



ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 641,800,446 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 641,800,446 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 641,800,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ชื่อ Name	จำนวนหุ้น No.of shares	ร้อยละ %
1. บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED	309,698,707	48.25
2. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป ABERDEEN SMALL CAP	26,546,558	4.141
3. น.ส.พิมอุมา เจนธรรมนุกูล Miss Pimauma Janetumnugul	25,261,656	3.94
4. น.ส.พีระขวัญ ชันเจริญสุข Ms. Peerakuan Khancharoensuk	21,282,924	3.32
5. น.ส.เมทนี สุกนธรักษ์ Ms. Maetanee Sukontarug	17,517,711	2.73
6. นายชัยลักษณ์ กานันท์ Mr.ChaiLak Kanan	16,630,000	2.59
7. นายศิริวัฒน์ อนันต์คุศรี Mr. Siriwat Anankusri	13,000,000	2.03
8. ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม Thanpuying Dhasanawalaya Somsongkram	12,692,742	1.98
9. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Siam Princess Royal	10,303,320	1.61
10.นาย วรพจน์ ดีจริยา Mr. Worapot Dejariya	9,120,000	1.42



7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักสำรอง และสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทฯมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท 51.60 ล้านบาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 40.55 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.48 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หรือคิดเป็นร้อยละ 37.31 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 91.34 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลต่ำกว่านโยบายของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีแผนในการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

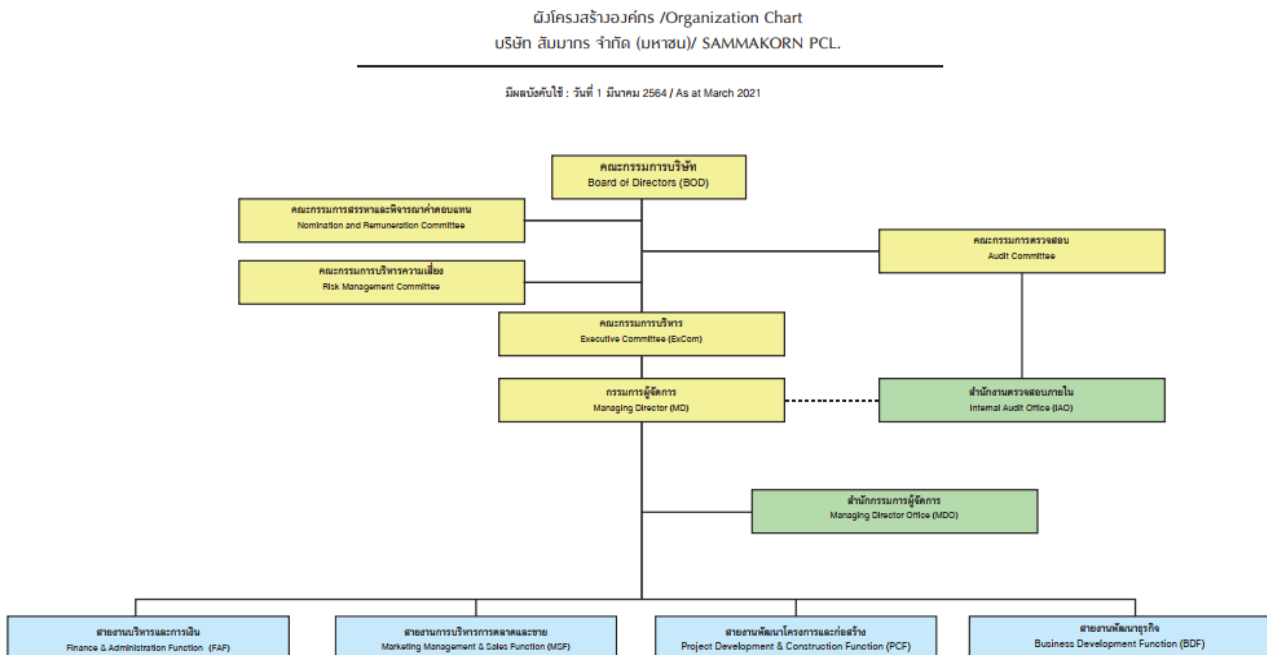
ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

ปี พ.ศ.	กำไร (บาท)	กำไรต่อหุ้น(บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท / หุ้น)
2562	78,794,508	0.12	0.09
2561	81,982,198	0.13	0.07
2560	56,137,349	0.09	0.05
2559	98,349,955	0.15	0.10
2558	118,891,509.47	0.20	0.12



8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



8.1 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกมาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์กว้างขวางในสาขาต่างๆ และกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ให้มีจำนวนที่เหมาะสม และมีความสมดุลในการกำกับดูแลธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ คือ ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจำนวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และเพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน กรรมการบริหาร 5 คน ทั้งนี้ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทจำกัดที่กรรมการแต่ละคนจะเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เว้นแต่กำหนดให้กรรมการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งเกินในบริษัทจดทะเบียน และแต่ละท่านได้ปฏิบัติหน้าที่และให้เวลาบริหารงานของบริษัทฯ อย่างเพียงพอตามที่บริษัทฯ กำหนด

คณะกรรมการบริษัท	Board of Directors
1. นายพิพิช พิชัยสรทัด ประธานกรรมการ	1. Mr. Bibit Bijaisoradat Chairman
2. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล กรรมการ	2. Mr. Satja Janetumnugul Director
3. นายรัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการ	3. Mr. Tawat Ungsuprasert Director
4. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ	4. Mr. Anuthip Krairiks Independent Director



คณะกรรมการบริษัท	Board of Directors
5. นายรัชชัย ช่องดารากุล กรรมการอิสระ	5. Mr. Tawatchai Chongdarakul Independent Director
6. นางกนกธาดา ศตะสมิต กรรมการอิสระ	6. Mrs.Koonthala Sasasmit Independent Director
7. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ	7. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya Director
8. นายณพน เจริญธรรมนุกูล กรรมการ	8. Mr. Napon Janetumnugul Director

- นางสาวพรณี ตันไชยศรีนคร : เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร	Executive Committee
1. นายรัช อึ้งสุประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร	1. Mr.Tawat Ungsuprasert Executive Committee Chairman
2. นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล กรรมการบริหาร	2. Mr.Satja Janetumnugul Executive Director
3. นายพิพิธ พิชัยสรทัต กรรมการบริหาร	3. Mr.Bibit Bijaisoradat Executive Director
4. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการบริหาร	4. Mr.Kittipol Pramoj Na Ayudhya Executive Director
5. นายณพน เจริญธรรมนุกูล กรรมการบริหาร	5. Mr. Napon Janetumnugul Executive Director

- นางสาวอติสรียา สดมน : เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

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

*กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

นายสุกเชษฐ คุณาลักษณ์กุล ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน



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

- นางสาวชดาทิพย์ โชติศิริ : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	Nomination and Remuneration Committee
1. นายรัชชัย ช่องคารากุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	1. Mr.Tawatchai Chongdarakul Nomination and Remuneration Committee Chairman
2. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	2. Mr.Anuthip Krairiksh Nomination and Remuneration Committee Member
3. นางกนกชลา ศะสมิต กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	3. Mrs.Koonthala Sasasmit Nomination and Remuneration Committee Member

- นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา: เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2563

- นายณพน เจริญธรรมกุล : เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน

ตารางสรุปคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อ	คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
1. นายพิพิธ พิชัยศรีศักดิ์	ประธานกรรมการ	กรรมการ		
2. นายรัชชัย ช่องคารากุล	กรรมการอิสระ		ประธาน	ประธาน
3. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ		กรรมการ	กรรมการ
4. นางกนกชลา ศะสมิต	กรรมการอิสระ		กรรมการ	กรรมการ
5. นายรัช อึ้งสุประเสริฐ	กรรมการ	ประธาน		
6. นายสัจจา เจริญธรรมกุล	กรรมการ	กรรมการ		
7. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการใหญ่		
8. นายณพน เจริญธรรมกุล	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ		



ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2563

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการชุดย่อย			
	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง
1. นายรัชชัย ช้องคารากุล	7ปี/ก.บ.63-เม.ย.66	11/11		8/8	5/5	2/2
2. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์	16ปี/เม.ย.61-เม.ย.64	8/11		7/8	4/5	2/2
3. นายพิพิธ พิชัยสรทัต*	19ปี/ก.บ.63-เม.ย.66	10/11	19/19			
4. นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล*	9ปี/เม.ย.62-เม.ย.65	9/11	18/19			
5. นายรัช อังสุประเสริฐ*	8ปี/ก.บ.63-เม.ย.66	10/11	17/19			
6. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา	23ปี/เม.ย.62-เม.ย.65	10/11	16/19			
7. นางกนกชลา ศตะสมิต**	4ปี/เม.ย.62-เม.ย.65	10/11		8/8	5/5	2/2
8.นายณพน เจริญธรรมนุกูล*,***	5เดือน/ ก.บ.63-ก.บ.66	3/3	8/8			

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

** กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

*** เข้าเป็นกรรมการตามวาระเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

1. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบาย และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจบ้านจัดสรรที่ได้รับความนิยมเชื่อถือจากประชาชน มีการดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง มีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดีที่สุดใน การบริการเกินความคาดหวัง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ภายใต้การนำของประธานกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตั๋วบทยกกฎหมาย และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง โปร่งใส กำกับดูแล และพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พิจารณาแผนการดำเนินงานและพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ดี รวมทั้งคอยติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้น และของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย และจัดการแบ่งผลประโยชน์นั้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

3. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีระบบและวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร และสอบทานผลการประเมินความเสี่ยง และกระบวนการทำงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งทบทวน และเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าหรือรายการผิดปกติ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

4. การควบคุมภายใน

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

ในด้านการตรวจสอบภายใน กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งทำการตรวจสอบการควบคุมภายในทั้งหมด ตามแผนงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมาย สำหรับการพัฒนางานตรวจสอบนั้น ได้ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาคนและเครื่องมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานสากล และเป็นเชิงป้องกัน เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับหน่วยงานที่ตรวจอย่างเป็นระบบ

5. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กำหนดแนวปฏิบัติ และปรับปรุงให้สอดคล้องตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมาตรฐานสากลคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณา และเสนอแนวทางพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแนวการบริหารสมัยใหม่ ตลอดจนแนวนโยบายในการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และควรทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายตามหน่วยงานกำกับดูแล อย่างเหมาะสม และทันเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอ

6. จริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณ สำหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการของบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทำจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีมาตรฐาน และมีจิตสำนึกด้านจริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ภารกิจของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายด้วยพื้นฐานของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใส โดยมีกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self Assessment) และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งการประเมินผลงานทั้งคณะ และผู้บริหาร ปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ และการเปรียบเทียบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือ ตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับ แนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหาแนวทางเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป แบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อ หลัก ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของ กรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้

1. ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ และรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการ บริษัทต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอผลและแนวทางทางการพัฒนาปรับปรุง ประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ

โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้

1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ต่อ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอผลการประเมินและแนวทางทางการ ปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดต่อคณะกรรมการบริษัท

ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ในปี 2563 คะแนนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดี 3.8 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 94.89 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการรายคณะ คะแนน ที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดี 3.77 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 94.25 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คะแนนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 4 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ



100 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คะแนนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 4 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 100 และ การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบคะแนนที่ได้ อยู่ในเกณฑ์ดี 3.99 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 99.65

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ฝ่ายจัดการ	Management Offices
1. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา* กรรมการผู้จัดการใหญ่	1. Mr.Kittipol Pramoj Na Ayudhya Chief Executive Officer
2. นายณพน เจนธรรมนุกูล กรรมการผู้จัดการ	2. Mr. Napon Janetumnugul Managing Director
3. นางสุพรรณิ ดันไชยศรีนคร ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและการเงิน	3. Mrs.Supannee Tanchaisrinakorn General Manager (Finance & Administration Function)
4. นายพันธิตร ทองสำราญ ผู้จัดการทั่วไป สายงานการบริหารการตลาดและ ขาย	4. Mr. Pantitr Thongsomran General Manager (Marketing Management & Sales Function)
5. นายยุทธนา ท้วมมา ผู้จัดการทั่วไป สายงานพัฒนาโครงการและ ก่อสร้าง	5. Mr. Yuttana Tuamma General Manager (Project Development & Construction Function)
- นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564	

8.3 เลขาธิการบริษัท

เลขาธิการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ บันทึกรายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบถึงสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท การดูแลประสานงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1.ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายรายเดือนและตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

ดังนี้



แบบ 56-1 ปี 2563

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ					ค่าตอบแทนพิเศษ	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
1. นายพิพิธ พิชัยศรีศักดิ์	ประธานกรรมการ	390,000	744,000	-	-	-	100,000	1,234,000
2. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ	288,000	-	276,000	92,000	46,000	100,000	802,000
	กรรมการตรวจสอบ							
	กรรมการบริหารความเสี่ยง							
	กรรมการสรรหา							
	และพิจารณาค่าตอบแทน							
3. นายธวัชชัย ช่อคารากุล	กรรมการอิสระ	288,000	-	300,000	125,000	50,000	100,000	863,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ							
	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง							
	ประธานกรรมการสรรหา							
	และพิจารณาค่าตอบแทน							
4. นางกนกชลา ศตะสมิต	กรรมการอิสระ	288,000	-	276,000	115,000	46,000	100,000	825,000
	กรรมการตรวจสอบ							
	กรรมการบริหารความเสี่ยง							
	กรรมการสรรหา							
	และพิจารณาค่าตอบแทน							
5. นายธวัช อังสุประเสริฐ	กรรมการ	288,000	744,000	-	-	-	100,000	1,132,000
6. นายสังจา เจริญธรรมนุกูล	กรรมการ	288,000	744,000	-	-	-	100,000	1,132,000
7. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการผู้จัดการใหญ่	288,000	-	-	-	-	-	288,000
8. นายณพน เจริญธรรมนุกูล	กรรมการผู้จัดการ	120,000	-	-	-	-	-	120,000

ค่าตอบแทนอื่นๆ : ค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

2.ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

-ไม่มี-



8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 146 คน โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 88.63 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลการขาย เงินโบนัส เงินรางวัลบริการ เบี้ยเลี้ยง เงินประกันสังคม และเงินสทบกองทุนเลี้ยงชีพ

จำนวนพนักงาน

ลำดับ	สายงาน	จำนวนพนักงาน		รวม
		สำนักงานใหญ่	โครงการ	
1	สายงานบริหารและการเงิน	38	-	27
2	สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด	21	12	33
3	สายงานบริหารงานก่อสร้างและบริการ	31	25	56
4	สำนักกรรมการผู้จัดการ และสำนักงานตรวจสอบภายใน	10	-	10
5	กรรมการ	2	-	2
รวม		96	50	146

ลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

1. ค่าจ้างและเงินเดือน
2. กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
3. เงินรางวัลประจำปี (พิจารณาตามความเหมาะสม และสภาพเศรษฐกิจ)
4. กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ
- 5.สวัสดิการต่างๆ เช่น ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตกลุ่ม ตรวจสอบสุขภาพประจำปี เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ

วินัยและมาตรการลงโทษ

1. เตือนด้วยวาจา
2. ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
3. พักงานไม่เกินครั้งละ 7 วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง
4. เลิกจ้างโดยได้รับค่าชดเชย
5. เลิกจ้าง โดยไม่ได้รับค่าชดเชย กรณีประพฤติ หรือกระทำการที่ฝ่าฝืนวินัยขั้นร้ายแรง

นโยบายพัฒนาพนักงาน

1. มีการคัดเลือกพนักงานอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้ได้พนักงานที่มีความเหมาะสมสามารถรับผิดชอบและปฏิบัติงานได้ตรงกับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี
2. มีการอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
3. มีการประเมินผลงานของพนักงานอย่างเป็นระบบและเปิดเผย
4. มีการพิจารณาเลื่อนขั้นตามความเหมาะสมโดยจะพิจารณาจากพนักงานภายในองค์กรก่อน

5. มีการพิจารณาผลตอบแทนตามผลงานอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจบ้านจัดสรรที่ได้รับความนิยมเชื่อถือจากประชาชน มีการดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการที่ยึดหลัก ธรรมภิบาลเป็นสำคัญ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง และส่งเสริมให้มีการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดี พร้อมบริการที่ประทับใจ คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อเป็นกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยได้จัดทำนโยบายจริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อปลูกฝังให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้อื่น และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการดูแลสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และประการสำคัญได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อให้ทุกคนมีจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกัน และบริษัทฯ มีแนวนโยบายจะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัทจดทะเบียนเห็นความสำคัญ และร่วมมือกันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง รวมทั้งนำมาพัฒนาบริษัทฯ โดยให้เกิดการปฏิบัติงานในทุกส่วนงาน เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กรด้วย ซึ่งบริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์ โดยเข้าเป็นแนวร่วมแล้ว และจัดทำเป็นนโยบายของบริษัทฯ พร้อมทั้งทบทวนการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อใช้เป็นแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกาศใช้เมื่อปลายปี 2556 และได้ปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการครองตำแหน่งกรรมการบริษัทและเมื่อครบกำหนดออกตามวาระแล้ว อาจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้



การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและความจำเป็น เพื่อให้งานคล่องตัวตามเป้าหมายและให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีอย่างชัดเจนโดยทำหน้าที่กลั่นกรองนโยบาย กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานรวมทั้งกำกับดูแลและบริหารจัดการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคงสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน พิจารณากำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานนโยบาย และแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณากลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ซึ่งในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 19 ครั้ง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และให้มีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณานุมัติงบประมาณและกำลังพลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมีสิทธิจ้างที่ปรึกษาแนะนำทางวิชาชีพซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของผู้สอบบัญชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นปีที่ 15 ในอัตราค่าสอบบัญชีมากกว่าปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงิน สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,550,000 บาท (บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,015,000 บาทและ

บริษัทย่อย จำนวน 535,000 บาท) และใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัทย่อยด้วย ค่าบริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวนเงินรวม 130,110 บาท ส่วนบริษัทย่อยอื่นที่ใช้บริการของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากเหมาะสมกับขนาดธุรกิจ

ในปีที่ผ่านมาได้มีการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง (รวมการประชุมกรรมการอิสระ เป็นการประชุมร่วมกับบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ไม่มีฝ่ายจัดการและผู้บริหารเข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563) เพื่อพิจารณาและดำเนินงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

3. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการพิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีชื่อเสียง เกียรติประวัติที่ดีและประสบการณ์เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ทดแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง รวมทั้งพิจารณา ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ ศึกษา พิจารณา และติดตาม การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยพิจารณาผลสรุปข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้จัดทำขึ้น เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทอื่นตามขนาดของทุนจดทะเบียน กำไร สุทธิ กับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ เพื่อเสนอเป็นนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้มีความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2563 เท่ากับปี 2562 และได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปีที่ผ่านมาได้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาและดำเนินงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ปี 2563 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้ ความเห็นชอบในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่กรรมการ 100,000 บาท

การอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารกำหนดไว้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการ โดยพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงตามหลักสากลและการประเมินความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดมาตรการป้องกันและสัญญาณ

เตือนภัย เพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีการกำกับดูแลให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดให้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาสและมีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ ซึ่งความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากการขายและการโอนที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย และความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง ซึ่งจากการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวที่ผ่านมาเห็นว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ทั้งนี้ได้พยายามแก้ไขรายการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ลดลง และได้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทุกปี

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

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

กรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหุ้นดังกล่าวจะจำกัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5

2. ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวันต่อวัน หรือเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงิน เดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ นิติบุคคลหรือบุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระตามข้อกำหนดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการวิชาชีพ และความสัมพันธ์ทางการค้าทางธุรกิจทุก

ประเภท ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์

5. ไม่เป็นกรรมการที่รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ยกเว้นได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

7. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

8. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน และเพื่อให้มีความสมดุลในอำนาจการดำเนินงานระหว่างผู้นำฝ่ายนโยบาย และผู้นำฝ่ายบริหาร ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้นำของคณะกรรมการในฐานะผู้นำฝ่ายนโยบาย ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและในฐานะประธานการประชุมผู้ถือหุ้น ด้านบริหารมีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลโดยตรง มีหน้าที่ในการวางกรอบนโยบายและกำกับดูแลการบริหารงานประจำ โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับชั้นไว้ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ง่าย ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทดูแลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อบังคับเลย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยจะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจน แจ้งวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน รวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน การพิจารณาวาระต่างๆ ประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างอิสระ นอกจากนี้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทให้ทราบ

ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 11 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยตามความจำเป็น โดยกรรมการบริษัทสามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารทุกคนโดยตรง เพื่อซักถาม ปรีกษาหรือและให้ความเห็นในเรื่องที่เป็นนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการแต่ละเรื่องให้ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา เป็นประโยชน์กับธุรกิจบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการโดยรวม และประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทุกปี และได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำ กฎระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติ ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการและเลขานุการกำหนดไว้ในแบบแสดงข้อมูลรายการประจำปี (แบบ 56-1)

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การเสนอซื้อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ

บริษัทได้กำกับดูแลบริษัทย่อย ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าว ให้ครบถ้วน โดยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ และรวบรวมข้อมูลมาจัดทำงบการเงินรวมให้ทันภายในกำหนด

ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ และความรู้ ดังนั้นในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

หลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่

ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯว่างลง บริษัทฯมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงคนใหม่โดยมีหลักเกณฑ์ คือ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยไม่จำกัดเพศ และพร้อมอุทิศเวลา เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ส่วนหนึ่งจะ พิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือบริษัทที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี (Professional Search Firm) ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของ คณะกรรมการและจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติ



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

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ยึดมั่นและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการเกี่ยวโยง และรายการระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม โดยกำหนดนโยบายให้มีการทำรายการอย่างเป็นธรรมเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ตามราคาตลาด และตามปกติธุรกิจการค้าที่แข่งขันได้ โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ที่ชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารรับรองว่าไม่ได้กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และส่งให้ผู้สอบบัญชีรับทราบเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวิธียุติไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการได้พิจารณารายการที่อาจมีความความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบทุกครั้ง ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

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

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียสำหรับการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรือถ้าเข้าร่วมประชุมก็ต้องงดออกเสียง และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

9.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

9.4.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ปี 2562-2563 บริษัทมีค่าสอบบัญชีให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

รายการ	ปี 2563	ปี 2562
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท	1,015,000	1,015,000 บาท
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย	535,000	408,000 บาท
รวม	1,550,000	1,423,000 บาท

9.4.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

ในปี 2563 จำนวน 94,993 บาท และในปี 2562 จำนวน 130,110 บาท

9.5 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย นักลงทุนสถาบัน อย่างเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ การมีส่วนแบ่งกำไร การเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญ สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนสิทธิในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา เป็นต้น และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10.00 -12.00 น. และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ข้อมูลประกอบการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการตามวาระต่างๆ ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด และมีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จัดเตรียมสถานที่และห้องประชุมที่เข้าถึงได้สะดวก มีขนาดเหมาะสมในการรับรองผู้เข้าประชุม และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมและลงมติแทนได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งกรรมการได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึง และมีการบันทึกการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วน และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นติดต่อสื่อสารกันโดยไม่มีการกีดกันผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดประชุมโดยมีขั้นตอนการประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 7 คน โดยปกติในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมถึงผู้สอบ



บัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วยเสมอในปี 2563 ประชานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ตั้งคำถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และได้บันทึกประเด็นซักถามข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมที่มีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนเสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสม และเปิดเผยมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงหลังจากประชุมเสร็จ และมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ ซึ่งได้บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด และในปีที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามได้ล่วงหน้า โดยผ่านเลขานุการบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนการนับคะแนน การแสดงผล และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หลังจากประชุมเสร็จ มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และแจ้งข่าวไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ในวันทำการถัดไป พร้อมนำภาพบรรยากาศการประชุมเปิดเผยไม่เกิน 1 สัปดาห์

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปีเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยอธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทควบคู่ไปกับรายงานทางการเงิน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามข้อแนะนำของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย สนับสนุนให้ใช้สิทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในด้านต่างๆ ดังนี้

2.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ที่มีรายละเอียดครบถ้วน เพียงพอ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าก่อนวันประชุมเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในปี 2563 บริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าเกินกว่า 14 วัน และนำขึ้นไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ก่อนประชุม 31 วัน (19 มิถุนายน 2563) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และบริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระรวม 2 คน คือ นางกนกฐา ศะสมิตและนายรัชชัย ช้องคารากุล เป็นผู้รับมอบฉันทะ อีกทั้งรูปแบบหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯ สามารถสนองตอบความต้องการของผู้ถือหุ้นในการกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้เป็นอย่างดี และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนสิทธิ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม

2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระล่วงหน้า 3 เดือน และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาฯ รวมทั้งการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเสนอเพิ่มวาระ และเสนอ



ชื่อบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่า จะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุม คณะกรรมการบริษัทไม่เคยเสนอเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และในวาระที่เลือกตั้ง กรรมการบริษัทได้มีการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นหลายรายได้มอบอำนาจให้กรรมการที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทนด้วย

2.3 การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ยึดมั่นและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการเกี่ยวโยง และรายการระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม โดยกำหนด นโยบายให้มีการทำรายการอย่างเป็นธรรมเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ตามราคาตลาด และตามปกติธุรกิจการค้าที่ แข่งขันได้ โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ที่ชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรมตามหลักการกำกับดูแล กิจกรรมที่ดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารรับรองว่าไม่ได้กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และส่งให้ ผู้สอบบัญชีรับทราบเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวิธีดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไป ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงิน เผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และ คณะกรรมการได้พิจารณารายการที่อาจมีความความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบทุกครั้ง ตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งกรรมการได้ถือ ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยรายงานคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกไตรมาส

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียสำหรับการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่ เข้าร่วมประชุม หรือถ้าเข้าร่วมประชุมก็ต้องงดออกเสียง และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

3.บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า แรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งลูกค้า บริษัทคู่ค้า เจ้าหนี้ เจ้าหน้าที่ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานช่วยสร้างความสามารถในการ แข่งขัน สร้างกำไร และสร้างความสำเร็จในระยะยาวให้กับบริษัทฯ ดังนั้น การให้ความสำคัญต่อสิทธิผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือ จรรยาบรรณและแจกให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อปฏิบัติ ตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง



เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสิทธิในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

2. ลูกค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดเริ่มตั้งแต่การให้ข้อมูลที่ต้องเพียงพต่อการตัดสินใจส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่โดยรวมทั้งจัดให้มีระบบ และช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า และบริการ

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

การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน

พนักงานได้รับสวัสดิการอื่น ๆ เพื่อลดภาระค่าครองชีพ ลดความกังวล รวมถึงส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดี ของพนักงานที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงาน ให้มีพละกำลังที่แข็งแรง อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตของพนักงานและได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และนอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว บริษัทยังมีการให้รางวัล ตอบแทนการทำงานแก่พนักงานเป็นรายปี โดยพิจารณาจาก ผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี สวัสดิการเหล่านี้ให้พนักงาน ทุกคนรับทราบสิทธิ์ของตนเองผ่านทางคู่มือ Intranet โดยสวัสดิการดังกล่าวสามารถจำแนกออกเป็น 4 หมวดหลัก ดังนี้

สวัสดิการเงินช่วยเหลือ อาทิ เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในกรณี พนักงาน คู่สมรสของพนักงานหรือบิดามารดาของ พนักงานเสียชีวิต และเงินช่วยเหลืออื่นๆ

สุขภาพและประกันชีวิต อาทิ การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีตามความจำเป็นของแต่ละช่วงอายุ และเพศอย่างเหมาะสม การประกันสุขภาพกลุ่ม และการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

สวัสดิการเงินกู้ อาทิ เงินกู้สวัสดิการอาคารสงเคราะห์

กองทุน อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทนกองทุนประกันสังคม

บริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนา บุคลากรในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยมีความก้าวหน้าในอาชีพ บริษัทได้จัดให้มีการจัดอบรมทั้งใน และนอกสถานที่อย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำ



แผนการฝึกอบรมขึ้นทุกปีโดยจะสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรทุกระดับในแต่ละฝ่าย และจะคำนึงถึงการจัดการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับงานในแต่ละสายงาน โดยจะมีการฝึกอบรมใน หลักสูตรปกติและโครงการพิเศษสำหรับพนักงานทั่วไปและผู้บริหาร บริษัทฯ มีนโยบายและมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเจริญเติบโตโดยรวม ของบริษัทและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมาจึงได้มีการจัดอบรมตามหลักสูตร ดังนี้

รายงานสรุปผลการฝึกอบรม/สัมมนา ปี 2563 (ภายใน)

ลำดับ ที่	หลักสูตร การฝึกอบรม/สัมมนา (I/O)	รายชื่อผู้เข้ารับ การฝึกอบรม-สัมมนา		วันที่ ฝึกอบรม-สัมมนา	จำนวนวัน
		ระดับบริหาร (คน)	ระดับฝ่ายและ พนักงาน (คน)		
1	Sale Management คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ขาย ผู้เกี่ยวข้องในระบบ ICON	-	20	2 ก.ย. 63	1 วัน 6.15 ชม.
2	เพิ่มยอดขายด้วยภาพลักษณ์	-	22	3 พ.ย. 63	1 วัน 6.15 ชม.
3	มาตรฐานงานซ่อม	-	30	20 พ.ย. 63	1 วัน 6.15 ชม.

รายงานสรุปผลการฝึกอบรม/สัมมนา ปี 2563 (ภายนอก)

ลำดับ ที่	หลักสูตร การฝึกอบรม/สัมมนา (I/O)	รายชื่อผู้เข้ารับ การฝึกอบรม-สัมมนา		วันที่ ฝึกอบรม-สัมมนา	จำนวนวัน
		ระดับบริหาร (คน)	ระดับฝ่ายและ พนักงาน (คน)		
1	Creative Advertising Talk Show		4	29 ก.พ. 63	5.30 ชม.
2	การลงโทษทางวินัย การเลิกจ้าง และการปรับลดจำนวนพนักงาน		1	23 ม.ค. 63	6 ชม.
3	DAP 169-2020	1		24 ก.พ. 63	1 วัน
4	Marketing in Action		2	15,16,22,23 ก.พ. 63	4 วัน
5	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAs พร้อมดูเพิ่มเติมอ่านและเขียน รายงานผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 1	1	1	10 ก.ย. 63	1 วัน
6	Update ค่าสุด กฎหมาย e-payment	1		20 พ.ย. 63	1 วัน 6 ชม.



ลำดับ ที่	หลักสูตร การฝึกอบรม/สัมมนา (I/O)	รายชื่อผู้เข้ารับ การฝึกอบรม-สัมมนา		วันที่ ฝึกอบรม-สัมมนา	จำนวนวัน
		ระดับบริหาร (คน)	ระดับฝ่ายและ พนักงาน (คน)		
7	Employment Law Seminar		2	26 พ.ย. 63	ครึ่งวันเช้า
8	Professional Purchasing Strategy Techniques		1	30 พ.ย. 63	1 วัน 6 ชม.
9	หลักเกณฑ์การออกและใช้ใบกำกับ ภาษีอิเล็กทรอนิกส์		1	2 ธ.ค. 63	1 วัน 6 ชม.
10	Design+ Build		1	18-22 พ.ย. 63	2 วัน 12 ชม.

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินได้อื่นๆ อาทิ ค่าเดินทาง ค่าตอบแทนพนักงานขาย เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ รวมถึงจัดให้มี สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในระดับที่สูงกว่ากฎหมายแรงงาน อาทิเช่น นโยบายการลาพักร้อน ลาภิจ แบบ ขึ้นบันไดตามอายุงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 147 คน เป็นพนักงานหญิง 76 คน และ พนักงานชาย 72 คน

4. คู่ค้า และ คู่แข่ง มีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างเหมาะสมทั้งด้านคุณภาพของสินค้า จรรยาบรรณของ การทำธุรกิจ ส่วนคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่เป็นการทำลายภาพลักษณ์ของคู่แข่ง โดยบริษัทจะ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีที่ผิด จึ่ง กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
- สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำ การค้ากับบริษัทเท่านั้น
- สนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค มิใช่เป็นไปเพื่อการ ผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ การ กำหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม

5. เจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ และคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับคู่ค้า และเจ้าหนี้ และทำธุรกิจอย่างเป็นธรรมเสมอภาค

6. สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน และไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการจ้างแรงงานเด็ก

3.1 รายงานของคณะกรรมการ

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

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้เปิดเผยไว้ดังนี้

นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น ซึ่งนโยบายอันเกี่ยวกับพรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแจ้งให้พนักงานรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่นำผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนของผลงาน ไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน

นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุน และเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัท พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มิให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการบังคับใช้แรงงาน หรือ แรงงานเด็ก ไม่มีการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ให้ความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ และบริษัทฯ เคารพในเกียรติของพนักงาน โดยจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่า พนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงทุกรูปแบบ และใช้หลักความยุติธรรมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง และผลประโยชน์ของพนักงานและไม่เลือกปฏิบัติ



นโยบาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

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

- รณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริมให้ใช้ถุงผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- รณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน เช่น ปิดน้ำจ๊อกคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่พักรการใช้งาน การเปิดแอร์อุณหภูมิ 25 องศา ปิดสวิตซ์ไฟเมื่อไม่ใช้งาน การใช้บันไดแทนลิฟต์
- รณรงค์ให้ประหยัดทรัพยากรภายในสำนักงาน เช่น เก็บไฟลงงาน โดยการสแกนงานแทนการใช้กระดาษ ส่งเมลล์แทนการส่งเอกสาร ปริ้นท์สีเท่าที่จำเป็น
- การประชุมระหว่างพนักงานในองค์กร และกับบุคคลภายนอก ปัจจุบันใช้ VDO Conference มากขึ้น เพื่อความสะดวก ลดเวลา และลดการสร้างมลพิษจากการเดินทาง
- จัดให้มีการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมถึงการประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องแผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ แผนการอพยพหนีไฟ การค้นหาและช่วยเหลือ เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย โดยการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง
- จัดให้มีการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมถึงการประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องแผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ แผนการอพยพหนีไฟ การค้นหาและช่วยเหลือ เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย โดยการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง
- จัดกิจกรรม Big Cleaning ร่วมกันทุกโครงการ
- จัดให้มีการตรวจสอบสภาพประจำปีให้แก่พนักงานทุกคน



ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ - จัดให้มีการทำงานที่บ้าน (work from home) ในช่วงโรคระบาด
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (ต่อ) COVID 19

รวมถึงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพราะถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร สำหรับปี 2563 สถิติการลาป่วย 566 วัน การลากิจ 269 วัน การลาคลอด 0 วัน (คำนวณเฉพาะพนักงานหญิง) การลาบวช 0 วัน (คำนวณเฉพาะพนักงานชาย) และการเกิดอุบัติเหตุในงาน จำนวน 1 ราย

นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนร่วมมือร่วมใจกันรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทำงานเป็นทีมมีเป้าหมายร่วมกัน ลดความสูญเปล่าและด้อยประสิทธิภาพ พบเห็นสิ่งใดที่ไม่ควรให้แจ้งบริษัทฯ ทางจดหมาย โทรศัพท์ อีเมล หรือเว็บไซต์ รับข้อร้องเรียน <https://sammakorn.co.th/Whistleblower.pdf> หรือแจ้งต่อกรรมการอิสระ ในลักษณะของ Whistle Blower เพื่อให้กรรมการอิสระเป็นผู้พิจารณาดำเนินการ และมีกระบวนการในการปกป้องพนักงานผู้ร้องเรียน เป็นผลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลกำไรอีกทางหนึ่ง

การรับแจ้งข้อมูล

กรรมการอิสระจะพิจารณาทุกข้อมูลที่ได้รับแจ้ง และจะติดต่อโดยตรงกับผู้แจ้ง โดยดำเนินการเป็นความลับ ดังนั้นข้อมูลที่แจ้งควรมีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะให้กรรมการอิสระสามารถติดตามตรวจสอบและสืบค้นข้อเท็จจริงได้

ทั้งนี้ ผู้แจ้งควรแจ้งข้อมูลที่เป็นจริง ไม่ใส่ร้ายผู้อื่น เพราะหากข้อมูลเป็นเท็จอาจทำให้เกิดความเสียหาย และเป็นความผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

การปกป้องผู้แจ้งข้อมูล

ในกรณีผู้แจ้งระบุชื่อตนเอง กรรมการอิสระจะเก็บเป็นความลับ ไม่เปิดเผยชื่อไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หากมี เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้แจ้งทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ผู้แจ้งสามารถร้องขอให้มีการคุ้มครอง หรือ สอบหาข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการอิสระได้

การพิจารณาข้อมูล

เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลแล้ว กรรมการอิสระจะพิจารณาและดำเนินการดังนี้

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

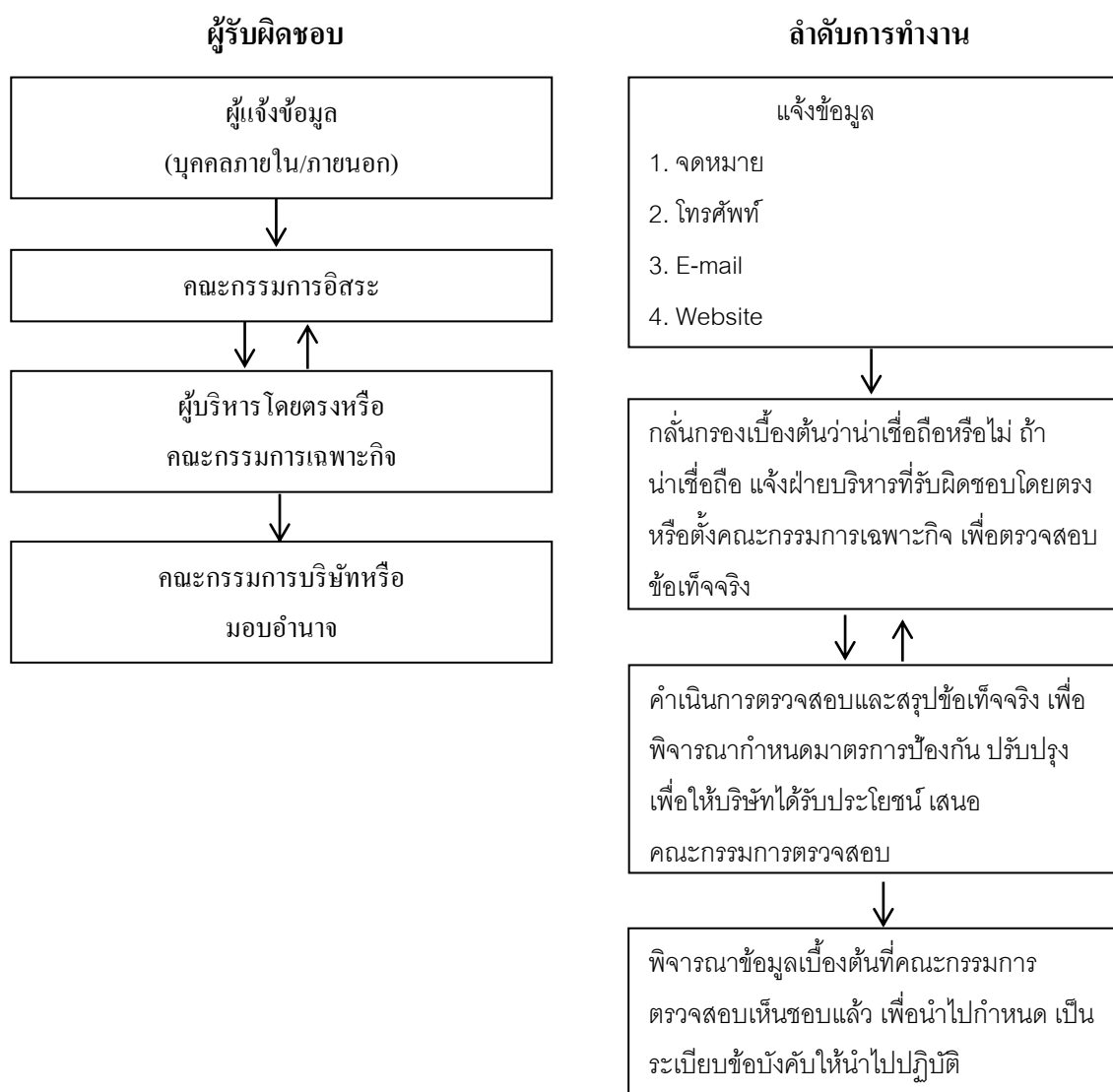
คณะกรรมการเฉพาะเพื่อดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต่อไป

4. สรุปข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการป้องกัน และปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติ โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศใช้ต่อไป

ผู้รับแจ้งข้อมูล

ผู้รับแจ้งข้อมูลจะเป็นกรรมการอิสระทุกท่านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน โดยผู้แจ้ง ข้อมูลสามารถส่งข้อมูลไปยังกรรมการอิสระทุกท่านหรือกรรมการอิสระตามรายชื่อที่อยู่ ดังต่อไปนี้

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



4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

4.1 การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชนทั่วไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทัวถึง เพียงพอ ทันเวลาตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถตรวจสอบได้ ให้ผู้ใช้ข้อมูลได้รับประโยชน์ ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนมากที่สุดโดยจัดให้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับผู้ลงทุน สัมพันธ์เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูล สื่อสารกับผู้ลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไป เพื่อให้มีความชัดเจนและ โปร่งใส ในปีที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านสื่อมวลชนเป็นครั้งคราว และได้มีการเปิดเผย สารสนเทศรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ผู้ลงทุน



สามารถติดต่อ นางสุพรรณิ ดันไชยศรีนคร เลขานุการบริษัท และนางสาวอิสริยา สดมณี หมายเลขโทรศัพท์ (66) 0 2106 8300 หรือ E-mail address: supanee.t@sammakorn.co.th, issareeya.s@sammakorn.co.th

งบการเงินของบริษัทฯและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sammakorn.co.th จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุสมผล ซึ่งคุณภาพของรายงานทางการเงินปรากฏอยู่ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพียงพอมีประสิทธิภาพและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

4.2 ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว และให้มีการเปิดเผยข้อมูล ผ่านช่องทางอื่นๆ ด้วย เช่น Website ของบริษัทฯ และนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลขั้นต่ำที่บริษัทฯเปิดเผยบน website ของบริษัทฯ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ
- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- รายชื่อคณะกรรมการ และผู้บริหาร
- งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบัน และปีก่อนหน้า
- แบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- ข้อมูล หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นำเสนอต่อนักวิเคราะห์ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
- โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม
- โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม
- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรง และทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
- การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวิสามัญผู้ถือหุ้น
- ขอบบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ

- นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
- กฎบัตรหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- กฎบัตรกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- จรรยาบรรณสำหรับพนักงาน และกรรมการของบริษัท

4.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีต่อไปตามปกติทุกปี ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม โดยต้องให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน สังคมโดยรวม สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและการแบ่งปัน ไม่กระทำการที่เป็นผลเสียต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม กระทำสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ตามกำลังความสามารถโดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมช่วยเหลือสังคมดังกล่าว ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมหลายภาคส่วนอย่างมุ่งมั่น และกำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาสังคมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

10.2 ความรับผิดชอบต่อบุคลากรในองค์กร

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบริหารค่าจ้างและสวัสดิการให้เป็นไปโดยยุติธรรม และเพียงพอแก่สภาพของพนักงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทด้วยความผาสุก และได้รับอัตราค่าจ้างและสวัสดิการที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของงานและการควบคุมบังคับบัญชา โดยกำหนดจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- ขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน
- ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนความประพฤติดของพนักงาน
- สภาพเศรษฐกิจ และอัตราค่าจ้างในธุรกิจของตลาดแรงงานโดยทั่วไป รวมถึงสภาพอัตราจ้างของธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับธุรกิจของบริษัทฯ
- สถานะและความจำเป็นของบริษัทฯ



10.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ความรู้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเตรียมแผนการพัฒนาบุคลากรที่จำเป็นให้กับพนักงานทุกระดับ อีกทั้งพัฒนาระบบการเติบโตในสายอาชีพ (Career- Path) และ โครงสร้างระดับตำแหน่งให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของพนักงาน

10.4 การดำเนินงาน

ตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ และผลประโยชน์ที่ได้รับสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้เสีย มีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการทำ CSR ที่ดำเนินการแล้วภายในบริษัท	หน่วยงาน	ประโยชน์ที่ได้รับ	ผู้มีส่วนได้เสีย
1. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และสังคม ภายในหน่วยงาน	ทุกหน่วยงาน	มีสุขอนามัยที่ดี ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	พนักงาน, ผู้บริหาร
2. จัดกิจกรรมพนักงานพบผู้บริหาร	ทุกหน่วยงาน	เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ลดช่องว่างระหว่างกัน	พนักงานและผู้บริหาร
3. สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา , ด้านสิ่งแวดล้อม ,ด้านสังคม ชุมชน และวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี	ทุกหน่วยงาน	เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ลดช่องว่างระหว่างกัน	พนักงานและผู้บริหาร
4. ปฏิบัติงานร่วมกันในการทำความดีร่วมกัน มีกิจกรรมต่างๆ เช่น ใส่บาตรร่วมกันกับลูกบ้าน , กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันประเพณีต่างๆ ฯลฯ	ทุกโครงการ	ยกระดับจิตใจให้มีความจิตใจ ที่ดีงาม โดยใช้ศาสนาเป็นจุดรวมศูนย์กลาง	ทุกโครงการ
5. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ตลท.และ ก.ล.ด. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ให้ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส	ส่วนงานกำกับดูแลกิจการ และนักลงทุนสัมพันธ์	ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน จะรับทราบข้อมูลธุรกิจ และนำไปใช้ตัดสินใจลงทุน ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. การเพิ่มมูลค่า และรักษาสีสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงทัศนียภาพในโครงการ	ทุกโครงการ	ลดต้นทุนงานบริการ และมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	พนักงาน, ลูกบ้าน, ลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการ
7. การพัฒนารักษาความปลอดภัยให้มีคุณภาพ	ทุกโครงการ	ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	พนักงาน, ลูกบ้าน, ลูกค้า
8. การวิเคราะห์หาข้อบกพร่องของงานสาธารณูปโภค	ทุกโครงการ	รู้แนวทางในการป้องกันปัญหาระบบงาน สาธารณูปโภค ลดต้นทุน เกิดความเชื่อมั่นคุณภาพของโครงการ	พนักงาน, ลูกบ้าน, ลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการ, ชุมชน และสังคม
9. จัดสวนสาธารณะภายในโครงการ	ทุกโครงการ	สร้างทัศนียภาพภายในโครงการให้ร่มรื่นขึ้น	ลูกบ้าน พนักงาน สังคม ลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานมีทักษะความคิดแบบนวัตกรรม วิเคราะห์ปัญหา และแสวงหาหนทางแก้ไขปัญหาคด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างแรงกระตุ้น และแรงจูงใจ และเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ที่มีส่วนสร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับปลูกจิตสำนึกให้เห็นถึงการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือ ชุมชน และสังคม
- เกิดความภาคภูมิใจในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เป็นการเพิ่มพูนทักษะใหม่ๆ มาผสมผสานเข้ากับการทำงานในปัจจุบัน และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ เอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีได้ต่อไปในอนาคต

10.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และช่วยให้การสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน กระทำสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมมาโดยตลอด จึงจัดให้มีโครงการและการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2563 บริษัทมีกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ดังนี้

- เรายู่เคียงข้างสังคมในวิกฤต “COVID-19

ท่ามกลางวิกฤตการณ์โรคระบาดร้ายแรงในปี 2563 ประเทศไทยและทั่วโลกต่างตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) การระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ใช่แค่วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขของโลกเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่วิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งรุนแรงเป็นประวัติการณ์ไปทั่วโลกอีกด้วย

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ต่างเร่งคิดค้นและพัฒนาวัคซีนขึ้นมาต่อสู้กับโรคนี้โดยเริ่มทดลองใช้แล้วทางฝั่งประเทศอังกฤษและแถบยุโรปสำหรับประเทศไทยคาดว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนในต้นเดือนมีนาคม 2564 และเราขอเป็นกำลังใจหนึ่งให้กับทีมแพทย์ทุกคนและขออยู่เคียงข้างทุกคนให้เราผ่านพ้นวิกฤตร้ายแรงนี้ไปด้วยกัน ช่วงเวลาที่ผ่านมารเราได้แสดงความห่วงใยต่อสังคมและสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยให้ทุกคนอย่างเต็มกำลัง

วันที่ 22 เมษายน 2563 บริษัท ฯ ได้มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจมูลค่า 250,000 บาท รวมทั้งชุด PPE และหน้ากากอนามัย N95 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อไว้สำหรับทำการรักษาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อหรือป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 23 เมษายน 2563 บริษัท ฯ ได้มอบหน้ากากอนามัย N95 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้ป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19

- ส่งเสริมอนาคตเยาวชนยุคใหม่ กับกิจกรรม “แบ่งปันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้น้อง

เราให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออนาคตเยาวชนไทยรุ่นใหม่ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีเครื่องมือที่จะใช้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดฝีมือพัฒนาสังคมต่อไป

- วันที่ 25 มิถุนายน 2563 บริษัท ฯ ได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่ใช้งานได้นำไป

แบบ 56-1 ปี 2563

มอบให้กับโรงเรียนต่าง ๆ 4 แห่งในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและ
เป็นประโยชน์ทางการศึกษาและพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าในอนาคต

- การพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนกับ “TRASH HERO” โครงการผู้พิชิตขยะ #2

สำหรับกิจกรรม “TRASH HERO” โครงการผู้พิชิตขยะ#2 มีจุดเริ่มต้นกิจกรรมเมื่อปี 2562 ร่วมกับ
ลูกบ้านภายในโครงการต่าง ๆ ของ บริษัท ฯ โดยการเก็บขยะและปลูกจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมให้
น่าอยู่ สลับหมุนเวียนไปทุกโครงการสำหรับปี 2563 ยังคงจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดย
กำหนดให้เป็นทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน

และในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 กลุ่ม TRASH HERO และ บริษัท ฯ ยังร่วมมือร่วมแรงกันทำความ
สะอาดตัดต้นไม้เก็บขยะปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ณ พื้นที่ของ GOLDEN PLACE สาขาสะพานสูง เพื่อปรับ
ทัศนียภาพและเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับเพาะปลูกหรืออื่น ๆ ต่อไป เนื่องจากเรามีความตั้งใจอยากพัฒนาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน การสร้างชุมชนรักสิ่งแวดล้อมจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาในก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

10.5 การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนัก และให้ความสำคัญโดยสนับสนุนให้บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นบริษัทที่
ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน รวมทั้งพนักงานในองค์กรเพื่อช่วยกัน
ป้องกันการทุจริต เบื้องต้นได้จัดทำเป็นนโยบายและประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 และแจ้งให้พนักงาน
ทุกระดับนำไปปฏิบัติ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และจะพัฒนาโดยจะกำหนดแนว
ทางการประเมิน การกำกับดูแลป้องกันติดตามนโยบายที่วางไว้ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนร่วมมือร่วมใจกันรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
ทำงานเป็นทีมมีเป้าหมายร่วมกัน ลดความสูญเปล่าและด้อยประสิทธิภาพ พบเห็นสิ่งใดที่ไม่ควร ให้แจ้งบริษัทฯ
ทางจดหมาย โทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์รับข้อร้องเรียน หรือแจ้งต่อกรรมการอิสระ ในลักษณะของ Whistle Blower
โดยมีรายละเอียดตาม <https://sammakorn.co.th/Whistleblower.pdf> เพื่อให้กรรมการอิสระเป็นผู้พิจารณาดำเนินการ
และมีกระบวนการในการปกป้องพนักงานผู้ร้องเรียน เป็นผลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มี
คุณธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลกำไรอีกทางหนึ่ง

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยครอบคลุมทั้ง
ด้านการเงิน การตรวจสอบดูแลทรัพย์สิน การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งได้จัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบปฏิบัติงาน และบริษัทมอบหมายให้ บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตาม
แผนงานและประเมินการควบคุมภายใน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ



บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดจรรยาบรรณ และระบบ Whistle Blower มาใช้อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนเรื่องอันจะทำให้บริษัทเสียหายตามช่องทางที่กำหนดไว้

ในการประเมินการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินและบริหารความเสี่ยง มีการสอบทานความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสเพื่อจะได้จัดการกับความเสี่ยงให้เหมาะสม ทันเวลา โดยการกำหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงที่สำคัญได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

12 รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด(มหาชน)			
ลักษณะรายการ		ลักษณะความสัมพันธ์	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
			ปี 2562
			ปี 2563
บริษัทฯ	จ่ายดอกเบี้ย	บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	4.77
บริษัท เพียวสแมกร	รับรายได้จากการให้บริการพื้นที่ส่วนกลางสำนักงาน		0.42
คิวเวลอปเมนต์ จำกัด (บริษัทย่อย)			
รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บริษัท เพียวพลิงงานไทย จำกัด			
ลักษณะรายการ		ลักษณะความสัมพันธ์	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
			ปี 2562
			ปี 2563
บริษัทฯ	รับรายได้จากการให้เช่าที่ดิน	นายสังจา เชนธรรมบุญ กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการของ	1.48
	จ่ายค่าน้ำมัน	บริษัท เพียวพลิงงานไทย จำกัด	0.20
บริษัท เพียวสแมกร	รับรายได้จากการให้เช่าสำนักงาน		1.54
คิวเวลอปเมนต์ จำกัด (บริษัทย่อย)	รับรายได้จากการให้บริการพื้นที่ส่วนกลางสำนักงาน		1.14
	จ่ายค่าน้ำมัน		-
รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บริษัท แอสเซท โปร กรุ๊ป จำกัด			
ลักษณะรายการ		ลักษณะความสัมพันธ์	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
			ปี 2562
			ปี 2563
บริษัท สัมมากร พลัส จำกัด (บริษัทย่อย)	จ่ายดอกเบี้ย	บริษัท แอสเซท โปร กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย	0.48
	ค่าบริการจัดการ		9.00
	ค่าเช่าประกัน		0.15
			0.78