย 2,017 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของบริษัททยอยลดลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ เช่น การสั่งให้มีการปิดสถานประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว เป็นต้น ทำให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าได้เหมือนปกติ โดยกลุ่มบริษัทสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สำหรับร้านอาหารในต่างประเทศต้องทำการปิดชั่วคราวตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 และเริ่มเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2564
- รายได้จากการขาย (ธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป) บริษัทมีรายได้จากการขาย 164 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 10 ที่มีรายได้จากการขาย 149 ล้านบาท จากการเพิ่มยอดขายทาง online
- รายได้อื่นๆ บริษัทมีรายได้อื่นจำนวน 164 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนที่มีรายได้อื่นๆ จำนวน 164 ล้านบาท

สำหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการรวมจำนวน 2,730 ล้านบาท ลดลง 795 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 จากงวดปี 2562 ซึ่งมีรายได้จากการขายและให้บริการรวมจำนวน 3,525 ล้านบาท โดยแยกพิจารณาตามกลุ่มธุรกิจได้ดังนี้

- รายได้จากการขาย (ธุรกิจอาหาร,เครื่องดื่ม และ เสื้อผ้าสำเร็จรูป) บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,165 ล้านบาท ลดลง 748 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 26 จากปี 2562 ที่มีรายได้จากการขาย 2,913 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของบริษัททยอยลดลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ รวมทั้งการปรับเวลาเปิดปิดร้านอาหารและห้ามการรับประทานอาหารในร้าน มาตรการปิดห้างสรรพสินค้า เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
- รายได้จากการให้บริการ (ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ) บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ 402 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1 จากปี 2562 ที่มีรายได้จากการให้บริการ 399 ล้านบาท เนื่องมาจากปริมาณสินค้าและเอกสารที่รับฝากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีการปรับราคาค่าบริการสำหรับลูกค้าบางส่วน
- รายได้อื่นๆ บริษัทมีรายได้อื่นๆ 164 ล้านบาท ลดลง 49 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 23 จากปี 2562 ที่มีรายได้อื่นๆ จำนวน 213 ล้านบาท เนื่องจากปี 2562 บริษัทมีกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 36 ล้านบาท และมีเงินปันผลรับจำนวน 9 ล้านบาท

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการรวมในปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวน 1,089 ล้านบาท 1,124 ล้านบาท และ 1,486 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลงร้อยละ 3 และร้อยละ 24 ตามลำดับ ซึ่งผันแปรตามรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ลดลง ทั้งนี้สัดส่วนต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการรวมต่อรายได้จากการขายและบริการในปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 ยังอยู่ที่ประมาณ 55%-57%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวน 1,547 ล้านบาท 1,669 ล้านบาท และ 1,913 ล้านบาท ตามลำดับ โดยลดลงร้อยละ 7 และร้อยละ 13 ตามลำดับ ทั้งนี้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมในปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 เท่ากับ 57% 61% และ 54% ตามลำดับ โดยในปี 2564 บริษัทมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร และพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ในงวดปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน (77) ล้านบาท (446) ล้านบาท และ (7) ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2564 บริษัทมีขาดทุนสุทธิลดลง 369 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 83 เมื่อเทียบกับปี 2563 สาเหตุหลักเนื่องมาจากบริษัทสามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้รวม ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปี 2564 บริษัทมีกำไรจากการกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้วมีผลขาดทุนจากการกิจกรรมดำเนินงานจำนวน (307) ล้านบาท รวมทั้งในปี 2563 บริษัทมีการตั้งสำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 200 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในธุรกิจอาหารโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศส และ ขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 44 ล้านบาท จากการประกาศใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนภาษีโรงเรือน

สำหรับงวดปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน (446) ล้านบาท ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 439 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดปี 2562 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิจำนวน (7) ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องมาจากงวดปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมลดลง 795 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทย่อยลดลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 จนถึงช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 รวมทั้งการปรับเวลาเปิดปิดร้านอาหารและห้ามการรับประทานอาหารในร้านเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับในปี 2563 บริษัทมีการตั้งสำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 200 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในธุรกิจอาหารโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศส และ ขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 44 ล้านบาท จากการประกาศใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนภาษีโรงเรือน ในปี 2563

นอกจากที่กล่าวข้างต้น สาเหตุที่บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ อีกส่วนหนึ่งเกิดจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เป็น non-cash item จากการรวมธุรกิจ ซึ่งต้องมีการทยอยตัดจำหน่าย และค่าเสื่อมราคาเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากบวกกลับด้วยรายการดังกล่าวจะเห็นว่า EBITDA ของบริษัทในงวดดังกล่าวมีอัตรากำไรเป็นบวก โดยในงวดปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีจำนวน 666 ล้านบาท 338 ล้านบาท และ 301 ล้านบาท ตามลำดับ

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 6,984 ล้านบาท 6,964 ล้านบาท และ 5,581 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท และ 1,383 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 6,984 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.30 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2563 ส่วนใหญ่เนื่องจาก 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 58 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงปลายปี 2564 บริษัทย่อยมีการสำรองเงินไว้สำหรับหมุนเวียนในช่วงเทศกาลปีใหม่ (รัฐมีการประกาศคลายล็อกในหลายๆธุรกิจในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564) จึงส่งผลให้เงินสดเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก 2) ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 76 ล้านบาท จากการเร่งขยายสาขาของบริษัทย่อย 3) สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท จากการสต็อกวัตถุดิบเพื่อขายในช่วงปีใหม่ และ 4) เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน เพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท จากเงื่อนไขการกู้เงินระยะยาว

ในขณะที่รายการลูกหนี้การค้าลดลง 23 ล้านบาท จากการเร่งรัดติดตามการชำระเงิน รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง 134 ล้านบาท จากการปิดสาขาไม่ทำกำไรและเจรจาเช่า และรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ลดลง 17 ล้านบาท เนื่องจากการตัดจำหน่ายค่าแฟรนไชส์สำหรับงวด

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,964 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,383 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2562 สาเหตุหลักๆ เนื่องจากในปี 2563 มีการใช้มาตรฐานบัญชีใหม่เรื่องสัญญาเช่า ทำให้สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 1,760 ล้านบาท ในขณะที่ค่าความนิยมลดลง 200 ล้านบาท จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในธุรกิจอาหาร

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 4,305 ล้านบาท 4,151 ล้านบาท และ 2,337 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้น 154 ล้านบาท และ 1,814 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 4,305 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 154 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่มีจำนวน 4,151 ล้านบาท เกิดจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 389 ล้านบาท และ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 41 ล้านบาท จากการสต็อกสินค้าในช่วงปีใหม่ ในขณะที่หุ้นกู้และหนี้ตามสัญญาเช่าลดลง 181 ล้านบาท และ 94 ล้านบาทตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 4,151 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,814 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2562 สาเหตุหลักๆ มาจากการใช้มาตรฐานบัญชีใหม่เรื่องสัญญาเช่าในปี 2563 ที่ต้องบันทึกค่าเช่าเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่า ทำให้ส่วนของหนี้สินเพิ่มขึ้นจำนวน 1,592 ล้านบาท ซึ่งจะใกล้เคียงกับส่วนของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามมาตรฐานบัญชีฉบับดังกล่าวเช่นกัน

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,679 ล้านบาท 2,812 ล้านบาท และ 3,244 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,679 ล้านบาท ลดลง 133 ล้านบาทเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 หรือคิดเป็นร้อยละ 5 สาเหตุหลักๆ เนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2564 จำนวน 77 ล้านบาท และผลจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 38 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,812 ล้านบาท ลดลง 432 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 หรือคิดเป็นร้อยละ 13 โดยสาเหตุหลักๆ มาจากผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2563

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต (Forward Looking)

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจคือเอกสาร อย่างมีสาระสำคัญ คือ เทคโนโลยีการจัดเก็บเอกสารแบบ Digital และกฎหมายที่รัฐบาลออกมาให้ใช้เอกสารในรูปแบบ digital ได้ เช่น E-Document E-invoice ฯลฯ หากในอนาคตมีคนใช้งานในระบบ Digital ดังกล่าวจำนวนมาก จะทำให้ปริมาณเอกสารที่ต้องจัดเก็บกับบริษัทลดลง อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนระบบจากเอกสารเป็นระบบ digital ต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง หากกฎหมายไม่ได้บังคับ คงต้องรอจนกว่าจะมีคนใช้ในจำนวนที่มากพอและราคาการเปลี่ยนไม่แพงเช่นในปัจจุบัน

สำหรับธุรกิจอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญ คือ พฤติกรรมของผู้บริโภค จากที่เคยชอบออกไปนั่งทานอาหารที่ร้านอาหาร เปลี่ยนเป็นการสั่งอาหารมารับประทานที่บ้านมากขึ้น ทำให้บริษัทต้องปรับตัวโดยเพิ่มช่องทางการขาย online มากขึ้น ปรับขนาดพื้นที่ของร้านให้มีพื้นที่นั่งน้อยลง เป็นต้น สำหรับปัจจัยรองคือ สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 สถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ที่มีการปิดถนน เป็นต้น สถานการณ์เหล่านี้อาจมีเกิดขึ้นได้เป็นช่วงๆ ไม่ได้เกิดขึ้นตลอด แต่ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ จะกระทบกับรายได้ทางลบกับบริษัท

4.3 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

งวดปี 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะในงวดปี 2564 ตรวจสอบโดยคุณ สาทิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่างการเงินรวมของบริษัท ททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตดังนี้

ผู้สอบบัญชีขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายภูมิภาคของโลก ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารและร้านอาหารสำเร็จรูปของกลุ่มบริษัท เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยได้กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งตลอดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งทางภาครัฐได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทำให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถขายสินค้าและ

ให้บริการแก่ลูกค้าได้เหมือนปกติ โดยกลุ่มบริษัทสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สำหรับร้านอาหารในต่างประเทศต้องทำการปิดชั่วคราวตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 และเริ่มเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2564 สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ข้อสังเกตดังกล่าวมิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีข้างต้นแต่อย่างใด

งวดปี 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะในงวดปี 2563 ตรวจสอบโดยคุณสาธิตา รัตนนารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินรวมของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตดังนี้

1. ผู้สอบบัญชีขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลกระทบทำให้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยไม่สามารถขายสินค้าและให้บริการกับลูกค้าที่ต้องการรับประทานอาหารภายในร้านแต่สามารถให้ลูกค้าซื้อสินค้าและรับกลับ หรือให้บริการแบบส่งถึงบ้านได้ รวมถึงธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปสามารถขายได้เพียงช่องทางออนไลน์เท่านั้น ตามมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ต่อมารัฐบาลได้ผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ ทำให้กลุ่มบริษัทกลับมาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 สำหรับธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศต้องทำการปิดชั่วคราวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 และเริ่มเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2563 อย่างไรก็ตามผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลไปทุกภาคส่วน ดังนั้น จำนวนลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหรือรับบริการยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2. ผู้สอบบัญชีขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 3 ในระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2563 กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ดังนั้น ในการจัดทำงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การด้อยค่าของสินทรัพย์ และการด้อยของค่าความนิยมที่บริษัทได้เคยถือปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา และได้บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 200 ล้านบาท และบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นจำนวน 44 ล้านบาท สำหรับปีปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังคงเลือกนำมาตราการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางการเงินบัญชีสำหรับเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าจากการลดค่าเช่าตามสัญญาตามถือปฏิบัติอยู่ กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของเรื่องดังกล่าวต่อการเงินรวมและเฉพาะกิจการและจะพิจารณานับที่ผลกระทบต่อการเงินรวมและเฉพาะกิจการภายหลังสิ้นสุดมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวดังกล่าว

ทั้งนี้ ข้อสังเกตดังกล่าวมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีข้างต้นแต่อย่างใด

งวดปี 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ ในปี 2562 ตรวจสอบโดย คุณวิมลพร บุญยัษฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 บริษัทติลลอยท์ หูซ โธมัส ไซยาศ สอบบัญชี จำกัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินรวมของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงินรวม	งบการเงินรวม ณ วันที่					
	31-ธ.ค.-64		31-ธ.ค.-63		31-ธ.ค.-62	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	321.08	4.60	263.37	3.78	176.11	3.16
เงินลงทุนชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23	0.15
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	163.30	2.34	186.02	2.67	202.55	3.63
สินค้าคงเหลือ	177.74	2.54	150.21	2.16	171.95	3.08
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	39.18	0.56	29.81	0.43	0.00	0.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	35.81	0.51	37.37	0.54	22.22	0.40
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	737.11	10.55	666.78	9.58	581.07	10.41
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	23.78	0.34	1.28	0.02	1.27	0.02
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	289.71	4.15	289.27	4.15	278.44	4.99
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	333.65	4.78	333.65	4.79	377.53	6.76
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,126.38	16.13	1,050.49	15.09	1,080.66	19.36
สินทรัพย์สิทธิการใช้	1,626.02	23.28	1,759.71	25.27	0.00	0.00
ค่าความนิยม	1,939.88	27.77	1,939.88	27.86	2,139.88	38.34
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	723.90	10.36	741.21	10.64	918.02	16.45
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	184.13	2.64	181.26	2.60	204.44	3.66
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,247.45	89.45	6,296.75	90.42	5,000.23	89.59
รวมสินทรัพย์	6,984.56	100.00	6,963.53	100.00	5,581.30	100.00

งบแสดงฐานะการเงินรวม	งบการเงินรวม ณ วันที่					
	31-ธ.ค.-64		31-ธ.ค.-63		31-ธ.ค.-62	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	233.35	3.34	175.40	2.52	77.11	1.38
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	452.52	6.48	391.04	5.62	449.32	8.05
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	311.24	4.46	289.24	4.15	59.47	1.07
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	349.85	5.01	384.08	5.52	17.16	0.31
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.00	0.00	726.06	10.43	599.04	10.73
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2.11	0.03	1.61	0.02	12.12	0.22
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	39.64	0.57	41.94	0.60	31.27	0.56
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,388.72	19.88	2,009.36	28.86	1,245.48	22.31
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	601.44	8.61	292.78	4.20	136.25	2.44
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,179.65	16.89	1,240.99	17.82	16.36	0.29
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	760.08	10.88	214.91	3.09	498.30	8.93
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	268.35	3.84	281.07	4.04	297.44	5.33
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	31.38	0.45	35.35	0.51	53.27	0.95
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	47.33	0.68	46.34	0.67	49.76	0.89
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	28.27	0.40	30.40	0.44	40.31	0.72
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,916.49	41.76	2,141.85	30.76	1,091.69	19.56
รวมหนี้สิน	4,305.21	61.64	4,151.21	59.61	2,337.17	41.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	835.04	11.96	808.30	11.61	759.68	13.61
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	526.46	7.54	501.39	7.20	455.81	8.17
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	337.77	4.84	337.77	4.85	337.77	6.05
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน	37.01	0.53	37.01	0.53	37.01	0.66
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	665.88	9.53	687.73	9.88	689.36	12.35
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	54.20	0.78	52.76	0.76	49.82	0.89
ยังไม่ได้จัดสรร	122.36	1.75	184.70	2.65	508.40	9.11
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	225.66	3.23	234.10	3.36	205.64	3.68
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,969.34	28.20	2,035.46	29.23	2,283.81	40.92
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	710.01	10.17	776.86	11.16	960.32	17.21
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,679.35	38.36	2,812.32	40.39	3,244.14	58.13
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,984.56	100.00	6,963.53	100.00	5,581.30	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวมสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่					
	31-ธ.ค.-64		31-ธ.ค.-63		31-ธ.ค.-62	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	2,169.51	79.89	2,164.97	79.29	2,913.14	82.64
รายได้จากการให้บริการ	382.24	14.08	401.52	14.71	399.12	11.32
รายได้เงินปันผลรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42	0.27
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	36.43	1.03
รายได้อื่น	163.81	6.03	163.90	6.00	166.86	4.73
รวมรายได้	2,715.56	100.00	2,730.38	100.00	3,524.97	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	848.65	31.25	871.93	31.93	1,199.02	34.02
ต้นทุนการให้บริการ	240.14	8.84	252.25	9.24	286.67	8.13
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	1,181.80	43.52	1,247.13	45.68	1,504.00	42.67
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	365.53	13.46	421.74	15.45	409.27	11.61
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	0.00	0.00	200.00	7.32	0.00	0.00
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ่งหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0.00	0.00	43.88	1.61	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	2,636.13	97.07	3,036.93	111.23	3,398.97	96.43
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน	79.43	2.93	-306.55	-11.23	126.00	3.57
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	19.52	0.72	18.96	0.69	-55.45	-1.57
รายได้ทางการเงิน	0.00		0.00	0.00		0.00
ต้นทุนทางการเงิน	-172.86	-6.37	-180.33	-6.60	-70.52	-2.00
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	-73.92	-2.72	-467.92	-17.14	0.03	0.00
ภาษีเงินได้	-3.27	-0.12	22.04	0.81	-7.44	-0.21
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	-77.18	-2.84	-445.88	-16.33	-7.41	-0.21
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เมื่อขาย	0.00		0.00		13.31	
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน						
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	-14.91		1.50		-3.81	
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-14.91		1.50		9.50	
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิภาษีเงินได้	0.00		27.57		-	
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-0.01		21.89		-5.15	
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-0.00		49.46		-5.15	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-14.91		50.96		4.35	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-92.10		-394.92		-3.06	
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	-33.01		-280.01		5.93	
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-44.17		-165.87		-13.34	
	-77.18		-445.88		-7.41	
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	-41.45		-237.48		13.39	
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-50.64		-157.44		-16.46	
	-92.10		-394.92		-3.06	
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	-0.06		-0.56		0.01	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	526,456		501,388		501,388	

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวมสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่		
	31-ธ.ค.-64	31-ธ.ค.-63	31-ธ.ค.-62
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	-73.92	-467.92	0.03
รายการปรับกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี			
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	0.51	0.76	0.00
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	3.13	10.77	8.25
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	566.59	625.51	230.11
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์	26.85	27.49	6.74
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0.00	43.88	0.00
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	0.00	200.00	0.00
ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า	-78.03	-38.01	0.00
ค่าใช้จ่ายหุนกู้หรือตัดบัญชีตัดจ่าย	5.47	4.17	2.36
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-19.52	-18.96	55.45
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	0.62	-0.10	-35.33
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	8.17	9.01	16.80
ตัดจำหน่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย	0.00	0.41	0.00
เงินปันผลรับ	0.00	0.00	-9.42
ดอกเบี้ยรับ	-0.52	-5.68	-0.94
ดอกเบี้ยจ่าย	167.39	176.16	69.25
อื่นๆ	0.00	0.00	7.69
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน			
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	606.75	567.49	350.98
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	22.05	15.73	-21.76
สินค้าคงเหลือ	-30.66	10.97	1.09
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-1.05	-18.76	19.81
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-22.50	-0.01	0.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-2.87	9.78	-22.32
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	56.39	-37.47	-41.55
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-2.30	10.67	-5.00
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-9.68	-2.55	-6.45
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.98	-3.41	-15.91
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-2.13	-9.90	9.60
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	614.99	542.54	268.49
จ่ายภาษีเงินได้	-15.71	-17.71	-16.15
เงินสดรับจากการคืนเงินภาษี	2.60	13.41	18.72
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	601.88	538.23	271.06

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวมสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่		
	31-ธ.ค.-64	31-ธ.ค.-63	31-ธ.ค.-62
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	0.00	0.00	3.70
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	10.00	50.50	0.00
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	-20.00	-71.97	0.00
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-38.28	-3.35	-3.18
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	-215.34	-141.30	-139.92
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	3.02	1.10	1.52
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-21.12	-5.82	-54.60
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้	-1.20	-132.07	0.00
เงินปันผลรับ	19.08	11.33	10.49
ดอกเบี้ยรับ	0.91	5.71	1.00
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	-262.93	-285.87	-180.98
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	285.72	214.63	117.11
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-229.12	-89.50	-160.00
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	684.04	581.08	55.14
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	-364.34	-226.27	-50.49
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า	-353.03	-359.88	-22.30
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	542.95	606.34	0.00
ไถ่ถอนหุ้นกู้	-729.32	-766.88	0.00
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	0.00	0.00	0.00
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย	0.00	0.00	0.00
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย	0.19	-2.54	-1.40
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน	0.00	0.00	30.04
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	-92.47	-90.43	-69.21
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท	-2.79	-5.01	-22.81
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	0.00	-21.77	-20.45
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	-258.15	-160.23	-144.38
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	-23.10	-4.87	1.65
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	57.71	87.26	-52.65
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	263.37	176.11	228.76
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	321.08	263.37	176.11

อัตราส่วนทางการเงิน

ข้อมูล	หน่วย	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.53	0.33	0.47
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	24.64	27.25	20.03
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.61	1.48	0.72
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสถิติ *	เท่า	0.59	0.51	0.38
อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio)	เท่า	1.28	1.18	0.43
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio)**	เท่า	7.20	3.74	4.34
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage Ratio) ***	เท่า	0.74	0.21	0.40
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	เท่า	5.16	9.84	4.67
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด	ร้อยละ	26.03%	47.38%	53.63%
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	ร้อยละ	33.36%	22.79%	21.82%
อัตราส่วนตราสารหนี้ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	ร้อยละ	22.12%	28.31%	78.18%
อัตราส่วนหนี้สินอื่นๆ ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	ร้อยละ	44.52%	48.90%	0.00%

หมายเหตุ:

- * อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสถิติ โดยผู้ถือหุ้นก็จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกิน 3:1 เท่า ณ วันสิ้นสุดบัญชีในไตรมาส โดยคำนวณจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ คำนวณจาก (หนี้สินตามงบการเงินรวมที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย (แต่ไม่รวมถึง หนี้ทางการค้า เงินรับล่วงหน้า หนี้สินตามสัญญาเช่า และ/หรือหนี้ใด ๆ ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย และ/หรือเงินกู้ยืมจากบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) หักด้วยเงินสดและ/หรือ รายการเทียบเท่าเงินสดและ/หรือ เงินลงทุนระยะสั้นและ/หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่า/ ส่วนของผู้ถือหุ้น
- ** อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย คำนวณจาก กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
- *** อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน คำนวณจาก กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ยและหนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี)

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป ชื่อ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่น

นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-009-9999 โทรสาร : 02-009-9991	
ผู้สอบบัญชี	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377
	นายวิชาดี โลเทศกระวี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
	นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753
	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02-264-9090 โทรสาร : 02-264-0789-90	
ผู้ตรวจสอบภายใน	บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด 35 ซอยวชิรธรรมมาสาธิต 36 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ : 02-746-4861-3 โทรสาร : 02-746-4569	

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี-

5.4 ตลาดรอง

-ไม่มี-

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีตราสารหนี้)

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นมาตรฐานการปฏิบัติสำหรับบริษัท ซึ่งครอบคลุมหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลและการบริหารงานด้วยความมุ่งมั่น พุทธิธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้กรอบของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. คณะกรรมการจะจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกรรมการในฐานะที่เป็นกรรมการแยกจากบทบาทของความเป็นผู้ถือหุ้นและฝ่ายจัดการตลอดจนดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่างๆ
3. คณะกรรมการจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ โดยจะปฏิบัติและสื่อสารต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมถึงสนับสนุนให้มีความเข้าใจและร่วมมืออันดีต่อบริษัท
4. คณะกรรมการจะดำเนินการตามความเหมาะสมภายใต้ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความมั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและรายงานของบริษัทอย่างถูกต้องตรงเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับกฎระเบียบของทางราชการ
5. คณะกรรมการมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการกำหนดนโยบายและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่สอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น และมีการวางแผนทางการบริหารจัดการ และดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม

7. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการสรรหาและพัฒนากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
8. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
9. คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์จรรยาบรรณในการทำธุรกิจสำหรับ กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทั่วไป เพื่อให้ถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติในธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับ

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม สิทธิในความเป็นเจ้าของผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท เป็นต้น

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2564 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 115 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (คลังสินค้า 2) เพื่อพิจารณาวาระตามที่กฎหมายกำหนด และตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพิ่มทุนแบบ General Mandate มีกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม 3 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 6 ท่าน รวม 9 ท่าน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 29 ราย และนับหุ้นรวมกันได้จำนวนทั้งสิ้น 261,172,958 หุ้น หรือร้อยละ 52.09 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2563 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.subsritai.co.th

- 2) การเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้นบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้าวันประชุม 21 วัน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.subsritai.co.th ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม และได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลา 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
- 3) หนังสือเชิญประชุมของบริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์และวิธีการในการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท และรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นนำมาอย่างครบถ้วนในวันประชุม นอกจากนี้ยังได้ระบุรายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้
- 4) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบหรือพิจารณา รวมทั้งข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผล ความเห็นคณะกรรมการ ตลอดจนจำนวนคะแนนเสียงในการผ่านมติอนุมัติ เช่น มติพิเศษที่ต้องการคะแนนเสียง 3 ใน 4 เป็นต้น
- 5) วาระแต่งตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อพร้อมประวัติของกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในปี 2564 มีการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ จึงได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนปีดำรงตำแหน่งในบริษัทด้วยรวมถึงสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของบริษัท
- 6) สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการอิสระนั้น บริษัทได้เพิ่มข้อมูลกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ของกรรมการ เช่น การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นต้น
- 7) กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจำทุกปีและบริษัทได้มีการชี้แจงอย่างละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
- 8) วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการของผู้สอบบัญชี
- 9) วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล ได้มีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ

อนึ่ง บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเนื่องจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการรวมกันของคนจำนวนมากซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมดังนี้

1. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่ออันตราย น้อยกว่า 14 วัน เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้
2. บริษัทได้จัดให้มีจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านอย่างเคร่งครัด ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมดังนี้
 - 2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
 - 2.2 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมกรอกแบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 และนำส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียน ทั้งนี้ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
 - 2.3 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
 - 2.4 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมเพื่อสุขอนามัยที่ดีของตนเองและส่วนรวม
3. ภายในห้องประชุมจะจัดที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ประมาณ 1 เมตร และห้ามมิให้ผู้เข้าร่วมประชุมย้ายหรือเลื่อนเก้าอี้ที่จัดในทุกกรณี
4. บริษัทของดแจกอาหารว่าง งดเสิร์ฟชา กาแฟ ในบริเวณจัดการประชุมเพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่นและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
5. ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน ซึ่งบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งข้อซักถาม และการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
6. อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยวิธีจัดบัส รับ-ส่ง ไปยังสถานที่ประชุม (คลังสินค้า 2 อำเภอพระประแดง จ. สมุทรปราการ) โดยผู้ถือหุ้นสามารถมาขึ้นรถรับ-ส่ง ได้ที่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ และใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และได้มีการจัดเตรียมอาหารแสดมปีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

- 2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานที่ประชุมได้แจ้งเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการออกเสียงลงมติ และนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ และให้มีการใช้บัตรลงคะแนน
- 3) ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ และได้มีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
- 4) ในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5) มีการใช้บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นกรอกในกรณีที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อคำนวณหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด
- 6) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชุม และบริษัทได้มีการเชิญผู้สอบบัญชีและคณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่
- 7) ในแต่ละวาระของการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงมติและบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด
- 8) บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- 9) บริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุมและไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการรวมกันของคนจำนวนมากซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส บริษัทจึงได้ป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส โดยเพิ่มมาตรการในการจัดเตรียมสถานที่ประชุม ดังนี้

1. สถานที่จัดประชุมมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณ โต๊ะ และเก้าอี้ในห้องประชุมด้วย
2. ก่อนเข้าห้องประชุมจะมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
3. ลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมด้วยการจัดเก้าอี้ให้มียะยะห่างประมาณ 1 เมตร
4. บริษัทงดการเสิร์ฟ ชา กาแฟ ในห้องประชุม



การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัททำการเปิดเผยมติและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นภายในวันประชุมหรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
- 2) บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ การแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน การลงมติคะแนน และบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง หรือบัตรเสียเป็นจำนวนเท่าใด รวมถึงมีคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มีคำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันตามกำหนด และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 30 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้

จากการดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้รับคะแนนร้อยละ 100 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”



ระดับคะแนน 90-100 = ดีเลิศ 80-89 = ดีมาก 70-79 = ดี 60-69 = ดีพอใช้ 50-59 = ผ่าน

1.2 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิและออกเสียงอย่างเต็มที่

- 1) แยกการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี ก่อนที่จะมีการปิดสมุดพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลอีกครั้ง เพื่อเป็นการรักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกที่จะถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลหรือไม่
- 2) การกำหนดสถานที่ประชุมให้สะดวกต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ เลขที่ 115 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (คลังสินค้า 2) โดยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยวิธีจัดบัส รับ-ส่ง ที่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ไปยังสถานที่ประชุม ซึ่งห้องประชุมของ

บริษัทมีขนาดห้องเหมาะสม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม

- 3) ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ โดยอำนวยความสะดวกให้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลต่างๆ ของบริษัท เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับรู้สารสนเทศของบริษัท

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นที่จะมาลงทุนกับบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงควรต้องดูแลการใช้เงินของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติและปกป้องการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ได้กำหนดนโยบายไว้แล้วข้างต้น

2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

- 1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนและโปร่งใสให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ เช่น การกำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะนำเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอข้อกรรมการ ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือการเสนอข้อกรรมการ การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ และกรรมการอิสระ การให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอ และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ เป็นต้น โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 3-4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้บรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป
- 2) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.subsritthai.co.th ส่วนของ ซึ่งภายหลังที่รับเรื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากลับกรองตามกระบวนการต่อไป อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาไม่มีการเสนอชื่อแต่อย่างใด

- 3) กำหนดให้กรรมการอิสระ (Independent Directors) เป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระผ่านอีเมล auditcommittee@subsrihai.co.th ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้ตามความเหมาะสมในแต่ละเรื่อง และกรณีที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

2.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- 1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนโยบายและมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องคือ คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ชัดเจน โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติภาระหน้าที่และบทกำหนดโทษ และให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมสรุปรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบและพิจารณาต่อไป

หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก (Insider Trading) บุคคลที่กระทำการดังกล่าวยังคงต้องรับผิดชอบตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- 2) กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องจัดทำสำเนาแจ้งให้บริษัททราบด้วยโดยผ่านเลขานุการบริษัทภายในวันเดียวกันหรือภายในวันทำการถัดไป นับแต่มีการรายงานดังกล่าว เพื่อนำเสนอให้ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และจัดเก็บต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำสรุปรายงานการซื้อขายหุ้น/การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารหากมีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี

2.3 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- 1) จัดโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปี
- 2) กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตาม

หลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อกำหนด พ.ร.บ. มหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัททราบโดยผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และเพื่อทำการเก็บรักษาต่อไป ทั้งนี้ให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

- 3) กำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาในวาระหรือธุรกรรมใด ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาในวาระหรือการทำธุรกรรมนั้นๆ และหากกรรมการคนใดมีส่วนได้เสียเป็นนัยสำคัญ กรรมการรายดังกล่าวต้องงดการร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในวาระหรือการทำธุรกรรมนั้นด้วย
- 4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงประกอบการ ดำเนินการ หรือลงทุนใดๆ อันเป็นการแข่งขันหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- 5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท หรือบริษัทในเครือ

ในปี 2564 บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Related Parties Transaction) ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น และที่ผ่านมาไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และบริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกัน

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคมหรือภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ ควรได้รับการปฏิบัติและการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท คณะกรรมการจึงส่งเสริมให้เกิดมีความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และควรเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องให้กับผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ จึงให้กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติโดยจัดทำเป็นเอกสาร “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กรในเรื่อง จรรยาบรรณธุรกิจ จึงเห็นควรกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการจะได้ติดตามให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังต่อไปดังนี้

1. แยกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียว่ามีกลุ่มใดบ้างตามสิทธิและความรับผิดชอบที่บริษัทต้องปฏิบัติและดูแล เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงพัฒนากระบวนการภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด
2. กำหนดให้มีการเข้มงวดในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอันมีผลกระทบจากการประกอบธุรกิจโดยตรงอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางสังคม ตามหลักเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้เป็น

แนวทางปฏิบัติ พร้อมเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีหรือเอกสารเผยแพร่ขององค์กร หรือในเว็บไซต์ รวมทั้งช่องทางต่างๆ

3. กำหนดให้มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยในการทำงาน
4. กำหนดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
5. กำหนดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงานโดยเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี
6. กำหนดให้มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องและการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเปิดเผยวิธีการปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน
7. กำหนดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและให้เปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน
8. กำหนดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามให้หรือรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติและแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
9. กำหนดให้มีนโยบายหรือแนวทางป้องกันพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด และกำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแส และกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างชัดเจนไว้ใน “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการแจ้งเบาะแสด้านการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)”
10. กำหนดให้มีกลไกการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องมีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่อกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์อย่างเท่าเทียมกันนั้นเป็นหลักที่บริษัทต้องถือปฏิบัติ ด้วยเชื่อมั่นว่าการได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยสนับสนุนมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว คณะกรรมการจึงต้องดูแลและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อให้สื่อสารและนำเสนอข่าวและข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือดังนี้

1. นอกจากการให้เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (56-2) แล้ว ยังกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท และต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
2. จัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง

ครบถ้วนเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยให้ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ลงนามรับรอง

3. ให้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
4. ให้จัดทำผลการปฏิบัติการตามนโยบายของบริษัทในเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การดูแลและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
5. ให้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่
6. ให้รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย รวมถึงนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบายด้วย โดยให้ทำการเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท
7. ให้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี หากปีใดไม่มีควรระบุว่าไม่มี
8. กำหนดให้มีบุคคลในการประสานงานให้ข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ (Contact Person) ดังนี้
 - 8.1 การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจำปี และงบการเงินรายไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 - 8.2 การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้อง กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบัญชี มติที่ประชุม คณะกรรมการหรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โครงการลงทุน เป็นต้น โดยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการหรือผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
9. บริษัทได้ให้ความสำคัญกับนักลงทุนทุกกลุ่มทั้งรายย่อยและสถาบัน โดยได้จัดให้มีผู้ดูแลในการให้ข้อมูลต่อนักลงทุน และจัดช่องทางให้ติดต่อผ่านทาง e-mail address: ir-sst@subsritai.co.th และบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและการเงินและฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์” และ “การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท”

หมวดที่ 5: บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย และกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถนำประสบการณ์มาพัฒนาและกำหนดนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ โครงสร้างคณะกรรมการหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำรายละเอียดไว้ในข้อที่ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ และบริษัทได้เผยแพร่กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คนที่ปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ
2. ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
3. กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ บริษัทไม่มีข้อห้ามการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่
4. กรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและมีจำนวนอย่างน้อยสามคน
5. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินสามวาระหรือไม่เกินเก้าปีแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า แต่หากคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กรรมการอิสระรายใดที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันมาครบสามวาระหรือเก้าปีดำรงตำแหน่งต่อไป ก็ให้คณะกรรมการบริษัทขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้ตามที่เห็นสมควร
6. การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งตามแนวปฏิบัติทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนจะกำหนดให้กรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน เพื่อให้มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้ดี และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท นั้น ด้วยกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดว่า กรรมการบริษัทไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน โดยไม่ได้ระบุจำนวนบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสำนักงาน ก.ล.ต. มาใช้ในการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ปัจจุบัน ไม่มีกรรมการที่รายงานว่าเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน
7. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับ

นโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

8. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติและความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อยที่คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้ทำหน้าที่กลั่นกรองและตรวจสอบในเรื่องสำคัญและเกิดขึ้นเป็นประจำ ซึ่งต้องดูแลอย่างใกล้ชิด สม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและควบคุมการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
9. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเรื่องการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง สำหรับการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้มีการตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ประเมินและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยประสานงานกับผู้ปฏิบัติของทุกหน่วยงานและผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2564 บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเผยแพร่แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับรับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังได้ทำการประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องการให้และรับของขวัญในช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อเป็นการสื่อสารนโยบายให้พนักงานและกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่กระทำการในนามของบริษัท โดยเริ่มใช้บังคับตั้งแต่ปี 2556 และได้มีการทบทวนให้ทันสมัยอยู่เสมอ และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแล โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น สิทธิมนุษยชน แรงงาน สุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การควบคุมภายใน การเปิดเผยข้อมูล การทุจริตคอร์รัปชัน ฯลฯ ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่แนวทางการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

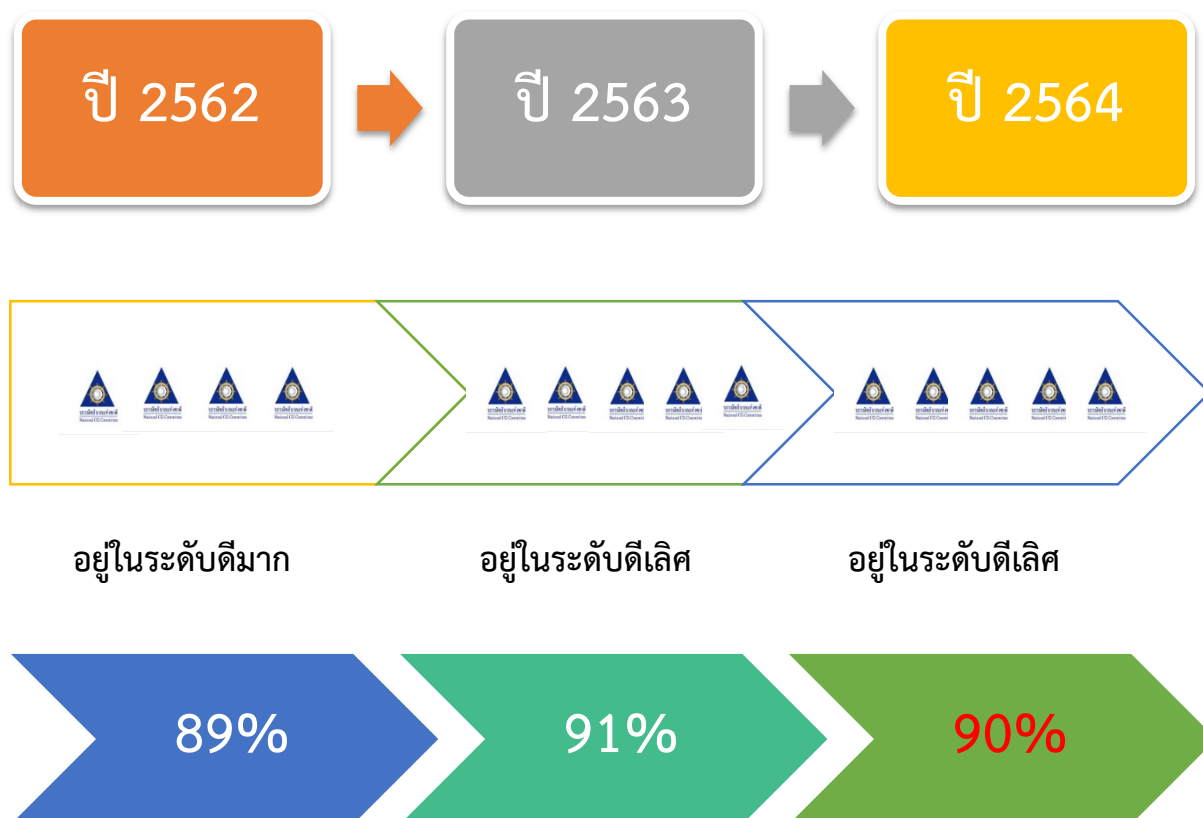
6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวน นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมาตั้งแต่ปี 2550 และได้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทพร้อมคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) และ ในปี 2556 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ปี 2561 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) และ ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 โดยในปี 2564 บริษัท ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และมีมติเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4)
2. คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (CG Code) และบริษัทได้รับการประเมินผลจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
3. ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็มจากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (AGM Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
4. เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกกลุ่มรับทราบ และยึดถือเป็นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ได้มีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) และนโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนและแนวปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

ผลการประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

ผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 บริษัทได้รับการคะแนนในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ประเมินผลจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ (National CG Committee) ที่ทำการสำรวจบริษัทจดทะเบียนไทย



6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

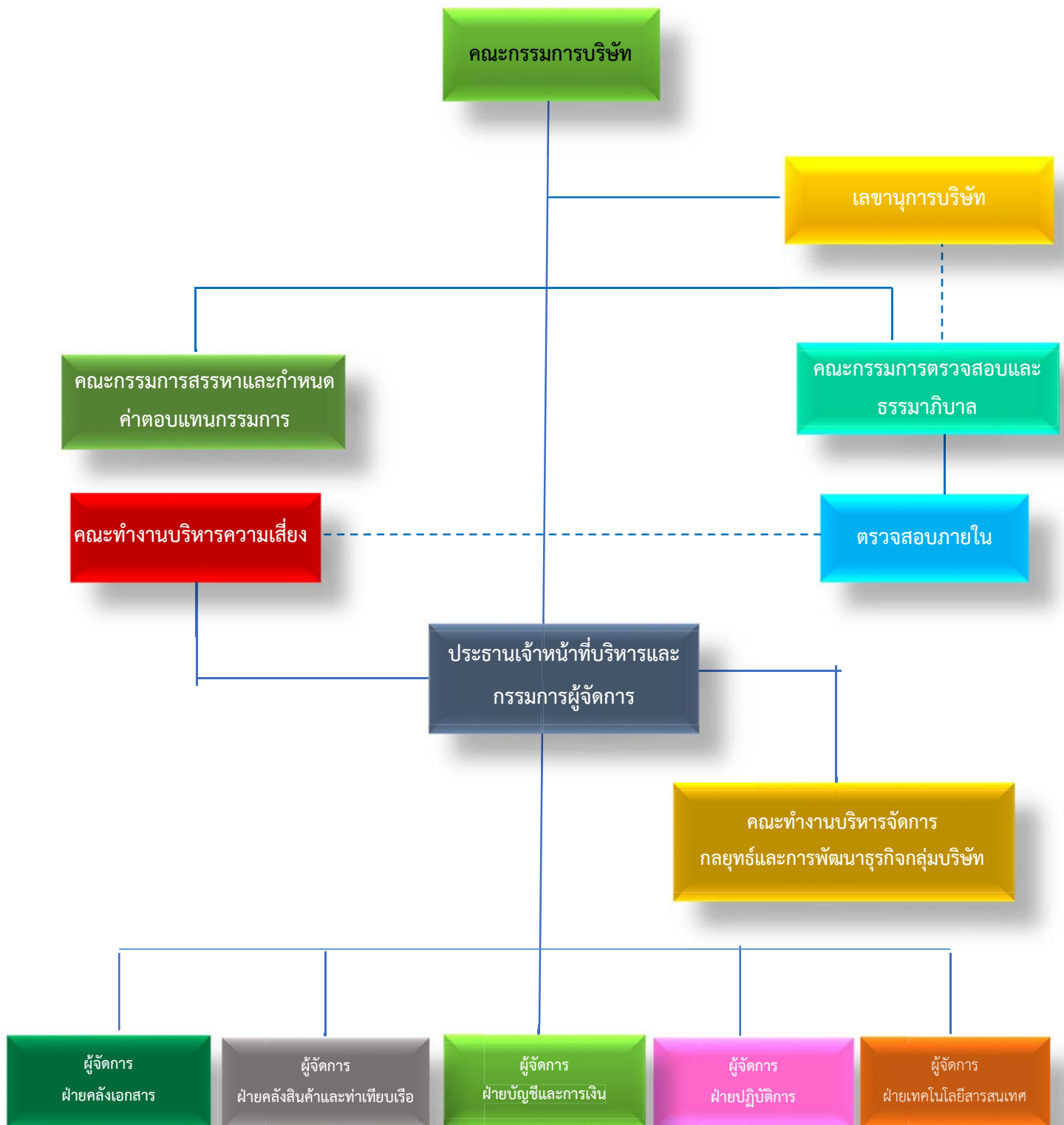
บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่่านโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ได้มีการเริ่มใช้ปฏิบัติเมื่อปี 2562 จึงยังให้คงเดิมต่อไป และได้รับทราบถึงนโยบายที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560		แนวทางการปฏิบัติของบริษัท
1.	คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงกรรมการอิสระครั้งแรก	บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งปัจจุบันทั้ง 3 ท่านเมื่อนับรวมกับวาระที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แล้วจะเป็นกรรมการอิสระมาเท่ากับหรือเกินกว่า 9 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าวแล้ว เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วางตนเองเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้อย่างเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี นำความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ทาง ก.ล.ต. กำหนด

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560	แนวทางการปฏิบัติของบริษัท
<p>2. บริษัทควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง แบ่งออกเป็น (1) การประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ (รายคณะ) (2) การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (3) การประเมินผลตนเองรายบุคคล (รายบุคคล) โดยแบบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดมีหลักเกณฑ์ในการประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีความสอดคล้องกับตัวอย่างแบบประเมินของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันทบทวนการทำงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมถึงพิจารณาผลงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีแล้ว</p>

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (ณ 31 ธันวาคม 2564)



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสุรพงษ์ ไพลีพัฒน์พงษ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2.	นายวิสุทธิ์ กนกศิริน	กรรมการและกรรมการอิสระ
3.	นายทศพร ชิมตระการ	กรรมการและกรรมการอิสระ
4.	นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	กรรมการ
5.	นางอินทิรา สุขะนินทร์	กรรมการ
6.	นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	กรรมการ
7.	นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	กรรมการ
8.	นายสมยศ สุธีพรชัย	กรรมการ
9.	นายกฤตินาถ อิศรางกูร ณ อยุธยา แทนนางสาวลิ้มลี ทิพนพงษ์ประภาส ซึ่งลาออก	กรรมการ

คณะกรรมการบริษัททั้ง 9 คน มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ และมีจำนวนกรรมการเพียงพอเหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และในคณะกรรมการบริษัทจะมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

1. กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมี 1 ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ และหนึ่งในกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
2. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) 1 ท่าน
3. กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (Non- Executive Director) 8 ท่าน
4. กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 3 ท่าน (ลงนาม 2/3 ท่าน) ประกอบด้วย นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ นางอินทิรา สุขะนินทร์ นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร โดยกรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
5. เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำ ข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติ ฯลฯ

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ¹	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ ธรรมาภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2.	นายวิสุทธิ์ กนกศิริน ¹	กรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3.	นายทศพร ชิมตระการ ¹	กรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
4.	นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ²	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
5.	นางอินทิรา สุขะนินทร์ ²	กรรมการ
6.	นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร ²	กรรมการ
7.	นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	กรรมการ
8.	นายสมยศ สุธีร์พรชัย	กรรมการ
9.	นายกฤตินาถ อิศรางกูร ณ อยุธยา ³ (แทนนางสาวลิลลี่ ทิพพงษ์ประภาส ซึ่งลาออก)	กรรมการ

¹ กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

² กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 3 ท่าน (ลงนาม 2/3 ท่าน) ประกอบด้วย นายศุภสิทธิ์ สุขะนิษฐ์ นางอินทรา สุขะนิษฐ์ และนางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร โดยกรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

³ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 มีมติแต่งตั้งนายกฤตินาถ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นกรรมการบริษัทแทนนางสาวลิลลี่ ทิพนพงษ์ประภาส กรรมการบริษัทซึ่งลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

สัดส่วนและโครงสร้างของคณะกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	ประเภทกรรมการ			
	ตัวแทนผู้ถือหุ้น	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร
1. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์	-	✓	✓	-
2. นายวิสุทธิ์ กนกศิขริน	-	✓	✓	-
3. นายทศพร ชิมตระการ	-	✓	✓	-
4. นายศุภสิทธิ์ สุขะนิษฐ์	✓	-	-	✓
5. นางอินทรา สุขะนิษฐ์	✓	✓	-	-
6. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	✓	✓	-	-
7. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	✓	✓	-	-
8. นายสมยศ สุธีรพรชัย	-	✓	-	-
9. นายกฤตินาถ อิศรางกูร ณ อยุธยา* (แทนนางสาวลิลลี่ ทิพนพงษ์ประภาส ซึ่งลาออก)	-	✓	-	-
รวม	4	8	3	1
ร้อยละ	44.44	88.88	33.33	11.11

*นางสาวลิลลี่ ทิพนพงษ์ประภาส ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 มีมติแต่งตั้งนายกฤตินาถ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นกรรมการบริษัทแทน

ตัวแทนผู้ถือหุ้น หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัท เช่น ถือหุ้น 10% มีสิทธิส่งคนมาเป็นกรรมการในบริษัทได้ 1 คน จึงถือว่ากลุ่มของคุณศุภสิทธิ์ สุขะนิษฐ์ เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประจำปี 2564

ลำดับ	ชื่อ/ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)			
		ณ 31 ธ.ค. 2563	ณ 31 ธ.ค. 2564	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างปี 2564	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)
1.	นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ	466,490	489,814	23,324	0.09
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2.	นายวิสุทธิ์ กนกศิขริน กรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3.	นายทศพร ชิมตระการ กรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล	141,129	108,185	(32,944)	0.02
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4.	นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	98,674,978	96,608,726	(2,066,252)	18.35
	นางสาวกมลฤดี ปัจฉิมสวัสดิ์ (คู่สมรส)	14,457,928	15,180,823	722,895	2.88
	ด.ช. ศุภฤทธิ สุขะนินทร์ (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	4,322,973	8,039,121	3,716,148	1.53
	ด.ช. ศุภเดช สุขะนินทร์ (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	4,322,973	8,039,121	3,716,148	1.53
5.	นางอินทรา สุขะนินทร์ กรรมการ	52,253,240	54,865,902	2,612,662	10.42
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6.	นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร กรรมการ	27,743,492	29,130,665	1,387,173	5.53
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7.	นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร กรรมการ	28,293,353	29,708,019	1,414,666	5.64
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8.	นายสมยศ สุธีรพรชัย กรรมการ	27,727	29,113	1,386	0.01
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

ลำดับ	ชื่อ/ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)			
		ณ 31 ธ.ค. 2563	ณ 31 ธ.ค. 2564	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างปี 2564	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)
9.	นายกฤตินาถ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10.	นางสาวลิ้มลี ทิพพงษ์ประภาส กรรมการ,รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน กลยุทธ์ และการพัฒนาธุรกิจบริษัท/ เลขานุการบริษัท	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11.	Mr. Rod Kimber รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจคลังเอกสาร, คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
12.	นายปิยพงศ์ รินทรานุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและ กลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
13.	นายกษิตศ ทวีสิน ผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
14.	นางพัชรี บุนนาค ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ	94,817	99,557	4,740	0.02
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
15.	นายสมศักดิ์ แต่งประกอบ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	234,160	245,868	11,708	0.05
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
16.	นายปัญญา ชื่นทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า	15,569	2,067	13,502	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

หมายเหตุ - การคำนวณสัดส่วนของการถือหุ้น คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมาจากการแต่งตั้งของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามบรรษัทภิบาลที่ดี

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คู่มืออำนาจดำเนินการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการกำหนดนโยบาย ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนดำเนินงานของบริษัทตลอดจนเรื่องที่สำคัญ

คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอำนาจการจัดการบริษัท ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดปล่อยหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้องติดตามดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบริหารอาจพิจารณาแบ่งออกเป็น ดังนี้

เรื่องที่คณะกรรมการควรดูแลให้มีการดำเนินการ	เรื่องที่คณะกรรมการดำเนินการร่วมกับฝ่ายบริหาร	เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ
ก. การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ ง. การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จ. การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร	ก. การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ค. การกำหนดอำนาจดำเนินการ ที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ง. การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ฉ. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือ	ก. การจัดการ (execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว (คณะกรรมการควรปล่อยให้ฝ่ายบริหารรับผิดชอบการตัดสินใจดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าทำงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ และติดตามดูแลผลโดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น) ข. เรื่องที่ข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการนำไปปฏิบัติ
2. มอบอำนาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
3. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้
4. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น
5. อนุมัติก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
6. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
7. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น
8. พิจารณาอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยง เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
10. จัดให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการทำรายการที่มีกรรมการมีส่วนได้เสีย ต้องอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ละคณะ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติและความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อยที่คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้ทำหน้าที่กลั่นกรองและตรวจสอบในเรื่องสำคัญและเกิดขึ้นเป็นประจำ ซึ่งต้องดูแลอย่างใกล้ชิด สม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและควบคุมการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อนึ่ง ในปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติปรับโครงสร้างผังองค์ใหม่โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารงานให้บรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนบริหารธุรกิจและบริหารงานประจำวันของบริษัท และให้มีคณะทำงานบริหารจัดการกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท มาช่วยงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้สามารถทำงานได้ครอบคลุมทุกด้าน รวมถึงช่วยติดตามและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานที่กำหนด

ในปี 2564 คณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยในจำนวนนี้อย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกได้ แต่ไม่เกินสามวาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทเห็นควรดำรงให้ตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชี และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งได้แก่ รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัทไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 8) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน และรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง รวมถึงการสื่อสารกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญและเชื่อมโยงการควบคุมภายใน
- 9) สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชัน และสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน และร่วมกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กรกับฝ่ายจัดการ รวมถึงการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาหรือลงโทษ
- 10) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เริ่มตั้งแต่ พิจารณานโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กร การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน และการตรวจสอบ จนถึง การสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามที่กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 11) ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม การปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท
- 12) พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจต่อ คณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- 13) ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ ดีของบริษัท พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบและธรรมาภิบาล เอกสารแนบ 5 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) นี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการสรรหา เป็นคณะกรรมการชุด เดียวกัน ประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่าสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งคณะ เป็นกรรมการอิสระ ที่มีความรู้ประสบการณ์และเชี่ยวชาญ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรง ตำแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการอีกได้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- 1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- 2) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- 3) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผล และหัวข้อในการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
- 4) เสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนสำหรับ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ให้เหมาะสมและ สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดย คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ สำหรับ

คำตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติต่อไป

5) ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามกฎหมาย
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เอกสารแนบ 5 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) นี้

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 1 คน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) กำหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายงานของกิจการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท พร้อมประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกรรม
- 2) กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 3) ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทตามที่กำหนด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเฝ้าต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- 4) พิจารณาโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยทำการวิเคราะห์โครงการลงทุน ความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 5) พิจารณากลับกรองข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาอย่างละเอียดและถูกต้อง
- 6) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงเรื่องที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด โดยจัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละฝ่าย และเชื่อมโยงรวมเป็นความเสี่ยงขององค์กร เพื่อกำหนดวิธีการจัดการหรือแนวทางการป้องกันกับความเสี่ยงที่ระบุไว้ พร้อมติดตามและประเมินผลต่อไปอย่างต่อเนื่อง
- 7) อนุมัติจัดการอันเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทดังนี้

อนุมัติรายจ่ายที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกินมูลค่า	10.00	ล้านบาท
อนุมัติรายจ่ายที่ถือเป็นสินทรัพย์ไม่เกินมูลค่า	50.00	ล้านบาท
อนุมัติการรับจำนำสินค้าต่อรายไม่เกินมูลค่า	100.00	ล้านบาท

- 8) มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน เจ้าหน้าที่ระดับบริหารที่ต่ำกว่าตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
- 9) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการของบริษัทรวม 2 ครั้ง โดยได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและอนุมัติแล้ว

นอกจากการประชุมอย่างเป็นทางการดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น ผู้บริหารฝ่ายจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารทราบอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน และคณะกรรมการบริหารได้เข้าร่วมประชุมหารือพร้อมให้คำแนะนำในการทำงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วย

หมายเหตุ ในปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติปรับโครงสร้างผังองค์กรใหม่ โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร

7.3.2 รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	
1.	นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบฯ	กรรมการที่เป็นอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
2.	นายวิสุทธิ์ กนกศิขริน*	กรรมการตรวจสอบฯ	-
3.	นายทศพร ชิมตระการ	กรรมการตรวจสอบฯ	-

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

- 1) กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชี/การเงินและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ไม่น้อยกว่า 1 คน
- 3) กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลต้องเป็นกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามที่บริษัทประกาศ และภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 4) ให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเลือกกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ารับดำรงตำแหน่งอีกได้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์	ประธานกรรมการสรรหาฯ
2.	นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	กรรมการสรรหาฯ
3.	นายวิสุทธิ์ กนกศิขริน	กรรมการสรรหาฯ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- 1) เป็นกรรมการของบริษัท และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการอิสระ 2 ใน 3
- 3) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาฯ
- 4) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นได้โดยอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางสาวลิมลี ทิพพงษ์ประภาส	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ ในปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติปรับโครงสร้างผังองค์กรใหม่โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกอีกจำนวนหนึ่ง
- 2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 1 คน
- 3) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
- 4) กรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลา มีความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทหรือที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- 2) กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรกำหนดไว้ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร 8 ท่าน

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายศุภสิทธิ์ สุขะนิรินทร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
2.	นางสาวลิ้มลี ทิพพงษ์ประภาส	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน และกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท
3.	Mr. Rodney Charles Kimber	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจคลังเอกสาร, คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ
4.	นายปิยพงศ์ รินทรานุรักษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน และกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท
5.	นายกษิตศ ทวีสิน	ผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร
6.	นายปัญญา ชื่นทรัพย์	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า และท่าเทียบเรือ
7.	นางพัชรี บุณนาค	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
8.	นายสมศักดิ์ แต่งประกอบ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ

1. นางสาวลิ้มลี ทิพพงษ์ประภาส ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน และกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564
2. นายปิยพงศ์ รินทรานุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน และกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท ลาออกตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564
3. Mr. Rodney Charles Kimber ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจคลังเอกสาร,คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ สิ้นสุดสัญญาตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 มีมติให้ปรับโครงสร้างผังองค์กรใหม่โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร จึงได้ปรับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรใหม่ ดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทและเป็นผู้นำของผู้บริหารของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารงานให้บรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารธุรกิจของบริษัทและบริหารงานประจำวันของบริษัทภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและได้อนุมัติไว้ เพื่อสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ มีดังนี้

1. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
2. รับผิดชอบในการบริหารงานทั้งปวงของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
3. อนุมัติจัดการอันเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทดังนี้

อนุมัติรายจ่ายที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกินมูลค่า	10	ล้านบาท
อนุมัติรายจ่ายที่ถือเป็นสินทรัพย์ไม่เกินมูลค่า	50	ล้านบาท
อนุมัติการรับจำนำสินค้าต่อรายไม่เกินมูลค่า	100	ล้านบาท
4. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทตามที่กำหนด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
5. จัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท เพื่อช่วยทำงานบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและมอบหมาย รวมทั้งสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

องค์กรประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะคณะทำงานบริหารจัดการกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท ซึ่งได้แนบท้ายคำบรรยายตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการฉบับนี้

6. กำหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายงานของกิจการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับคณะทำงานบริหารจัดการกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท พร้อมประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกรรม
7. พิจารณาโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยทำการวิเคราะห์โครงการลงทุน ความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยพิจารณาร่วมกับคณะทำงานบริหารจัดการกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
8. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท ร่วมกับคณะทำงานบริหารจัดการกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
9. พิจารณาก่อนการลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาอย่างละเอียดและถูกต้อง
10. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร ผลการดำเนินงาน สถานะความเสี่ยงของบริษัท ความคืบหน้าของโครงการการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงเรื่องที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
11. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละฝ่าย และเชื่อมโยงรวมเป็นความเสี่ยงขององค์กร เพื่อกำหนดวิธีการจัดการหรือแนวทางการป้องกันกับความเสี่ยงที่ระบุไว้ พร้อมติดตามและประเมินผลต่อไปอย่างต่อเนื่อง
12. สร้างวิสัยทัศน์และกำหนดพันธกิจ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรในระยะยาว
13. รับผิดชอบผลประโยชน์ทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจให้ครบวงจร เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในอัตราที่เหมาะสม
14. ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า โดยการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพียงพอทันต่อเวลาในทุกสถานการณ์ในราคาที่เป็นธรรม
15. พัฒนาบริษัทให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
16. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณในวิชาชีพ
17. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ กระบวนการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ
18. บังคับบัญชา สั่งการ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

19. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทางวินัย การเลิกจ้าง ตลอดจนให้ออกจากตำแหน่ง ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน เจ้าหน้าที่ระดับบริหารที่ต่ำกว่าตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ
20. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถทำได้ หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใช้อำนาจดังกล่าว

คณะกรรมการบริหารจัดการกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท เพื่อมาช่วยงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ในการบริหารจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและมอบหมาย ซึ่งคณะกรรมการฯ จะต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ ในสายงานที่รับผิดชอบ ซึ่งองค์ประกอบและหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท ได้กำหนดไว้ในคำบรรยายอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติ ประสานงาน และจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จัดทำหนังสือเชิญประชุม เอกสารการประชุม แจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องที่จะประชุม เพื่อให้ความเห็นและออกเสียงลงคะแนน ดูแลและจัดการประชุมให้ดำเนินการได้ด้วยดี และเป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จัดรายงานการประชุม จัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารเกี่ยวกับการประชุม รายงานประจำปี และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร โดยส่งให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทประกาศใช้พร้อมทั้งดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันเลขานุการบริษัท คือ นางพัชรี บุนนาค ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้แต่งตั้ง นางพัชรี บุนนาค ให้ดำรงตำแหน่งแทน นางสาวลิ้มลี ทิพพงษ์ประภาส ซึ่งลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

นางพัชรี บุณนาค บุณนาค เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางด้านนิติศาสตร์ งานบริหาร และงานที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และ ก.ล.ต. และได้อบรมหลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 30) และหลักสูตร Corporate Secretary Development Program

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร

ด้วยค่าตอบแทนเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง ดังนั้นกรรมการจึงไม่สามารถอนุมัติค่าตอบแทนของตนเองได้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ โดยมีการเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลการประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการที่เป็นกรรมการชด้อยจะได้รับค่าตอบแทนตามบทบาทและหน้าที่ที่รับผิดชอบ

นอกจากนี้ค่าตอบแทนกรรมการควรสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณา ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการชด้อย สำหรับปี 2564 เท่ากับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 18,000,000 บาท ต่อปีดังนี้

หน่วย:บาท

ชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ		สิทธิและประโยชน์อื่นๆ	รวม
	เบี้ยกรรมการ	เบี้ยประชุม	โบนัสพิเศษ	
คณะกรรมการ	3,060,000.00	-	8,762,000.00	11,822,000
คณะกรรมการชด้อย				
- คณะกรรมการบริหาร	5,448,000.00	-	-	5,448,000.00
- คณะกรรมการตรวจสอบ	660,000.00	-	-	660,000.00
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	70,000.00	-	70,000.00
รวม	9,168,000.00	70,000.00	8,762,000.00	18,000,000

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2564

กรรมการ	ปี 2564		ปี 2563	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
คณะกรรมการบริษัท (คำตอบแทน)				
- ประธานกรรมการ	1	660,000	1	660,000
- กรรมการ	8	2,400,000	8	2,400,000
คณะกรรมการชุดย่อย				
- คณะกรรมการบริหาร (คำตอบแทน)	1	5,448,000	2	5,898,000
- คณะกรรมการตรวจสอบฯ (คำตอบแทน)	3	660,000	3	660,000
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทนฯ (คำตอบแทนหรือเบี้ยประชุม)		70,000	3	50,000
สิทธิและประโยชน์อื่นๆ				
- เงินสะสมเข้าโครงการ EJP *		-	8	1,272,000
- โบนัส		-	-	-
- อื่นๆ		-	-	-
รวม		9,238,000		10,940,000

* โครงการ EJP สิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2563 และไม่ได้มีการต่ออายุโครงการ

7.4.3 จำนวนคำตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้ายโดยพิจารณาคำตอบแทนให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารแต่ละคนด้วย

คำตอบแทนผู้บริหาร ปี 2564 ซึ่งรวมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการด้วย

ผู้บริหาร	ปี 2564		ปี 2563	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือน+ค่าครองชีพ	8	13,023,773	8	16,832,880
โบนัส	5	2,121,305	6	2,562,760
เงินสมทบเข้าโครงการ EJP	-	-	4	196,755
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4	390,159	4	398,503
รวม		15,535,237		19,990,898

* โครงการ EJP สิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2563 และไม่ได้มีการต่ออายุโครงการ

คำตอบแทนอื่น :

บริษัทมีระเบียบกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหารในลักษณะอื่น และสวัสดิการอื่นๆ ในสถานะพนักงานบริษัท

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

จำนวนบุคลากร

ฝ่าย	จำนวน (คน)	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
ฝ่ายคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ	43	58
ฝ่ายคลังเอกสาร	175	195
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	20	20
ฝ่ายปฏิบัติการ	19	19
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	6	6
รวม	263	298

* ไม่รวมผู้บริหารที่ลำดับแรกจำนวน 8 ท่าน

บริษัทมีเป้าหมายที่สำคัญในการบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานตามตำแหน่งหน้าที่ คือ ต้องกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม และจัดให้มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดที่พนักงานพึงจะได้รับ เช่น ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุสำหรับพนักงานที่ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ให้การช่วยเหลือสำหรับชุดฟอร์มพนักงาน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานสำหรับค่าพินิจมาปนกิจของบุคคลในครอบครัว เป็นต้น เพื่อดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทและจงใจให้พนักงานที่ทำงานอยู่ทำงานดียิ่งขึ้น สร้างความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

คำตอบแทนบุคลากร

คำตอบแทนบุคลากร*	ในปี 2564	ในปี 2563
เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา และโบนัส	70,699,571	73,119,043
ประกันสังคม	1,270,202	1,643,438
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,187,928	2,111,602
โครงการสะสมหุ้นของพนักงาน (EJIP)	-	977,083
รวม	74,157,701	77,851,166

* ไม่รวมผู้บริหารที่ลำดับแรกจำนวน 8 ท่าน

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1 รายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี/เลขานุการบริษัท/หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี	นางสาวณัฐชา โพธิ์ชัยแสน
เลขานุการบริษัท	นางพัชรี บุณนาค
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นางสาววัลดี สีนุญเรือง

*ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) นี้

7.6.2 รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและการเงินและฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์” และ “การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท” โดยสามารถติดต่อได้ที่

ชื่อ	ตำแหน่ง	โทรศัพท์	Email Address
คุณสมศักดิ์ แต่งประกอบ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	02-318-5514-5	somsak@subsritai.co.th
คุณอรนุช คงกัน	รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	02-318-5514-5	oinnagit@subsritai.co.th

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเพท	4377
2. นายวิชาดี โลกศกระวี	4451
3. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์	4753

บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและ/หรือสอบทานงบการเงินให้แก่ผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) จำนวน 1,501,000 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee) - ไม่มี

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลกิจการให้เกิดการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมถึงผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม และพัฒนาการดำเนินงาน มีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีกฏบัตรคณะกรรมการบริษัทที่ระบุองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นและสมควร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและจัดการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กฎกระทรวง หรือ พระราชบัญญัติอันเกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัทตลอดจนหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) ปฏิบัติหน้าที่ของตนและบริหารงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Stakeholders)
- 3) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- 4) บริหารงานด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ รวมถึง
 - ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ
 - ไม่ใช้ความลับของบริษัทในทางที่ผิด
 - ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นคู่แข่งทางการค้าของบริษัท
 - ไม่มีผลประโยชน์ในการทำสัญญาของบริษัท
- 5) กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท และงบประมาณของบริษัท โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน (sustainable value creation) ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ (responsible business) และเป็นผู้ นำในการปฏิบัติตัวเป็นประชากรที่ดี (good corporate citizenship)
- 6) กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- 7) ติดตาม และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 8) กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
- 9) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำสม่ำเสมอ
- 10) พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี
- 11) กำกับดูแลให้มีระบบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 12) พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 13) จัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ กำหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้
- 14) จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การบริการ และการปฏิบัติการด้านอื่นๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ มีหน้าที่นำเสนอแผนและผลการปฏิบัติตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ
- 15) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามและประเมินผล
- 16) พิจารณานุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 17) ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- 18) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
- 19) กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 20) กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 21) แต่งตั้งมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดให้ปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อช่วยดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และระบบการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการต้องไม่เป็นผู้บริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และมีการพิจารณาที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
5. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญ
6. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระบริษัทมีนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจจะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไปหากพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นแล้ว กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย และกำหนดคุณสมบัติอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- 2) ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะดังนี้
 - ก) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
 - ข) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปหรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งล่าสุด

- 5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 6) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วน กรรมการที่มีส่วนบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- 8) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
- 9) คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายว่ากรรมการอิสระอาจขาดความเป็นอิสระเมื่อปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

ทั้งนี้คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อยู่ในเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทซึ่งได้กำหนดไว้ไม่เกิน 1%

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

- 1) การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การคัดเลือกจะต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัท) และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง เสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท
- 3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการ (Skill and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทเทียบกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการพิจารณาถึงความหลากหลายทั้งในด้านของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ อายุและเพศของกรรมการ
- 4) หากบริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/นักการเมือง/ที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐ จะต้องพิจารณากลับกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดรอบคอบ ระวังผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าว เป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งผลประโยชน์ใดๆ โดยมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ร่วมด้วย

- ควรเป็นบุคคลที่พ้นจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ/นักการเมือง/ที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐ มาแล้ว เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี
 - ให้มีการตรวจสอบตรวจสอบประวัติและประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจะต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
 - เปิดเผยข้อมูลและประวัติของบุคคลที่เคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นที่ปรึกษา/กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท พร้อมระบุเหตุผลการแต่งตั้งบุคคลเหล่านั้นในเอกสารเผยแพร่ของบริษัท
- ทั้งนี้ ให้ใช้เกณฑ์นี้ สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/นักการเมือง/ที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐ ด้วย
- 5) ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกละระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

การเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการ

ในกรณีปกติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ดังนั้น บริษัทจะจัดวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกปี และนำเสนอรายชื่อกรรมการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (ข) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม (ก) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะมี ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วย

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังมีวาระเหลือมากกว่าสองเดือน กฎหมายบริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่ากรณีเช่นนี้ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งกรรมการทดแทน ฉะนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะใช้กระบวนการสรรหาตามที่กล่าวมาข้างต้น และนำเสนอผู้ที่ได้รับการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง และให้อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่กรรมการใหม่นั้นแทน

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตามแต่กรณีนี้แล้ว บริษัทจะแจ้งรายชื่อกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลา

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารระดับสูงโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจะพิจารณาสรรหาจากพนักงานภายในองค์กรที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมก่อน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานภายในองค์กร เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้ว กรณีผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทบรรจุเข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ

สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีสำคัญต่อการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทจึงกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาและเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับสูงและพัฒนาผู้มีศักยภาพที่จะสืบทอดตำแหน่งสำคัญในการบริหารและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นผู้พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดการดำเนินธุรกิจ และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับขั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้บริษัทมีกระบวนการวางแผน สืบทอดตำแหน่ง อันได้แก่ การคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง มีการประเมินผลงาน และ พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายในอนาคตของบริษัทที่จะ สนับสนุนให้บุคคลเติบโตไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กร
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ ขั้นตอนในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย โดยกำหนดให้
 - กรรมการผู้จัดการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และ รองกรรมการผู้จัดการ โดยให้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอนุมัติแผน
 - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวางแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้จัดการฝ่ายในสายงานที่ตนรับผิดชอบโดย ให้กรรมการผู้จัดการอนุมัติแผน
- 3) กรรมการผู้จัดการพิจารณาแผนการพัฒนา และนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนฯ รับทราบ
- 4) กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาของผู้สืบทอดตำแหน่งทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
- 5) กรรมการผู้จัดการสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง และรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการ พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ต่อคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนฯ ปีละ 1 ครั้ง
- 6) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ ทำการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุก ปี เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้รับทราบ รายงานความคืบหน้าของแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับปี 2564 แผนการสืบทอดตำแหน่งประจำปี 2565 และแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งประจำปี 2565 จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการอิสระ กรรมการแต่ละคนจะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับที่ระบุถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การได้รับคำแนะนำด้านกฎหมาย กฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงการได้รับการทำความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท

บริษัทจะจัดให้กรรมการใหม่มีการปฐมนิเทศโดยการเข้าอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- (1) ความสำคัญของคณะกรรมการ
- (2) บทบาทหน้าที่ของกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมาย
- (4) แนวทางสำหรับกรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อพึงปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการของบริษัท บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัทให้กับกรรมการ ทั้งนี้ คู่มือกรรมการประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง)
2. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
3. จรรยาบรรณธุรกิจ
4. หนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์และข้อบังคับ
5. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต.
6. หนังสือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
7. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
8. รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปีของบริษัทฉบับล่าสุด (แบบ 56-1)

ในกรณีกรรมการที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการบริษัท บริษัทจะดำเนินการส่งเข้ารับการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี 2564 บริษัทได้มีการส่ง นายวิสุทธิ กนกศิขริน กรรมการใหม่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งในเดือนธันวาคม 2563 เข้าอบรมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 172/2020 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว และในปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายกฤตินา อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 172/2020 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วเช่นกัน

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงการได้รับการทำความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท

การพัฒนาความรู้

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมสัมมนา จากหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันกรรมการทุกท่านได้เข้าอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ/หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนด และ/หรือ ดำเนินการต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น (1) การประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ (รายคณะ) (2) การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (3) การประเมินผลตนเองรายบุคคล (รายบุคคล) โดยแบบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดมีหลักเกณฑ์ในการประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีความสอดคล้องกับตัวอย่างแบบประเมินของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทมีกระบวนการประเมินผลของคณะกรรมการ ดังนี้

1. กรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งประกอบด้วย การประเมินผลทั้งคณะ การประเมินผลตนเองรายบุคคล การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด โดยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการ เพื่อประเมินผลและส่งกลับมายังบริษัท

2. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สรุปลงเสนอผลการประเมิน ทั้งหมดต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อกรรมการที่ประเมินผล เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการประเมินผล
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ นำเสนอผลการประเมิน และแนวทางการปรับปรุง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการประเมิน และกำหนดแนวทางการปรับปรุงในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทำการทบทวนแบบประเมินของคณะกรรมการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความเหมาะสม

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	
	ปี 2563	ปี 2564
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3.75	3.82
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3.81	3.85
3. การประชุมคณะกรรมการ	3.80	3.79
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	3.86	3.84
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	3.87	3.84
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	3.72	3.78
คะแนนรวมเฉลี่ย	3.79	3.82
%	94.94%	95.67

คณะกรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 95.67

ในปี 2564 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 3 หัวข้อ คือ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ	คะแนนเฉลี่ย	
	ปี 2563	ปี 2564
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ	4.00	3.90
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติ หน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	4.00	3.94
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ	3.94	3.91
คะแนนรวมเฉลี่ย	3.97	3.92
%	99.31%	97.92

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อยของตนเองแล้ว
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 97.92 ในปี 2564 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”

การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาฯ	คะแนนเฉลี่ย	
	ปี 2563	ปี 2564
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของ ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ	4.00	3.95
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติ หน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	4.00	4.00
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ	4.00	3.89
คะแนนรวมเฉลี่ย	4.00	3.95
%	100%	98.75

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ ได้ประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อยของตนเองแล้ว
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.75 ในปี 2564 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร	คะแนนเฉลี่ย	
	ปี 2563	ปี 2564
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ	3.50	3.70
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	3.67	3.75
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยได้ให้ความสำคัญใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ	3.50	4.00
คะแนนรวมเฉลี่ย	3.56	3.81
%	89.06%	95.25

คณะกรรมการบริหารได้ประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อยของตนเองแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 95.25 ในปี 2564 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล

ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 3 หัวข้อ คือ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล	คะแนนเฉลี่ย	
	ปี 2563	ปี 2564
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3.78	3.78
2. การประชุมของคณะกรรมการ	3.78	3.89
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3.69	3.80
คะแนนรวมเฉลี่ย	3.74	3.83
%	93.43%	95.71

คณะกรรมการได้ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคลแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 95.71 ในปี 2564 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการของบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เนื่องจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยให้กรรมการแต่ละท่านทำการประเมิน โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม โดยนำแบบประเมินของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดของหัวข้อการประเมินและผลการประเมินได้ดังนี้

การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 10 หัวข้อ คือ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	คะแนนเฉลี่ย	
	ปี 2563	ปี 2564
1. ความเป็นผู้นำ	3.83	3.79
2. การกำหนดกลยุทธ์	3.72	3.92
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์	3.75	3.90
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน	3.81	3.92
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	3.77	3.88
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก	3.75	3.75
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร	3.67	3.77
8. การสืบทอดตำแหน่ง	3.65	3.70
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	3.81	3.88
10. คุณลักษณะส่วนตัว	3.83	3.88
คะแนนรวมเฉลี่ย	3.76	3.84
%	94.12%	96.11

คณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.11 ในปี 2564 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”

หมายเหตุ	การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ มีเกณฑ์การประเมินดังนี้
90-100 %	= “ดีเลิศ”
80-89 %	= “ดีมาก”
70-79 %	= “ดี”
60-69 %	= “ค่อนข้างดี”
50-59%	= “ผ่าน หรือ พอใช้”
ต่ำกว่า 50 %	= “ควรปรับปรุง”

8.1.2 การเข้าร่วมประชุม

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

1. การประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 31 กำหนดให้คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง แต่ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการควรกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม
2. การนัดหมายประชุมให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานนัดหมายกรรมการทุกท่านโดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และให้จัดทำเป็นหนังสือเชิญประชุมโดยกำหนดวาระ วัน เวลา และสถานที่ประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้ชัดเจน และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนให้สามารถแจ้งโดยวิธีอื่นได้ตามที่กรรมการจะสามารถรับทราบได้

องค์ประชุมและการประชุม

องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม แต่ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทจึงควรมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมควรต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

1. ในที่ประชุม ประธานทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามวาระที่แจ้งไว้ และสรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ พร้อมประมวลความเห็นและสรุปมติที่ประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เว้นแต่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ประธานต้องเชิญออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ
2. ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขูดุเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้
3. การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุมด้วย อนึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ ให้งดออกเสียง
4. กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทสอบทานและส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ประชุม ในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ ชัดเจน เป็นไปตามกฎหมาย

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง ซึ่งการประชุมจำนวน 1 ครั้ง มีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.88 ของกรรมการที่มาประชุม

ทั้งนี้กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดให้มีในรอบปี โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละคณะ ในปี 2564 (1 มกราคม 2564– 31 ธันวาคม 2564)

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ในปี 2564			
		คณะกรรมการ บริษัท รวม 6 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร รวม 2 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหา รวม 2 ครั้ง
1. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ อิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และธรรมาภิบาล / ประธาน กรรมการสรรหาฯ	6/6	-	4/4	2/2
2. นายวิสิทธิ์ กนกศิขริน	กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาฯ	6/6	-	4/4	2/2
3. นายทศพร ชิมตระการ	กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	6/6	-	4/4	-
4. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	6/6	2/2	-	2/2
5. นางสาวลิลลี่ ทิพพงษ์ประภาส	กรรมการบริษัทและ กรรมการบริหาร	4/6	-	-	2/2
6. นางอินทิรา สุขะนินทร์	กรรมการบริษัท	6/6	-	-	-
7. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท	6/6	-	-	-
8. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท	6/6	-	-	-
9. นายสมยศ สุธีพรชัย	กรรมการบริษัท	6/6	-	-	-
10. นายกฤตินาถ อิศรางกูร ณ อยุธยา ¹	กรรมการบริษัท	1/6	-	-	-

¹ นางสาวลิลลี่ ทิพพงษ์ประภาส ตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้แต่งตั้ง นายกฤตินาถ อิศรางกูร ณ อยุธยา ให้ดำรงตำแหน่งแทน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองเพื่อพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย เพื่อความสะดวกของกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้มีการประชุมก่อนการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทได้กำหนดเวลานัดและจัดเตรียมห้องประชุมไว้ให้ ทั้งนี้ในปี 2564 ไม่มีประเด็นสำคัญ จึงไม่ได้มีการจัดทำรายงานให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการทราบ

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทกำหนดกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อรักษาผลประโยชน์จากการลงทุนของบริษัทโดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน รวมถึงกำหนดกลไกการกำกับดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึงการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดให้มีการทบทวนรายงานทุกปี และ/หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ โดยให้ส่งรายงานให้เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องในธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและวิธีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยบริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวกับ การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขาย หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน ดังนี้

- 1) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่าย และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เทียบเท่าระดับผู้จัดการฝ่าย รวมถึง (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดไปในนิติบุคคลนั้น จัดทำ และเปิดเผยรายงานการถือครองและ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท โดยผ่านเลขานุการบริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำเสนอให้ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบ และจัดเก็บต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำสรุปรายงานการซื้อขายหุ้น/การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารหากมีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี

- 2) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่าย รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงิน รวมถึงบุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในเกี่ยวกับงบการเงิน ฐานะการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลภายในอื่นที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงิน และสถานะของบริษัท รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนก่อนแล้วจึงทำการซื้อขายในวันถัดไป
- 3) ห้ามมิให้บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัท ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท และคู่ค้าของบริษัท
- 4) บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในมีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัท เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในนำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท ไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 5) กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ
- 6) ห้ามบุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายใน กระทำพฤติกรรมใดๆ อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้ผู้ลงทุน หรือตลาดทุนเสียหายการสร้างราคาหลักทรัพย์ การส่งคำสั่งซื้อจนเป็นเหตุให้ระบบล่าช้า หรือ หยุดชะงัก และการกระทำอื่นใดที่มีเจตนาตามที่ได้กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก (Insider Trading) บุคคลที่กระทำการดังกล่าวยังคงต้องรับผิดชอบตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติภาระหน้าที่และบทกำหนดโทษ และให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมสรุปรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบและพิจารณาต่อไป

(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ มีการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

1. ห้ามมิให้พนักงานให้หรือเสนอที่จะให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่ค้า ฯลฯ ที่มีเจตนาชักนำให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใด อันเป็นการผิดต่อกฎหมาย
2. ห้ามมิให้รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ
3. ดำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของต่างประเทศที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย

บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีการเผยแพร่สื่อสารแก่พนักงานในทุกระดับขององค์กรรวมถึงบุคคลภายนอก อันเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม โดยรายละเอียดของนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <https://www.subsrihai.co.th/governance.asp>

และในปี 2564 ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองของสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

บริษัทมีเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559 และได้ผ่านการรับการรับรอง ของสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 และขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นต่ออายุการรับรอง ครั้งที่ 1

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและอาสาสมัคร จะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การริเริ่มเพื่อการพัฒนาองค์กร

การริเริ่มเพื่อการพัฒนาองค์กร และการพัฒนาบุคลากร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ความโปร่งใสและเปิดเผย

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน การดำเนินงาน และการดำเนินงานขององค์กรอย่างโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การฝึกอบรม

บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานและอาสาสมัครเป็นประจำ



Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)

Certificate of Membership

The CAC Council hereby certifies that

SUB SRI THAI PUBLIC COMPANY LIMITED

has met the commitments to the CAC declaration on anti-corruption by putting in place good business principles and control against bribery, is now a full member of the CAC

Bangkok, 18th October 2019



(Mr. Kuldech Javatanavito)
Councillor and Secretary



(Dr. Panas Simasathien)
Chairman



เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง คณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้มีการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทที่จะต้องมีการติดต่อกับหน่วยงานของภาครัฐ เช่น การขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจจะมีช่องทางที่ก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกไตรมาส และผู้ตรวจสอบภายในเพื่อสรุปและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบและประเมินความเสี่ยงพหุของการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้หน่วยงานของบริษัทออกมาตราการต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญและเป็นแนวปฏิบัติให้กับพนักงาน เช่น การขอความร่วมมือจากพันธมิตรคู่ค้าให้งดการให้ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในโอกาสต่างๆ

NO Gift Policy

บริษัท กริพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

นโยบาย ของการงดการรับของขวัญ

งดการให้ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในโอกาสและในโอกาสต่างๆ เพื่อให้องค์กรปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ขอบคุณในกรณีและความปรารถนาดีล่วงหน้า




กรณี...การรับของขวัญ หรือรับผลประโยชน์

หลีกเลี่ยงการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด

กรณีต้องปฏิเสธทันที

- ปฏิเสธการรับของขวัญเป็นเงินสด หรือสิ่งที่มีมูลค่าสูง เช่น บัตรกำลัง ทบอบัตร กองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

กรณีสามารถรับได้

- ปฏิเสธการรับของขวัญเป็นเงินสด หรือสิ่งที่มีมูลค่าสูง เช่น บัตรกำลัง ทบอบัตร กองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

ต้องจัดทำแบบรายงานการรับของขวัญ

ขออนุมัติการบริหารจัดการของขวัญ

กรณีสามารถรับได้

- ปฏิเสธการรับของขวัญเป็นเงินสด หรือสิ่งที่มีมูลค่าสูง เช่น บัตรกำลัง ทบอบัตร กองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

กรณีสามารถรับได้

- ปฏิเสธการรับของขวัญเป็นเงินสด หรือสิ่งที่มีมูลค่าสูง เช่น บัตรกำลัง ทบอบัตร กองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ



(4) การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต หรือประพฤติดีของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายใน ที่บกพร่อง และมีมาตรการในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรณีบริษัทได้รับข้อร้องเรียนว่าอาจมี การกระทำความผิด จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว เพื่อพิจารณาสอบสวนและดำเนินการตามระเบียบ

1. ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

ผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ดังนี้

ช่องทางติดต่อ		ผู้รับเรื่อง
ไปรษณีย์	ที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ หรือ เลขานุการบริษัท
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	e-mail : auditcommittee@subsrihai.co.th	คณะกรรมการตรวจสอบ
	e-mail: companysecretary@subsrihai.co.th	เลขานุการบริษัท
	e-mail: supasith@subsrihai.co.th	กรรมการผู้จัดการ
เว็บไซต์ของบริษัท	https://www.subsrihai.co.th/complaints.asp	

2. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้

- 2.1 ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม
- 2.2 ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระมีหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาการร้องเรียนและกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

3. การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่แจ้งเบาะแสเรื่องทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือข้อร้องเรียน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งและรายงานการทุจริตและคอร์รัปชันตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสการทำผิดหรือข้อร้องเรียน เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พนักงาน ชุมชน ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้

นั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่องที่แจ้งและร้องเรียน จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ทั้งนี้ บุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบข้อร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนตามขั้นตอนนี้ จะต้องปกป้องข้อมูลข้อร้องเรียน หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน ให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีการนำข้อมูลออกไปเปิดเผย จะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนแล้วแต่กรณี

ช่องทางการแจ้งเบาะแสร หรือ ข้อร้องเรียน

พนักงานทุกคนไม่สนใจหรือพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต และคอร์รัปชัน หรือส่งไปในทางทุจริตและคอร์รัปชันที่บันทึกเกี่ยวข้องกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อม

ท่านสามารถแจ้งเบาะแสรเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงาน หรือกระทำผิดกฎหมาย หรือข้อร้องเรียนได้ที่



จดหมายปิดผนึก

ส่งถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ หรือ เลขาธิการบริษัท ตามที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ บริษัท กรู๊ปสตรีไทย จำกัด (มหาชน) เขต 20-44/25-27 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10310



จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ส่งถึง

- คณะกรรมการตรวจสอบ e-mail : auditcommittee@subserithai.co.th หรือ
- เลขาธิการบริษัท e-mail : companysecretary@subserithai.co.th
- กรรมการผู้จัดการ e-mail : supasith@subserithai.co.th



เว็บไซต์ของบริษัท

<https://www.subserithai.co.th/complaints.asp>

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสร

หรือข้อร้องเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแสรหรือข้อร้องเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่แจ้งเบาะแสรเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือข้อร้องเรียน โดยใช้นโยบายคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการแจ้งและรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบาย การแจ้งเบาะแสรการทุจริตหรือข้อร้องเรียน เช่น ไม่มีการเมื่อยแปลงตำแหน่งงาน สักยะฐาน สถานที่ทำงาน พักงาน เงิน สวัสดิการการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่บ่อนทำลาย เป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ยื่น ร้องเรียนข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่องที่แจ้งและร้องเรียน จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย



SUB SRI THAI
Public Company Limited
บริษัท สตรีไทย จำกัด (มหาชน)



8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1.	นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบฯ	4/4
2.	นายทศพร ชิมิระการ	กรรมการตรวจสอบฯ	4/4
3.	นายวิสุทธิ์ กนกศิขริน	กรรมการตรวจสอบฯ	4/4

*ทั้งนี้ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) นี้

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่าสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งคณะเป็นกรรมการอิสระ ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง และมีการรายงานการประชุมผลต่อ คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1.	นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์	ประธานกรรมการสรรหาฯ	2/2
2.	นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	กรรมการสรรหาฯ	2/2
3.	นายวิสุทธิ์ กนกศิขริน	กรรมการสรรหาฯ	2/2

*ทั้งนี้ รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) นี้

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ตลอดจนป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้บริษัทมีรายงานการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และแจ้งให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

บริษัทจึงจัดให้ผู้ตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงและดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะทำการตรวจสอบและติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อปรับปรุงมาตรการการควบคุมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป ดังนั้นเพื่อให้ระบบการควบคุมบรรลุเป้าหมายจึงกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. ผู้บริหารควรตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน และควรสร้างให้มีการควบคุมภายในขึ้นในงานทุกระดับชั้นของบริษัท
2. กำหนดมาตรการ รูปแบบ และวิธีการควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกด้าน ตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของงานและสภาพแวดล้อมต่างๆ ของงาน ระดับความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงของงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง ป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมาย
3. กำหนดให้ “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ และนำผลไปปรับปรุงมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางต้องให้ความร่วมมือ
4. คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ
5. การรายงานทางการเงิน ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานที่มีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ ทันเวลา ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

6. มีระบบรับข้อร้องเรียน และระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางถามข้อสงสัย หรือรายงานเรื่องที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง ตลอดจนกลไกคุ้มครองผู้ที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ทุกคนตามแนวทาง Whistleblowing Policy
7. พนักงานทุกระดับจะต้องให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในทุกมาตรการที่บริษัทกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
8. พนักงานทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนการทำงาน และให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับควบคุมภายใน :

บริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ และ 17 หลักการย่อย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มีความเห็นสอดคล้องว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

1. การควบคุมภายในองค์กร
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบติดตาม

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564 ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาววัลดี สีบุญเรือง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด และนางสาววัลดี สีบุญเรือง แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน

ทั้งนี้การพิจารณาและการอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

9.2 รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปีที่ผ่านมา บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันมีรายการระหว่างกัน ซึ่งเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะของรายการส่วนใหญ่เป็นรายการเช่าทรัพย์สิน ค่าบริการ เงินกู้ยืม และเงินให้กู้ยืมระหว่างกัน โดยเงินกู้ยืมจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เกิดรายการนั้น

บริษัทมีรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 ซึ่งมีรายการที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

ชื่อนิติบุคคล/บุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทย่อย				
บจ. เอส เอสที คลังสินค้า	บริษัทถือหุ้นในบริษัท เอส เอสที คลังสินค้า จำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 100	บริษัทได้รับส่วนแบ่งรายได้ค่ารับฝากสินค้าแลกเปลี่ยนกับการยินยอมให้ บริษัท เอส เอสที คลังสินค้า จำกัด ใช้พื้นที่คลังสินค้าเพื่อประกอบธุรกิจคลังสินค้ารับอนุญาต โดยมอบหมายให้บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการสินค้าที่รับฝาก	15,506,421.16	อัตราตามสัญญาต่างตอบแทน
- บจ. โกลเด้น โดนท์ - บจ. เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย) - บจ. โกลเด้น สกู๊ป - บจ. เกรฮาร์ด - บจ. เกรฮาร์ด คาเฟ่	บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. มัตแอนด์ ฮาร์ด ในอัตราส่วนร้อยละ 66	บริษัทให้บริการจัดเก็บเอกสารและบริษัทให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้า	770,225	อัตราตามสัญญา
- บจ. โกลเด้น โดนท์ - บจ. เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย) - บจ. เกรฮาร์ด - บจ. เกรฮาร์ด คาเฟ่		บริษัทซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทย่อย	91,588.79	อัตราตามราคาที่ตกลงกัน
บริษัทร่วม				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (กองทรัสต์ SSTRT)	- บริษัทถือหุ้นหน่วยทรัสต์ใน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (กองทรัสต์ SSTRT) ในอัตราส่วนร้อยละ 23.71 - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เอส เอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ของ กองทรัสต์ SSTRT ในอัตราส่วนร้อยละ 100 - บริษัทเป็นผู้เช่าหลักในทรัพย์สินที่ กองทรัสต์ SSTRT ลงทุนทั้งหมดในปัจจุบัน	บริษัทได้เช่าที่ดิน อาคารคลังเอกสาร จำนวน 14 อาคาร และระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์เพื่อใช้ดำเนินการธุรกิจคลังเอกสาร	129,446,544.21	อัตราตามสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และสัญญาเช่าระบบงานสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ ซึ่งค่าเช่าของปี 2564 เป็นดังนี้

ชื่อนิติบุคคล/บุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	นโยบายการกำหนด ราคา
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
นายศุภสิทธิ์ สุขะนรินทร์	นายศุภสิทธิ์ สุขะนรินทร์ เป็นกรรมการของบริษัท และดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราส่วนร้อยละ 19.68	บริษัทได้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม ที่ จังหวัดภูเก็ต	5,044,069	อัตราตามสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว หมายเหตุ มีการขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าเช่าออกไปถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 ค่าใช้จ่ายเกิดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 “เรื่องสัญญาเช่า” (TFRS16)

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกันที่มีใช้การซื้อขายหรือให้บริการตามปกติทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารก่อน และหากขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจที่คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ นอกจากนี้ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ผู้บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันในเรื่องนั้นๆ จะไม่ร่วมออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากขนาดของรายการระหว่างกันเกินเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติได้นั้นจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น และอาจจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามกรณี ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

9.2.1 ข้อมูลรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

-ไม่มี-

9.2.2 ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับ บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การมีพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจมากกว่าการที่ต้องพึ่งพิงบุคคลภายนอก โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลตอบแทนและประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ

9.2.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต และการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย เป็นรายการตามปกติของธุรกิจทั่วไป ดังนั้นในอนาคตรายการซื้อขาย หรือให้บริการต่างๆ ระหว่างกันจะยังคงมีอยู่ โดยบริษัทจะดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญและราคาที่คิดจะต้องเป็นไปตามราคาตลาด ส่วนเงินกู้ยืมหรือเงินให้กู้ยืมระหว่างกันนั้น บริษัทจะกระทำเท่าที่มีเหตุจำเป็นและเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญเช่นกัน

9.2.4 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทรวม เกินกว่า 10% แทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง -ไม่มี-

ส่วนที่ 3

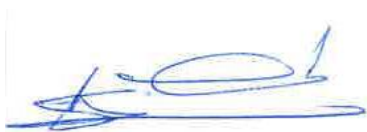
งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้กำกับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการต่างๆ เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ซึ่งได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



(นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์)
ประธานกรรมการบริษัท



(นายศุภสิทธิ์ สุขะนิทร์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและเฉพาะของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายภูมิภาคของโลก ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารและร้านเสื้อผ้าสำเร็จรูปของกลุ่มบริษัทเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยได้กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งตลอดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งทางภาครัฐได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทำให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าได้เหมือนปกติ โดยกลุ่มบริษัทสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สำหรับร้านอาหารในต่างประเทศต้องทำการปิดชั่วคราวตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 และเริ่มเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2564 สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีข้างต้นแต่อย่างใด

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายและบริการถือเป็นรายการหลักของกลุ่มบริษัทที่มีจำนวนรายการและจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญและส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีรายการขายและบริการผ่านสาขาเป็นจำนวนมากซึ่งกระจายทั่วประเทศ โดยเป็นการขายผ่านเงินสดและบัตรเครดิต นอกจากนี้ สถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีความรุนแรงขึ้น รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นยอดขาย ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการประเมินและทดสอบการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศโดยรวมและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบทางปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขายและบริการ ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายและบริการแบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายและบริการตลอดระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป (Journal voucher)

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้า

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้าที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 13 และ 16 และ 17 เนื่องจากการไม่สามารถทำกำไรให้เป็นไปตามการคาดการณ์ของกิจการบางแห่งในกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าที่จะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้าเป็นจำนวน 1,939.9 ล้านบาท และจำนวน 391.5 ล้านบาท ตามลำดับ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงของการด้อยค่าของค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้า เนื่องจากกระแส

เงินสดในอนาคตจากธุรกิจอาจไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้าถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของ เงินลงทุนในบริษัทย่อย ค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้า

ในการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ข้าพเจ้าได้ประเมินกระบวนการในการระบุข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าและทำความเข้าใจในกระบวนการทดสอบการด้อยค่า ประเมินความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต และประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำแผนโดยเปรียบเทียบข้อสมมติหลักดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท รวมถึงการพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถ่วงน้ำหนักของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ในการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้า ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้ โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของกลุ่มบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถ่วงน้ำหนักของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม รวมถึงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญภายในสำนักงานฯ เพื่อช่วยประเมินข้อมูลดังกล่าวโดยการเทียบเคียงกับแหล่งข้อมูลภายนอกตามฐานความรู้และประสบการณ์ในอดีตของผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบถามการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้าที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน รวมถึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่กำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่กำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

สัทิตา รัตนนารักษ์

สาธิตา รัตนนารักษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพมหานคร

25 กุมภาพันธ์ 2565

งบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	321,079,859	263,369,510	106,042,623
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	163,295,555	186,023,342	44,866,667
สินค้าคงเหลือ	9	177,737,413	150,211,922	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	10	39,182,147	29,806,899	10,143,538
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		35,814,699	37,366,998	4,292,965
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		737,109,673	666,778,671	168,685,847
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	11	23,779,807	1,277,408	22,500,000
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	289,706,928	289,272,337	278,268,051
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	1,542,513,121
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14	333,648,137	333,648,137	333,648,137
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	1,126,383,525	1,050,492,690	548,817,726
สินทรัพย์สิทธิการใช้	22	1,626,018,977	1,759,709,448	653,645,955
ค่าความนิยม	16	1,939,883,533	1,939,883,533	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17	723,904,776	741,212,796	8,570,724
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	18	184,125,997	181,255,361	40,108,172
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		6,247,451,680	3,428,071,886	3,474,503,730
รวมสินทรัพย์		6,984,561,353	3,593,417,679	3,643,189,577

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

		(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2564	2563	2564	2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	19	233,353,198	175,395,438	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	20	452,522,478	391,036,120	37,563,169	30,486,348
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	21	311,244,070	289,241,238	69,500,000	200,000,000
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	22	349,847,546	384,075,088	151,467,331	145,347,443
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	23	-	726,060,488	-	393,554,960
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,108,615	1,609,559	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		39,643,999	41,941,273	4,223,335	7,733,973
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,388,719,906	2,009,359,204	262,753,835	777,122,724
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่					
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	601,439,051	292,781,781	275,458,333	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่					
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	1,179,646,998	1,240,994,548	612,238,926	692,480,117
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่					
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23	760,079,040	214,912,182	246,802,968	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	31	268,349,127	281,069,276	107,237,444	110,302,788
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	24	31,379,797	35,350,040	11,955,467	12,164,065
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	25	47,325,910	46,344,310	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		28,272,145	30,401,053	5,241,717	5,494,698
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		2,916,492,068	2,141,853,190	1,258,934,855	820,441,668
รวมหนี้สิน		4,305,211,974	4,151,212,394	1,521,688,690	1,597,564,392

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

		(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2564	2563	2564	2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)					
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	26				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 835,037,850 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					
(2563: หุ้นสามัญ 808,297,965 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		835,037,850	808,297,965	835,037,850	808,297,965
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 526,456,550 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					
(2563: หุ้นสามัญ 501,387,864 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		526,456,550	501,387,864	526,456,550	501,387,864
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		337,774,075	337,773,202	337,774,075	337,773,202
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน		37,006,907	37,006,907	37,006,907	37,006,907
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน					
การถือหุ้นในบริษัทย่อย		665,880,477	687,725,500	-	-
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย		54,202,437	52,757,770	54,202,437	52,757,770
ยังไม่ได้จัดสรร		122,357,543	184,704,792	882,158,189	882,568,611
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		225,664,745	234,102,271	234,130,831	234,130,831
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		1,969,342,734	2,035,458,306	2,071,728,989	2,045,625,185
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		710,006,645	776,859,681	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,679,349,379	2,812,317,987	2,071,728,989	2,045,625,185
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		6,984,561,353	6,963,530,381	3,593,417,679	3,643,189,577
		-	-	-	-
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้					

(หน่วย: บาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ	2564	2563	2564	2563
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้จากการขาย	2,169,507,121	2,164,971,537	-	-
รายได้จากการให้บริการ	382,241,755	401,517,532	372,962,490	392,483,228
รายได้เงินปันผลรับ	-	-	19,080,753	47,441,823
รายได้อื่น	163,811,088	163,895,111	12,179,811	14,362,659
รวมรายได้	2,715,559,964	2,730,384,180	404,223,054	454,287,710
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	848,651,342	871,927,145	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	240,139,669	252,250,071	232,110,800	244,295,186
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	1,181,804,125	1,247,134,154	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	365,534,042	421,742,418	61,725,140	77,595,846
ขาดทุนจากการค้ำของสินทรัพย์	-	200,000,000	-	-
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	43,877,140	-	43,877,140
รวมค่าใช้จ่าย	2,636,129,178	3,036,930,928	293,835,940	365,768,172
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน	79,430,786	(306,546,748)	110,387,114	88,519,538
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	19,515,344	18,957,469	-
ต้นทุนทางการเงิน	29	(172,864,248)	(180,330,217)	(74,111,998)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(73,918,118)	(467,919,496)	36,275,116	(7,459,693)
ภาษีเงินได้	31	(3,266,474)	22,043,895	(7,381,785)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(77,184,592)	(445,875,601)	28,893,331	4,470,790
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(14,909,275)	1,496,855	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิภาษีเงินได้	(14,909,275)	1,496,855	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน สุทธิภาษีเงินได้				
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,056	27,570,036	-	27,570,036
- สุทธิภาษีเงินได้	(5,281)	21,892,456	(4,225)	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิภาษีเงินได้	(4,225)	49,462,492	(4,225)	27,570,036
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(14,913,500)	50,959,347	(4,225)	27,570,036
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(92,098,092)	(394,916,254)	28,889,106	32,040,826
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(33,013,108)	(280,008,241)	28,893,331	4,470,790
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(44,171,484)	(165,867,360)		
	<u>(77,184,592)</u>	<u>(445,875,601)</u>		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(41,454,859)	(237,480,731)	28,889,106	32,040,826
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(50,643,233)	(157,435,523)		
	<u>(92,098,092)</u>	<u>(394,916,254)</u>		
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(0.06)	(0.56)	0.05	0.01
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	<u>526,456,550</u>	<u>501,387,864</u>	<u>526,456,550</u>	<u>501,387,864</u>
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
(หน่วย: บาท)				
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี	(73,918,118)	(467,919,496)	36,275,116	(7,459,693)
รายการปรับกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	512,730	760,595	166,373	760,595
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	3,132,306	10,772,539	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	566,592,757	625,510,793	124,862,579	124,419,600
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายตัดจำหน่ายสินทรัพย์	26,850,102	27,485,490	56,474	-470,736
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	43,877,140	-	43,877,140
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	200,000,000	-	-
ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า	(78,033,003)	(38,012,137)	(3,000,000)	(750,000)
ค่าใช้จ่ายหุ้นกู้หรือคูปองที่ตัดจ่าย	5,473,870	4,169,790	2,845,508	2,807,675
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(19,515,344)	(18,957,469)	-	-
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	621,702	(101,810)	(41,728)	(101,810)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	8,170,891	9,014,883	2,614,554	2,147,192
ตัดจำหน่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย	-	409,059	-	376,654
เงินปันผลรับ	-	-	(19,080,753)	(47,441,823)
ดอกเบี้ยรับ	(524,846)	(5,677,406)	(316,255)	(2,998,287)
ดอกเบี้ยจ่าย	167,390,378	176,160,427	71,266,490	93,171,556
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	606,753,425	567,492,398	215,648,358	208,338,063
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	22,046,756	15,727,869	6,029,482	11,935,217
สินค้าคงเหลือ	(30,657,797)	10,969,707	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,046,693)	(18,756,496)	(3,145,545)	(9,973,976)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	(22,502,399)	(12,097)	(22,500,000)	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(2,870,636)	9,775,399	31,843	3,351,082
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	56,390,422	(37,465,434)	2,873,601	(34,529,377)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,297,274)	10,668,840	(3,510,638)	3,817,764
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(9,679,324)	(2,546,456)	(316,000)	(103,800)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	981,600	(3,411,230)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(2,128,908)	(9,904,468)	(252,981)	(2,624,364)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	614,989,172	542,538,032	194,858,120	180,210,609
จ่ายภาษีเงินได้	(15,705,224)	(17,713,436)	(10,446,342)	(4,431,848)
เงินสดรับจากการคืนเงินภาษี	2,598,992	13,409,386	2,455,955	10,306,362
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	601,882,940	538,233,982	186,867,733	186,085,123

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	10,000,000	50,500,000	10,000,000	50,000,000
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	(19,996,950)	(71,972,376)	-	(70,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(38,279,259)	(3,348,474)	(38,279,259)	(3,348,474)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(215,338,339)	(141,297,636)	(2,564,847)	(18,899,330)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	3,016,899	1,097,786	1,003,561	470,747
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(21,120,558)	(5,819,162)	(2,408,310)	(545,166)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้	(1,200,000)	(132,071,814)	-	-
เงินปันผลรับ	19,080,753	11,326,742	19,080,753	50,647,203
ดอกเบี้ยรับ	911,861	5,712,493	132,005	3,031,726
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(262,925,593)	(285,872,441)	(13,036,097)	11,356,706
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	285,724,450	214,633,733	50,000,000	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(229,118,338)	(89,500,000)	(50,000,000)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	684,036,757	581,077,900	397,000,000	400,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(364,342,221)	(226,268,828)	(252,500,000)	(200,000,000)
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า	(353,025,323)	(359,880,279)	(122,707,455)	-62,377,874
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	542,952,500	606,341,556	246,602,500	391,708,156
ได้ถอนหุ้นกู้	(729,320,000)	(766,880,000)	(396,200,000)	(600,000,000)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	987	-	987	-
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย	-	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย	194,045	(2,543,641)	-	-
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(92,467,194)	(90,432,945)	(31,301,475)	(48,619,258)
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(2,786,229)	(5,009,534)	(2,786,229)	(5,009,534)
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	-	(21,770,142)	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(258,150,566)	(160,232,180)	(161,891,672)	(124,298,510)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(23,096,432)	(4,873,260)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	57,710,349	87,256,101	11,939,964	73,143,319
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	263,369,510	176,113,409	94,102,659	20,959,340
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	321,079,859	263,369,510	106,042,623	94,102,659

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
เจ้าหน้าที่ซื้อสินทรัพย์ถาวร	32,327,267	31,589,824	47,159	65,670
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น	298,477,946	231,344,664	13,788,708	4,999,435
แปลงสภาพเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว	-	266,345,229	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า	(32,805,845)	-	-	-
หุ้นปันผล	25,068,572	-	25,068,572	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม											
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ											
	ส่วนเกินทุนจาก การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทย่อย						องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				ส่วนของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	
							กำไรสะสม		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
							ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุน หุ้นทุนซื้อคืน	สำรอง	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลต่างจากการ แปลงค่า
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	455,807,823	337,773,202	37,006,907	689,360,184	49,817,099	504,229,684	(916,742)	206,560,795	205,644,053	2,279,638,952	960,322,777	3,239,961,729
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	-	(280,008,241)	-	-	-	(280,008,241)	(165,867,360)	(445,875,601)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	14,069,292	888,182	27,570,036	28,458,218	42,527,510	8,431,837	50,959,347
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	(265,938,949)	888,182	27,570,036	28,458,218	(237,480,731)	(157,435,523)	(394,916,254)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34)	-	-	-	-	-	(5,065,231)	-	-	-	(5,065,231)	(21,770,142)	(26,835,373)
หุ้นปันผล	45,580,041	-	-	-	-	(45,580,041)	-	-	-	-	-	-
หุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย	-	-	-	(1,634,684)	-	-	-	-	-	(1,634,684)	(908,957)	(2,543,641)
โอนไปเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 28)	-	-	-	-	2,940,671	(2,940,671)	-	-	-	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,348,474)	(3,348,474)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	501,387,864	337,773,202	37,006,907	687,725,500	52,757,770	184,704,792	(28,560)	234,130,831	234,102,271	2,035,458,306	776,859,681	2,812,317,987
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	501,387,864	337,773,202	37,006,907	687,725,500	52,757,770	184,704,792	(28,560)	234,130,831	234,102,271	2,035,458,306	776,859,681	2,812,317,987
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	-	(33,013,108)	-	-	-	(33,013,108)	(44,171,484)	(77,184,592)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(4,225)	(8,437,526)	-	(8,437,526)	(8,441,751)	(6,471,749)	(14,913,500)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	(33,017,333)	(8,437,526)	-	(8,437,526)	(41,454,859)	(50,643,233)	(92,098,092)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34)	-	-	-	-	-	(2,786,289)	-	-	-	(2,786,289)	-	(2,786,289)
หุ้นปันผล (หมายเหตุ 26)	25,068,572	-	-	-	-	(25,068,572)	-	-	-	-	-	-
หุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 27)	-	-	-	159,134	-	(30,388)	-	-	-	128,746	65,299	194,045
โอนไปเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 28)	-	-	-	-	1,444,667	(1,444,667)	-	-	-	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	-	-	-	(22,004,157)	-	-	-	-	-	(22,004,157)	(16,275,102)	(38,279,259)
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 26)	114	873	-	-	-	-	-	-	-	987	-	987
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	526,456,550	337,774,075	37,006,907	665,880,477	54,202,437	122,357,543	(8,466,086)	234,130,831	225,664,745	1,969,342,734	710,006,645	2,679,349,379

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
						กำไรขาดทุน		
						เบ็ดเสร็จอื่น		
	กำไรสะสม							
	ทุนเรือนหุ้น	จัดสรรแล้ว -				รวม		
	ที่ออกและ	ส่วนเกินมูลค่า	ส่วนเกินทุน	สำรอง		ส่วนเกินทุนจาก	องค์ประกอบอื่น	
	ชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	หุ้นทุนซื้อคืน	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	การตีราคาที่ดิน	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	455,807,823	337,773,202	37,006,907	49,817,099	931,683,764	206,560,795	206,560,795	2,018,649,590
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	4,470,790	-	-	4,470,790
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	27,570,036	27,570,036	27,570,036
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	4,470,790	27,570,036	27,570,036	32,040,826
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34)	-	-	-	-	(5,065,231)	-	-	(5,065,231)
หุ้นปันผล	45,580,041	-	-	-	(45,580,041)	-	-	-
โอนไปเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 28)	-	-	-	2,940,671	(2,940,671)	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	501,387,864	337,773,202	37,006,907	52,757,770	882,568,611	234,130,831	234,130,831	2,045,625,185
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	501,387,864	337,773,202	37,006,907	52,757,770	882,568,611	234,130,831	234,130,831	2,045,625,185
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	28,893,331	-	-	28,893,331
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(4,225)	-	-	(4,225)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	28,889,106	-	-	28,889,106
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34)	-	-	-	-	(2,786,289)	-	-	(2,786,289)
หุ้นปันผล (หมายเหตุ 26)	25,068,572	-	-	-	(25,068,572)	-	-	-
โอนไปเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 28)	-	-	-	1,444,667	(1,444,667)	-	-	-
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 26)	114	873	-	-	-	-	-	987
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	526,456,550	337,774,075	37,006,907	54,202,437	882,158,189	234,130,831	234,130,831	2,071,728,989

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลบริษัท

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการให้เชาคลังสินค้า รับฝากเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริการทำเทียบเรือ โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนอยู่ที่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และมีคลังสินค้า คลังเอกสารและทำเทียบเรืออยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายภูมิภาคของโลก ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารและร้านเสื้อผ้าสำเร็จรูปของกลุ่มบริษัท เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยได้กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งตลอดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งทางภาครัฐได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสั่งให้มีการปิดสถานประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว เป็นต้น ทำให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าได้เหมือนปกติ โดยกลุ่มบริษัทสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สำหรับร้านอาหารในต่างประเทศต้องทำการปิดชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 และเริ่มเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2564 สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงินรวม

ก) งานการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2564	2563
			ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัท)				
บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด	คลังสินค้า	ไทย	100	100
บริษัท มัด แอนด์ ฮาร์ด จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)”)	ลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่น	ไทย	64	64
บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริหารกองทรัสต์	ไทย	100	100
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อม				
ถือหุ้นโดยบริษัท มัด แอนด์ ฮาร์ด จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)”)				
บริษัท โกลเด้น โคนัท (ประเทศไทย) จำกัด	จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	ไทย	100	100
บริษัท เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย) จำกัด	จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	ไทย	100	100
บริษัท โกลเด้น สตู๊ป จำกัด	จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	ไทย	100	100
บริษัท เกรฮาร์ด จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องหนัง	ไทย	100	100
บริษัท เกรฮาร์ด คาเฟ่ จำกัด	ร้านอาหาร	ไทย	100	100
Mudman International Limited	ลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่น	สาธารณรัฐ มอริเชียส	100	100
ถือหุ้นโดยบริษัท เกรฮาร์ด คาเฟ่ จำกัด				
GHC CAFÉ (UK) Co., Ltd.	ร้านอาหาร	สหราชอาณาจักร	100	100
ถือหุ้นโดย Mudman International Limited				
Societe Langonnaise des Vinset Hotelleries SAS	ร้านอาหาร	ฝรั่งเศส	100	100
MM FR SAS	ร้านอาหาร	ฝรั่งเศส	67	67
ถือหุ้นโดย MM FR SAS				
MAISON MM1	ร้านอาหาร	ฝรั่งเศส	100	100
MAISON MM2	ร้านอาหาร	ฝรั่งเศส	100	100
MAISON MM3	ร้านอาหาร	ฝรั่งเศส	100	100

ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทงานการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงานการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท
- จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในงบแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหุ้น
- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
- ซ) ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อกิจการ ผลต่างระหว่างมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ที่ซื้อตามราคารายการและมูลค่าที่จ่ายซื้อได้แสดงไว้เป็น “ค่าความนิยม” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใชมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้มีการถือปฏิบัติตามข้อผ่อนปรนเกี่ยวกับการยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 ตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งทำให้กิจการไม่จำเป็นต้องประเมินว่ากรยินยอมลดค่าเช่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ ทั้งนี้ ข้อผ่อนปรนดังกล่าวให้ใช้กับกรณีการยินยอมลดค่าเช่าที่เกิดจากผลโดยตรงของสถานการณ์ COVID-19 และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้ออันได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าทำให้สิ่งตอบแทนสำหรับสัญญาเช่าหลังปรับปรุงมีจำนวนเกือบเท่าเดิมหรือน้อยกว่าสิ่งตอบแทนสำหรับสัญญาเช่าก่อนการเปลี่ยนแปลงนั้น การลดลงใด ๆ ของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการจ่ายชำระซึ่งเดิมครบ

กำหนดในหรือก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น และไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นของสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามข้อผ่อนปรนดังกล่าวกับการยินยอมลดค่าเช่าทั้งหมดที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น และได้รับรู้ผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อผ่อนปรนดังกล่าวในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 78 ล้านบาท ตามลำดับ (เฉพาะกิจการ 3 ล้านบาท) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เกิดขึ้นจากการยินยอมลดค่าเช่า ทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อกำไรสะสมต้นงวด

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขายและบริการ - ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มและร้านอาหาร

รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มรับรู้เมื่อได้ส่งมอบสินค้าและให้บริการแล้ว รายได้จากการขายและบริการแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบและบริการที่ได้ให้หลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้จากการขายสินค้า - ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง

รายได้จากการขายสินค้านับรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้อ่านอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า ในกรณีสินค้าฝากขายกลุ่มบริษัทจะยังไม่รับรู้รายได้จากการขายเมื่อส่งมอบสินค้า แต่จะบันทึกรายได้เมื่อขายสินค้าแก่ลูกค้า รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้อื่น

รายได้อื่นรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในปีที่เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของการขายหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าราคาที่ดีที่สุดใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ดีที่สุดใหม่ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

- กลุ่มบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้จำนวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและกลุ่มบริษัทได้รับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของการขายหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำนวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว
- กลุ่มบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของการขายหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจำนวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารคลังสินค้า โรงงาน ท่าเทียบเรือและส่วนปรับปรุง	5 - 30 ปี
อาคารสำนักงานและส่วนปรับปรุง	5 - 15 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	3 - 10 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทที่ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 ค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมได้ในอนาคต

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

แฟรนไชส์	7 - 28 ปี
เครื่องหมายการค้า	40 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3 - 5 ปี

กลุ่มบริษัทไม่มีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนแต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปีทั้งในระดับของแต่ละสินทรัพย์นั้นและในระดับของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กลุ่มบริษัทจะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนดังกล่าวยังคงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

4.9 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

ที่ดินและอาคารคลังสินค้า	8 - 27 ปี
สิทธิในการใช้พื้นที่	3 - 9 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	10 ปี
อุปกรณ์	5 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	2 - 5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้ได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกรวบรวมมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของการให้เช่าหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือถูกบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม บุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

4.11 เงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สินทรัพย์สิทธิการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ที่ดิน ซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม) มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ดีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียนเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจางานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจางาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจางานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทั้งจำนวนในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

4.14 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนอย่างใดก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสิทธิประโยชน์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสิทธิประโยชน์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสิทธิประโยชน์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่จะรับรู้ไว้เท่านั้น

สิทธิประโยชน์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางการเงินดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น และสิทธิประโยชน์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การซื้อหรือการขายสิทธิประโยชน์ทางการเงินตามวิธีปกติ

การซื้อหรือการขายสิทธิประโยชน์ทางการเงินตามวิธีปกติที่มีเงื่อนไขการส่งมอบสิทธิประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนดขึ้นจากหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปของตลาด จะรับรู้ ณ วันซื้อขาย ซึ่งเป็นวันที่กิจการมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายสิทธิประโยชน์นั้น

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

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

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

5.1 สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

5.2 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ เนื่องจากไม่มีราคาในตลาดที่สามารถใช้เทียบเคียงได้ ข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 14

5.3 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

5.4 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

5.5 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช้สินทรัพย์ทางการเงิน

ในการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช้สินทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับธุรกรรมการขายที่มีผลผูกพันซึ่งได้เข้าทำในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันสำหรับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันหรืออ้างอิงจากราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มในการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งใช้ข้อมูลงบประมาณในช่วง 5 ปีข้างหน้าและไม่รวมถึงการปรับโครงสร้างใด ๆ ที่กิจการยังไม่ได้มีผลผูกพันหรือการลงทุนในอนาคตที่สำคัญซึ่งจะทำให้สินทรัพย์นั้นดีขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคืออัตราคิดลดที่ใช้ในแบบจำลองดังกล่าว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดการณ์และอัตราการเติบโตที่ใช้เพื่อการคาดการณ์ การประมาณการดังกล่าวส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ซึ่งกลุ่มบริษัทได้บันทึกไว้ในงบการเงิน สมมติฐานสำคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานดังกล่าวได้เปิดเผยและอธิบายไว้ในหมายเหตุ 16

5.6 ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัท และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2564	2563	2564	2563	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้การบริหารจัดการ	-	-	15,506	14,415	อัตราตามสัญญาต่างตอบแทน
เงินปันผลรับ	-	-	-	39,321	อัตราตามที่ประกาศจ่าย
รายได้ค่าบริการอื่น	-	-	770	571	อัตราตามสัญญา
รายได้อื่น	-	-	301	300	อัตราตามสัญญา
ซื้อสินค้า	-	-	92	858	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</u>					

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2564	2563	2564	2563	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ค่าเช่าอาคาร โกดังจ่าย	129,447	133,750	129,447	133,750	อัตราตามสัญญา
เงินปันผลรับ	-	-	19,081	8,121	อัตราตามที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยรับ	184	654	184	654	อัตราตามสัญญา
<u>รายการธุรกิจกับกรรมการ พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
ค่าเช่าจ่าย	5,044	4,982	2,044	4,982	อัตราตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	19	127
บริษัทร่วม	3,567	3,375	234	49
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,567	3,375	253	176
เงินมัดจำค่าเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทร่วม	33,500	33,500	33,500	33,500
รวมเงินมัดจำค่าเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	33,500	33,500	33,500	33,500
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20)				
บริษัทย่อย	-	-	6,097	6,045
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	6,097	6,045
หนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทร่วม	683,639	765,993	683,639	765,993
กรรมการ	60,392	60,078	60,392	60,078

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	744,031	826,071	744,031	826,071

สัญญาต่างตอบแทน

ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทได้เข้าทำสัญญาต่างตอบแทนกับบริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด (บริษัทย่อย) เพื่อให้เช่าพื้นที่คลังสินค้าและให้บริการบริหารสต็อกสินค้าพร้อมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องอื่น โดยคิดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 80 ของรายได้ค่ารับฝากสินค้าของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยสัญญาลิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ต่อมาในเดือนกันยายน 2561 บริษัทได้ลงนามต่ออายุสัญญาดังกล่าวออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ในเดือนกันยายน 2564 บริษัทได้ทำสัญญาต่างตอบแทนกับบริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด (บริษัทย่อย) เพื่อให้เช่าพื้นที่คลังสินค้าและให้บริการบริหารสต็อกสินค้าพร้อมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องอื่น โดยคิดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 80 ของรายได้ค่ารับฝากสินค้าของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2569

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น	52,890	84,311	27,082	33,632
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,644	3,390	537	552
รวม	55,534	87,701	27,619	34,184

การค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทมีการะจากการค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 35.4.1

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินสด	18,092	14,924	798	565
เงินฝากธนาคาร	302,650	247,878	104,907	92,970
เช็คในมือ	338	568	338	568
รวม	321,080	263,370	106,043	94,103

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 2.00 ต่อปี

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	3,333	3,326	13	118
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	-	-	6	9
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,333	3,326	19	127
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	80,631	65,875	21,095	24,221
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	19,454	24,673	16,458	17,954
3 - 6 เดือน	3,365	4,819	2,681	4,315
6 - 12 เดือน	2,536	3,521	2,535	3,102
มากกว่า 12 เดือน	6,288	5,717	268	123
รวม	112,274	104,605	43,037	49,715
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(7,023)	(6,510)	(1,085)	(919)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	105,251	98,095	41,952	48,796
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	108,584	101,421	41,971	48,923

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	234	49	234	49
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	14,663	30,731	95	38
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	39,815	53,822	2,567	1,868
รวมลูกหนี้อื่น	54,712	84,602	2,896	1,955
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	163,296	186,023	44,867	50,878

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้ามีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ยอดคงเหลือต้นปี	6,510	5,749	919	158
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	513	815	166	815
ตัดจำหน่าย	-	(54)	-	(54)
ยอดคงเหลือปลายปี	7,023	6,510	1,085	919

9. สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
สินค้าสำเร็จรูป	70,942	70,103
งานระหว่างทำ	4,698	2,715
วัตถุดิบ	102,317	80,825
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ	13,301	10,521
สินค้าระหว่างทาง	4,144	3,105
อื่นๆ	22,154	19,630
รวม	217,556	186,899
หัก: รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(39,819)	(36,687)
รวมสินค้าคงเหลือ	177,737	150,212

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 3.1 ล้านบาท (2563: 10.8 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายและบริการ

10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<u>สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่</u>				
<u>วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร</u>				
<u>ขาดทุน</u>				
เงินลงทุนในตราสารหนี้	19,875	29,807	10,144	20,102
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จัด				
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	19,307	-	-	-
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	39,182	29,807	10,144	20,102

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเป็นเงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษัทซึ่งได้นำไปวางเป็นหลักประกันสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารและหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			มูลค่าตามบัญชี		มูลค่าตามบัญชี	
			วิธีส่วนได้เสีย		วิธีราคาทุน	
			2564	2563	2564	2563
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(พันบาท)
ทรัสต์เพื่อการลงทุน	ระดมเงินไปลงทุนใน	ไทย				
ในอสังหาริมทรัพย์	อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์					
ทรัพย์ศรีไทย	โดยการซื้อและจัดหา					
	ผลประโยชน์จากการให้เช่า					
	อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว		23.71	23.71	289,707	289,272
รวม					289,707	289,272
					278,268	278,268

12.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไรจาก		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		เงินปันผลรับสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	เงินลงทุนในบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ไทย	19,515	18,957	-	-	19,081	8,121
รวม	19,515	18,957	-	-	19,081	8,121

12.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ

สำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	มูลค่ายุติธรรม	
	2564	2563
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ไทย	219	195
รวม	219	195

12.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ไทย	
	2564	2563
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,513	1,504
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	41	49
หนี้สินหมุนเวียน	(10)	(10)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(272)	(272)
สินทรัพย์ - สุทธิ	1,272	1,271
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	23.71	23.71
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ	302	301

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนการลงทุน		ราคาทุน		(หน่วย: พันบาท) เงินปันผลสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท เอส เอส ที								
คลังสินค้า จำกัด	5,000	5,000	100	100	5,000	5,000	-	-
บริษัท มัด แอนด์ ฮาร์ด								
จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ								
“บริษัท มัดแมน จำกัด								
(มหาชน)”)	1,053,387	1,054,904	66	64	1,527,513	1,489,234	-	39,321
บริษัท เอส เอส ที รีท								
แมนจเม้นท์ จำกัด	10,000	10,000	100	100	10,000	10,000	-	-
รวม					1,542,513	1,504,234	-	39,321

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท มีการซื้อหุ้นของบริษัท มัด แอนด์ ฮาร์ด จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมจำนวน 19,159,800 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 38.28 ล้านบาท

บริษัท ได้นำหุ้นของบริษัท มัด แอนด์ ฮาร์ด จำกัด (มหาชน) จำนวน 113,000,000 หุ้น ไปค้าประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ 19

บริษัทย่อยได้นำไปหุ้นของบริษัทย่อยสองบริษัทไปค้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากบุคคลทั่วไปและหุ้นกู้ระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 และ 23

13.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดย		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		กำไรหรือขาดทุนที่แบ่งให้กับ		(หน่วย: ล้านบาท)	
	ส่วนได้เสีย		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสีย	
	ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)						
บริษัท มัด แอนด์								
ฮาร์ด จำกัด								
(มหาชน)	34	36	710	777	(44)	(166)	-	21,770

13.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

บริษัท มัต แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	<u>2564</u>	<u>2563</u>
สินทรัพย์หมุนเวียน	548	479
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,349	4,314
หนี้สินหมุนเวียน	1,131	1,237
หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,655	1,319

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	<u>2564</u>	<u>2563</u>
รายได้	2,316	2,315
ขาดทุน	(111)	(420)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(15)	24
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(126)	(396)

สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	<u>2564</u>	<u>2563</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	416	337
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(250)	(242)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(94)	(74)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน	(30)	(5)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	<u>42</u>	<u>16</u>

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	333,648	377,525	333,648	377,525
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่า	-	(43,877)	-	(43,877)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	333,648	333,648	333,648	333,648

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทเป็นอาคารและโกดังให้เช่า บริษัทแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น
อัตราการใช้พื้นที่ (ร้อยละ)	50 - 92	มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น
อัตราคิดลด (ร้อยละ)	9.8 - 18.0	มูลค่ายุติธรรมลดลง
อัตรากำลังต่อพื้นที่ (บาท/ตารางเมตร/เดือน)	115 - 221	มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น

บริษัทได้จดจำนองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวนประมาณ 282 ล้านบาท (2563: 282 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ 21

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)							
งบการเงินรวม							
ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารคลังสินค้า โรงงาน ท่าเทียบ เรือและส่วน ปรับปรุง	อาคารสำนักงาน และส่วนปรับปรุง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้างและ อุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน							
1 มกราคม 2563	401,276	188,988	790,794	414,050	310,345	32,361	2,194,717
ปรับปรุงใหม่	-	-	32,600	13,443	2,673	-	48,716
จัดประเภทไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	(52,708)	(467)	(1,200)	-	(66,690)
ซื้อเพิ่ม	-	321	51,803	13,288	41,220	2,685	141,294
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(62,121)	(5,037)	(12,790)	-	(82,093)
โอนเข้า(ออก)	-	-	6,382	1,033	4,488	-	2,095
31 ธันวาคม 2563	401,276	189,309	766,750	436,310	344,736	20,586	2,238,039
โอนเข้าจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	-	1,007	1,007
ซื้อเพิ่ม	-	-	80,349	44,204	36,409	-	216,277
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(58,375)	(17,566)	(18,410)	-	(96,134)
โอนเข้า(ออก)	-	159	26,508	1,067	7,376	-	-
31 ธันวาคม 2564	401,276	189,468	815,232	464,015	370,111	19,810	2,359,189
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
1 มกราคม 2563	-	158,612	426,914	271,506	228,644	19,868	1,105,544
ปรับปรุงใหม่	-	-	34,663	15,790	5,310	(16)	55,747
จัดประเภทไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	(11,854)	(150)	(606)	(4,021)	(16,631)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	8,883	56,788	36,435	36,540	1,828	140,474
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(43,458)	(4,293)	(11,753)	(2,145)	(61,649)
31 ธันวาคม 2563	-	167,495	463,053	319,288	258,135	15,514	1,223,485
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	8,825	45,385	33,459	32,655	1,307	121,631
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(35,794)	(15,429)	(16,260)	(1,374)	(68,857)
31 ธันวาคม 2564	-	176,320	472,644	337,318	274,530	15,447	1,276,259

	งบการเงินรวม						
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารคลังสินค้า โรงงาน ท่าเทียบ เรือและส่วน ปรับปรุง	อาคารสำนักงาน และส่วนปรับปรุง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้างและ อุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง รวม
ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม							
1 มกราคม 2563	6,203	-	-	-	-	-	6,203
เพิ่มขึ้น	34,463	-	-	-	-	-	34,463
31 ธันวาคม 2563	40,666	-	-	-	-	-	40,666
31 ธันวาคม 2564	40,666	-	-	-	-	-	40,666
ค่าเผื่อการด้อยค่า							
1 มกราคม 2563	-	-	7,668	10	-	-	7,678
31 ธันวาคม 2563	-	-	7,668	10	-	-	7,678
31 ธันวาคม 2564	-	-	7,668	10	-	-	7,678
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน							
31 ธันวาคม 2563	-	-	1,279	321	1,177	-	2,951
31 ธันวาคม 2564	-	-	7,794	906	1,692	-	10,466
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2563	441,942	21,814	297,309	117,335	87,779	5,069	1,050,493
31 ธันวาคม 2564	441,942	13,148	342,714	127,593	97,273	4,363	1,126,384
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2563 (จำนวน 33 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							140,474
2564 (จำนวน 31 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							121,631

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	อาคารคลังสินค้า				เครื่องตกแต่ง		งานระหว่าง	
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	เรือและส่วน ปรับปรุง	อาคารสำนักงาน และส่วนปรับปรุง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	ก่อสร้างและ อุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน								
1 มกราคม 2563	399,478	188,988	16,745	117,469	21,912	21,119	51,475	817,186
การจัดประเภทไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	-	(3,533)	-	(3,533)
ซื้อเพิ่ม	-	321	-	1,060	678	120	15,321	17,500
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(480)	(2,145)	-	(2,625)
โอนเข้า(ออก)	-	-	-	1,033	-	-	1,062	2,095
31 ธันวาคม 2563	399,478	189,309	16,745	119,562	22,110	15,561	67,858	830,623
โอนเข้าจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	-	1,007	-	1,007
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	955	320	-	1,272	2,547
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(218)	(205)	(1,783)	-	(2,206)
โอนเข้า(ออก)	-	159	-	-	-	-	(159)	-
31 ธันวาคม 2564	399,478	189,468	16,745	120,299	22,225	14,785	68,971	831,971
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
1 มกราคม 2563	-	158,612	16,731	80,201	19,168	15,385	-	290,097
การจัดประเภทไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	-	(811)	-	(811)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	8,883	3	8,222	1,101	1,097	-	19,306
ค่าเสื่อมราคาสำหรัส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(480)	(2,145)	-	(2,625)
31 ธันวาคม 2563	-	167,495	16,734	88,423	19,789	13,526	-	305,967
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	8,825	3	8,241	927	1,002	-	18,998
ค่าเสื่อมราคาสำหรัส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(206)	(169)	(771)	-	(1,146)
31 ธันวาคม 2564	-	176,320	16,737	96,458	20,547	13,757	-	323,819

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารคลังสินค้า โรงงาน ทำเทียบ เรือและส่วน ปรับปรุง	อาคารสำนักงาน และส่วนปรับปรุง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้างและ อุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง รวม
ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม							
1 มกราคม 2563	6,203	-	-	-	-	-	6,203
เพิ่มขึ้น	34,463	-	-	-	-	-	34,463
31 ธันวาคม 2563	40,666	-	-	-	-	-	40,666
31 ธันวาคม 2564	40,666	-	-	-	-	-	40,666
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2563	440,144	21,814	11	31,139	2,321	2,035	565,322
31 ธันวาคม 2564	440,144	13,148	8	23,841	1,678	1,028	548,818
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2563 (จำนวน 19 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							19,306
2564 (จำนวน 19 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							18,998

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์ซึ่งได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 922.85 ล้านบาท และ 953.17 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 201.85 ล้านบาท และ 213.63 ล้านบาท ตามลำดับ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ดินบันทึกด้วยราคาที่ดินใหม่มีมูลค่าสุทธิในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 441.94 ล้านบาท และ 440.14 ล้านบาท ตามลำดับ (2563: 441.94 ล้านบาท และ 440.14 ล้านบาท ตามลำดับ) มูลค่ายุติธรรมของที่ดินซึ่งมีการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ และเกณฑ์ที่ใช้ประเมินราคาที่ดินคือ วิธีเทียบเคียงกับข้อมูลตลาด (Comparative Method of Valuation) ซึ่งเป็นลำดับขั้นระดับที่ 2 และมูลค่าสุทธิตามบัญชีโดยวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 401.28 ล้านบาท และ 399.48 ล้านบาท ตามลำดับ (2563: 401.28 ล้านบาท และ 399.48 ล้านบาท ตามลำดับ)

บริษัทได้จดจำนองที่ดินและคลังสินค้าซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวนประมาณ 253.94 ล้านบาท (2563: 253.94 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ 21

16. ค่าความนิยม

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าความนิยมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
ยอดคงเหลือต้นปี	1,939,884	2,139,884
ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	(200,000)
ยอดคงเหลือปลายปี	1,939,884	1,939,884

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทได้ปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซึ่งแสดงได้ดังนี้

ค่าความนิยม	(หน่วย: พันบาท)			
	ธุรกิจร้านโดนัท	ธุรกิจร้านเบเกอรี่	ธุรกิจร้านอาหาร	รวม
	484,370	298,192	1,157,322	1,939,884

กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมระยะเวลา 4.5 ปีสำหรับธุรกิจร้านโดนัท ร้านเบเกอรี่ และธุรกิจร้านอาหาร

สมมติฐานที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)		
	ธุรกิจร้านโดนัท	ธุรกิจร้านเบเกอรี่	ธุรกิจร้านอาหาร
อัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว	1.9	1.9	1.3 - 1.9
อัตราคิดลด	11.3	11.3	8.0 - 11.3

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมสำหรับธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งผลการประเมินพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมนดังกล่าวจำนวน 200 ล้านบาทในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2563

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	(หน่วย: พันบาท)				
	งบการเงินรวม				เฉพาะกิจการ
	เครื่องมือ	โปรแกรม			โปรแกรม
	แฟรนไชส์	การค้า	คอมพิวเตอร์	รวม	คอมพิวเตอร์
1 มกราคม 2563	376,639	377,657	17,127	771,423	7,206
การจัดประเภทใหม่	3,301	(3,301)	-	-	-
ซื้อเพิ่ม	3,755	1,029	1,035	5,819	545
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(33,813)	-	(3,435)	(37,248)	(473)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	1,178	41	1,219	-
31 ธันวาคม 2563	349,882	376,563	14,768	741,213	7,278
ซื้อเพิ่ม	14,640	-	6,481	21,121	2,408
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(35,604)	-	(3,241)	(38,845)	(1,115)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	387	29	416	-
31 ธันวาคม 2564	328,918	376,950	18,037	723,905	8,571

ฝ่ายบริหารได้ทดสอบการด้อยค่าประจำปีของเครื่องหมายทางการค้าที่ได้มาจากการรวมธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งมีหลักฐานสนับสนุนว่ามีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน พร้อมกับค่าความนิยมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16

18. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(หน่วย: พันบาท)			
เงินมัดจำค่าเช่า	155,913	157,044	33,694	33,730
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน	28,192	24,158	6,393	6,357
อื่นๆ	21	53	21	53
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	184,126	181,255	40,108	40,140

19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
	(หน่วย: พันบาท)	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	233,353	175,395
รวม	233,353	175,395

อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2.00 - 3.55, MLR-2.50	2.00 - 3.55, MLR-2.50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวน 227 ล้านบาท และ 233 ล้านบาท ตามลำดับ (เฉพาะบริษัท: 2564 จำนวน 157 ล้านบาท และ 2563 จำนวน 97 ล้านบาท) ซึ่งวงเงินสินเชื่อค้ำประกันโดยกลุ่มบริษัทตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ 35.4.1

วงเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทค้ำประกันโดยหุ้นของบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 13

20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 6)	-	-	6,097	6,045
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	178,384	145,427	1,440	462
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	64,376	78,999	4,390	4,051
รายได้รับล่วงหน้า	11,817	25,613	639	437
เงินมัดจำรับจากลูกค้า	12,210	13,429	12,210	13,429
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	32,327	31,590	47	66
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	153,408	95,978	12,740	5,996
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	452,522	391,036	37,563	30,486

21. เงินกู้ยืมระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ (ร้อยละ)			(หน่วย: พันบาท)			
			งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2564	2563	2564	2563
สถาบันการเงิน						
1.	MLR-1.00 ถึง 1.50	ชำระคืนเป็นรายไตรมาส เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2566	103,500	126,500	-	-
2.	4.25	ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566	75,845	92,032	-	-
3.	MLR-1.75 ถึง 2.00	ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2564	-	90	-	-
4.	1.00	ชำระคืนเป็นรายไตรมาส เริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2569	45,181	24,259	-	-
5.	1.30	ชำระคืนเป็นรายไตรมาส เริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2569	31,152	27,660	-	-
6.	1.23	ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565	1,672	3,235	-	-
7.	1.30	ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2569	41,764	45,500	-	-
8.	1.45	ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2570	37,688	42,747	-	-

9.	2.00	ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือนเมษายน 2568	20,000	20,000	-	-
10.	2.75	ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2567	9,666	-	-	-
11.	2.75	ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายนถึงเดือนธันวาคม 2567	36,042	-	-	-
12.	5.00	ชำระคืนเป็นรายไตรมาส เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 ถึงเดือนมกราคม 2570	344,958	-	344,958	-
บุคคลทั่วไป						
13.	8.00	ชำระคืนเป็นรายครึ่งปี เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2564	-	200,000	-	200,000
14.	8.00	ชำระคืนในเดือนธันวาคม 2565	165,215	-	-	-
รวม			912,683	582,023	344,958	200,000
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(311,244)	(289,241)	(69,500)	(200,000)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			601,439	292,782	275,458	-

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบบุการเงิน	
	งบบุการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	582,023	200,000
บวก: กู้ยืมเพิ่มในระหว่างปี	694,337	400,000
บวก: ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้	2,973	458
หัก: ชำระคืนเงินกู้ในระหว่างปี	(364,342)	(252,500)
หัก: ค่าธรรมเนียมเงินกู้	(10,300)	(3,000)
ผลต่างจากการแปลงค่างบบุการเงิน	7,992	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	912,683	344,958
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(311,244)	(69,500)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	601,439	275,458

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทค้าประกันโดยการจดจำนองที่ดินและคลังสินค้าของบริษัทตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14 และ 15

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 วงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยค้าประกันโดยการจดจำนองสิทธิการเช่าพื้นที่ในอาคารของบริษัทย่อย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 22 ทั้งนี้บริษัทย่อยได้ทำการปลดจำนองสิทธิการเช่าดังกล่าวทั้งหมดแล้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

วงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยค้ำประกันร่วมโดยบริษัทย่อย และเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยบางส่วนค้ำประกันโดยใบหุ้นของบริษัทย่อย

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสินเชื่อ (Amendment Agreement to the Credit Facility Agreement) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อพักการชำระหนี้เงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาวออกไปเป็นระยะเวลา 8 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ส่งผลให้เงินกู้ยืมระยะยาวมีกำหนดจ่ายชำระคืนอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2565 และ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ส่งผลให้เงินกู้ยืมระยะยาวมีกำหนดจ่ายชำระคืนอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2565

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา เป็นต้น

ในเดือนธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้รับหนังสืออนุมัติการผ่อนผันเงื่อนไขทางการเงินบางประการรวมไปถึงอนุมัติผ่อนผันการไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากเจ้าหนี้สถาบันการเงิน

22. สัญญาเช่า

22.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาเช่าระหว่าง 1 - 16 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						
	สิทธิใน การใช้พื้นที่	ส่วน ปรับปรุง อาคาร	อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สิทธิการเช่า	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	1,896,443	40,853	317	594	32,564	11,354	1,982,125
เพิ่มขึ้น	352,398	2,304	-	-	7,437	-	362,139
จำหน่ายและตัดจำหน่าย มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี - ณ วันที่จำหน่ายและ ตัดจำหน่าย	(140,987)	(4,513)	(27)	(9)	(3,102)	-	(148,638)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(426,187)	(4,205)	(63)	(267)	(15,176)	(1,892)	(447,790)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	11,873	-	-	-	-	-	11,873
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,693,540	34,439	227	318	21,723	9,462	1,759,709
เพิ่มขึ้น	241,499	4,947	9,183	-	44,049	-	299,678
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	-	-	-	(1,007)	-	(1,007)

จำหน่ายและตัดจำหน่าย มูลค่าสุทธิ

ตามบัญชี - ณ วันที่จำหน่ายและ							
ตัดจำหน่าย	(26,544)	(3,170)	(4,292)	(46)	(2,847)	-	(36,899)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(379,438)	(5,061)	(1,859)	(158)	(17,709)	(1,892)	(406,117)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	10,655	-	-	-	-	-	10,655
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,539,712	31,155	3,259	114	44,209	7,570	1,626,019

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 บริษัทย่อยได้ทำการปลดจำนองสิทธิการเช่าที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งหมดแล้ว (2563: บริษัทย่อยได้จัดจำนองสิทธิการเช่าซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนประมาณ 6.55 ล้านบาท เพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ที่ดินและอาคาร			
	คลังสินค้า	ยานพาหนะ	สิทธิการเช่า	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	821,792	12,110	11,354	845,256
เพิ่มขึ้น	-	5,000	-	5,000
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(97,637)	(5,113)	(1,892)	(104,642)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	724,155	11,997	9,462	745,614
เพิ่มขึ้น	-	13,789	-	13,789
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	(1,007)	-	(1,007)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(97,388)	(5,470)	(1,892)	(104,750)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	626,767	19,309	7,570	653,646

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	1,801,390	1,928,728	931,967	1,042,275
หัก: ดอกเบี้ยรอกการตัดจำหน่าย	(271,895)	(303,658)	(168,261)	(204,448)
รวม	1,529,495	1,625,070	763,706	837,827
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(349,848)	(384,075)	(151,467)	(145,347)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,179,647	1,240,995	612,239	692,480

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ยอดคงเหลือต้นปี	1,625,070	1,842,498	837,827	854,758
เพิ่มขึ้น	293,532	229,522	13,789	5,000
ดอกเบี้ยที่รับรู้	75,251	85,649	37,797	41,197
จ่ายค่าเช่า	(353,025)	(359,800)	(122,707)	(62,378)
ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า	(34,309)	(140,498)	-	-
ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า	(78,033)	(38,012)	(3,000)	(750)
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงค่างบการเงิน	1,009	5,711	-	-
ยอดคงเหลือปลายปี	1,529,495	1,625,070	763,706	837,827

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 37 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคารซึ่งมีการจ่ายชำระค่าเช่าที่ผันแปรตามยอดขาย อายุสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 - 3 ปี

ง) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 663 ล้านบาท (2563: 659 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทจำนวน 124 ล้านบาท (2563: 120 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ และค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา

22.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

กลุ่มบริษัทเข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งประกอบด้วยอาคารและโกดัง (ดูหมายเหตุ 14) โดยมีอายุสัญญาเช่าระหว่าง 1 - 3 ปี

กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภายใน 1 ปี	18,497	37,687	18,497	37,687
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี	10,710	9,388	10,710	9,388
รวม	29,207	47,075	29,207	47,075

23. หุ้นกู้ระยะยาว

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
มูลค่าตามหน้าตราสาร	767,700	947,020	250,000	396,200
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะตัดบัญชี	(7,621)	(6,048)	(3,197)	(2,645)
ยอดสุทธิ	760,079	940,972	246,803	393,555
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	(726,060)	-	(393,555)
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	760,079	214,912	246,803	-

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 หุ้นกู้มีการเคลื่อนไหวดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	2564		2563	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือต้นปี	940,972	393,555	1,097,341	599,039
บวก: เงินสดรับสุทธิจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้ระหว่างปี	542,953	246,602	606,341	391,708
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้ระหว่างปี	5,474	2,846	4,170	2,808
หัก: ไถ่ถอนหุ้นกู้ระหว่างปี	(729,320)	(396,200)	(766,880)	(600,000)
ยอดคงเหลือปลายปี	760,079	246,803	940,972	393,555

ยอดคงค้างของหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

เลขที่หุ้นกู้	ระยะเวลาของหุ้นกู้		จำนวนหน่วย (หน่วย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ ต่อปี)	จำนวนเงินคงเหลือ (ล้านบาท)	
	วันที่ออกจำหน่าย	วันครบกำหนด				2564	2563
บริษัท							
SST21NA	14 พ.ค. 2563	14 พ.ย. 2564	396,200	396	5.70	-	396
SST247A	29 ต.ค. 2564	29 ก.ค. 2567	250,000	250	5.75	250	-
						250	396
บริษัทย่อย							
MM217A	26 ก.ค. 2561	26 ก.ค. 2564	500,000	500	5.00	-	333
MM237A	1 ต.ค. 2563	1 ก.ค. 2566	217,700	218	5.80	218	218
MM23NA	20 พ.ค. 2564	20 พ.ย. 2566	300,000	300	6.00	300	-
						518	551

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แบบเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่จำนวน 300,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 300 ล้านบาท โดยหุ้นกุดังกล่าวมีอายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.0 ต่อปี

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แบบเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่จำนวน 250,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 250 ล้านบาท โดยหุ้นกุดังกล่าวมีอายุ 2 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 29 กรกฎาคม 2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.75 ต่อปี

หุ้นกู้เลขที่ MM23NA ค้ำประกันโดยใบหุ้นของบริษัทย่อยตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 13

ในการออกหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินที่กำหนดบางประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ซึ่งเท่ากับราคาซื้อขายสุดท้าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

เลขที่หุ้นกู้	มูลค่ายุติธรรมต่อหน่วย		มูลค่ายุติธรรม	
	2564	2563	2564	2563
	(บาท)	(บาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
บริษัท				
SST21NA	-	1,002.00	-	397
SST247A	1,002.20	-	251	-
			<u>251</u>	<u>397</u>
บริษัทย่อย				
MM217A	-	1,004.74	-	335
MM237A	1,000.62	1,000.93	218	218
MM23NA	999.20	-	300	-
			<u>518</u>	<u>553</u>

24. สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

24.1 โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทรับรู้

เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 6.0 ล้านบาท (2563: 7.5 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทเป็นจำนวน 2.6 ล้านบาท (2563: 2.5 ล้านบาท)

24.2 โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน

รายละเอียดโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานบริษัท มีดังนี้

1) อนุมัติโดย	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2561
2) ระยะเวลาของโครงการ	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
3) รูปแบบและการจ่ายเงินสมทบโครงการ	พนักงานจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษัทและบริษัทย่อยสมทบให้ในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือน
4) ผู้บริหารโครงการ	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานสำหรับปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบโครงการทั้งสิ้นเป็นจำนวน 2 ล้านบาท (2564: ไม่มี)

24.3 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากรางานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	35,350	53,273	12,164	10,121
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	7,590	7,712	2,288	1,879
ต้นทุนดอกเบี้ย	581	1,303	326	268
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน				
ประชากรศาสตร์	900	(3,959)	900	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	894	(3,762)	894	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(1,789)	(15,982)	(1,789)	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(9,679)	(2,547)	(316)	(104)
ผลประโยชน์ที่ค้างจ่ายในระหว่างปี	(2,512)	-	(2,512)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	45	(688)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	31,380	35,350	11,955	12,164

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 4.8 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 0.6 ล้านบาท) (2563: จำนวน 3.8 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 2.7 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 9 - 25 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 25 ปี) (2563: 9 - 23 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 23 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
อัตราคิดลด	1.35 - 1.85	1.35 - 2.68	1.85	2.68
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)	2.50 - 6.00	2.50 - 6.00	6.00	6.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 73	0 - 73	0 - 13	0 - 15

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

2564

	(หน่วย: พันบาท)			
	กลุ่มบริษัท มัดแมน		กลุ่มบริษัท ทรัพย์ศรีไทย	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(623)	666	(1,153)	1,379
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	722	(681)	1,242	(1,066)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(784)	771	(1,242)	947

2563

	(หน่วย: พันบาท)			
	กลุ่มบริษัท มัดแมน		กลุ่มบริษัท ทรัพย์ศรีไทย	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(837)	894	(859)	1,007
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	864	(817)	1,144	(994)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(949)	936	(937)	633

25. ประเมินการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ประเมินการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเป็นประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอนและบูรณะสถานที่

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอนและบูรณะสถานที่สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2564	2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม	46,344	49,756
บวก: เพิ่มขึ้นระหว่างปี	4,947	2,199
หัก: ตัดจำหน่ายระหว่างปี	(3,965)	(5,611)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	47,326	46,344

26. ทุนเรือนหุ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติดังนี้

- 1) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.006 บาท รวมเป็นเงิน 2.79 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 25,069,393 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2564
- 2) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 808,297,965 บาท เป็น 808,297,224 บาท โดยลดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 741 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 3) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 808,297,224 บาท เป็น 835,037,850 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 26,740,626 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 4) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังนี้
 - (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 25,069,393 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น
 - (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,671,233 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SST-W2)

(3) ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 136,742,346 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 91,161,564 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 45,580,782 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

5) อนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน 136,742,346 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

บริษัทได้มีการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม 2564

ในเดือนตุลาคมปี 2564 มีการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิที่จะหุ้นสามัญของบริษัท (SST-W2) จำนวน 100 หน่วย ซึ่งมีผลทำให้ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจำนวน 114 บาท และ 873 บาทตามลำดับ โดยบริษัทได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564

โดยใบแสดงสิทธิที่จะหุ้นสามัญของบริษัท (SST-W2) หมดอายุเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564

27. หุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็นจำนวนหุ้นประมาณ 20 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.9 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในราคาไม่เกินกว่าร้อยละ 115 ของราคาปิดเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนการขายหุ้นทุนซื้อคืน

บริษัทย่อยข้างต้นจะเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้นและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำการแจ้งกำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืน ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาระยะเวลาในการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายหลัง 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ไม่เกิน 3 ปี และกำหนดราคาจำหน่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดของหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 5 วันทำการซื้อขายก่อนวันที่ทำรายการจำหน่ายหุ้นทุนที่ซื้อคืน

ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาการซื้อหุ้นคืนตามมติคณะกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทย่อยมีหุ้นทุนซื้อคืนในบัญชีจำนวน 1,615,500 หุ้น มีต้นทุนเฉลี่ยหุ้นละ 2.44 บาท เป็นต้นทุนรวม 3,941,136 บาท หุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 1,615,500 หุ้นนี้มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท พร้อมกันนี้ได้จัดสรรกำไรสะสมไว้เป็นทุนสำรองหุ้นทุนซื้อคืนในจำนวน 3,941,136 บาทแล้ว โดยบริษัทย่อยสามารถถือหุ้นทุนดังกล่าวไว้ได้ไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ซื้อคืนแล้วเสร็จ

ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 มกราคม 2564 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 98,500 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ซื้อคืนก่อนเริ่มโครงการที่ไม่สามารถนำมาจดทะเบียนลดทุนได้ นอกจากนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจาก 1,054,903,750 บาท เป็น 1,053,386,750 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

28. สำรองตามกฎหมาย

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

29. ต้นทุนทางการเงิน

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม	94,767	91,873	33,469	51,974
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า	75,251	85,649	37,797	41,197
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้	2,846	2,808	2,846	2,808
รวม	172,864	180,330	74,112	95,979

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ				
พนักงาน	838,659	887,460	101,973	127,673
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	564,700	624,758	122,970	123,670
ค่าเช่าและค่าบริการ	150,316	329,412	445	498
ค่าแฟรนไชส์	53,000	47,684	-	-
ค่าขนส่ง	46,153	40,323	9,414	9,597
ค่าสาธารณูปโภค	72,986	88,012	5,570	5,402
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด	25,560	37,452	108	128
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	29,028	23,268	4,605	4,718
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	613,771	603,688	5,226	7,979
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงาน				
ระหว่างทำ	(2,822)	(1,466)	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	200,000	-	-
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	513	761	166	761

31. ภาษีเงินได้

31.1 ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	15,985	6,952	10,446	4,530
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล				
ของปีก่อน	-	255	-	255
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง				
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(12,719)	(29,251)	(3,064)	(16,715)
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	3,266	(22,044)	7,382	(11,930)

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ:				
การเปลี่ยนแปลงส่วนเกินทุนจากการตี				
ราคาที่ดิน	-	6,893	-	6,893
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย	(1)	5,473	(1)	-
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(1)	12,366	(1)	6,893

รายการกระหนยอดระหว่างกำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกับภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(73,918)	(467,919)	36,275	(7,460)
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	15%, 19%, 20%, 25%	15%, 17%, 20%, 28%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	(16,632)	(117,282)	7,255	(1,492)
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของ				
ปีก่อน	-	255	-	255
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี	-	-	-	(7,864)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	7,772	2,527	134	251
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(5,758)	(14,419)	(7)	(3,080)
การใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษี	(8,608)	(6,032)	-	-
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้สำหรับ				
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน				
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	26,492	112,907	-	-
รวม	19,898	94,983	127	(10,693)
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	3,266	(22,044)	7,382	(11,930)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)				
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	5,660	5,935	2,893	2,433
รายได้รับล่วงหน้า	82	563	-	-
ประมาณการค่าเรือถอน	4,546	1,915	-	-
ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนใน				
หลักทรัพย์เพื่อขายเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม	3,640	3,640	3,640	3,640
สัญญาเช่า	15,716	10,988	11,767	8,755
อื่นๆ	1,038	179	217	-
รวม	30,682	23,220	18,517	14,828
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(139,417)	(146,283)	-	-
ค่าเสื่อมราคา	(2,097)	(1,200)	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	(29,475)	(29,475)	-	-
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	(58,533)	(58,533)	(58,533)	(58,533)
การปรับมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ				
ลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม	(58,627)	(58,805)	(58,627)	(58,805)
การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ				
การลงทุนส่วนที่โอนไปเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่				
ไว้ใช้งาน	(7,433)	(7,433)	(7,433)	(7,433)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(2,288)	(2,200)	-	-
อื่นๆ	(1,161)	(360)	(1,161)	(360)
รวม	(299,031)	(304,289)	(125,754)	(125,131)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	(268,349)	(281,069)	(107,237)	(110,303)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 611 ล้านบาท (2563: 348 ล้านบาท) ที่บริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเงิน 346 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2565 – 2569

32. กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท(ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี ซึ่งปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่เปลี่ยนไปจากการออกหุ้นปันผลให้ผู้ถือหุ้น (ดูหมายเหตุ 26) ทั้งนี้ การปรับปรุงจำนวนหุ้นดังกล่าวเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลนั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันต้นงวดของงวดแรกสุดที่นำเสนอ

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำนวณได้ดังนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (พันบาท)	(33,013)	(280,008)	28,893	4,471
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	526,457	501,388	526,457	501,388
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.06)	(0.56)	0.05	0.01

เนื่องจากราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีมูลค่ามากกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญ บริษัทจึงไม่ได้แสดงกำไรต่อหุ้นปรับลด

33. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

- 1) ส่วนงานอาหารและเครื่องดื่ม เป็นส่วนงานที่ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่ม ไอศกรีมและกิจการร้านอาหาร
- 2) ส่วนงานคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ เป็นส่วนงานที่ให้บริการเช่าคลังสินค้า บริการรับฝากเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริการท่าเทียบเรือ
- 3) ส่วนงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบถามผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไร(ขาดทุน)ของส่วนงานของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม								
อาหารและเครื่องดื่ม		คลังสินค้าและ		เสื้อผ้าสำเร็จรูป		งบการเงินรวม		
ในประเทศ		ท่าเทียบเรือ						
2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	
รายได้								
รายได้จากการขายและบริการ		2,006	2,017	382	400	164	149	2,552 2,566
ผลการดำเนินงาน								
กำไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน		(156)	(276)	80	71	(9)	(22)	(85) (227)
รายได้อื่น						164 164		
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์						- (200)		
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน						- (44)		
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม						20 19		
ต้นทุนทางการเงิน						(173) (180)		
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้						(74) (468)		
ภาษีเงินได้						(3) 22		
ขาดทุนสำหรับปี						(77) (446)		

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามเขตภูมิศาสตร์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ของกลุ่มบริษัท มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม		
2564	2563	2564	2563	2564	2563	
รายได้จากลูกค้าภายนอก		2,322	2,454	230	112	2,552 2,566

การจำแนกรายได้

กลุ่มบริษัทจำแนกรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการให้แก่ลูกค้าตลอดช่วงเวลาและ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามสายผลิตภัณฑ์หลักซึ่งสอดคล้องกับการเปิดเผยข้อมูลรายได้แยกตามส่วนงานที่รายงานภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน

	(หน่วย: ล้านบาท)							
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม							
	อาหารและเครื่องดื่ม		คลังสินค้าและ ท่าเทียบเรือ		เสื้อผ้าสำเร็จรูป		งบการเงินรวม	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
ช่วงเวลาของการรับรู้รายได้								
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	1,974	1,957	-	-	164	149	2,138	2,106
ตลอดช่วงเวลา	32	60	382	400	-	-	414	460
รวมรายได้	2,006	2,017	382	400	164	149	2,552	2,566

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

34. เงินปันผล

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

บริษัท

	อนุมัติโดย	เงินปันผล	เงินปันผล	วันที่จ่ายเงินปันผล
		จ่าย	จ่ายต่อหุ้น	
		(ล้านบาท)	(บาท)	
ปี 2564				
เงินปันผลประจำปี 2563	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564	2.79	0.01	27 พฤษภาคม 2564
รวม		2.79	0.01	
ปี 2563				
เงินปันผลประจำปี 2562	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563	5.07	0.01	27 พฤษภาคม 2563
รวม		5.07	0.01	

บริษัทย่อย - บริษัท มัด แอนด์ ฮาร์ด จำกัด (มหาชน)

	อนุมัติโดย	เงินปันผล	เงินปันผล	วันที่จ่ายเงินปันผล
		จ่าย	จ่ายต่อหุ้น	
		(ล้านบาท)	(บาท)	
ปี 2563				
เงินปันผลประจำปี 2562	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563	61.09	0.058	20 พฤษภาคม 2563
รวม		61.09	0.058	

35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

35.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวน 52 ล้านบาท (2563: 40 ล้านบาท) อันเกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงอาคารและการซื้ออุปกรณ์และเครื่องตกแต่ง

35.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าสินทรัพย์อ้างอิงที่มีมูลค่าต่ำและสัญญาบริการ

กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์อ้างอิงที่มีมูลค่าต่ำและสัญญาบริการอื่นๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าวดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	37	36	2	5
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	4	10	-	1

35.3 สัญญาค่าแฟรนไชส์

35.3.1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2524 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาหลักค่าแฟรนไชส์กับบริษัท ดังกิ้น โดนัท ออฟ อเมริกา อิงค์ ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทดังกล่าวจะให้สิทธิในการเปิดดำเนินการกิจการร้านเบเกอรี่ในประเทศไทยแก่บริษัทย่อย สัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยสัญญาดังกล่าวจะให้สิทธิในการดำเนินการกิจการร้านเบเกอรี่เป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวันเปิดดำเนินการในแต่ละสาขา และ

บริษัทย่อมมีสิทธิต่ออายุสัญญาไปอีกเป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งบริษัทย่อมมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าแฟรนไชส์ให้กับคู่สัญญา โดยคำนวณเป็นร้อยละของยอดขายตามที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขเนื้อหาสัญญาหลักค่าแฟรนไชส์กับบริษัท ดังกิ้น โดนต์ ออฟ อเมริกา อิงค์ ซึ่งระบุว่าสัญญาหลักค่าแฟรนไชส์จะสิ้นสุดตามสาขาสุดท้ายที่เปิดตามสัญญาหลักสำหรับสิทธิในการเปิดสาขานั้น โดยสาขาดังกล่าวจะมีระยะเวลาตามสิทธิ 20 ปี นับจากวันเปิดดำเนินการ

35.3.2 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาหลักค่าแฟรนไชส์กับบริษัท เอบีพีคอร์ปอเรชัน เป็นระยะเวลา 28 ปี ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทดังกล่าวจะให้สิทธิในการดำเนินงานกิจการร้านเบเกอรี่ในประเทศไทยแก่บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าแฟรนไชส์ให้กับคู่สัญญา โดยคำนวณเป็นร้อยละของยอดขายตามที่ระบุไว้ในสัญญา

35.3.3 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาหลักค่าแฟรนไชส์กับบริษัท บาสกิ้น ร็อบบิ้นส์ แฟรนไชส์ซิงแอลแอลซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 10 ปีภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทดังกล่าวจะให้สิทธิในการดำเนินงานกิจการร้านไอศกรีมในประเทศไทยแก่บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าแฟรนไชส์ให้กับคู่สัญญา

35.4 การค้าประกัน

35.4.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทได้ร่วมกันค้าประกันวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนให้แก่กลุ่มบริษัทในวงเงินรวมไม่เกิน 835 ล้านบาท (2563: 365 ล้านบาท)

35.4.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทเหลืออยู่เป็นจำนวน 27.5 ล้านบาท (2563: 36 ล้านบาท) เพื่อใช้ค้าประกันการชำระค่าเช่าดำเนินงานและค้าประกันการใช้ไฟฟ้า โดยจำนวนดังกล่าวได้รวมหนังสือค้าประกันจำนวน 1.28 ล้านบาท (2563: 2.53 ล้านบาท) ซึ่งได้ใช้เงินฝากธนาคารเป็นหลักประกัน

36. ลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิธรรม ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)							
	งบการเงินรวม							
	ระดับ 1		ระดับ 2		ระดับ 3		รวม	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิธรรม								
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน								
เงินลงทุนในตราสารหนี้	-	-	20	30	-	-	20	30
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	19	-	-	-	-	-	19	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ดิน	-	-	-	-	334	334	334	334
	-	-	442	442	-	-	442	442
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่าสุทธิธรรม								
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	219	195	-	-	-	-	219	195
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่าสุทธิธรรม								
หุ้นกู้ระยะยาว	-	-	769	950	-	-	769	950

	(หน่วย: ล้านบาท)							
	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ระดับ 1		ระดับ 2		ระดับ 3		รวม	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิธรรม								
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน								
เงินลงทุนในตราสารหนี้	-	-	10	20	-	-	10	20
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ดิน	-	-	-	-	334	334	334	334
	-	-	440	440	-	-	440	440
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่าสุทธิธรรม								
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	219	195	-	-	-	-	219	195
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่าสุทธิธรรม								
หุ้นกู้ระยะยาว	-	-	251	397	-	-	251	397

37. เครื่องมือทางการเงิน

37.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องเนื่องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัท เป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมากและอยู่หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตาม ประเภทของลูกค้าและอันดับความน่าเชื่อถือของลูกค้า ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีการถือครองสินทรัพย์ค้ำประกัน การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทจะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าออกจากบัญชีหากลูกหนี้หนี้ค้างชำระเกินกว่าหนึ่งปี และกลุ่มบริษัทไม่ได้มีการดำเนินการตามกฎหมายกับลูกหนี้รายดังกล่าว

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินโดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา

ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้า การจ่ายค่าธรรมเนียม แพรนไชส์ และรายรับจากการให้สิทธิแฟรนไชส์ โดยกลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่โดยการเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นครั้งคราว เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศคงเหลือ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับ เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้ระยะยาว สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดหาเงินกู้ยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยผันแปรในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสัดส่วนของเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ไว้ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ซึ่งไม่รวมเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ยกเลิก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ย	
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
						รวม	ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	209	112	321	0.05 - 2.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	163	163	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	39	39	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	-	24	-	24	0.02 - 0.125
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	178	-	-	55	-	233	2.00 - 3.55, MLR - 2.50
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	453	453	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	350	837	342	-	-	1,529	4.53 - 5.75
เงินกู้ยืมระยะยาว	307	482	20	104	-	913	1.00 - 8.00, MLR - 1.00
หุ้นกู้	-	760	-	-	-	760	5.75 - 6.00

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาดุลล	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	145	118	263	0.05 - 2.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	186	186	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	30	30	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	1	-	-	-	-	1	0.05 - 0.20
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	115	-	-	60	-	175	2.00 - 3.55, MLR - 2.50
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	391	391	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	384	940	301	-	-	1,625	4.50 - 5.5
เงินกู้ยืมระยะยาว	289	166	-	127	-	582	1.00 - 8.0, MLR -1.00 ถึง 2.00
หุ้นกู้	726	215	-	-	-	941	5.00 - 5.80

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาดุลล	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	104	2	106	0.125 - 2.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	45	45	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	10	10	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	-	23	-	23	0.125
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	38	38	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	151	424	189	-	-	764	4.53 - 5.75
เงินกู้ยืมระยะยาว	70	262	13	-	-	345	5
หุ้นกู้	-	247	-	-	-	247	5.75

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน		มากกว่า	ปรับขึ้นลงตาม	ไม่มี		
	1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี	ราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	93	1	94	0.125 - 2.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	51	51	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน							
อื่น	-	-	-	-	20	20	-
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	89	89	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	87	391	301	-	-	779	5 - 5.5
เงินกู้ยืมระยะยาว	200	-	-	-	-	200	8
หุ้นกู้	396	-	-	-	-	396	5.7

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

สกุลเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	
	งบการเงินรวม	
	อัตราดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น/ลดลง	ผลกระทบต่อ ขาดทุนก่อนภาษี
	(ร้อยละ)	(พันบาท)
บาท	0.5	795
สกุลเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
	งบการเงินรวม	
	อัตราดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น/ลดลง	ผลกระทบต่อ ขาดทุนก่อนภาษี
	(ร้อยละ)	(พันบาท)
บาท	0.5	935

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินกู้ยืมธนาคารและสัญญาเช่าและออกหุ้นกู้ระยะยาว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินประมาณร้อยละ 35 ที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของหนี้สินดังกล่าวที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน (2563: ร้อยละ 53) (เฉพาะของบริษัท: ร้อยละ 19 2563: ร้อยละ 53)

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
งบการเงินรวม				
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	233	-	-	233
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	453	-	-	453
หนี้สินตามสัญญาเช่า	410	991	400	1,801
เงินกู้ยืมระยะยาว	358	631	24	1,013
หุ้นกู้	45	812	-	857
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	1,499	2,434	424	4,357

(หน่วย: ล้านบาท)				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				
งบการเงินรวม				
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	177	-	-	177
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	391	-	-	391
หนี้สินตามสัญญาเช่า	451	961	516	1,928
เงินกู้ยืมระยะยาว	314	292	24	630
หุ้นกู้	770	237	-	1,007
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	2,103	1,490	540	4,133

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ไม่เกิน	มากกว่า		
	1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	38	-	-	38
หนี้สินตามสัญญาเช่า	185	507	240	932
เงินกู้ยืมระยะยาว	86	294	13	393
หุ้นกู้	14	272	-	286
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	323	1,073	253	1,649

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ไม่เกิน	มากกว่า		
	1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	89	-	-	89
หนี้สินตามสัญญาเช่า	182	495	365	1,042
เงินกู้ยืมระยะยาว	216	-	-	216
หุ้นกู้	415	-	-	415
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	902	495	365	1,762

37.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

38. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.61:1 (2563: 1.48:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.73:1 (2563: 0.78:1)

39. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

บริษัท

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องดังนี้

- 1) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 15.79 ล้านบาท
- 2) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 835,037,850 บาท เป็น 526,456,550 บาท โดยลดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 308,581,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 3) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 526,456,550 บาท เป็น 842,330,480 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 315,873,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 4) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 315,873,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 5) อนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน 157,936,965 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
- 6) อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

บริษัท มัด แอนด์ ฮาร์ด จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องดังนี้

- 1) อนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 632,032,050 หุ้น ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ออกไปอีกวาระหนึ่ง โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ทุกประการ
- 2) อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น ซึ่งเป็นจำนวนวงเงินเดิมและมีเงื่อนไขตามที่ได้ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว
- 3) อนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 19,730,565.08 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 160,637,054.51 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทจำนวน 180,367,619.59 บาท

40. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ควบคุมดูแลสายงานบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท



นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์

อายุ 81 ปี

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2553 รวม 12 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มาตรฐานการบัญชีใหม่ สาขาวิชาชีพบัญชี
- โลจิสติกส์ เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการบริหารจัดการ
- โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่
- โลจิสติกส์-สินค้าคงคลัง อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่
- ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร
- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - มติชน
- รัฐศาสตร์ประยุกต์ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 142/2554

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2534 – ปัจจุบัน - โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2541 – 2561 - กรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2549 – 2561 - กรรมการสายงานวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2552 – ปัจจุบัน - กรรมการ Trade Environment สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
- ปี 2555 – ปัจจุบัน - รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2561 – ปัจจุบัน - อุปนายกอาวุโส และประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
- สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564

: 489,814 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09



นายทศพร ชิมตระการ

อายุ 70 ปี

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2557 รวม 8 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Master of Science in Electrical Engineering (MSEE) in Digital Communication, Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (BSEE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (BE) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (LLB) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2548 – 2550 - Executive Vice-President (EVP) Information Technology at CAT (รับผิดชอบดูแลงานด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียม, ระบบสื่อสารผ่านสายเคเบิลใต้น้ำ, และระบบสื่อสารไร้สายและโทรศัพท์เคลื่อนที่)
- ปี 2550 – 2552 - Executive Vice-President (EVP) for Corporate Strategy at CAT
- ปี 2555 - 2559 - ที่ปรึกษาประจำ กสทช. (ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภานันท์) สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- ปี 2560 - ปัจจุบัน - ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564

: 108,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02



นายวิสุทธิ์ กนกศิริน

อายุ 65 ปี

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2540	ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ซีโน ลิเคอร์
ปี 2548	ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ดับเบิลสตาร์ อินดัสตรี
ปี 2549 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. นพพร ซิลเวอร์โกลด์
	ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. โซคชัยจักรกลเกษตร
ปี 2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ดอยช้าง คอฟฟี่ ออร์จินอล

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2563 รวม 1 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 186/2021

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564

: ไม่มี



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2548 รวม 17 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด การเงิน และธุรกิจ
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยไมอามี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 50/2006

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564

: 96,608,726 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.35

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์

อายุ 46 ปี

กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท/
รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2544 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจ. รวมศุภกิจ
- ปี 2552 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. เอส เอส ที คลังสินค้า*
- ปี 2555 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. มัด แอนด์ ฮาร์ด*
- ประธานกรรมการ บจก. เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย)*
- ประธานกรรมการ บจก. โกลเด้น โดนนัท (ประเทศไทย)*
- กรรมการ บจก. โกลเด้น สก๊อป*
- ปี 2557 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. เกรฮาร์ด*
- กรรมการ บจก. เกรฮาร์ด คาเฟ่*
- ปี 2559 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. ทินบารอน
- ปี 2560 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจก. เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์*
- กรรมการ Mudman International Ltd.*

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 1 บริษัท

1. ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. มัด แอนด์ ฮาร์ด*

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 10 บริษัท

1. กรรมการบริหาร บจก. รวมศุภกิจ
2. กรรมการ บจก. เอส เอส ที คลังสินค้า*
3. ประธานกรรมการ บจก. เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย)*
4. ประธานกรรมการ บจก. โกลเด้น โดนนัท (ประเทศไทย)*
5. กรรมการ บจก. โกลเด้น สก๊อป*
6. กรรมการ บจก. เกรฮาร์ด*
7. กรรมการ บจก. เกรฮาร์ด คาเฟ่*
8. กรรมการ บจก. ทินบารอน
9. ประธานกรรมการ บจก. เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์*
10. กรรมการ Mudman International Ltd.*

(* บริษัทย่อยของบริษัท)



นางสาวลิมลี ทิพพงษ์ประภาส

อายุ 44 ปี

รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน กลยุทธ์ และการพัฒนา
ธุรกิจบริษัท / เลขานุการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่เมื่อปี 2563 รวม 1 ปี 7 เดือน
(ลาออกตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินและการจัดการ) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา)
- ปริญญาโท ด้านภาพเขียนสีน้ำมัน (สาขาศิลปกรรม) New York Studio School of Drawing, Painting and Sculpture (นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา)
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ และ ศิลปศาสตร์ (เกียรตินิยม) Knox College (อิลลินอยส์, สหรัฐอเมริกา)
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน (ประเทศไทย) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ASCO

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program Class 172/2020

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564

: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ปี 2550 – 2554 | - นักวิเคราะห์การเงินอาวุโสฝ่ายการเงิน
Moody's Investor Services, Inc. (นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา) |
| ปี 2554 – 2559 | - ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์กิจ
(Corporate Finance, IPO และ M&A)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2559 – 2562 | - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพาณิชย์กิจ
(Corporate Finance, IPO และ M&A)
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2562 – 2564 | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจก. เอสเอสที รีท แมนเนจเม้นท์* |
| | - เลขานุการบริษัท บมจ. มัด แอนด์ ฮาร์ด* |
| | - กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
บจก. เกรฮาร์ด* |
| | บจก. เกรฮาร์ด คาเฟ่* |
| ปี 2563 – 2564 | - กรรมการ เอสเอสที รีท แมนเนจเม้นท์* |
| | - กรรมการ บจก. เอส เอส ที คลังสินค้า* |

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจำนวน - บริษัท

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 4 บริษัท

1. กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก. เกรฮาร์ด*
2. กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก. เกรฮาร์ด คาเฟ่*
3. กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. เอสเอสที รีท แมนเนจเม้นท์*
4. กรรมการ บจก. เอส เอส ที คลังสินค้า*

(* บริษัทย่อยของบริษัท)



นางอินทิรา สุขะนินทร์

อายุ 74 ปี

กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2548 รวม 17 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564

: 54,865,902 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.42

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2546 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. แชมป์เปียนเฟอร์เมนเตชัน
- ปี 2547 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. ราชาชูรส
- ปี 2548 – ปัจจุบัน - ผู้จัดการทั่วไป บจก. เคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ต เทรดิง
- ปี 2553 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดิง
- กรรมการ บจก. โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น
- กรรมการ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
- กรรมการ บจก. โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย
- กรรมการ บจก. น้ำตาลนิวกุ้งสันหลี
- กรรมการ บจก. น้ำตาลท่ามะกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 1 บริษัท

1. กรรมการ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 6 บริษัท

1. กรรมการ บจก. ราชาชูรส
2. กรรมการ บจก. เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดิง
3. กรรมการ บจก. โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น
4. กรรมการ บจก. โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย
5. กรรมการ บจก. น้ำตาลนิวกุ้งสันหลี
6. กรรมการ บจก. น้ำตาลท่ามะกา



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2548 รวม 17 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Master of Science, Agricultural Economics, University of Saskatchewan, Canada
- Bachelor of Science, Computer Information System, Western Michigan University, USA.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy Key Blueprint For Business Growth, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Crisis Communication Workshop 2019, SAENRUK INNOVATION Co., Ltd.

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71/2006

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร

อายุ 63 ปี

กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

- | | |
|--------------------|----------------------------------------------|
| ปี 2539 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บจก. อ่อนนุชก่อสร้าง |
| ปี 2542 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บจก. เคเอสแอล เรียวเอสเทต |
| ปี 2547 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น |
| | - กรรมการ บจก. น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี |
| | - กรรมการ บจก. โรงงานน้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี |
| | - กรรมการ บจก. น้ำตาลท่ามะกา |
| | - กรรมการ บจก. เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง |
| ปี 2549 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บจก. เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรคดิ้ง |

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 1 บริษัท

1. กรรมการ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 7 บริษัท

1. กรรมการ บจก. อ่อนนุชก่อสร้าง
2. กรรมการ บจก. เคเอสแอล เรียวเอสเทต
3. กรรมการ บจก. น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี
4. กรรมการ บจก. โรงงานน้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี
5. กรรมการ บจก. น้ำตาลท่ามะกา
6. กรรมการ บจก. เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง
7. กรรมการ บจก. เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรคดิ้ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564

: 29,130,665 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.53



นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร

อายุ 66 ปี

กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2548 รวม 17 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Diploma from KATINKA School, United Kingdom
- หลักสูตร MMP คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 17/2004

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564

: 29,708,019 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.64

ประสบการณ์การทำงาน

- | | |
|--------------------|----------------------------------------|
| ปี 2519 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บจก. ชินกิจ |
| ปี 2536 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บจก. ชวนันทากิจ |
| ปี 2539– ปัจจุบัน | - กรรมการ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น |
| | - กรรมการ บจก. น้ำตาลนิวก้าวสันหล้า |
| | - กรรมการ บจก. โรงงานน้ำตาลนิวก้าวไทย |
| | - กรรมการ บจก. น้ำตาลท่ามะกา |
| ปี 2547 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บจก. เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง |

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 1 บริษัท

1. กรรมการ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 6 บริษัท

1. กรรมการ บจ. น้ำตาลนิวก้าวสันหล้า
2. กรรมการ บจ. โรงงานน้ำตาลนิวก้าวไทย
3. กรรมการ บจ. น้ำตาลท่ามะกา
4. กรรมการ บจ. ชินกิจ
5. กรรมการ บจ. ชวนันทากิจ
6. กรรมการ บจ. เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2563 รวม 2 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2015

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564

: 29,113 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01

นายสมยศ สุธีรพรชัย

อายุ 55 ปี

กรรมการบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

- | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ปี 2553 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บจก. กรีนพาร์ตเนอร์ โฮลดิ้ง |
| | - กรรมการ บจก. วายู แอนด์ พาร์ตเนอร์ส |
| ปี 2557 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอฟพี (ไทยแลนด์) กับ มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป |
| ปี 2558 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บมจ. เอฟพี (ไทยแลนด์) |
| ปี 2560 - ปัจจุบัน | - กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอฟพี (ไทยแลนด์) |
| ปี 2562 - ปัจจุบัน | - กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. มัด แอนด์ ฮาวด์* |
| ปี 2563 - ปัจจุบัน | - กรรมการบริษัท บจก. ไปโอสกิน เรสคิว |

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 2 บริษัท

1. กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. มัด แอนด์ ฮาวด์*
2. กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอฟพี (ไทยแลนด์)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. กรรมการ บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอฟพี (ไทยแลนด์) กับ มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป
2. กรรมการ บจก. กรีนพาร์ตเนอร์ โฮลดิ้ง
3. กรรมการ บจก. วายู แอนด์ พาร์ตเนอร์ส
4. กรรมการ บจก. ไปโอสกิน เรสคิว

(* บริษัทย่อยของบริษัท)



นายกฤตินาถ อิศรางกูร ณ อยุธยา

อายุ 47 ปี

กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ธันวาคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Master of Business Administration in Finance, Michigan University
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 190/2022

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2541 – 2546 - ผู้ช่วยผู้จัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน
องค์กร Arthur Anderson Business Advisory
- ปี 2547 – 2550 - รองกรรมการบริหาร
สุวรรณ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ
- ปี 2550 – 2552 - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บจก. เกรฮาร์ด*
- ปี 2553 – ก.พ. 2564 - เจ้าของธุรกิจ บจก. ไอศกรีม มาเนีย
- ปี 2553 – ก.ค. 2564 - ผู้จัดการใหญ่ บจก. เกรฮาร์ด*
- ปี 2553 – ปัจจุบัน - รองกรรมการบริหาร เดอะเชอร์เคิล ราชพฤกษ์
(* บริษัทย่อยของบริษัท)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564

: -ไม่มี-



นายร็อดนี ชาร์ลส์ คิมเบอร์

อายุ 69 ปี

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจคลังเอกสาร,
คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- คุณวุฒิทางธุรกิจจากมหาวิทยาลัยซัลเลิน เมืองเซาแทมป์ตัน ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพนานาชาติสำหรับผู้บริหาร จากคณะกรรมการฝึกอบรมด้านการขนส่งทางถนน ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์การทำงาน

- | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ปี 2539 - 2544 | - ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอ็กเซล โลจิสติกส์ ประเทศไทย จำกัด |
| ปี 2544 - 2548 | - ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการระดับภูมิภาค Exel Singapore Pte Ltd. |
| ปี 2548 - 2550 | - ผู้จัดการทั่วไป, Bangkok Logistics Centre, Exel Singapore Pte Ltd. |
| ปี 2550 - 2551 | - ผู้อำนวยการประจำประเทศเวียดนาม และ กัมพูชา บริษัท ดีเอส แอล ซีพพลายเซน จำกัด |
| ปี 2551 - 2559 | - หัวหน้าอาวุโส บริษัท แมคเอเวล จำกัด ประเทศสิงคโปร์ |

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564

: -ไม่มี-



นาย ปิยพงศ์ รินทรานุรักษ์

อายุ 38 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน และ
กลยุทธ์และการพัฒนารูจิกกลุ่มบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท ด้านการเงินและการลงทุน (เกียรตินิยม) จาก University of Aberdeen Business School, University of Aberdeen ประเทศสกอตแลนด์
- ปริญญาตรี ด้านการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน (ประเทศไทย) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ASCO

*ลาออกตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564

ประสบการณ์การทำงาน

- | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ปี 2550 – 2552 | นักวิเคราะห์อาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ
บริษัท ไอแพค แอดไวซ์เซอร์รี จำกัด |
| ปี 2553 | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ
บริษัท เอ็มเอฟซี แอดไวซ์เซอร์รี จำกัด |
| ปี 2556 – 2558 | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ
บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี จำกัด |
| ปี 2558 – 2562 | ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2562 – ปัจจุบัน | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนต์ จำกัด* |
- (* บริษัทย่อยของบริษัท)

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564

: -ไม่มี-

นางพัชรี บุนนาค

อายุ 64 ปี

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ

เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Corporate Secretary Development Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Organizational Risk Management Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) ขั้นสูง หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการเพื่อความยั่งยืน สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- หลักสูตร "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" รุ่น 2
- หลักสูตร "workshop การเสริมทักษะนักปฏิบัติ CSR" สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 30)

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2537 – 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
บมจ. ทรัพย์ศรีไทย
- ปี 2543 – 2546 รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
บมจ. ทรัพย์ศรีไทย
- ปี 2547 – 2552 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
บมจ. ทรัพย์ศรีไทย

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564

: 99,557 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02

นายสมศักดิ์ แต่งประกอบ

อายุ 60 ปี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Modern Marketing Management (MMM)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- หลักสูตร CFO Orientation Course ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร CFO Refresher Course รุ่นที่ 1

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2530 – 2540 ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด
- ปี 2541 – 2549 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท ยูโนเด็ค แทคติกส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
- ปี 2550 – 2561 รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ. ทรัพย์ศรีไทย
- ปี 2563 - ปัจจุบัน รองประธานบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
(รักษาการ) บมจ. มัด แอนด์ ฮาร์ด*
- ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2564 กรรมการ บจก. โกลเด้น โดนท์ (ประเทศไทย)*
กรรมการ บจก. เอปี้ คาเฟ่ (ประเทศไทย)*
กรรมการ บจก. โกลเด้น สก๊อป*
กรรมการ บจก. เกรฮาร์ด คาเฟ่*
กรรมการ บจก. เกรฮาร์ด*
- (* บริษัทย่อยของบริษัท)

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564

: 245,868 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

นายเกษิตศ ทวีสิน

อายุ 66 ปี

ผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรการเงินการธนาคาร สมาคมธนาคารไทย
- หลักสูตรการตลาดทางอ้อม เพื่ออยู่รอดในช่วงวิกฤตการณ์ และการสร้างผลกำไร
- การตลาดมืออาชีพสำหรับผู้บริหาร
- อบรมความปลอดภัยข้อมูลงานปฏิบัติงานของสาขา การปรับปรุงการควบคุมงาน
- อบรมความเป็นผู้นำ และควบคุมในเปลี่ยนแปลง
- อบรมพัฒนาโปรแกรมพัฒนาผู้บริหาร
- อบรมการบริหารและการสอนงานเพื่อประสิทธิภาพ
- การฝึกการให้บริการที่เป็นเลิศ
- การบรรลุเป้าหมายการเป็นเลิศ
- ปริญญาโท Master Card
- ปริญญาโท Visa

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2548 – 2550 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Centralized Operations ธนาคาร เอไอจี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2550 – 2552 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Customer Fulfillment ธนาคาร เอไอจี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2552 – 2556 ผู้จัดการโครงการ
บจ. จันทฉิม ชีเคียวรีตี้ พรินต์

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564

: -ไม่มี-

นายปัญญา ชื่นทรัพย์

อายุ 62 ปี

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยบูรพา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2542 – 2548 ผู้จัดการสาขา ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2549 – 2554 ผู้จัดการเขต ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2554 – 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน
บจ. หลักทรัพย์ ทรินิตี้

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564

: 2,067 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0003

นางสาวณัฐชา โพธิ์ชัยแสน

อายุ 53 ปี

รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

(ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- UTCC Mini MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| ปี 2553 - 2560 | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ. ทรัพย์ศรีไทย |
| ปี 2561 - 2563 | ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ. ทรัพย์ศรีไทย |
| ปี 2564 - ปัจจุบัน | รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ. ทรัพย์ศรีไทย |

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564

: 12 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000002

เอกสารแบบ 2

รายชื่อการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อกรรมการ	ชื่อบริษัทย่อย								
	บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด	บริษัท มัด แอนด์ ฮาร์ด จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท โกลเด้น โดนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท โกลเด้น สกูป จำกัด	บริษัท เกรฮาร์ด จำกัด	บริษัท เกรฮาร์ด คาเฟ่ จำกัด	บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด	Mudman International Limited
1. นายสุรพงษ์ ไพลีฐพัฒน์พงษ์									
3. นายทศพร ชิมตระการ									
4. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	■	◆	●	●	■	■	■	●	■
5. นางสาวลิลลี่ ทิพพงษ์ประภาส ¹	■					■	■	◆	
นายกฤตินาถ อิศรางกูร ณ อยุธยา ¹									
6. นางอินทิรา สุขะนินทร์									
7. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร									
8. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร									
9. นายสมยศ สุธีรพรชัย		◆							

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 มีมติแต่งตั้ง นายกฤตินาถ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นกรรมการบริษัทแทน นางสาวลิลลี่ ทิพพงษ์ประภาส ซึ่งลาออกจากกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

หมายเหตุ ● = ประธานกรรมการ ■ = กรรมการ ◆ = กรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาววัลดี สีบุญเรือง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีรายละเอียดของผู้ตรวจสอบภายในดังนี้

ชื่อ-สกุล	นางสาววัลดี สีบุญเรือง
อายุ	58 ปี
วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม/ ประกาศนียบัตร	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 3829 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 32/2005 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน	2537 - ปัจจุบัน Senior Partner บริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด
	2533 - 2537 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
	2529 - 2533 Senior Assistance Auditor บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	69 หุ้น (0.00001%)
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี-

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด และนางสาววัลดี สีบุญเรือง แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับประเมินราคาทรัพย์สิน

บริษัทมีนโยบายในการประเมินทรัพย์สินทุก 2 ปี (ประเมินครั้งล่าสุด ปี 2563) โดยผู้ประเมินอิสระให้ทำการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เนื่องจากบริษัทใช้นโยบายการบัญชีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ ในการประเมินทรัพย์สินผู้ประเมินใช้วิธีคิดจากต้นทุน (Cost Method) วิธีคิดจากรายได้ (Income Method) และวิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด (Comparative Method) มีรายละเอียดดังนี้

สถานที่	ประเภทและลักษณะทรัพย์สิน	ราคาประเมิน (ล้านบาท)	ชื่อผู้ทำหน้าที่ประเมินราคา	วัตถุประสงค์	วันที่ในรายงาน
คลังสินค้า (สาขา 1) 71,7/1-8 หมู่ที่ 1 ซอยสุข สวัสดิ์ 49 ต.บางจาก อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ	ที่ดินพร้อมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและ ท่าเทียบเรือ	662	บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	เพื่อบันทึกมูลค่า ทางบัญชี	1 ธันวาคม 2563
คลังเอกสาร (สาขา 2) 115,115/7-9 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 49 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ	ที่ดินพร้อมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและ อุปกรณ์	406	บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด.	เพื่อบันทึกมูลค่า ทางบัญชี	1 ธันวาคม 2563
สำนักงานใหญ่ 2044/25-27 ถ.เพชรบุรี- ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ	ที่ดินพร้อมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง	21	บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จก.	เพื่อบันทึกมูลค่า ทางบัญชี	1 ธันวาคม 2563

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท ทรียส์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนได้รับทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานโดยนโยบายและคู่มือดังกล่าวถูกเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท สามารถศึกษาได้ตามลิงค์ด้านล่าง

<https://www.subsritai.co.th/governance.asp>

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทรียส์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทและเป็นผู้นำของผู้บริหารของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารงานให้บรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารธุรกิจของบริษัทและบริหารงานประจำวันของบริษัทภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและได้อนุมัติไว้ เพื่อสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ มีดังนี้

1. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
2. รับผิดชอบในการบริหารงานทั้งปวงของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
3. อนุมัติจัดการอันเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทดังนี้
อนุมัติรายจ่ายที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกินมูลค่า 10 ล้านบาท
อนุมัติรายจ่ายที่ถือเป็นสินทรัพย์ไม่เกินมูลค่า 50 ล้านบาท
อนุมัติการรับจำนำสินค้าต่อรายไม่เกินมูลค่า 100 ล้านบาท
4. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทตามที่กำหนด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ

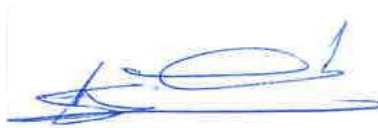
5. จัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท เพื่อช่วยทำงานบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและมอบหมาย รวมทั้งสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

องค์กรประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะคณะทำงานบริหารจัดการกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท ซึ่งได้แนบท้ายคำบรรยายตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการฉบับนี้

6. กำหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายงานของกิจการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับคณะทำงานบริหารจัดการกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท พร้อมประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกรรม
7. พิจารณาโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยทำการวิเคราะห์โครงการลงทุน ความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยพิจารณาร่วมกับคณะทำงานบริหารจัดการกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
8. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท ร่วมกับคณะทำงานบริหารจัดการกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
9. พิจารณากลับกรองข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาอย่างละเอียดและถูกต้อง
10. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร ผลการดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท ความคืบหน้าของโครงการการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงเรื่องที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
11. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละฝ่าย และเชื่อมโยงรวมเป็นความเสี่ยงขององค์กร เพื่อกำหนดวิธีการจัดการหรือแนวทางการป้องกันกับความเสี่ยงที่ระบุไว้ พร้อมติดตามและประเมินผลต่อไปอย่างต่อเนื่อง
12. สร้างวิสัยทัศน์และกำหนดพันธกิจ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรในระยะยาว
13. รับผิดชอบผลประกอบการทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจให้ครบวงจร เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในอัตราที่เหมาะสม
14. ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า โดยการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพียงพอทันต่อเวลาในทุกสถานการณ์ในราคาที่เป็นธรรม
15. พัฒนาบริษัทให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
16. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณในวิชาชีพ
17. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ กระบวนการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ

18. บังคับบัญชา สั่งการ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร คำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทสำเร็จลุล่วง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
19. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การ ว่าจ้าง การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทางวินัย การเลิกจ้าง ตลอดจนให้ออกจากตำแหน่ง ตาม ระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน เจ้าหน้าที่ระดับบริหารที่ต่ำกว่าตำแหน่งรองกรรมการ ผู้จัดการ
20. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถทำได้ หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใช้อำนาจดังกล่าว



(นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์)
ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารจัดการกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารจัดการกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริหารจัดการกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัทประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ บุคคลภายนอก ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยมีจำนวนตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเห็นสมควร
- 2) ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะทำงานฯ
- 3) สมาชิกของคณะทำงานฯ จะต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถใช้เวลา มีความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท

- 1) ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายงานของกิจการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท พร้อมประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกรรม
- 2) ร่วมกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 3) ร่วมพิจารณาโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยทำการวิเคราะห์โครงการลงทุน ความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 4) พิจารณากลับกรองข้อมูลหรือข้อเท็จจริงร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ในเรื่องที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาอย่างละเอียดและถูกต้อง
- 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมอบหมาย

3. การประชุม

- 1) คณะทำงานฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี หรือตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่คณะทำงานฯ ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน คณะทำงานฯ ควรกำหนดให้ผู้จัดการฝ่ายรายงานผลการดำเนินงานให้คณะทำงานฯ ทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
- 2) ในการเรียกประชุมคณะทำงานฯ ให้ประธานคณะทำงานฯ แจ้งการนัดประชุมไปยังคณะทำงานฯ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน

4. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ในฐานะประธานคณะทำงานฯ มีหน้าที่รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5. คำตอบแทน

คำตอบแทนของคณะทำงานบริหารจัดการกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท จะมีหรือไม่มีคำตอบแทนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ และมีจำนวนกรรมการเพียงพอเหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และในคณะกรรมการบริษัทจะมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งอาจได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งและอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกได้ หากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทควรมีความหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร อย่างไรก็ตามในการคัดเลือกกรรมการยังคงให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของกรรมการแต่ละคน

คุณสมบัติของกรรมการ

- 1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- 2) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีภาวะการเป็นผู้นำสามารถควบคุมการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ
- 3) มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบด้วยทักษะและความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น (Duty of Care and Duty of Loyalty) ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
- 4) มีความเป็นอิสระ พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทให้ความสนใจในธุรกิจของบริษัทอย่างเต็มที่เพื่อจะได้ทราบถึงโอกาส ความเสี่ยง และประเด็นทางธุรกิจ และสามารถเข้าร่วมประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาและเสนอความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
- 5) เข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนและเข้าใจถึงลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- 6) มีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่ม ทั้งต่อธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันทั้งในระยะใกล้และระยะไกล
- 7) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งอาจได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งและอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกได้ หากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรณีกรรมการบริษัทจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

3. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและจัดการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กฎกระทรวง หรือ พระราชบัญญัติอันเกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัทตลอดจนหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) ปฏิบัติหน้าที่ของตนและบริหารงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Stakeholders)
- 3) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- 4) บริหารงานด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ รวมถึง
 - ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ
 - ไม่ใช้ความลับของบริษัทในทางที่ผิด
 - ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นคู่แข่งทางการค้าของบริษัท
 - ไม่มีผลประโยชน์ในการทำสัญญาของบริษัท

- 5) กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท และงบประมาณของบริษัท โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน (sustainable value creation) ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (responsible business) และเป็นผู้นำในการปฏิบัติตัวเป็นประชากรที่ดี (good corporate citizenship)
- 6.) กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 7) ติดตาม และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 8) กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
- 9) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำสม่ำเสมอ
- 10) พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี
- 11) กำกับดูแลให้มีระบบการพิจารณาคำตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 12) พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 13) จัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ กำหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้
- 14) จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การบริการ และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ มีหน้าที่นำเสนอแผนและผลการปฏิบัติตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ

- 15) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามและประเมินผล
- 16) พิจารณานุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 17) ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทใน ทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- 18) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
- 19) กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 20) กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 21) แต่งตั้งมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดให้ปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อช่วยดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และระบบการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 1) การประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 31 กำหนดให้คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง แต่ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการบริษัทควรกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการควรกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม
- 2) การนัดหมายประชุมให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานนัดหมายกรรมการทุกท่านโดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และให้จัดทำเป็นหนังสือเชิญประชุมโดยกำหนดวาระ วัน เวลา และสถานที่ประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้ชัดเจน และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนให้สามารถแจ้งโดยวิธีอื่นได้ตามที่กรรมการจะสามารถรับทราบได้

6. องค์ประชุมและการประชุม

องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม แต่ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทจึงควรมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมควรต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

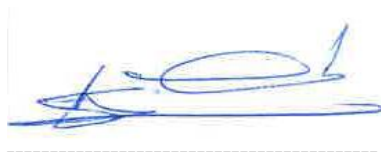
- 1) ในที่ประชุม ประธานทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามวาระที่แจ้งไว้ และสรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ พร้อมประมวลความเห็นและสรุปมติที่ประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เว้นแต่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ประธานต้องเชิญออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ
- 2) ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอதுเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้
- 3) การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคำคัดค้านั้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย อนึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ ให้งดออกเสียง
- 4) กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

6. รายงานการประชุม

เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทสอบทานและส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ประชุม ในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ ชัดเจน เป็นไปตามกฎหมาย

7. คำตอบแทน

ให้กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกรรมการ



(นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์)
ประธานกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย อันได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และ/หรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไว้ ดังนี้

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

- 1) กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชี/การเงินและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ไม่น้อยกว่า 1 คน
- 3) กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลต้องเป็นกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามที่บริษัทประกาศ และภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 4) ให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเลือกกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ารับดำรงตำแหน่งอีกได้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรณีกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลแทน กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลซึ่งตนแทน

3. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชี และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งได้แก่ รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการ

ของบริษัทไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดให้กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 8) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน และรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการความเสี่ยง รวมถึงการสื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญและเชื่อมโยงการควบคุมภายใน
- 9) สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชัน และสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน และร่วมกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กรกับฝ่ายจัดการ รวมถึงการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาหรือลงโทษ
- 10) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เริ่มตั้งแต่ พิจารณานโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กร การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน และการตรวจสอบ จนถึง การสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามที่กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 11) ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม การปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท
- 12) พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- 13) ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้ในกฎบัตรนี้ และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

5. การประชุม

- 1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

- 3) กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 4) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี และ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม

6. องค์ประชุม

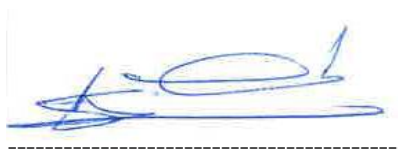
- 1) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลต้องมีกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7. การรายงาน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

8. คำตอบแทน

ให้กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้รับคำตอบแทนตามจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และทบทวนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาทุกปี



(นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์)

ประธานกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ดังนี้

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- 1) เป็นกรรมการของบริษัท และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการอิสระ 2 ใน 3
- 3) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา
- 4) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นได้โดยอิสระ

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรณีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทน

3 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- 1) พิจารณาลักษณะและกระบวนการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมถือหุ้น หรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

- 2) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- 3) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผล และหัวข้อในการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
- 4) เสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติต่อไป
- 5) ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้ในกฎบัตรนี้ และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

5. การประชุม

- 1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร
- 2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ ในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

6. องค์ประชุม

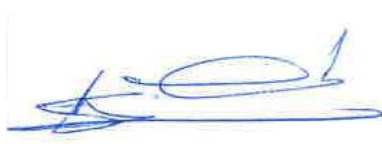
- 1) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7. การรายงาน

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

8. ค่าตอบแทน

ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และทบทวนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาทุกปี



(นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์)
ประธานกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายทศพร ชิมตระการ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิสุทธิ กนกศิริน | กรรมการตรวจสอบ |

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

- สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการของบริษัท รวมทั้งประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการด้วย โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงตลอดจนให้คำแนะนำและ/หรือข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเป็นที่เชื่อถือได้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณา ความเป็นอิสระของสำนักงานตรวจสอบภายใน

- ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ พิจารณาผลการตรวจสอบ และติดตามให้ฝ่ายบริหารเร่งปรับปรุงการปฏิบัติงานตามประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ

- สรุปความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท สำหรับปี 2564 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับผลการประเมินตนเองของกรรมการตรวจสอบ และของกรรมการบริษัทตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2564

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว และสำนักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว

- รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว

- รับทราบจากผู้สอบบัญชีว่าไม่มีประเด็นและข้อสังเกตที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบัญญัติในมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้มีการติดตามดูแลการถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เหมาะสม และได้รับทราบการรายงานเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามกฎหมายทุกไตรมาส

4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

- สอบทานการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัทและรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และจะติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินการต่อไป

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

- พิจารณาคัดเลือกและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้แต่งตั้ง คุณกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ คุณวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือ คุณสาธิตา รัตนารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 รวมทั้งเสนอแนะจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวน 1,501,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาววัลดี สิบญะเรือง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด และ นางสาววัลดี สิบญะเรือง แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เสนอแต่งตั้ง เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่อยู่ในระดับแนวหน้า และมีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีที่ยอมรับทั่วไป และสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทนในการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งตามกฎหมายดังกล่าว

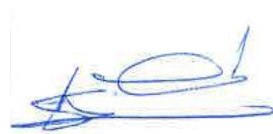
- รับทราบรายการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับการทำรายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัทว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ
- รับทราบการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการ

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

7. อื่นๆ

- ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท
- สอบทานข้อมูลที่เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท (แบบ 56-1)
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2564 ต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดด้วยความเป็นอิสระ การแสดงความเห็นได้ยึดหลักความโปร่งใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได้โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



(นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

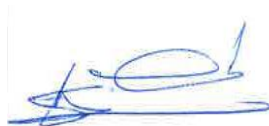
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ กนกศิธริน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ มีหน้าที่สรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งยังร่วมกำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และทำหน้าที่พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ ได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง มีผลการดำเนินงานโดยสรุปดังนี้

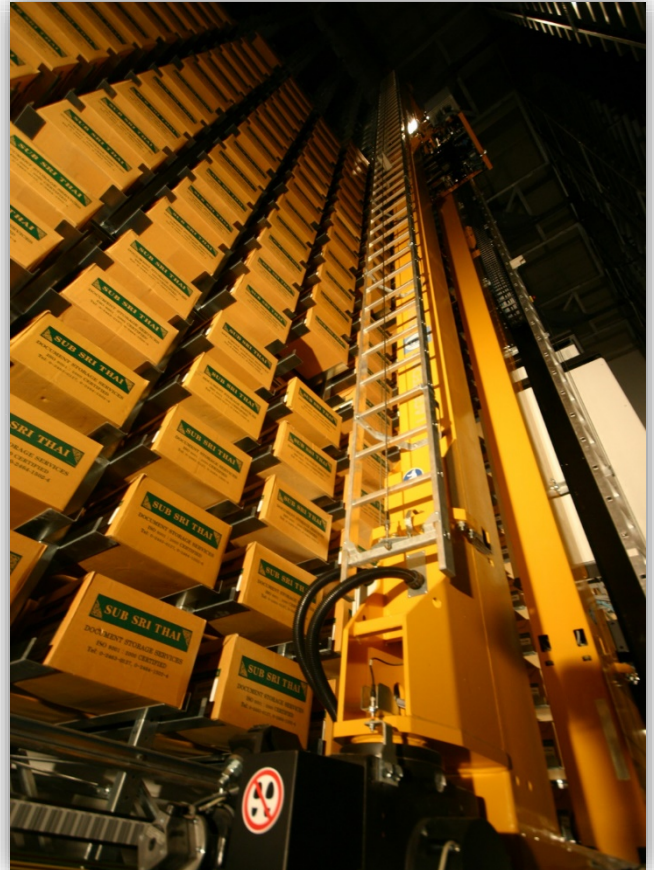
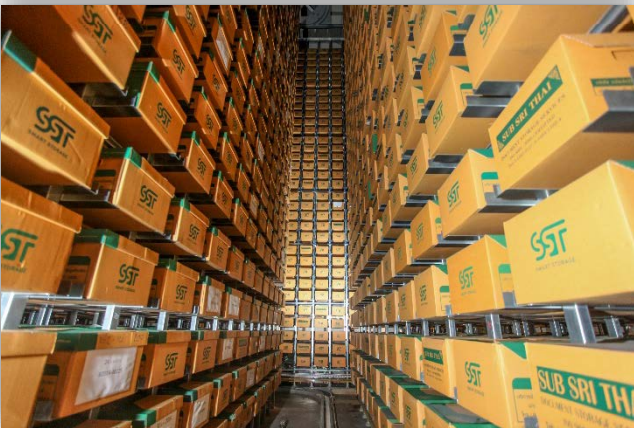
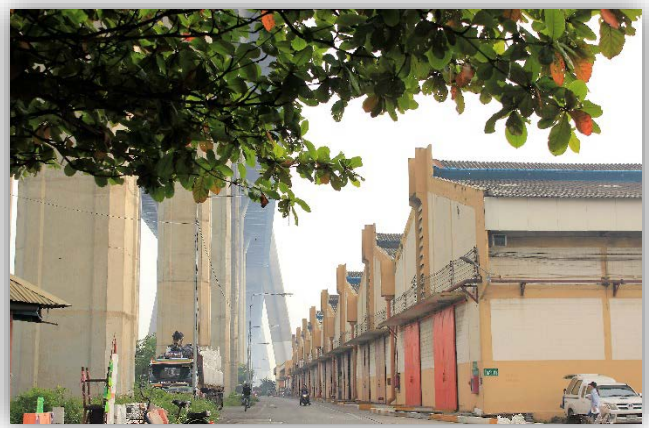
1. พิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ ในปี 2564 ได้มีการสรรหากรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก 1 ท่าน
2. พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนและเงินรางวัลของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ซึ่งพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวม จึงมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามหลักเกณฑ์เดิมต่อไปอีก 1 ปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
3. พิจารณาทบทวน “แผนการสืบทอดตำแหน่งและผลงานของผู้บริหารระดับสูง” ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
4. กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

กล่าวโดยสรุปผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา แผนงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการประชุมเพื่อติดตามงานในหน้าที่รับผิดชอบหลักๆ ที่กฎบัตรได้กำหนดไว้ได้ครบถ้วน



(นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ



Head office: สำนักงานใหญ่: 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
2044/25-27 New Phetchaburi Rd., Bangkok, Huai Kwang, Bangkok 10310
Tel: 0-2318-5514-5, 02-3140-0412, 0-2314-3132 Fax : 0-2318-3490-1

Warehouse & Wharf: คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ 71, 71/1-9 หมู่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 49 ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
71, 71/1-9 Moo 1, Soi Suksawat 49, Susawat Rd., Bangchak, Phrapradaeng, Samutprakan 10130
Tel: 0-2463-4280-9 Fax : 0-2181-7847

Documentary Warehouse: คลังเอกสาร 115, 115/7-10 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
115, 115/7-10 Moo 6 Soi Suksawat 76 , Susawat Rd., Bangchak, Phrapradaeng, Samutprakan 10130
Tel: 0-2463-0127, 0-2464-1502-9, 0-2819-9322-3, 0-2819-9372-7, 0-2819-9379 Fax : 0-2817-5190-1,
0-2819-9378

