



Return on Sustainability

รายงานประจำปี 2565 บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



ธนาสิริ..เราดูแล



สารบัญ

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท.....	1
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง.....	37
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน.....	45
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A).....	79
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น.....	93

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ.....	95
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ.....	113
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ.....	133
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน.....	155

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท.....	(1)
11. รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต.....	(2)
12. งบการเงิน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย วันที่ 31 ธันวาคม 2564.....	(5)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในรายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
เอกสารแนบ 4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	นโยบายและแนวปฏิบัติกำกับการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม
เอกสารแนบ 6	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)



- | | |
|---|---|
| 1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ
ประธานกรรมการ | 2. นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยู่
รองประธานกรรมการ |
| 3. นายโยธิน จ้วงพานิช
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 4. นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางสาวบุญศรี โชติไพฑูลย์พันธุ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 6. นายชาติรี โชไชย
กรรมการอิสระ |
| 7. นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 8. นายจรัญ เกษร
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 9. นางยุพิน กาญจนวิทย์
กรรมการ / กรรมการบริหาร | |

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THANA) เดิมชื่อ “บริษัท ประสิทธิภาพสูง จำกัด” โดยมีคุณประสิทธิ์ เสถียรภาพอยู่ทรัพย์ เป็นผู้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2528 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรรที่ดินเพื่อขาย โดยโครงการส่วนใหญ่จะเป็นโครงการอาคารพาณิชย์และทาวน์เฮาส์ ภายใต้ชื่อ โครงการประสิทธิภาพสูง ต่อมาในปี 2545 บริษัทเริ่มดำเนินการต่อ โดยขยายคุณภาพประสิทธิภาพสูงได้แก่ คุณอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยู่ทรัพย์, คุณกุลพัชร เสถียรภาพอยู่ทรัพย์ และ คุณสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่ทรัพย์ ได้เข้ามาเป็นผู้บริหารของบริษัท เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง โดยมุ่งเน้นโครงการลักษณะบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์เป็นสำคัญ และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น “บริษัท ธนาสิริ บ้านและสวน จำกัด” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545 โดยพัฒนาโครงการแรก เป็นโครงการบ้านเดี่ยว ชื่อ “บ้านธนาสิริ รัตนนิเวศ”

ในปี 2552 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น “บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” โดยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 บริษัทได้นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก โดยใช้ชื่อย่อของหุ้นสามัญ คือ “THANA”

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 278,533,200 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 278,533,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 277,375,424 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 277,375,424 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 2 แห่ง คือ บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“TPD”) บริษัท พิมานสิริ จำกัด (“PMS”) และ บริษัทร่วมค้า จำนวน 1 แห่ง คือ บริษัท ธนาสิริ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด (“ATT”)

1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า ซึ่งการกำหนดวิสัยทัศน์จะพิจารณาเป็นประจำปี 3 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและนำไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของผลตอบแทนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้ง ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมถึง การกำหนดพันธกิจในแต่ละปีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการดำเนินงานในแบบฉบับของ “ธนาสิริ” ที่หล่อหลอมมาจากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้



วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ภายใต้วิสัยทัศน์ “ธนาสิริ...เราพร้อมสร้างสังคมที่ร่มรื่น อบอุ่น ในทุกจังหวะชีวิตอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ **THANASIRI มุ่งสู่การเป็น “Lifetime Total Living Solution”**

- พัฒนาสินค้าให้โดดเด่น สร้างความแตกต่าง ผสานการใช้ชีวิตทุกช่วงวัยอย่างลงตัว
- นำเสนอบริการรูปแบบใหม่ๆ เชื่อมทุกจุดความต้องการของการอยู่อาศัย
- ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สังคม และสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ที่สร้างสมดุลของผลประโยชน์ในเชิงตัวเลข บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า เพื่อนบ้านข้างเคียง และสังคม ร่วมลดผลกระทบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน

ในส่วนของกลยุทธ์ที่สำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อตอบโจทย์ Return on Sustainability โดยมีแนวคิดและแนวทางที่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ภายใต้ **Thanasiri Well-Being Model** คือ



1) Enhance Quality of Family Life

มุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างคุณภาพชีวิตของท่านเจ้าของบ้านที่ดี

2) Embrace Community & Social Sharing

สังคมแห่งการแบ่งปัน ภายใต้สังคมของโครงการและสังคมรอบข้างในพื้นที่

3) Environmental Friendly & Energy Saving

ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการไปจนถึงท่านเจ้าของบ้านอยู่อาศัย

วัฒนธรรมองค์กร

เพื่อส่งเสริมให้ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของบริษัทนั้น บริษัทจึงได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้ชื่อว่า “TSMILE” โดยมีรายละเอียดดังนี้

T	=	Trust	ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
S	=	Smiling Service	บริการด้วยรอยยิ้ม
M	=	My Accountability	ทำงานทุกอย่างให้สำเร็จ
I	=	I will Change	พร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น
L	=	Let's win Together	ทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร
E	=	Energetic	คิดดี ทำดี มีพลังร่วมสร้างสรรค์องค์กร

สรุปภาพรวมการดำเนินงานปี 2565

ปี 2565 เป็นปีที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนดังกล่าว ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจขององค์กร ไปสู่การเป็นองค์กรที่มีอัตราการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งด้านรายได้และกำไร โดยคำนึงถึงการสร้างความสมดุลที่ยั่งยืนในองค์ประกอบหลัก 3 ประการ หรือ 3P ประกอบด้วย Profit (ผลกำไร) People (สังคม) และ Planet (สิ่งแวดล้อม) ผ่านแนวทางการดำเนินงานใน 4 มิติ ประกอบด้วย

1. มิติของการปรับโครงสร้างและกระบวนการทำงาน

ปี 2565 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยจัดเป็นกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Development Business) กับ กลุ่มธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้ออสังหาริมทรัพย์ (Service Business) เพื่อให้มีความชัดเจนในการบริหารจัดการ และเพื่อประโยชน์ในการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงการวางรากฐานสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Digital Transformation) เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวในการตัดสินใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการดำเนินงาน

ส่วนกระบวนการทำงานของกลุ่มบริษัทในปี 2565 บริษัทได้นำแนวคิดการดำเนินงานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในแบบฉบับ THANA GREEN เป็นการพัฒนาโครงการภายใต้โมเดล Total Green Real Estate Development-Service สะท้อนให้เห็นความสำคัญต่อบริบทเพื่อความยั่งยืนของธนาสิริ มุ่งมั่นแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ขับเคลื่อนเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยการยึดหลัก Triple Bottom Line (3P) บนแนวทางการปฏิบัติของธนาสิริที่มีมากกว่า 37 ปี ประกอบด้วย Profit ผลประกอบการ/เศรษฐกิจ People สังคม Planet และ สิ่งแวดล้อม สู่กลยุทธ์ “7GREEN” ไปยังทุกกระบวนการของธนาสิริในการพัฒนาคุณค่าของที่อยู่อาศัยที่มากด้วยคุณภาพ และความน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงาน 56-1 One Report หัวข้อ การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

2. มิติทางการเงิน

ปี 2565 บริษัทให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ดังนี้

การบริหารจัดการเป้าหมายยอดขายและรายได้

บริษัทบริหารจัดการเป้าหมายการดำเนินธุรกิจทั้งยอดขายและรายได้ โดยวางแผนการตลาดและกลยุทธ์การขาย เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อทั้งการขายผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทางอื่นๆ

ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทมียอดรายได้รวมทั้งหมด 1,036.4 ล้านบาท แบ่งเป็นดังนี้

1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัท/บริษัทย่อย 678.8 ล้านบาท และ บริษัทร่วมค้า 333.9 ล้านบาท
2. รายได้จากการบริหารจัดการโครงการและธุรกิจบริการ 11.3 ล้านบาท และ
3. รายได้อื่นๆ 12.4 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัท มีกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 84.4 ล้านบาท และ มียอดขายรอโอน (Backlog) รวมมูลค่า 198.0 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2566

การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมุ่งเน้นนโยบายการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในทุกกระบวนการทำงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้นทุนงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้แนวคิด “วิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering)” ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกกระบวนการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดทำแผนเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ด้วยการบริหารจัดการให้มีกระแสเงินสดอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ชะลอแผนการก่อสร้างในบางโครงการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างบางส่วน แต่ยังคงเร่งงานก่อสร้างโครงการในส่วนของโครงการที่มียอดซื้อเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จ และส่งมอบให้ลูกค้าได้ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งปรับและทบทวนการทำงานในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทมีอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและดำเนินงานเทียบกับยอดรายได้ในปี 2565 ต่ำขึ้นคิดเป็นร้อยละ 38 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564

3. มิติของลูกค้า

ปี 2565 เป็นปีที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า ด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าจากฐานข้อมูล โดยบริษัทมีแผนการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของคนรุ่นใหม่ ที่มีความต้องการความเป็นอิสระในการอยู่อาศัย มีความเป็นส่วนตัว และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมกับนำเทคโนโลยีการอยู่อาศัยที่เหมาะสมเข้ามาใช้

ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ และคนทุกวัยในครอบครัว เช่น การวางระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) เป็นต้น

4. มิติของการดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินงานทุกส่วน บริษัทยังคงนโยบายและแนวทางในการดูแลพนักงาน เนื่องจากพนักงาน คือ หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ด้วยการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดูแลด้านสุขอนามัย และการเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการทำงานของพนักงาน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาทักษะของพนักงาน และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการดำเนินงานในระยะยาวอย่างยิ่งยั้ง รวมทั้งการดูแลค่าจ้างให้พนักงานทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ตกค้างในการเบิกจ่ายเงินงวดงานก่อสร้างเพื่อให้คู่ค้ามีสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจ

กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานปี 2566



เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทใน 3 ปีข้างหน้า (ปี 2566 – 2568)



1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2563

1. แต่งตั้งประธานกรรมการท่านใหม่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 มีมติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์การทำงานที่ยาวนาน
2. จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 1 แห่ง คือ บริษัท อนาปุกิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท อนาปุกิ โคเซ็น จำกัด และ บริษัท ไทยโคโนอิเกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรเพื่อขาย ในสัดส่วนร้อยละ 50%, 49% และ 1% ตามลำดับ

ปี 2564

1. ได้รับรางวัล CGR เป็นปีที่ 5 อย่างต่อเนื่อง
บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 268 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ (5 ดาว)” (Excellent CG Scoring) จัดประเมินโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. เปิดตัวโครงการใหม่ ธนาสาภิเษก กรุ๊ป ปิ่นเกล้า – สิรินคร ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญในปี 2565

ปี 2565		พัฒนากิจการที่สำคัญของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
การดำเนินการทางธุรกิจ		
กุมภาพันธ์	ปรับโครงสร้างองค์กร คณะกรรมการบริหาร ทีมผู้บริหารระดับสูง และ กระบวนการบริหารจัดการ	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติปรับโครงสร้างองค์กร คณะกรรมการบริหารและทีมผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัว ทางธุรกิจโดยมุ่งเน้นการนำแนวคิดการดำเนินงานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ในแบบฉบับ THANA Green ภายใต้ โมเดล Total Green Real Estate Development – Services เป็นการให้ความสำคัญต่อบริบทเพื่อความยั่งยืนใน ทุกกระบวนการทำงานของบริษัท ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ตรงตามเป้าหมายที่ บริษัทกำหนดไว้
กันยายน	จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่าง กาลจากผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นเงินปัน ผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 12,660,600 บาท (สิบสองล้านหกแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 8 กันยายน 2565
กันยายน	ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 มีมติ <ul style="list-style-type: none">• อนุมัติให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 75,788,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 329,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 253,212,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 75,788,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท• อนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 25,321,200 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 253,212,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 278,533,200 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,321,200 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือ หุ้น ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.85 บาท โดยเศษของ หุ้นให้ปัดทิ้ง โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในช่วงวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565 (รวม 5 วันทำการ)
ตุลาคม	ประกาศผล การประเมิน CGR	บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 296 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ (5 ดาว)” (Excellent CG Scoring) จัดประเมินโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีที่ 6 ต่อเนื่องกัน

ปี 2565 พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
พฤศจิกายน	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงการเพิ่มทุนชำระแล้ว	ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ ได้มีการเปิดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยได้มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นจำนวน 24,163,424 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มทุนชำระแล้ว จากเดิม 253,212,000 บาท เป็น 277,375,424 บาท (เพิ่มทุนตามมาตรา 138 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535) ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
การพัฒนาโครงการของบริษัท		
กรกฎาคม	เปิดการขายโครงการ AT02	เปิดขายโครงการอเนกนิภา ธนาสาบิเทต ราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่าง บริษัทฯ และ บริษัท อเนกนิภา โคชั่น จำกัด เป็นโครงการที่สอง
ธันวาคม	เปิดการขายโครงการ TV03	เปิดขายโครงการธนาวิลเลจ วงแหวน-ปิ่นเกล้า เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า สำหรับวิเคราะห์การตลาด ทั้งนี้ โครงการธนาวิลเลจ วงแหวน-ปิ่นเกล้า จะเปิดขายอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 18 มีนาคม 2566

1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (เพิ่มทุน)

ตามที่บริษัทได้ออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 25,321,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 2.85 บาท เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565 ได้มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นจำนวน 24,163,424 หุ้น และคิดเป็นจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 68,865,758.40 บาท

บริษัทขอรายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้แจ้งไว้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน โดยใช้เป็นเงินลงทุนซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการธนาวิลเลจ วงแหวน-ปิ่นเกล้า จำนวน 60,000,000 บาท คงเหลือจำนวนเงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวนเงิน 8,865,758.40 บาท

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อย

โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อยมาจากการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย โดยแบ่งออกตามประเภทสินค้า ปี 2565, ปี 2564 และ ปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทรายได้	ดำเนินการโดย	ปี 2565		ปี 2564		ปี 2563	
		ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
- บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด	บริษัท/บริษัทย่อย	620.0	59.8	214.0	35.6	270.9	71.7
- ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮ้าส์		58.8	5.7	33.5	5.6	46.4	12.3
- งานบริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ¹⁾	บริษัทย่อย	11.3	1.1	-ยังไม่ดำเนินธุรกิจด้านนี้-			
- ที่ดินเปล่า	บริษัท	-0-	-0-	39.4	6.6	20.9	5.5
รายได้จากการขาย ²⁾	บริษัท/บริษัทย่อย	690.1	66.6	286.9	47.8	338.2	89.5
รายได้จากการขาย	บริษัทร่วมค้า	333.9	32.2	293.6	48.9	32.9	8.7
รวมรายได้จากการขาย		1,024.0	98.8	580.5	96.7	371.1	98.2
รายได้อื่น ³⁾	บริษัท/บริษัทย่อย	12.4	1.2	20.1	3.3	6.7	1.9
รวมรายได้ทั้งสิ้น		1,036.4	100.0	600.6	100.0	377.8	100.0

หมายเหตุ : 1) รายได้จากงานบริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ คือ รายได้จากธุรกิจด้านบริการลูกค้า (Home Smile Service) และ งานบริหารชุมชน

2) รับรู้รายได้จากการขายบ้าน ที่ดินเปล่า เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ และ งานบริการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย

3) รายได้อื่นในปี 2565 ประกอบด้วย เงินปันผลระหว่างกาล ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร การรับเงินจูงจูงลูกค้าในโครงการต่างๆ

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

ภาพแบรนด์หลัก (Corporate Brand)

แบรนด์หลัก (Corporate Brand) ของบริษัท ภายใต้แนวความคิด

“Thanasiri Well-Being” คือ แบรินด์อสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งมั่นที่จะสรรสร้างให้โครงการธานี มีรูปแบบการพัฒนายั่งยืนและพอเพียง

THANASIRI

แบรนด์ย่อย แบ่งออกเป็น 5 แบรินด์ ดังนี้

แบรนด์ “ธานีเรสซิเดนซ์”

ตราสัญลักษณ์แบรนด์ :

THANA
RESIDENCE

ลักษณะโครงการ :

บ้านเดี่ยว

ระดับราคา :

10 ล้านบาทขึ้นไป

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :

กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ค่อนข้างสูง B+, A
รายได้ต่อเดือน 150,000 – 200,000 บาท

โครงการที่เปิดขาย :

โครงการ ธานีเดนทร์ บรมราชชนนี – ปิ่นเกล้า (โครงการใหม่ในปี 2566)

แบรนด์ “ธานีฮาบีแทต”

ตราสัญลักษณ์แบรนด์ :

THANA
habitat

ลักษณะโครงการ :

บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด

ระดับราคา :

8 - 10 ล้านบาทขึ้นไป

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :

กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ค่อนข้างสูง B+, A
รายได้ต่อเดือน 150,000 – 200,000 บาท

โครงการที่เปิดขาย :

โครงการธานีฮาบีแทต กรู๊ป ปิ่นเกล้า - สิรินคร

ในส่วนของโครงการร่วมทุนกับ บริษัท อนานุกิ โคชั่น จำกัด (บริษัทอสังหาริมทรัพย์จากประเทศญี่ปุ่น) ได้ใช้ Concept ของแบรนด์ ธานีฮาบีแทต และ ธานีวิลเลจ มาเป็น Concept ในการพัฒนาโครงการ และได้ใช้สัญลักษณ์แบรนด์ ดังนี้

ตราสัญลักษณ์แบรนด์ :

THANA
habitat
อนานุกิ

THANA
Village

โครงการที่เปิดขาย :

โครงการ อนานุกิ ธานีฮาบีแทต สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ – ราชพฤกษ์

โครงการ อนานุกิ ธานีฮาบีแทต ราชพฤกษ์

โครงการใหม่ในปี 2566

แบรนด์ “ธนาคลัสเตอร์”

ตราสัญลักษณ์แบรนด์ :



ลักษณะโครงการ :

บ้านแฝด, ทาวน์โฮม 3 ชั้น

ระดับราคา :

5 - 10 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :

กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ค่อนข้างสูง B, B+
รายได้ต่อเดือน 90,000 – 150,000 บาท

โครงการที่เปิดขาย :

โครงการธนาคลัสเตอร์ ราชพฤกษ์ - สถานีบางพลู
โครงการธนาคลัสเตอร์ สถานีเซ็นทรัล - บางใหญ่

แบรนด์ “ธनावิลเลจ”

ตราสัญลักษณ์แบรนด์ :



ลักษณะโครงการ :

บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด

ระดับราคา :

3 – 6 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :

กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ค่อนข้างสูง B, B+
รายได้ต่อเดือน 90,000 – 150,000 บาท

โครงการที่เปิดขาย :

โครงการธनावิลเลจ วงแหวน-ปิ่นเกล้า

แบรนด์ “ธนาซีโอ”

ตราสัญลักษณ์แบรนด์ :



ลักษณะโครงการ :

บ้านแฝด, ทาวน์โฮม

ระดับราคา :

3 – 5 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :

กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลาง C, C+
รายได้ต่อเดือน 60,000 – 100,000 บาท

โครงการที่เปิดขาย :

โครงการโนอนาคด

โครงการในส่วนภูมิภาคต่างๆ ของบริษัท จะใช้แบรนด์ “สิริ วิลเลจ” โดยมีรายละเอียดดังนี้

แบรนด์ “สิริ วิลเลจ”

ตราสัญลักษณ์แบรนด์ :



ลักษณะโครงการ :	บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด และอาคารพาณิชย์ด้านหน้า
ระดับราคา :	3 – 6 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :	กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลาง C+, B รายได้ต่อเดือน 50,000 – 80,000 บาท
โครงการที่เปิดขาย :	โครงการสิริ วิลเลจ อุดรธานี - แอร์พอร์ต

บริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทร่วมค้า มีโครงการทั้งหมดจำนวนรวม 30 โครงการ มูลค่ารวม 13,116 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการที่เปิดแล้วทั้งสิ้น 24 โครงการ มูลค่า 9,468 ล้านบาท และ โครงการที่เปิดดำเนินการขายอยู่ ณ ปัจจุบัน จำนวน 6 โครงการ มูลค่า 3,648 ล้านบาท

โครงการที่เปิดแล้วมีทั้งสิ้น 24 โครงการ (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

โครงการ	ลักษณะโครงการ	เนื้อที่โครงการ (ไร่)	ระยะเวลาดำเนินการโครงการ	ราคาเฉลี่ย (ล้านบาท)	มูลค่าโครงการ	
					ยูนิต	ล้านบาท
1. ธนาสิริ รัตนานิเบศร์	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	28-3-74.7	พ.ย.46 – ก.พ.51	5.3	112	595
2. ไพรม์เพลส รัตนานิเบศร์ – บางใหญ่	ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น	17-2-22.8	ก.ย.49 – มี.ค.53	1.5	223	344
3. เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 1 ราชพฤกษ์	ทาวน์เฮ้าส์ สโตนทาวน์เดี่ยว 2 ชั้น	7-0-0	พ.ค.50 – มี.ค.53	2.8	46	128
4. เดอะ ไพรวีชี ไพรม์เพลส รัตนานิเบศร์ – บางใหญ่	บ้านแฝด สโตนทาวน์เดี่ยว 2 ชั้น	10-1-11	ก.ย.50 – ก.พ.52	2.6	57	151
5. เดอะ ไพรวีชี 2 ไพรม์เพลส รัตนานิเบศร์ – บางใหญ่	บ้านแฝด สโตนทาวน์เดี่ยว 2 ชั้น	14-0-63.1	พ.ย.51 – ส.ค.53	2.9	84	244
6. ธนาสิริ ปิ่นเกล้า – ราชพฤกษ์ 1	- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด สโตนทาวน์เดี่ยว 2 ชั้น - ทาวน์โฮม สโตนทาวน์แฝด 2 ชั้น	23-0-31.4	พ.ย.51 – มี.ย.53	3.8	136	522
7. ธนาสิริ ปิ่นเกล้า – ราชพฤกษ์ 2	ทาวน์โฮม 2 ชั้น	10-3-42.6	พ.ย.52 – มี.ค.54	2.8	112	315
8. เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 2 ราชพฤกษ์ – พระราม 5	- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด สโตนทาวน์เดี่ยว 2 ชั้น	16-2-74.3	ก.ค.53 – ก.ค.54	4.6	82	380

โครงการ	ลักษณะโครงการ	เนื้อที่ โครงการ (ไร่)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	ราคาเฉลี่ย (ล้านบาท)	มูลค่าโครงการ	
					ยูนิต	ล้านบาท
9. ไพรม์เพลส เนรมิต – อนุสาวรีย์ 2	- บ้านเดี่ยวชั้นเดียว - บ้านแฝดชั้นเดียว	15-1-20	ก.ย.52 – ธ.ค.54	2.8	72	199
10. เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 3 ปิ่นเกล้า – ราชพฤกษ์	- ทาวน์โฮม 2 ชั้น - ทาวน์โฮม 3 ชั้น	15-2-41	ต.ค.53 – ม.ค.56	3.4	116	400
11. ไพรม์เพลส เนรมิต – อนุสาวรีย์ 1 (ส่วนต่อขยาย)	- อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น - ทาวน์โฮม 3 ชั้น	3-0-30.51	มิ.ย.52 – พ.ค.56	3.5	32	113
12. ไพรม์เพลส เนรมิต – อนุสาวรีย์ 4	- อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น - ทาวน์โฮม 3 ชั้น	1-1-29	เม.ย.54-มิ.ย.55	4.0	12	48
13. บ้านปราน เนรมิต – อนุสาวรีย์ 1	บ้านเดี่ยวชั้นเดียว	4-0-95	ก.ค.54-มิ.ย.57	7.1	12	85
14. สิริ วิลเลจ ภูเก็ต – อนุสาวรีย์	- อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด 2 ชั้น	12-3-78	ส.ค.54-ม.ค.58	3.5	81	284
15. เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ 4 ราชพฤกษ์ – สิรินคร	- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด 2 ชั้น - ทาวน์โฮม 2 ชั้น	29-2-14	ก.ย.54-มี.ค.59	4.6	177	816
16. ไพรม์เพลส เดอะ กรีนเนอรี่ บางใหญ่	- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด สไตล์บ้าน เดี่ยว 2 ชั้น - ทาวน์โฮม 2 ชั้น	37-3-16	ม.ค.54-ก.ย.59	3.3	261	858
17. ธนาวิลเลจ พระราม 5 – บางใหญ่	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	17-3-3.9	ก.พ.57-ก.ย.59	3.5	82	287
18. สิริ วิลเลจ สกลนคร – แอร์พอร์ต	บ้านเดี่ยวชั้นเดียว	7-3-7.4	ก.ค.56-มิ.ย.59	2.2	34	74
19. ธนาฮาบีแทต ราชพฤกษ์ – สิรินคร	- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด สไตล์บ้าน เดี่ยว 2 ชั้น	14.2-55.8	ก.พ.58-ธ.ค.61	5.0	92	457
20. ธนาสิริ ราชพฤกษ์ – ทำนันทน์	- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด สไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - ทาวน์โฮม 2 ชั้น	33-2-94	มิ.ย.55-ก.ย.62	5.4	175	946
21. ธนาวิลเลจ 2 พระราม 5 – บางใหญ่	- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	16-3-18.4	พ.ย.58-พ.ย.62	4.4	86	375
22. ธนาซิโอ รัตนาธิเบศร์	- ทาวน์โฮม 2 ชั้น	15-2-76	ก.พ.57-ก.ย.63	2.6	157	401

โครงการ	ลักษณะโครงการ	เนื้อที่ โครงการ (ไร่)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	ราคาเฉลี่ย (ล้านบาท)	มูลค่าโครงการ	
					ยูนิต	ล้านบาท
23. ธนาสาบิแทต ปิ่นเกล้า – สิริธร	- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	26-2-25.9	พ.ค. 60-มี.ค.65	9.6	95	907
24. อนาบุกิ ธนาสาบิแทต สะพานมหาเจษฎาบดินทร์- ราชพฤกษ์	- บ้านแฝด 2 ชั้น - ทาวน์โฮม 2 ชั้น	13-2-09	พ.ย.63-ธ.ค.65	6.1	88	539
ยอดรวมโครงการที่ปิดแล้ว					2,424	9,468

โครงการที่กำลังเปิดขายอยู่ ณ ปัจจุบัน จำนวน 6 โครงการ (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

โครงการ	ลักษณะโครงการ	เนื้อที่โครงการ (ไร่)	เริ่มเปิดขาย	ราคาเฉลี่ย (ล้านบาท)	มูลค่าโครงการ		ความคืบหน้าโครงการ (%)	
					ยูนิต	ล้านบาท	งานขาย	งานก่อสร้าง
โครงการที่ดำเนินการโดย บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)								
1.ธนาคลัสเตอร์ราชพฤกษ์ – สถานีบางพลู	- ทาวน์โฮม 3 ชั้น	8-2-20	ก.ค.59	3.7	77	285	77%	86%
2.ธนาคลัสเตอร์สถานีเซ็นทรัล – บางใหญ่	- บ้านแฝด สไตล์บ้านเดี่ยว 3 ชั้น - ทาวน์โฮม 3 ชั้น	10-1-94-3	ต.ค.59	4.2	77	320	70%	85%
3.ธนาสาบิแทต กรุ๊ป ปิ่นเกล้า - สิริธร	- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด 2 ชั้น	23-3-35.6	ส.ค.64	6.5	125	813	78%	92%
4.ธนาวิลเลจวงแหวนปิ่นเกล้า	- บ้านแฝด 2 ชั้น	18-2-5.15	ธ.ค.65	4.9	114	500	1%	55%
โครงการที่ดำเนินการโดย บริษัท พิมานสิริ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)								
5.สิริวิลเลจอุดรธานี – แอร์พอร์ต	- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านเดี่ยวชั้นเดียว	39-1-80.2	ก.พ.59	3.8	175	660	41%	61%
โครงการที่ดำเนินการโดย บริษัท อนาบุกิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วมค้า)								
6.อนาบุกิ ธนาสาบิแทตราชพฤกษ์	- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด 2 ชั้น - ทาวน์โฮม 2 ชั้น	30-2-20.9	ก.ค.65	6.4	167	1,070	19%	70%
ยอดรวมโครงการที่กำลังเปิดขาย					735	3,648	49%	76%

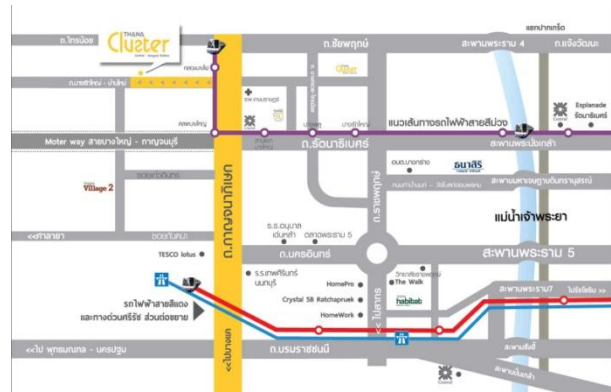
โครงการที่เปิดขายในปัจจุบัน ได้แก่

1) โครงการธนาคลัสเตอร์ ราชพฤกษ์ – สถานีบางพลู (TC01)



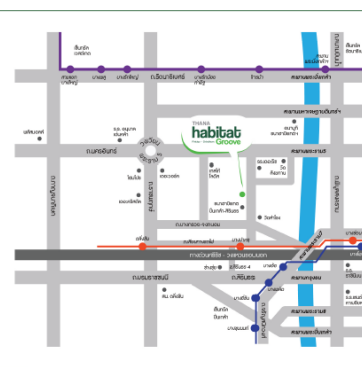
ที่ตั้งโครงการ	ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
พื้นที่โครงการ	8-2-20 ไร่
เจ้าของโครงการ	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการ	ทาวน์โฮม 3 ชั้น หน้ากว้าง 8 เมตร และ หน้ากว้าง 6 เมตร จำนวน 77 ยูนิต
จุดเด่นโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - ทำเลที่ตั้งโครงการใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีบางรักใหญ่และสถานีบางพลู - ทำเลที่ตั้งโครงการใกล้ห้างสรรพสินค้า Central Westgate - มีจำนวนหลังเพียง 77 ยูนิต เน้นความเป็นส่วนตัว ใกล้ชิดธรรมชาติ - พื้นที่ส่วนกลางมีทั้ง Social Room และ สวนสาธารณะ เพื่อให้ลูกบ้านพบปะสังสรรค์ - ทาวน์โฮม 3 ชั้น ดีไซน์ใหม่ ทันสมัย เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ - ทาวน์โฮมทุกหลังสามารถจอดรถได้ 2 คัน - สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ เป็น Home Office เพื่อทำกิจการขนาดเล็กได้ - ห้อง Master Bedroom มีขนาดใหญ่ระดับเพนท์เฮาส์ ทุกแบบบ้าน
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	กลุ่มลูกค้าที่ต้องการบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยเป็นจำนวนมาก ตอบโจทย์การใช้งานเต็มตารางเมตร
ระดับราคาขายต่อหลัง	4.0 – 6.0 ล้านบาท
ประมาณการมูลค่าโครงการ	285 ล้านบาท
ประมาณการมูลค่าเงินลงทุน	255 ล้านบาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558
ระยะเวลาขาย	เปิดตัวโครงการเดือนกรกฎาคม 2559
ความคืบหน้าของการขาย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ขายไปแล้ว 77%

2) โครงการธนาคารที่ดิน สถานีเซ็นทรัล – บางใหญ่ (TC02)



ที่ตั้งโครงการ	ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
พื้นที่โครงการ	10-1-94.3 ไร่
เจ้าของโครงการ	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการ	บ้านแฝด สไตล์บ้านเดี่ยว 3 ชั้น หน้ากว้าง 8 เมตร และ 10 เมตร ทาวน์โฮม 3 ชั้น หน้ากว้าง 5.5 เมตร จำนวนทั้งสิ้น 77 ยูนิต
จุดเด่นโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - ทำเลที่ตั้งโครงการใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีคลองบางไผ่ - ทำเลที่ตั้งโครงการใกล้ห้างสรรพสินค้า Central Westgate - บ้านแฝดและทาวน์โฮม 3 ชั้น ดีไซน์ใหม่ ทันสมัย Loft Style เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการความแปลกใหม่ บนพื้นที่ความสุขส่วนตัว เพียง 77 ยูนิต - สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ เป็น Home Office เพื่อทำกิจการขนาดย่อมได้ - ทุกหลังสามารถจอดรถได้ 2 คัน โดยเฉพาะบ้านแฝดหน้ากว้าง 10 เมตร จอดรถได้ถึง 3 คัน
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	กลุ่มลูกค้าที่ต้องการบ้านที่มีพื้นที่สอยเป็นจำนวนมาก ตอบโจทย์การใช้งานเต็มทุกตารางเมตร
ระดับราคาขายต่อหลัง	4.0-7.0 ล้านบาท (ทาวน์โฮม 4 ล้านบาท / บ้านแฝด 5 – 7 ล้านบาท)
ประมาณการมูลค่าโครงการ	320 ล้านบาท
ประมาณการมูลค่าเงินลงทุน	286 ล้านบาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558
ระยะเวลาขาย	เปิดตัวโครงการเดือนตุลาคม 2559
ความคืบหน้าของการขาย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ขายไปแล้ว 70%

3) โครงการธนาภิแพต กรุ๊ป ปิ่นเกล้า – สิรินคร (TH03)



ที่ตั้งโครงการ	ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
พื้นที่โครงการ	23-3-35.6 ไร่
เจ้าของโครงการ	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการ	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น บ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 125 ยูนิต
จุดเด่นโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - ทำเลใกล้ทางด่วนพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร - เน้นธรรมชาติในการอยู่อาศัย เน้นต้นไม้ขนาดใหญ่และสวนสาธารณะที่ร่มรื่น - สโมสรขนาดใหญ่พร้อมสระว่ายน้ำและฟิตเนสบริเวณหน้าโครงการ - ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ ประตูอัตโนมัติ easy pass พร้อมกล้อง CCTV ที่ป้อมและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าตลอด 24 ชม. - บ้านทุกหลังถูกออกแบบให้มีห้องนอนล่างหรือห้องเอนกประสงค์ เพื่อรองรับผู้สูงอายุ หรือแขกผู้มาเยือนได้พักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัว
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูง ผู้ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงในทำเลใกล้เมืองหลวง
ระดับราคาขายต่อหลัง	5.99 – 9.0 ล้านบาท
ประมาณการมูลค่าโครงการ	813 ล้านบาท
ประมาณการมูลค่าเงินลงทุน	475 ล้านบาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564
ระยะเวลาขาย	เปิดตัวโครงการเดือนพฤศจิกายน 2564
ความคืบหน้าของการขาย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ขายไปแล้ว 78%

4) โครงการธนาวิลเลจ วงแหวน - ปิ่นเกล้า (TV03) (เปิดขายอย่างเป็นทางการ 18 มีนาคม 2566)



ที่ตั้งโครงการ	ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
พื้นที่โครงการ	18-2-5.15 ไร่
เจ้าของโครงการ	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการ	บ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 114 ยูนิต
จุดเด่นโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการบ้านแฝดออกแบบ สไตล์ Modern Craft การออกแบบเน้นความทันสมัย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างชีวิตใน Style ที่บ่งบอกความเป็นตัวตน ไม่หม่นเปลี่ยนตามกระแสนิยมแต่ใช้ชีวิต ในวิถีของการรู้คุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อโลกเพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไป - บ้านแฝดหน้ากว้าง 11 เมตร - ตัวบ้านก่อสร้างด้วยผนังก่ออิฐมวลเบา ที่แข็งแรง ทนทาน กันความร้อนและเก็บเสียงได้มากกว่าผนังทั่วไป - แบบบ้านเป็นสไตล์หน้ากว้างเพื่อให้ทุกฟังก์ชันได้สัมผัสกับธรรมชาติด้านหน้าบ้านได้อย่างเต็มที่ - ออกแบบบ้านให้มีความเป็นส่วนตัวและแบ่งฟังก์ชันใช้สอยได้อย่างลงตัวและเป็นสัดส่วน - ตัวบ้านมีห้องนอนล่างหรือห้องเอนกประสงค์เพื่อรองรับผู้สูงวัยหรือกิจกรรมต่างๆของครอบครัว ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้น - หลังบ้านเทคานเพื่อรองรับครัวไทย - ติดตั้งถังสำรองน้ำพร้อมปั้มน้ำอัตโนมัติทุกหลังหมดกังวลในเรื่องความแรงของน้ำและปัญหาในการสำรองน้ำ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลาง ผู้ที่ต้องการเริ่มสร้างครอบครัว ใกล้ทางด่วน
ระดับราคาขายต่อหลัง	เริ่ม 4.49 ล้านบาท
ประมาณการมูลค่าโครงการ	500 ล้านบาท
ประมาณการมูลค่าเงินลงทุน	403 ล้านบาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565
ระยะเวลาขาย	Open House เมื่อเดือนธันวาคม 2565
ความคืบหน้าของการขาย	(เปิดขายอย่างเป็นทางการ 18 มีนาคม 2566)

5) โครงการสิริวิลเลจ อุดรธานี – แอร์พอร์ต (UD01)



ที่ตั้งโครงการ	ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
พื้นที่โครงการ	39-1-80.2 ไร่
เจ้าของโครงการ	บริษัท พิมานสิริ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
รายละเอียดโครงการ	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น บ้านเดี่ยวชั้นเดียว จำนวนทั้งสิ้น 175 ยูนิต
จุดเด่นโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - สะดวกสบายในการเดินทาง โครงการติดถนนใหญ่ ใกล้สนามบิน - ทำเลที่ตั้งโครงการ ใกล้ศูนย์ค้าปลีกค้าส่ง - สโมสรขนาดใหญ่ สโมสรรีสอร์ท เชื่อมต่อสวนสวยแบบไร้รอยต่อ - สระว่ายน้ำระบบเกลือ ถนอมสุขภาพผิว ใช้งานได้จริง แยกส่วนเด็กและผู้ใหญ่ - บ้านเดี่ยวคุณภาพ ดีไซน์ฟังก์ชันครบ แบบบ้านสไตล์รีสอร์ท - ดีไซน์แบบบ้าน 3 และ 4 ห้องนอน, จอดรถได้ 2 คันทุกแบบบ้าน - มีห้องนอนชั้นล่าง เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนอุดรอย่างแท้จริง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลาง ผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยในจังหวัดอุดรธานี
ระดับราคาขายต่อหลัง	2.49 – 8.0 ล้านบาท (บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ราคาเริ่มต้น 2.49 – 3.0 ล้านบาท)
ประมาณการมูลค่าโครงการ	660 ล้านบาท
ประมาณการมูลค่าเงินลงทุน	484 ล้านบาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558
ระยะเวลาขาย	เปิดตัวโครงการเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ความคืบหน้าของการขาย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ขายไปแล้ว 41%

6) โครงการอานุกิ ธนาสาปิต ราชพฤกษ์ (AT02)



ที่ตั้งโครงการ	ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
พื้นที่โครงการ	30-0-58.4 ไร่
เจ้าของโครงการ	บริษัท อานุกิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อย)
รายละเอียดโครงการ	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น , บ้านแฝด 2 ชั้น และ ทาวน์โฮม 2 ชั้น จำนวนทั้งสิ้น 167 ยูนิต
จุดเด่นโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และ ทาวน์โฮม ให้เลือกได้ตามงบประมาณที่ต้องการ - Concept โครงการที่เน้นธรรมชาติในการอยู่อาศัย มีต้นไม้ขนาดใหญ่ และสวนสาธารณะที่ร่มรื่นหลายโซน ให้พักผ่อนทั้งด้านหน้าโครงการและบริเวณด้านใน สามารถเลือกพักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัวได้ สำหรับทุกคนในโครงการ - ระบบรักษาความปลอดภัย ประตูอัตโนมัติ Easy Pass และเป็นแบบ Double Gate พร้อมกล้อง CCTV และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง - จัดแบ่งโซนอยู่อาศัยเป็นหลายโซน เพื่อความเป็นส่วนตัวและรองรับกับการอยู่อาศัยที่แตกต่างกันแต่ละครอบครัว - มีเลนสำหรับวิ่ง Jogging หรือ เดินออกกำลังกายได้ตามแนวสวน ประมาณ 200 เมตร
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ค่อนข้างสูง ผู้ที่ต้องการเริ่มสร้างครอบครัว และซื้อเพื่อการลงทุน
ระดับราคาขายต่อหลัง	4.79 – 10 ล้านบาท
ประมาณการมูลค่าโครงการ	1,070 ล้านบาท
ประมาณการมูลค่าเงินลงทุน	749 ล้านบาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564
ระยะเวลาขาย	เปิดตัวโครงการเดือนกรกฎาคม 2565
ความคืบหน้าของการขาย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ขายไปแล้ว 19%

(2) การตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการ

(ก) นโยบายการตลาดที่สำคัญ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการสำรวจและวิจัยแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างมากด้วยหลักการของการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบ “Outside-in” การเคลื่อนไหวของตลาด การวิเคราะห์คู่แข่ง และการค้นหาช่องว่างทางการตลาด ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ พร้อมผสมผสานความรู้และประสบการณ์ของทีมงานมืออาชีพของบริษัทเพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานโครงการแต่ละโครงการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า ความต้องการ และช่วงเวลานั้นๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะในช่วงการเปิดตัวโครงการ (Pre Sales)

โดยบริษัทใช้กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ (Differentiation - base Focus) รวมถึงการมุ่งเน้นให้เกิดความเชื่อมั่นในบริษัทและผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภค ดังนั้น ในด้านการตลาดของบริษัทจึงมีกลยุทธ์การแข่งขัน โดยแบ่งออกได้ดังนี้

กลยุทธ์การวิจัย

เพื่อกำหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาโครงการ การกำหนดทำเล วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเพิ่มโอกาสในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในการนำสินค้าออกสู่ตลาด นอกจากนี้ หลังจากลูกค้าเข้าอยู่อาศัยแล้ว ยังได้เก็บข้อมูลประชากรที่อยู่อาศัยในโครงการต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์วิถีชีวิตและความต้องการด้านการอยู่อาศัย ซึ่งจะนำข้อมูลมาใช้ ต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานบริการ โดยออกแบบจากความต้องการของลูกค้าที่ต้องการมีชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคมที่น่าอยู่

กลยุทธ์ด้านทำเลที่ตั้งโครงการ

บริษัทมีนโยบายหลักในการให้ความสำคัญเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งโครงการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบความสำเร็จและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านทำเลที่ตั้งของโครงการ โดยศึกษาจากแนวโน้มการขยายตัวของเส้นทางคมนาคม 2 – 3 ปีข้างหน้าเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเฉพาะโครงการที่ตั้งอยู่ในเขตทำเลที่ดี อยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญไม่ห่างไกลจากย่านชุมชน ที่ตั้งของโครงการส่วนใหญ่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบายและมีแผนขยายเครือข่ายการคมนาคมในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทยังพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการจัดหาที่ดินใหม่เพื่อการพัฒนา อาทิเช่น ข้อจำกัดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์

บริษัทได้กำหนดแนวคิดเฉพาะสำหรับแต่ละโครงการเพื่อสร้างความแตกต่าง โดยออกแบบผังโครงการ รูปแบบสไตล์ที่อยู่อาศัย ประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ทางการตลาดเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาแบบ ทั้งนี้ โครงการของบริษัทยังสร้างความแตกต่างโดยการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละโครงการให้มีลักษณะโดดเด่น นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวทางในการพัฒนาโครงการของบริษัทในขนาดโครงการที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวและอบอุ่น

กลยุทธ์ด้านคุณภาพของสินค้า

บริษัทมีการพัฒนาระบบการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพบ้านมาใช้ตรวจสอบบ้านสร้างเสร็จในทุกขั้นตอนก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า ทำให้โครงการที่พักอาศัยของบริษัทมีมาตรฐานเดียวกัน เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วไป รวมถึงการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติที่ดีต่อการก่อสร้างที่อยู่อาศัยทัดเทียมบริษัทใหญ่ชั้นนำทั่วไปในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กลยุทธ์การสร้างเชื่อมั่นต่อลูกค้า

บริษัทมีกลยุทธ์สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า โดยบริษัทจะเร่งพัฒนาสาธารณูปโภคส่วนกลางให้เสร็จก่อนเปิดการขาย และในส่วนของสินค้าบ้าน บริษัทจะสร้างบ้านตัวอย่างและบ้านสร้างให้เสร็จก่อนขาย เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นบ้านและวัสดุ ซึ่งเป็นการกระตุ้นก่อนตัดสินใจซื้อ โดยบริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะ ความรอบรู้ ในการตรวจสอบงานคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่างานก่อสร้างบ้านเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทได้วางไว้

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการบริการหลังการขาย โดยดูแลและรักษาสภาพชุมชน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าภายหลังพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าผู้อาศัยในโครงการได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทได้มีการพัฒนาระบบบริการหลังการขายผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถเก็บบันทึกข้อมูลประวัติการซ่อมแซมของลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ

เกี่ยวกับการบริการหลังการขายได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีการแต่งตั้งทีมงานที่ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อเข้าไปแก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการที่ดีกับลูกค้า โดยการดูแลให้ความสำคัญตั้งแต่ช่วงลูกค้าเข้ามาเริ่มดูโครงการ จนถึงขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ และหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งบริษัทมีหน่วยงานบริการหลังการขาย เพื่อดูแลรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ และเข้าไปแก้ไขปัญหาทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว

กลยุทธ์ด้านราคา

บริษัทใช้นโยบายราคาโดยผสมผสานระหว่างราคาตลาด (Market Approach) และราคาที่คำนวณมาจากต้นทุน (Cost Plus Approach) เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ โดยพิจารณาจากลูกค้าเป้าหมายและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทำเลที่ตั้งโครงการ โอกาสทางการตลาด พฤติกรรมของลูกค้าเป้าหมาย และราคาของคู่แข่งในตลาดใกล้เคียง เทียบเคียงกับต้นทุนในการดำเนินโครงการแล้วจึงกำหนดกลยุทธ์ราคาตามช่องว่างทางการตลาดที่เปิดอยู่ในพื้นที่นั้น

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทใช้วิธีการจำหน่ายหรือการขายโดยทีมงานขายของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย พนักงานขายหลักที่มีประสบการณ์ด้านการขาย มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่ลูกค้า นอกจากนี้ พนักงานในส่วนงานต่างๆ เช่น ฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นต้น ยังสามารถเป็นพนักงานขายเสริมในช่วงเปิดตัวโครงการร่วมกับพนักงานขายหลักได้ โดยพนักงานเหล่านี้จะได้รับการอบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และเทคนิคการขายเบื้องต้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการตกแต่งสำนักงานขาย ซึ่งเป็นช่องทางจัดจำหน่ายหลักของบริษัท รวมถึงการตกแต่งบ้านตัวอย่าง การตกแต่งบริเวณโครงการ เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการ สร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เข้าชมโครงการ โดยมีกลยุทธ์การทำการตลาด ดังนี้

การสื่อสารการตลาด คือ ก่อนที่จะสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทจะทำการสำรวจตลาดและวิเคราะห์คู่แข่ง แล้วจึงวางแผนการสื่อสาร การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์โดยตรงสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งกระจายอยู่บริเวณโดยรอบโครงการ รวมทั้งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เคยเยี่ยมชมโครงการของบริษัทด้วย ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่และป้ายย่อย ทั้งยังผลักดันการใช้สื่อออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ คือ บริษัทจัดให้มีการทำการตลาด การสื่อสารการตลาด และกิจกรรมทางการตลาด โดยเฉพาะในช่วงเปิดตัวโครงการ ซึ่งเป็นช่วงที่ลูกค้าให้ความสนใจและเข้าชมโครงการสูงสุด โดยมุ่งเน้นจัดทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ บริเวณโดยรอบโครงการ รวมถึงอินเทอร์เน็ต ข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ แผ่นป้ายโฆษณา โดยพิจารณาเลือกสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่ สื่อออนไลน์ คือ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อาทิ แผ่นป้ายโฆษณาบริเวณโดยรอบโครงการ และ สื่อออนไลน์ คือ ปัจจุบันการสื่อสารการตลาดผ่านดิจิทัล อาทิ Internet, Mobile App, Social Media, Online Marketing มีบทบาทสำคัญต่อองค์กร รวมถึงลูกค้า ที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ และสื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของโครงการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งยังทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ได้เกิดการรับรู้ การยอมรับ เป็นที่รู้จัก เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีตลอดจนนำไปสู่การมีส่วนร่วมระหว่างกัน

สิทธิพิเศษ คือ บริษัทเสนอสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้จองซื้อโครงการในช่วงเวลาเปิดตัวโครงการ เช่น ราคาพิเศษเฉพาะช่วงเปิดโครงการ แคมเปญเรโนเวเจอร์ แคมเปญอุดหนุนหรือเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและลักษณะลูกค้า

เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในระดับราคาเฉลี่ย 5-10 ล้านบาท ดังนั้น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท จึงเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่กำลังซื้อในระดับปานกลางขึ้นไป ที่ต้องการที่พักอาศัยในทำเลใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้า สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย และเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีฐานลูกค้ากระจายอยู่จำนวนมาก โดยบริษัทได้พัฒนาโครงการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับรายได้และความต้องการในสินค้าต่างๆ เช่น ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว ซึ่งต้องการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ทำเลที่ดี

โดยลักษณะลูกค้า ได้จัดแบ่งตามคุณลักษณะ ดังนี้ 1) ลูกค้าที่คาดหวังให้ซื้อ (Prospect) คือ กลุ่มลูกค้าที่เข้าชมโครงการแล้ว และมีข้อมูลชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ 2) กลุ่มลูกค้าผ่อนดาวน์ (Customer) คือ กลุ่มลูกค้าที่จองซื้อแล้ว และ 3) กลุ่มเจ้าของร่วม (Co-owner) คือ ลูกค้าที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว และคงสถานะเป็นเจ้าของร่วม

(ข) สภาพการแข่งขันและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

สภาพการแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2565

ปี 2565 สำหรับบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THANA เป็นการเปิดบริษัทเพื่อความยั่งยืน สู่การขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าทรานส์ฟอร์มธุรกิจ รองรับการพัฒนาอย่างมั่นคง และยั่งยืน มุ่งเน้นภาพจำที่มีต่อแบรนด์ “ธนาสิริ...เราดูแล” บนความท้าทายของสภาพเศรษฐกิจที่แวดล้อมด้วยปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภาวะสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้น ผสมกับภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2565 เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะบ้านแนวราบที่ยังครองความนิยมอยู่อย่างต่อเนื่อง



- ปี 2565 มีดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) อยู่ที่ 91.7 จุด เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 21.1
- และคาดว่าในปี 2566 จะมีดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) อยู่ที่ 90.2 จุด จะลดลงจากปี 2565 ประมาณร้อยละ -1.6

Scenario	Index ปี 2566 ณ 22 พ.ย. 65	YOY
Worst Case	80.6	-12.1%
Base Case	89.5	-2.4%
Best Case	98.5	7.4%

Scenario	Index ปี 2566 ณ 16 ก.พ. 66	YOY
Worst Case	81.2	-11.5%
Base Case	90.2	-1.6%
Best Case	99.2	8.2%

REIC ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Information Center

ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) พบว่า ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์หมวดที่อยู่อาศัยในปี 2565 ยังสะท้อนถึงการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัย โดยมีค่าดัชนีรวมอยู่ที่ 91.7 จุด เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ถึงร้อยละ 21.1 ถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นของค่าดัชนีสูงสุดนับจากปี 2562 ที่เริ่มปรับตัวลงแรงจากผลกระทบมาตรการ LTV (Loan to Value) ซึ่งเป็นอัตราส่วนการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยเทียบกับมูลค่าของที่อยู่อาศัยนั้น และอยู่ในจุดต่ำสุดต่อเนื่องกัน 2 ปี ในปี 2563 และ 2564 ที่ 75.6 และ 75.7 จุด ตามลำดับ

อนึ่ง การขยายตัวของดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2565 ยังเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลโดยตรง ทั้งการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และค่าจดจำนอง ซึ่งช่วยให้คนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยมีภาระค่าใช้จ่ายลดลง และการผ่อนปรนมาตรการ LTV อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการฟื้นตัวได้เร็ว เนื่องจากช่วยให้คนที่ต้องการซื้อบ้านสำหรับครอบครัวยุคใหม่และการลงทุนเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

ขณะเดียวกัน ส่งผลให้ภาพรวมสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน COVID-19 กลายเป็นโรคประจำถิ่น ทำให้การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เป็นไปตามปกติ และการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อในประเทศให้กลับมาเพิ่มขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยและผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม ตลอดปี 2565 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะตลาดที่อยู่อาศัย ตั้งแต่ต้นปีต่อเนื่องมาจนถึงปลายปี เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด หลังจากสถานการณ์ COVID-19 เริ่มผ่อนคลายลง ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตปกติกันมากขึ้น นโยบายเปิดประเทศที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ที่ภาครัฐเริ่มนำมาใช้ ประกอบกับผู้ประกอบการต่างๆ ก็เริ่มกลับเข้ามาในตลาดที่อยู่อาศัยจากที่ชะลอตัวมาก่อนหน้านี้ เห็นได้จากโครงการที่เปิดตัวใหม่จำนวนมากและโปรโมชันต่างๆ ที่มาช่วยสร้างยอดขายและยอดโอนให้ได้มากที่สุด เพื่อกระตุ้นการซื้อขายกันอย่างเต็มที่

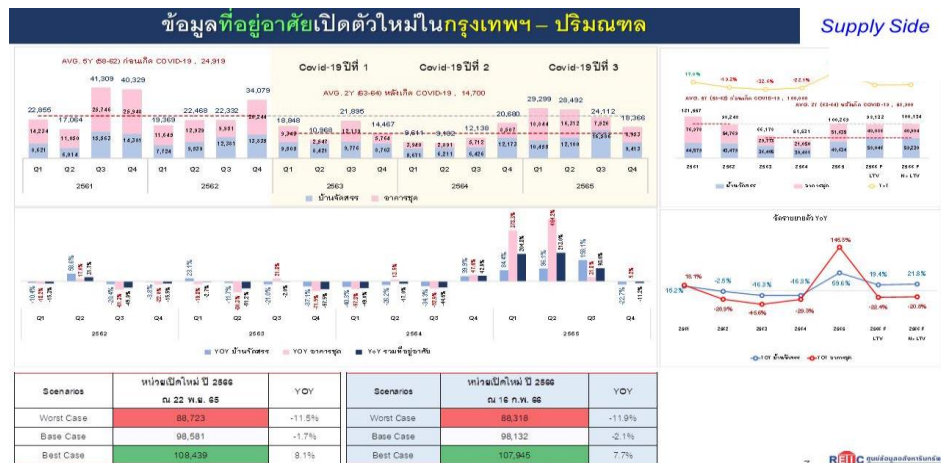
อ้างอิงจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดเผยตัวเลขภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูงในปี 2565 โดยมีการสำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานตลาดที่อยู่อาศัย โดยสถานะตลาดที่อยู่อาศัยมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจน ซึ่งการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2565 นั้น

เฉพาะเจาะจงในด้านอุปทานเป็นหลัก เนื่องจากปี 2563-2564 มีบ้านเปิดขายใหม่เพียงเล็กน้อย หน่วยที่เหลือนขายในตลาดก็ลดลง และเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ดังจะเห็นได้ว่า ในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ปีของ 2565 ที่มีการเปิดโครงการใหม่สูงขึ้นมาก อีกทั้ง มีการเปิดตัวคอนโดมิเนียมราคาถูกในช่วงเวลานั้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มียอดขายที่ดี และในช่วงเวลาเดียวกัน ตลาดบ้านจัดสรรที่เป็นที่ต้องการของตลาด ก็มีการเปิดตัวอย่างต่อเนื่อง ตลาดในช่วงนั้นมีความคึกคักด้วยปัจจัยจากมาตรการผ่อนคลายการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ผ่อนปรนมาตรการ LTV) อัตราดอกเบี้ยต่ำ กู้ได้มาก ราคาไม่ขึ้น เศรษฐกิจเริ่มดี

ขณะที่การฟื้นตัวฝั่งอุปสงค์ ในปี 2565 อาจจะยังไม่แข็งแรงนัก แต่อุปสงค์มีการขยายตัวได้จากแรงกดดันที่เกิดจากการที่จะสิ้นสุดการผ่อนปรนมาตรการ LTV ทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่เริ่มเข้าสู่ขาขึ้น และค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำนองที่ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.01 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม การเร่งโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2565 เป็นการดึงจำนวนการโอนกรรมสิทธิ์ในโอนาคตามา ซึ่งอาจส่งผลให้ยอดโอนกรรมสิทธิ์ใน Q1-Q2/2566 ชะลอตัวลงได้ และอาจทำให้จำนวนหน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์มีโอกาสดลดลงจากปี 2565 ถึงร้อยละ 10.2 และ 4.5 ตามลำดับ



หากโฟกัสที่สถานการณ์อุปทาน และอุปสงค์ที่อยู่อาศัยปี 2565 ผ่านเครื่องชี้ภาวะอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละด้าน จะพบว่า ในด้านอุปทาน หน่วยที่ได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ ปี 2565 มีจำนวน 78,005 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 เมื่อเทียบกับปี 2564 ในขณะที่มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ จำนวน 327,633 หน่วย ลดลงร้อยละ -2.0 จากปี 2564 ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัยแนวราบ 267,939 หน่วย ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 59,694 หน่วย



และจากข้อมูล REIC พบว่า ในปี 2565 ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์หลายราย เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีการพัฒนาโครงการเปิดใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 100,269 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 94.6 เมื่อเทียบกับปี 2564 ประกอบด้วย โครงการอาคารชุด 51,635 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 145.3 และโครงการบ้านจัดสรร 48,634 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าจากสถานะของอุปทานที่อยู่อาศัยข้างต้น ในปี 2565 นี้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยมีการฟื้นตัวอย่างมาก เห็นได้ชัดจากการขยายตัวที่ค่อนข้างสูงถึงสูงมากในเกือบทุกเครื่องชี้วัด ยกเว้นการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยทั่วประเทศที่มีการปรับตัวลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

หน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ

Covid-19 ปี 1

Covid-19 ปี 2

Covid-19 ปี 3

Covid-19 ปี 4

ปี	2019	2020	2021	2022	2023	รวม	YoY
Best Case	260,901	262,635	251,647	253,860	262,791	260,901	253,860
Base Case	260,901	262,635	251,647	253,860	262,791	260,901	253,860
Worst Case	260,901	262,635	251,647	253,860	262,791	260,901	253,860

ปี	2019	2020	2021	2022	2023	รวม	YoY
Best Case	132,606	132,606	122,646	122,646	132,606	132,606	132,606
Base Case	132,606	132,606	122,646	122,646	132,606	132,606	132,606
Worst Case	132,606	132,606	122,646	122,646	132,606	132,606	132,606

ร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ข้อมูลสินค้าเพื่ออยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่ทั่วประเทศ

AVG. 5Y (68-62) ก่อนเกิด COVID-19, 157,052

Co-19 ปีที่ 1
AVG. 2Y (63-64) หลังเกิด COVID-19, 153,920

Co-19 ปีที่ 2
AVG. 2Y (65-66) หลังเกิด COVID-19, 153,920

YoY

ไตรมาส	หน่วยปล่อยใหม่ (หน่วย)	YoY (%)
Q1 2561	150,081	32.2%
Q2 2561	172,111	16.7%
Q3 2561	184,821	13.3%
Q4 2561	198,064	-7.1%
Q1 2562	194,872	3.8%
Q2 2562	164,196	-16.2%
Q3 2562	150,688	-11.2%
Q4 2562	171,582	-9.8%
Q1 2563	134,298	-13.0%
Q2 2563	141,708	-8.6%
Q3 2563	166,707	3.1%
Q4 2563	172,218	0.6%
Q1 2564	153,387	0.8%
Q2 2564	156,673	0.7%
Q3 2564	142,641	-10.7%
Q4 2564	174,487	1.3%
Q1 2565	168,871	3.0%
Q2 2565	197,948	8.0%
Q3 2565	176,213	24.8%
Q4 2565	206,238	16.4%

ละ 5.3 เมื่อเทียบกับปี 2564

แนวนโยบายอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันธุรกิจสงฆ์หาหมื่นทรัพย์ประจำปี 2566

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์อุทกภัย และอุปสงค์ที่อยู่อาศัยปี 2565 พบว่าด้านอุปทานอาจจะมีสภาวะทรงตัวถึงชะลอเล็กน้อย เนื่องจากได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วในปี 2564 โดยหน่วยที่ได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ จะมีจำนวนประมาณ 78,269 หน่วย เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.3 ขณะที่ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย มีจำนวนประมาณ 300,228 หน่วยลดลงร้อยละ -8.4 ประกอบด้วยที่อยู่อาศัยแนวราบ มีจำนวนประมาณ 246,504 หน่วย และที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด มีจำนวนประมาณ 53,724 หน่วย

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{t} \right) = -\frac{1}{t^2}$

สรุปภาวะอสังหาริมทรัพย์ ปี 2565 และทิศทางปี 2566

เครื่องชี้ภาวะอสังหาริมทรัพย์	สภาวะอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2565 (เดือนป่วน LTV)	พยากรณ์ปี 2566 กรณี Base Case (ไม่เดือนป่วน LTV)	คาดการณ์ผลกระทบจาก การไม่เดือนป่วน LTV ในปี 2566
1. หน่วยได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน	78,005(+12.9%)	78,269(+0.3%)	-7,653(-9.8%)
2. การเปิดตัวโครงการใหม่			
2.1 หน่วย	100,269(+94.6%)	98,132(-2.1%)	-2,002 (-2.0%)
2.2 มูลค่า (ลบ.)	529,121(+141.7%)	505,235(-4.5%)	-49,725(-9.4%)
3. หน่วยขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	327,633(-2.0%)	300,228(-8.4%)	-30,114(-9.2%)
4. ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน	85,353(+0.1%)	87,286(+2.3%)	-6,727(-7.8%)
5. การโอนกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศ			
5.1 หน่วย	392,858 (+14.3%)	352,761(-10.2%)	-26,168(-13.7%)
5.2 มูลค่า (ลบ.)	1,065,008(+12.8)	1,016,838(-4.5%)	-12,285 (-7.9%)
6. สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วประเทศ (ลบ.)	698,072(+14.1%)	650,764(-6.8%)	-39,636(-5.7%)

REIC Real Estate Information Center

สืบเนื่องจากหลายปัจจัยที่กล่าวมาในช่วงต้น คาดว่า จะมีจำนวนอุปทานใหม่ๆ เข้ามาสู่ตลาดมากขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2566 โดยเฉพาะสินค้าประเภทแนวราบ เพื่อตอบรับกลุ่มผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง (Real Demand) และมีกำลังซื้อเพียงพอ นับว่าเป็นปีที่ท้าทายสำหรับผู้ซื้อ เนื่องจากระดับราคาอสังหาริมทรัพย์เองก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกับอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐบางส่วนได้สิ้นสุดลงตั้งแต่ปลายปี 2565 แล้ว ทำให้คนซื้อบ้านในสัญญาที่ 2 และที่ 3 ซึ่งมีประมาณ 30% ของตลาด ต้องจ่ายเพิ่ม 10-30% ขณะที่มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนที่เคยลดลงจาก 2% เหลือ 0.01% และในปี 2566 จะลดลงจาก 2% เหลือ 1% ทำให้ผู้ซื้อบ้านมีภาระค่าโอนมากขึ้น ทำให้ปีนี้ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยจำเป็นต้องมีความพร้อมทางการเงินและมีวินัยทางการเงินมากพอสมควร

โดยมีความท้าทายที่ควรจับตามองก่อนตัดสินใจเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็น ราคาที่อยู่อาศัยปรับเพิ่มตามต้นทุนใหม่ ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นภาวะเงินเฟ้อ ค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับตัวขึ้น และต้นทุนก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นทั้งจากค่าวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งราคาพลังงาน ซึ่งเป็นทั้งต้นทุนการผลิตและต้นทุนในการขนส่ง ส่งผลให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2566 มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นการคำนวณราคาจากต้นทุนใหม่ มีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 5-10% เหตุเกิดจากปัจจัยการปรับราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อค่าใช้จ่ายในการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ แต่ยังไม่กระทบกับที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จพร้อมขาย ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่เป็นต้นทุนเดิมของผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันถือเป็นโอกาสของบ้านมือสองหรือผู้ที่มีบ้านในราคาต้นทุนเดิมที่อยากจะนำออกมาขายในช่วงนี้เช่นกัน

ด้านการเงินก็ต้องพร้อมรับสถานการณ์ดอกเบี้ยขาขึ้น แม้ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแต่แนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น และภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง คาดว่า สถาบันการเงิน/ธนาคารจะมีหลักเกณฑ์พิจารณาการอนุมัติสินเชื่อเข้มงวดมากขึ้น หรือวงเงินกู้ที่ผ่านการอนุมัติอาจได้รับลดลง แปรผันตามความสามารถในการผ่อนชำระของผู้ซื้อปัจจุบัน นอกจากนี้ ราคาที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะปรับราคาขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งส่งผลให้ดอกเบี้ยเงินกู้ และดอกเบี้ยเงินฝากปรับเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ซื้อบ้านต้องส่งค่างวดสูงขึ้นกว่าเดิม หรือใช้เวลาในการผ่อนชำระนานมากขึ้น

ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยปี 2566 อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ แม้ว่าสถานการณ์หลายอย่างจะเป็นใจ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจที่มีสัญญาณฟื้นตัวชัดเจน การท่องเที่ยวกลับมาคึกคัก ขณะที่ภาคส่งออกจะยังขยายตัวได้ 1-2% แต่อุปทานในตลาดที่อยู่อาศัยยังคงอยู่ในภาวะเปราะบางจากภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่ความสำเร็จของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังส่งไม่ถึงปลายทาง ขณะเดียวกัน ทางเลือกที่เคยได้ในการซื้อขายบ้านกลับลดลง สะท้อนผ่านตัวเลขต่างๆ ในภาคที่อยู่อาศัยที่ REIC นำมาประมวลผลวิเคราะห์ถึงผลที่จะเกิดขึ้นปรากฏว่า สภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2566 อยู่ในสภาวะทรงตัว หรืออาจแย่ลงกว่าที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ทิศทางธุรกิจตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2566 เชื่อว่า ยังคงทรงตัวและมีทิศทางที่จะปรับตัวได้ ส่วนที่จะกระทบมากที่สุดคือการโอนกรรมสิทธิ์ที่อาจจะติดลบได้ถึงร้อยละ 10.2 แต่ควรระมัดระวังสำหรับการลงทุนในปี 2566 แม้ยังมีความเชื่อว่าตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2566 ยังคงเป็นช่วงเวลาของการฟื้นตัวให้แข็งแรง เพื่อที่จะขยายตัวได้ดีในปี 2567 ก็ตาม

ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

ในกลุ่มผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เฉพาะบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮาส์ โดยโครงการที่พัฒนาอยู่ในพื้นที่เดียวกับบริษัทมีอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการรายย่อยอีกหลายราย ซึ่งถือได้ว่าบริษัทมีคู่แข่งอยู่เป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทประเมินว่า บริษัทมีศักยภาพสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้โดยมีจุดแข็งในการแข่งขันในตลาดได้ดังนี้

ทีมงาน : บริษัทมีทีมงานที่เปี่ยมด้วยความสามารถและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากองค์กรมีขนาดไม่ใหญ่มาก ดังนั้น จึงมีความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการทำงานค่อนข้างสูง ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบทางด้านการบริหารและการจัดการ อีกทั้ง บริษัทยังจัดให้มีการอบรมทีมงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากหลักสูตรภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงการเรียนรู้ข้ามสายงาน ซึ่งมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

รูปแบบบ้าน : รูปแบบบ้านของบริษัทจะแตกต่างจากคู่แข่ง โดยบริษัททำการสำรวจความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบบ้านให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า บริษัทมีโครงการบ้านแฝด มีรูปแบบสไตล์บ้านเดี่ยว มีฟังก์ชันใช้สอยเหมือนบ้านเดี่ยว แต่ลูกค้าสามารถจ่ายได้ในราคาบ้านแฝด ซึ่งจะต่ำกว่าบ้านเดี่ยวทั่วไป

โดยรูปแบบบ้านของบริษัทได้รับรางวัล “ASA Real Estate Awards 2018” รางวัลสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทที่อยู่อาศัย สำหรับระดับราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ อาสา (ASA) โดยพิจารณาจากการออกแบบและการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และคำนึงถึงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยในโครงการเป็นหลัก อีกทั้ง ยังต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจด้วย ทั้งนี้ รางวัลเกียรติยศที่ทางสมาคมฯ จะมอบให้ นั้น เป็นรางวัลอันทรงคุณค่า ผ่านการคัดสรร กลั่นกรองอย่างดีเยี่ยมจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายวิชาชีพ

ในส่วนของบ้านทาวน์โฮม บริษัทจะออกแบบโดยเน้นให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย มีพื้นที่ใช้สอยภายในที่คุ้มค่า สามารถใช้เป็นที่พักอาศัยหรือตอบโต้กลุ่มคนที่ทำธุรกิจขายของออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยม

การจัดสรรพื้นที่ส่วนกลาง : การให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของลูกค้า โดยทุกๆ โครงการของบริษัทไม่ว่าจะเป็นโครงการทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว บริษัทได้จัดสรรพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละแบรนด์สินค้า โดยมุ่งเน้นความร่มรื่น และการอยู่อาศัยร่วมกันของลูกค้าได้ใช้เป็นพื้นที่พักผ่อน เพื่อให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : บริษัทได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาใช้ในการบริหารจัดการด้วยระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกันระหว่างทุกโครงการและสำนักงานใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีระบบที่ใช้อยู่ดังนี้

- โปรแกรมบริหารข้อมูลโครงการ ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของโครงการทั้งหมดของบริษัท ซึ่งทีมผู้บริหารสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องการขายและสินค้าคงเหลือทั้งหมดได้ตลอดเวลา
- โปรแกรมบริหารงานขาย โปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลลูกค้ามาเยี่ยมชม โครงการหรือข้อมูลงานขายที่เกิดจากโครงการต่างๆ ของบริษัท มายังสำนักงานใหญ่ เพื่อให้ฝ่ายการตลาดสามารถวิเคราะห์ลักษณะความชื่นชอบและสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
- โปรแกรมระบบจัดการบริการงานหลังการขาย สามารถช่วยจัดเก็บประวัติการซ่อมและช่วยบริหารงานซ่อมทั้งหมด ซึ่งสามารถช่วยให้การติดตามสถานะการซ่อมแซม ระยะเวลา และงบประมาณที่ใช้สำหรับบ้านแต่ละหลัง และ/หรือ ในแต่ละหมวดการซ่อมเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุว่า เกิดจากการใช้งาน หรือวัสดุที่ใช้ หรือจากการออกแบบ
- โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อ เป็นโปรแกรมในการบริการงานจัดซื้อแบบ Online ช่วยในการจัดทำใบขอซื้อและการอนุมัติผ่านระบบ Online ทำให้มีความสะดวกในการบริหารจัดการงานด้านการสั่งซื้อสินค้าและวัสดุต่างๆ รวมทั้งการตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากและซับซ้อนได้เป็นอย่างดี
- โปรแกรมระบบบริหารงานก่อสร้างโครงการ ช่วยในการบริหารงานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ทั้งในส่วนของการก่อสร้างบ้านและงานสาธารณูปโภค ช่วยในการเก็บข้อมูลความก้าวหน้าของงานระหว่างการก่อสร้าง และควบคุมการเบิกจ่ายงวดงานผู้รับเหมา

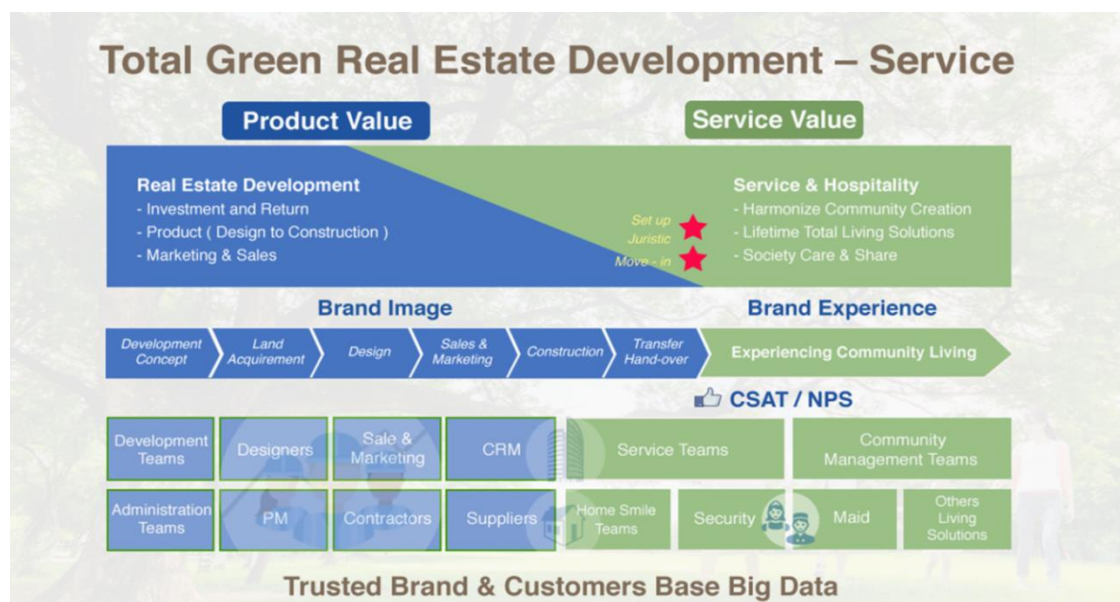
ราคา : บริษัทมีการกำหนดราคาขายอย่างสมเหตุสมผล เนื่องจากราคาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย บริษัทจึงมีนโยบายในการกำหนดราคาอย่างยุติธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่เสนอสินค้าในระดับราคาเดียวกัน สินค้าของบริษัทจะมีฟังก์ชันการใช้สอยที่มากกว่า รูปแบบที่โดดเด่นกว่า และสภาพโครงการ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการที่เหนือกว่า

คุณภาพวัสดุที่ใช้ : บริษัทมีนโยบายในการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีและง่ายต่อการบำรุงรักษาในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและลดภาระของลูกค้าในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในอนาคต

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. การจัดหาสินค้าหรือบริการ

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คือ โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมขาย สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไป ที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม มีความปลอดภัย แวดล้อมด้วยสาธารณูปโภค และอยู่ในทำเลที่ใกล้ระบบขนส่งมวลชนหรือทางด่วน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขัน กฎหมาย และต้นทุนที่เปลี่ยนไป บริษัทได้กำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการตามกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน "Total Green Real Estate Development – Services" โดยมีกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้



1) Green Development Concept ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท โดยทำการสำรวจพื้นที่ในบริเวณต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังคงมีสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดทำเลและพื้นที่ในการพัฒนาโครงการ รวมถึงการสำรวจภาวะตลาด คู่แข่งขัน อุปสงค์ อุปทาน สภาพเศรษฐกิจและสังคม

2) Green Land Acquirement การจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการนั้น บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการจัดทำแผนการจัดซื้อที่ดินไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาโครงการของบริษัทในระยะยาว 1-2 ปีข้างหน้า การจัดซื้อที่ดินของบริษัทจะดำเนินการจัดซื้อกับเจ้าของที่ดินโดยตรงผ่านนายหน้าค้าที่ดิน อีกทั้ง บริษัทยังเพิ่มช่องทางการติดต่อสำหรับผู้ที่ต้องการขายที่ดินสามารถติดต่อและส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยบริษัทมีกระบวนการจัดซื้อที่ดินอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเริ่มจากการพิจารณาที่ดิน ทำเลที่ตั้งของที่ดิน การศึกษาทิศทางทางเติบโตของแหล่งที่อยู่อาศัย เส้นทางการพัฒนาและการขยายตัวของเขตเมือง มีการคาดการณ์ทิศทางการเติบโตของเมืองเพื่อทำการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ โดยบริษัทมีการติดตามและศึกษาข้อมูลเรื่องที่ดินอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทราบแนวโน้มและศักยภาพในการพัฒนาของที่ดินในทำเลต่างๆ คุ่มค่าสำหรับการพัฒนาโครงการก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท

3) Green Design การวางแผนและออกแบบโครงการ ตามมาตรฐานของ Green โดยใช้หลักการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ (Passive Design) และหลักการออกแบบจากประสบการณ์ของลูกค้า (Experiencing Design) โดยทีมสถาปนิกและที่ปรึกษาโครงการที่มีคุณภาพ เข้าใจในแนวทางของบริษัท เนื่องจากผู้ออกแบบทั้งสถาปนิกและวิศวกรอยู่ในส่วนของต้นน้ำที่มีผลโดยตรงต่อต้นทุน เช่น การกำหนดอัตราส่วนพื้นที่ชายต่อที่ดินที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการออกแบบ เนื่องจากการควบคุมต้นทุนได้ จะสามารถใช้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันได้

4) Green Marketing & Sale การบริหารงานด้านการขายและการตลาด ได้แก่

- การวางแผนการตลาด ได้แก่ การวางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านการนำเสนอที่เป็นจริง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
- การวางแผนการขาย ได้แก่ การกำหนดราคาขาย วางแผนการชำระเงินของลูกค้าพร้อมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับลูกค้า โดยพิจารณาสถาบันการเงินที่ให้สิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า กำหนดเป้าหมายการขาย รวมทั้งอบรมทีมงานขาย

5) Green Construction การบริหารงานก่อสร้างโครงการ เป็นขั้นตอนที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด บริษัทจึงได้กำหนดมาตรฐานการก่อสร้าง Green Construction ขึ้น เพื่อบริหารจัดการงานก่อสร้างให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด โดยมีกระบวนการดำเนินงานก่อสร้างที่สำคัญ ดังนี้

- ประสานงานและให้ข้อมูลโครงการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงและหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะชุมชนในบริเวณใกล้เคียงที่จะได้รับผลกระทบและมีความกังวลต่อการพัฒนาโครงการโดยตรง
- จัดทำเอกสารขออนุญาตจากหน่วยงานราชการต่างๆ
- วางแผนการก่อสร้าง โดยจำกัดระยะเวลาในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในประมาณ 5-8 เดือน แต่ถ้าเป็นบ้านขนาดเล็กก็จะใช้เวลาในการก่อสร้างบ้านแต่ละหลังประมาณ 4-6 เดือน โดยเฉลี่ยระยะเวลาจากการเปิดจองขายจนถึงวันที่สามารถโอนให้กับลูกค้าประมาณ 45 วันสำหรับบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย
- การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมาที่ร่วมงานกับบริษัทมาเป็นเวลานาน มีผลงานและความสามารถในการรับงานสอดคล้องกับมาตรฐานและการเติบโตของบริษัท บริษัทได้จ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยบริษัทไม่มีแรงงานในการก่อสร้างเป็นของตนเอง

6) Green Hand-Over การส่งมอบและการโอนกรรมสิทธิ์บ้านให้กับลูกค้าเป็นไปตามข้อตกลงที่บริษัทให้ไว้กับลูกค้า

7) Green Community Management การบริหารชุมชนภายหลังการส่งมอบ โดยทีม Community Management ภายใต้แนวคิด Green Clean Lean และกลยุทธ์ “ธนาสิริ...เราดูแล” โดยมีเป้าหมาย คือ การสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการดำเนินการด้านความยั่งยืนของบริษัทเพิ่มเติมได้จากรายงาน 56-1 One Report หัวข้อ การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

2. กำลังการผลิต (ผู้รับเหมางานก่อสร้าง)

ผู้รับเหมาก่อสร้างโดยส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมาที่ร่วมงานกับบริษัทมาเป็นเวลานาน มีผลงานและความสามารถในการรับงานสอดคล้องกับมาตรฐานและการเติบโตของบริษัท บริษัทได้จ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยบริษัทไม่มีแรงงานในการก่อสร้างเป็นของตนเอง

อย่างไรก็ตาม ในการสรรหาผู้รับเหมาเพิ่มเติม บริษัทจะพิจารณาเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างจากผลงาน คุณภาพงานในอดีต ความสามารถและศักยภาพในการทำงานให้แล้วเสร็จ รวมทั้งตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้รับเหมา เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเหมาจะสามารถจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้างได้ตรงตามที่กำหนดในสัญญา นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรฐานการพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล (ESG) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการทำงานด้านความยั่งยืนยิ่งขึ้น

โดยปกติผู้รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายดำเนินการ ค่าวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวข้องในงาน (นอกเหนือจากส่วนที่บริษัทจัดหาให้) อุปกรณ์ สัมภาระ เครื่องมือเครื่องใช้ และค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง เป็นลักษณะเหมารวมเบ็ดเสร็จตามขอบข่ายสัญญาที่ได้ทำกันไว้ บริษัทจะเป็นผู้กำหนดราคากลางโดยฝ่ายแบบและฝ่ายประเมินราคา และบริษัทจะพิจารณาจัดทาววัสดุก่อสร้างหลักๆ ให้แก่ผู้รับเหมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารต้นทุนและการควบคุมคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง

บริษัทจะจ่ายค่าจ้างเป็นงวดๆ ตามงวดงานที่ก่อสร้างสำเร็จตามสัญญา โดยมีการหักเงินประกันผลงานในแต่ละงวดงาน สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างรายเล็ก บริษัทจะพิจารณาการแบ่งงวดงานและการตรวจรับงานให้ถี่ขึ้น เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้รับเหมาในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง โดยทั่วไปผู้รับเหมาที่ติดต่อกับบริษัทจะรับประกันผลงานและมีข้อปฏิบัติงาน รวมทั้งคุณภาพของสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ที่ทำเสร็จต่อไปอีก 1 ปี หลังจากส่งมอบงานที่ทำเสร็จงวดสุดท้าย หากครบกำหนด 1 ปีและงานที่ผู้รับเหมาส่งมอบไว้ไม่มีปัญหาใดๆ บริษัทจะคืนเงินประกันผลงานที่หักไว้ในแต่ละงวดงานให้แก่ผู้รับเหมา ถึงแม้ว่าบริษัทจะจ้างผู้รับเหมาให้รับผิดชอบการก่อสร้างโครงการของบริษัทแต่บริษัทจะมีวิศวกรโครงการและหัวหน้าผู้คุมงานซึ่งเป็นพนักงานประจำของบริษัทเข้าควบคุมงานของผู้รับเหมาก่อสร้างให้อยู่ในมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้รับเหมาและเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของบริษัทเป็นระยะ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับเหมารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของบริษัทและรับรู้ถึงแนวทางการเติบโตของบริษัทต่อไปในอนาคต

3. การจัดหาวัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้างจะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ วัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาและวัสดุก่อสร้างที่บริษัทเป็นผู้จัดหาเอง โดยเฉลี่ยค่าวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดหาเองเปรียบเทียบกับวัสดุที่บริษัทจัดหาให้มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 45 : 55

- วัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบจัดหา ในสัญญาการว่าจ้างระหว่างบริษัทและผู้รับเหมาก่อสร้างจะระบุถึงคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาเอง ทั้งนี้ ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้คุณภาพตรงกับที่ระบุในสัญญา บริษัทจะมีส่วนช่วยเหลือในการต่อรองราคากับผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างบางรายการให้กับผู้รับเหมาทุกรายในโครงการ เนื่องจากการรวมปริมาณสั่งซื้อในจำนวนมากจะทำให้บริษัทมีอำนาจในการต่อรองราคามากกว่าการให้ผู้รับเหมาก่อสร้างแต่ละรายสั่งซื้อกันเอง
- วัสดุก่อสร้างที่บริษัทเป็นผู้จัดหาเอง ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่ต้องใช้เป็นจำนวนมาก หรือต้องสั่งซื้อกับผู้จัดจำหน่ายเฉพาะราย หรือต้องมีการควบคุมสเปกเป็นกรณีพิเศษ หรืออาจต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้อ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระของผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัทจึงติดต่อซื้อวัสดุเหล่านั้นกับผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายโดยตรงและให้จัดส่งตรงไปที่โครงการเมื่อถึงเวลาที่ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องใช้วัสดุเหล่านั้น โดยบริษัทจะไม่ส่งวัสดุมาเก็บไว้ให้เป็นภาระในการเก็บสินค้าคงคลัง

บริษัทกำหนดให้การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาหรือวัสดุก่อสร้างที่บริษัทเป็นผู้จัดหาก็ตาม จะต้องเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Procurement โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หัวข้อ การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เรื่อง การปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนต่อคู่ค้าและผู้รับเหมา

โดยวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ หรือในกรณีเป็นสินค้านำเข้า บริษัทจะติดต่อกับผู้นำสินค้าเข้าโดยตรงเพื่อลดภาระในการเก็บสินค้าคงคลัง การจัดหาวัสดุก่อสร้างของบริษัทจะติดต่อกับผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตโดยตรง บริษัทจะให้ผู้จัดจำหน่ายหลายๆ รายเสนอราคา ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ อาทิเช่น การจัดส่ง การติดตั้ง การให้บริการ ณ โครงการ การรับประกันหลังการขาย เป็นต้น และพิจารณาเลือกผู้จัดจำหน่ายที่ให้ราคาที่คุ้มค่าและมีความน่าเชื่อถือว่าจะสามารถจัดหาวัสดุส่งมอบให้บริษัทได้ตามที่ตกลงกันไว้ และสามารถให้บริการหลังการขาย ณ โครงการได้ภายในเวลาที่กำหนด โดยไม่ได้คำนึงถึงราคาต่ำสุดเพียงอย่างเดียว สำหรับวัสดุก่อสร้างบางรายการบริษัทจะติดต่อผู้จำหน่ายให้รับประกันเกินกว่า 1 ปี (ซึ่งเป็นระยะเวลาประกันตามมาตรฐาน) ซึ่งผู้จำหน่ายจะมีใบรับประกันสินค้าให้กับบ้านแต่ละหลังและบริษัทจะส่งมอบใบรับประกันดังกล่าวให้แก่ลูกค้า ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย สินค้าคงเหลือ ที่ดิน - อาคาร และอุปกรณ์ และที่ดินรอการพัฒนา มูลค่าเท่ากับ 857.5 ล้านบาท 4.7 ล้านบาท และ 77.7 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทรัพย์สินถาวรหลัก

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์หลักเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อขายในโครงการต่างๆ และสินค้ารอส่งเสริมการขายที่จะส่งมอบให้ลูกค้า เมื่อโอนกรรมสิทธิ์บ้านแล้ว จากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือสุทธิรวมเท่ากับ 857.5 ล้านบาท ซึ่งรวมสินค้ารอส่งเสริมการขายจำนวน 7.2 ล้านบาท และ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 850.3 ล้านบาท โดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้รับการประเมินมูลค่าจาก บริษัท เคแทค แอปพรซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท เอเจนซี ฟอร์ รีเอสเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด และ บริษัท ไกร เอสทีเมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อโครงการ/ที่ตั้ง	มูลค่าตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2565	ราคา ประเมิน	วันที่ ประเมิน	กรรมสิทธิ์ ในที่ดิน	วิธีการประเมิน	ภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565	
								ติดจำนอง	ภาระผูกพัน ⁽¹⁾
1	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ 8-2-20 ไร่	โครงการธนาคารดีเตอร์ ราชพฤกษ์ - สถานีบางพลู ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	38.5	339.2 ¹⁾	11 มี.ค. 58	บริษัท	วิธีการเปรียบเทียบ ราคาตลาด วิธีคิดจากมูลค่า คงเหลือตามสภาพ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	3.0
2	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ 10-1-94.3 ไร่ (เนื้อที่หน่วยขายคงเหลือ = 4-3-13 ไร่)	โครงการธนาคารดีเตอร์ สถานีเซ็นทรัล - บางใหญ่ ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี	61.1	186.4 ¹⁾	4 ต.ค. 61	บริษัท	วิธีการเปรียบเทียบ ราคาตลาด	ธนาคารกรุงเทพ	11.2
3	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ 39-1-80 ไร่	โครงการสิริ วิลเลจ อุดรธานี - แอร์พอร์ต ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี	116.9	548.8 ¹⁾	5 มิ.ย. 58	บริษัทย่อย	วิธีการเปรียบเทียบ ราคาตลาด วิธีคิดจากมูลค่า คงเหลือตามสภาพ	ธนาคารเกียรตินาคิน	12.6
4	ที่ดิน ริมถนนซอยวัดไผ่เหลือง เนื้อที่ 3-2-80.6 ไร่	โครงการริมถนน ซอยวัดไผ่เหลือง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	27.7	71.1 ¹⁾	27 พ.ย. 60	บริษัท	วิธีการเปรียบเทียบ ราคาตลาด	เมืองไทยประกันชีวิต	6.0

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อโครงการ/ที่ตั้ง	มูลค่าตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2565	ราคาประเมิน	วันที่ประเมิน	กรรมสิทธิ์ในที่ดิน	วิธีการประเมิน	ภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565	
								ติดจำนอง	ภาระผูกพัน ⁴⁾
5	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ 24-0-83 ไร่	โครงการธนาฮาบีแทต กรู๊ฟ ปิ่นเกล้า – สีรินธร ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี	121.7	771.9 ¹⁾	6 ก.ย. 64	บริษัท	วิธีการเปรียบเทียบ ราคาตลาด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	36.6
6	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ 18-2-5.79 ไร่	โครงการธนาวิลเลจ 3 วงแหวน ปิ่นเกล้า – ศรีรัช ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี	221.3	385.1 ²⁾	6 พ.ค. 66	บริษัท	วิธีการต้นทุน	ธนาคารทหารไทย ธนาชาติ	283.0
7	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ 23-0-47.0 ไร่	โครงการธนาเรสซิเดนซ์ บรมราชชนนี – ปิ่นเกล้า ต.ศาลาธรรมสพน์ (บางระมาด) อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร	263.1	591.1 ²⁾	24 ส.ค. 65	บริษัท	วิธีการต้นทุน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	450.2
รวมทั้งสิ้น			850.3						

- หมายเหตุ :
- 1) ใช้ราคาประเมิน มูลค่าเปรียบเทียบราคาตลาดของทรัพย์สินเมื่อโครงการพัฒนาแล้วเสร็จ 100%
 - 2) ใช้ราคาประเมิน มูลค่าต้นทุน เมื่อพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ 100%
 - 3) ภาระผูกพัน เป็นยอดใช้คงค้างปัจจุบันรวมกับวงเงินส่วนที่สามารถเบิกได้ ซึ่งยังมีได้เบิกใช้ ณ ปัจจุบัน
 - 4) มูลค่าคงเหลือของทรัพย์สินตามสภาพปัจจุบัน (Residual Method of Valuation) = (รายได้รวม – ต้นทุนก่อสร้างและค่าใช้จ่าย)

สินทรัพย์ถาวร

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หลักประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แสดงไว้ในตารางดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	สถานที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565	ระยะเวลาตัดค่าเสื่อม	ภาวะผูกพัน
ที่ดินบริเวณที่ตั้งป้ายโฆษณา	ด้านหน้าโครงการธนาสิริ ปิ่นเกล้า – ราชพฤกษ์ ด้านหน้าโครงการไพรม์เพลส เดอะ กรีนเนอรี บางใหญ่ ด้านหน้าโครงการธนาสิริ ราชพฤกษ์ – ทำน่านนท์	0.7 0.2 0.6	-	ไม่มี
ที่ดินเปล่าของบริษัทย่อย	ด้านหน้า ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี	0.1	-	ไม่มี
อาคารสำนักงานส่วนปรับปรุงและสำนักงานเช่า	โครงการต่างๆ	1.1	3,5 ปี	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	สำนักงานใหญ่	1.9	3,5 ปี	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	สำนักงานใหญ่และโครงการต่างๆ	0.1	3 ปี	ไม่มี
ยานพาหนะ	สำนักงานใหญ่และโครงการต่างๆ	-0-	3,5 ปี	ไม่มี
ป้ายโฆษณา	โครงการไพรม์เพลส เดอะ กรีนเนอรี บางใหญ่ โครงการธนาสิริ ราชพฤกษ์ – ทำน่านนท์	-0-	5 ปี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น		4.7		

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวนเงินทั้งสิ้น 462,663 บาท ซึ่งเป็นค่าลิขสิทธิ์และค่าพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ประกอบด้วยโปรแกรมหลักๆ สำหรับระบบงานบัญชี, ระบบเงินเดือน และระบบปฏิบัติการทั่วไป โดยมีลิขสิทธิ์ในการใช้งานได้ตามเงื่อนไขของเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งไม่ได้มีการกำหนดอายุของสิทธิไว้แต่อย่างใด

ที่ดินรอการพัฒนา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมบริษัทร่วมค้า) มีที่ดินรอการพัฒนาตามงบการเงินรวมเท่ากับ 77.7 ล้านบาท (แสดงไว้ในรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในหน้างบการเงินรวมของบริษัท) โดยที่ดินรอการพัฒนาของบริษัทจะเป็นที่ดินเปล่า ซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยลงทุนซื้อไว้เพื่อนำมาพัฒนาเป็นโครงการในอนาคต โดยที่ดินรอการพัฒนาได้รับการประเมินมูลค่าเรียบร้อยแล้วจากบริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ("AREA") โดยใช้วิธีการต้นทุนและวิธีการสมมติฐานการพัฒนาเป็นวิธีการประเมิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	ที่ตั้ง	เนื้อที่ดิน (ไร่)	มูลค่าตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2565	ราคา ประเมิน	วันที่ ประเมิน	กรรมสิทธิ์ ในที่ดิน	ภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565	
							ติดจำนอง	ภาระผูกพัน
1	ที่ดินเปล่า ริมถนนรัตนธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	2-0-87.9	17.7	143.1 ^{a)}	21 พ.ย. 61	บริษัท	ธนาคารไทยพาณิชย์	30.0
2	ที่ดินเปล่า กมลา ต.กมลา อ.กระทุ่ม จ.ภูเก็ต	105-2-76.9	60.0	810.0 ^{b)}	10 ก.ค. 64	บริษัทย่อย	ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	72.0 150.0
รวมทั้งสิ้น			77.7					

หมายเหตุ : a) ที่ดินรอพัฒนาได้รับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากบริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด (AREA) โดยใช้วิธีการต้นทุนและวิธีการสมมติฐานการพัฒนาเป็นวิธีการประเมิน
b) ที่ดินรอพัฒนาได้รับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจาก บริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด (AREA) โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นวิธีการประเมิน
** นโยบายบัญชี เริ่ม 1 ธ.ค. 61 เพื่อที่ดินสำหรับรอพัฒนาโครงการ = ถือเป็นที่ดินรอพัฒนาหากไม่มีแผนการพัฒนาเกินกว่า 6 เดือน และ ถือเป็นสินค้าคงเหลือเมื่อยื่นขอจัดสรรที่ดิน

สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน

บริษัททำสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น จำนวน 2 คูหา เพื่อใช้สำหรับเป็นสำนักงานใหญ่ โดยทำสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดของสัญญาเช่า ดังนี้

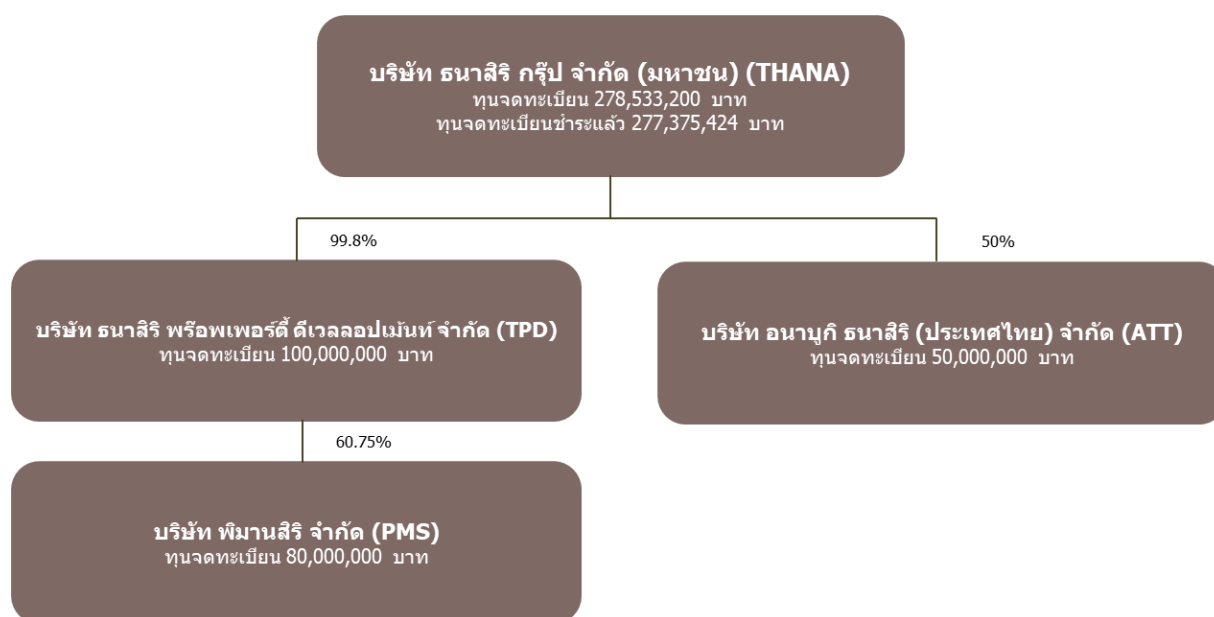
คู่สัญญา	:	ผู้เช่า บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ผู้ให้เช่า กลุ่มเสถียรภาพยุทธ์
ที่ตั้งสถานที่ให้เช่า	:	650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
อายุสัญญา	:	ต่ออายุทุกๆ 3 ปี โดยสัญญาฉบับปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2566
พื้นที่เช่า	:	770 ตารางเมตร
ค่าเช่า	:	0.14 ล้านบาทต่อเดือน (บริษัท 0.127 บาท และ บริษัทย่อย 0.014 ล้านบาท (รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย))

(5) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท บริษัทย่อย และการร่วมค้า มีบ้านที่มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้วแต่ยังส่งมอบไม่ได้รวม 6 โครงการ จำนวน 35 ยูนิต ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 198.3 ล้านบาท โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2566 ดังนี้

ที่	โครงการ	ดำเนินการโดย	จำนวน (ยูนิต)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1	ธนาคลัสเตอร์สถานี่เซ็นทรัล – บางใหญ่	บริษัท	2	8.8
2	ธนาฮาบีแพต กรู๊ป ปิ่นเกล้า – สิรินคร	บริษัท	15	98.3
3	ธนาวิลเลจ วงแหวน – ปิ่นเกล้า	บริษัท	1	5.1
4	สิริวิลเลจ อุดรธานี – แอร์พอร์ต	บริษัทย่อย	6	16.5
5	อนาบูกิ ธนาฮาบีแพต สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ – ราชพฤกษ์	บริษัทร่วมค้า	2	15.3
6	อนาบูกิ ธนาฮาบีแพต ราชพฤกษ์	บริษัทร่วมค้า	9	54.3
รวมทั้งสิ้น			35	198.3

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)



นโยบายการแบ่งการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัท

1. กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("THANA")

ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขายเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่พักอาศัยย่านปริมณฑลและจังหวัดนนทบุรี สำหรับผู้ที่มองหาได้ครอบคลุมทุกระดับ โดยใช้กลยุทธ์การตลาดในการสร้างความแตกต่างทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Differentiation Strategy) การพัฒนาโครงการให้เหมาะกับผู้ที่อาศัยทุกเพศ ทุกวัยภายใต้แนวคิด "Green Design" ซึ่งสอดคล้องกับหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ทั้งภายในตัวบ้านและพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งพื้นที่ส่วนกลางนั้นได้รับการออกแบบเพื่อให้คนทุกวัยสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ ทั้งยังได้พัฒนางานบริการหลังการขายในรูปแบบการบริหารชุมชนภายใต้กลยุทธ์ "ธนาสิริ...เราดูแล" ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่แตกต่างและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

บริษัทร่วมทุน/บริษัทร่วมค้า

บริษัท พิมานสิริ จำกัด ("PMS")

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("TPD") โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง TPD กับ กลุ่มบริษัท อีสานพิมานสิริ จำกัด และ พันธมิตรของบริษัทที่จังหวัดสกลนคร ในสัดส่วนร้อยละ 60.7, 34.3 และ 5 ตามลำดับ

ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยเน้นการพัฒนาโครงการในส่วนภูมิภาคโซนภาคอีสานที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แบรนด์ "พิมานสิริ" ปัจจุบันมีโครงการเปิดขายอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี

บริษัท อนาคต ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด ("ATT")

เป็นบริษัทร่วมค้า ระหว่าง บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท อนาคต โคชั่น จำกัด และ บริษัท ไทยโคโนอิเกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 50, 49 และ 1 ตามลำดับ

ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยเน้นการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑลย่านจังหวัดนนทบุรี ภายใต้แบรนด์ "อนาคต ธนาสาปิต และ อนาคต ธนาวิลเลจ"

2. กลุ่มธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารหลังการขายเพื่อดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องในทุกโครงการ จึงได้จัดตั้งบริษัทในกลุ่มธุรกิจให้บริการที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขึ้น เพื่อให้บริการในด้านต่างๆ ได้แก่

บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“TPD”)

เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารหลังการขายอย่างครบวงจร ดังนี้

1. งานบริหารชุมชน

รับผิดชอบในการบริหารจัดการชุมชนที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าของการบริการหลังการขายส่งมอบโครงการที่บริษัทพัฒนาขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาชื่อเสียง และคุณค่าของโครงการภายใต้การพัฒนาของบริษัทด้วยทีมงานบริหารชุมชนมืออาชีพ โดยบริหารจัดการทรัพย์สินภายใน โครงการบริหารจัดการงบประมาณ ดูแลคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความปลอดภัย ตามแนวทาง “SCALE” ดังนี้

S: Safe & Security	การบริหารจัดการความปลอดภัย
C: Comfortably Management	การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง
A: Affordably Management	การบริหารจัดการงบประมาณชุมชนอย่างคุ้มค่า
L: Livable Management	การบริหารความน่าอยู่
E: Envisociety Management	การบริหารจัดการสังคมสิ่งแวดล้อม

2. งานบริการ Home Smile

ธุรกิจด้านบริการลูกค้า (Home Smile Service) เป็นการบริหารขายสินค้าและบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยแบ่งออกเป็นหลายแพ็คเกจ เช่น แพ็คเกจเครื่องใช้ไฟฟ้า, ระบบ Home Automation พร้อมติดตั้ง ในราคาเทียบเคียงกับห้างสรรพสินค้า อีกทั้ง ยังมีบริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับตัวบ้าน อาทิ บริการทำความสะอาดบ้าน บริการฉีดปลวก บริการล้างเครื่องปรับอากาศ โดยมุ่งเน้นการหาสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกด้านของลูกค้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้า โดยบริษัทมุ่งเน้นที่จะเป็นบริการแบบครบวงจร (One Stop Service) ให้กับลูกค้า ภายใต้แนวคิด “ธนาสิริ...เราดูแล”

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายในการลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะเป็นการลงทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทเป็นหลัก ตามนโยบายการดำเนินงานในทุกส่วนด้วยบุคลากรภายใน (In-House Operation) เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมได้ทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทอาจมีการขยายขอบเขตการดำเนินงานธุรกิจจึงอาจมีการจัดตั้งบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งบริษัทมีนโยบายจะส่งกรรมการบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อร่วมกำหนดนโยบายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม

การควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น โดยส่วนใหญ่จะมีข้อตกลงกับผู้ร่วมลงทุน เช่น กรณีการลงทุนในกิจการร่วมค้าจะกำหนดจำนวนกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่บริษัทเป็นผู้กำหนด โดยใช้สัดส่วนการถือหุ้นเป็นเกณฑ์กำหนดจำนวนกรรมการที่จะเข้าไปควบคุมดูแล สำหรับบริษัทย่อย บริษัทจะส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด หากการดำเนินการมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัทก่อน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า ดังนี้

1. บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“TPD”) ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.8 มูลค่าเงินลงทุนเท่ากับ 90.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของสินทรัพย์รวม
2. บริษัท พิมานสิริ จำกัด (“PMS”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยถือหุ้นผ่านบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในอัตราร้อยละ 60.75 มูลค่าเงินลงทุนเท่ากับ 48.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.0 ของสินทรัพย์รวม
3. บริษัท ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด (“ATT”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 มูลค่าเงินลงทุนเท่ากับ 59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.4 ของสินทรัพย์รวม

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัทพร้อมทั้งจำนวนที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 9 มีนาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566	สัดส่วนการถือหุ้น	
		จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
1	กลุ่มตระกูลเสถียรภาพยุทธ์*	187,243,148	67.51
2	นายชัยวัฒน์ อุตยวรรณ์	5,500,000	1.98
3	นายไตรรงค์ ขนอม	4,320,000	1.56
4	นายจตุรนต์ ขนอม	2,861,800	1.03
5	นายวณนัท วรรณป้อน	2,640,700	0.95
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,513,716	0.91
7	นายชาญชัย เจียรจิตเลิศ	1,740,000	0.63
8	นางราณี มาศคนาดล	1,682,180	0.61
9	นายสุวิจักขณ์ พัดเย็นชื่น	1,450,000	0.52
10	นางสุนทรี นำประเสริฐชัย	1,300,000	0.47
	รวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	211,251,544	76.16
	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	66,123,880	23.84
	รวมทั้งสิ้น	277,375,424	100.00

หมายเหตุ : - บริษัทไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ในกลุ่มของบริษัท และ ไม่มีการถือหุ้นแบบปริมิตในกลุ่มของบริษัทแต่อย่างใด

-บริษัทมีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566 จำนวน 277,375,424 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 277,375,424 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท

- กลุ่มตระกูลเสถียรภาพยุทธ์ ประกอบด้วย

1) นางสาวเกษรา	จิรไชยสิงห์	จำนวน	69,315,448 หุ้น	มารดาของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพยุทธ์
2) นางสาวกุลพัชร	เสถียรภาพยุทธ์	จำนวน	33,110,000 หุ้น	พี่สาวของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพยุทธ์
3) นางสาวทักษิณี	เสถียรภาพยุทธ์	จำนวน	28,360,310 หุ้น	น้องสาวของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพยุทธ์
4) นายสุทธธีรภัฏ	เสถียรภาพยุทธ์	จำนวน	20,118,890 หุ้น	กรรมการกลุ่มเสถียรภาพยุทธ์
5) นางศุภนิธย์	เสถียรภาพยุทธ์	จำนวน	11,000,000 หุ้น	คู่สมรสของนายสุทธธีรภัฏ เสถียรภาพยุทธ์
6) นายอารีศักดิ์	เสถียรภาพยุทธ์	จำนวน	14,333,000 หุ้น	กรรมการกลุ่มเสถียรภาพยุทธ์
7) นางอดิศา	เสถียรภาพยุทธ์	จำนวน	11,005,500 หุ้น	คู่สมรสของนายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) จำนวน 278,533,200 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 278,533,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 277,375,424 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 277,375,424 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

1.5 หลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิสำหรับงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอยนั้น ไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้น้ำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทยอย สภาพคล่องของบริษัทยอย การขยายธุรกิจ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทยอย

สรุปการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ผลการดำเนินงาน (ปี)	การจ่ายเงินปันผล						
	ระหว่างกาล		ประจำปี		รวมทั้งสิ้น		คิดเป็น % ของกำไรสุทธิ งบเฉพาะกิจการ
	หุ้นละ (บาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	หุ้นละ (บาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	หุ้นละ (บาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
2552	-	-	0.12	30.0	0.12	30.0	44.4%
2553	0.08	20.0	0.10	25.0	0.18	45.0	61.6%
2554	0.08	20.0	-	-	0.08	20.0	57.0%
2558	-	-	0.08	20.3	0.08	20.3	76.0%
2565	0.05	12.7	0.07	19.4	0.12	32.1	45.1%
รวมทั้งสิ้น	0.21	52.7	0.37	75.3	0.58	147.4	

หมายเหตุ : ปี 2555 - 2557 และ ปี 2559 - 2564 บริษัทงดจ่ายเงินปันผล

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ ซึ่งได้มีการวิเคราะห์และระบุถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อองค์กร โดยการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติงาน ประเมินระดับความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่องค์กรประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ ช่วยให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีความพร้อมในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ต่างๆ ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการดำเนินงานมีการทบทวนความเสี่ยงหลักที่สอดคล้องประเด็นภายในและภายนอก นอกจากนั้นมีการทบทวนความเสี่ยงที่อยู่ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG) เพื่อให้ครอบคลุมในการดำเนินงาน

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

ในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทจะยังไม่ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการชุดย่อยอีกคณะหนึ่ง แต่ได้มอบหมายให้ คณะผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบและพิจารณาบริหารความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหามาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สอดคล้องในแต่ละสถานการณ์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทเป็นสำคัญ โดยได้กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในทุกระดับชั้น ให้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
- กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ วางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของบริษัท
- กำหนดแนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ ผู้บริหารจะทำการทบทวนและวิเคราะห์แนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินผลและรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)

บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในทุกปี เพื่อรองรับกับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นทุกเมื่อ รวมถึงจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมถึงการซักซ้อมแผนดังกล่าว เพื่อนำผลที่ได้จากการซ้อมแผนมาปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานให้กับบริษัท ให้ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างความมั่นใจได้ว่า หากเกิดเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ บริษัทยังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ทันทีที่ พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้และพลิกฟื้นกลับมาบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการในการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งบริษัท โดยมีขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยงบริษัท ตามมาตรฐาน COSO ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ซึ่งครอบคลุมแนวทางการกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในการกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

เพื่อให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์ที่กำหนดนั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยง โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของระดับที่บริษัทยอมรับได้ หรือไม่เกินกว่าระดับที่เบี่ยงเบนได้ ผลของการกำหนดเป้าหมายจะทำให้ทราบปัจจัยความสำเร็จ เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของเป้าหมาย ทั้งนี้ การกำหนดเป้าหมายสำหรับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จะกำหนดจากเป้าหมายการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ

3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) หรือ การระบุความเสี่ยง

การพิจารณาเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเป็นการจำแนกและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงได้ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร



5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

เป็นการดำเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กร และประเมินความสำคัญของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องนำความเสี่ยงไปดำเนินการตอบสนองด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่กระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปพิจารณาดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกำหนด

8. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท/บริษัทย่อย

จากการประเมินของฝ่ายจัดการพบว่า ในปี 2565 บริษัทมีปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ในอีก 3-5 ปีข้างหน้าจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เผชิญอยู่ภายใต้สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security) โดยมีผลต่อธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

2.2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์

แนวโน้มตลาดผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีแผนธุรกิจลงทุนในบ้านแนวราบมากขึ้น ซึ่งทำให้เป็นการเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้ามีตัวเลือกเปรียบเทียบและชะลอการตัดสินใจ การเลือกทำเลและสินค้าในราคาที่เหมาะสม รวมถึงการหาที่ดินล่วงหน้าเพื่อวางแผนระยะยาวในการพัฒนาโครงการ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะด้วยสภาวะเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง 6 เดือนแรกของปี โดยมีปัจจัยจากความผันผวนทั้งภายในและภายนอกประเทศจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และโรคฝีดาษลิง (Monkey Pox) ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วนหยุดชะงักในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้รายได้และกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงด้วย ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนหลังของปี เศรษฐกิจไทยขยายตัวจากระยะเดียวกันกับปีก่อน เป็นผลจากการเปิดประเทศ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ส่งผลให้ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวจากปีก่อน ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และแรงกระตุ้นจากมาตรการภาครัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญในการติดตามดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนากลยุทธ์ของบริษัทให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง บริษัทยังมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของการวางแผนและปรับกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยอย่างแท้จริงมากขึ้น ควบคู่กับการปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนไปอย่างถาวร พร้อมด้วยการจัดโครงสร้างองค์กรภายในให้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยให้ความสำคัญในการตัดสินใจแก่ผู้ภายในได้ครอบคลุมรับผิดชอบตนเอง ลูกค้า คู่ค้า เพื่อนร่วมงาน และทุกคนที่เกี่ยวข้อง บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ให้มีทำเลที่หลากหลาย และมีหลายระดับราคา ควบคู่ไปกับการบริหารการเงินอย่างมีวินัย เพื่อให้บริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีสภาพคล่องที่เพียงพอ พร้อมรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ

2.2.2 ความเสี่ยงด้านการการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงด้านการบริหารต้นทุน

เนื่องจากในปีที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน ทำให้หลายบริษัทชะลอการลงทุนโครงการใหม่ แม้ว่าที่อยู่อาศัยแนวราบยังคงมีความต้องการมากขึ้น ส่วนหนึ่งจากกระแส Work-From-Home แต่สำหรับธุรกิจก่อสร้างได้รับผลกระทบ จากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น กระทั่งต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้าง และส่งผลให้การส่งมอบงานล่าช้าและกระทบต่อรายได้ของบริษัท ราคาวัสดุก่อสร้างได้ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการในการควบคุมและลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง และต้นทุนแรงงาน โดยได้วิเคราะห์และติดตามแนวโน้มของราคาวัสดุก่อสร้างอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการแจ้งสถานการณ์ราคาวัสดุก่อสร้างให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อเตรียมรับมือกับราคาต้นทุนที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงมีการเจรจากับพันธมิตรคู่ค้า กำหนดแผนการผลิต, ปริมาณการสั่งซื้อและตกลงราคาไว้ล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมีวัสดุก่อสร้างในระดับราคาที่บริษัทยอมรับได้และเพียงพอต่อการพัฒนาโครงการในอนาคต รวมถึงมีแผนจัดหาวัสดุทดแทนในกรณีที่ราคาวัสดุปรับตัวสูงขึ้นหรือขาดแคลน เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน

นอกจากนั้น บริษัทยังมีนโยบายควบคุมปริมาณการก่อสร้างบ้านใหม่ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดในแต่ละช่วงเวลา เพื่อมิให้มีจำนวนของบ้านสร้างเสร็จคงเหลือมากเกินไป รวมทั้งยังให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมก่อสร้างและออกแบบสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้วัสดุก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดจากความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อโครงการ สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย จากสถาบันการเงินและสภาพคล่องทางการเงิน

ปัจจุบันสถาบันการเงินในประเทศยังคงเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อโครงการ และสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ตามความเสี่ยงของเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือของผู้ที่รับผลกระทบจากสภาวะการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยเฉพาะตลาดระดับกลางและล่าง ถึงแม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะผ่อนคลามาตรการกำกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (มาตรการ LTV) ชั่วคราว แต่ภาวะเศรษฐกิจโลกก็ยังคงผันผวน ส่งผลกระทบต่อการขายโครงการของบริษัท แม้จะมียอดขายจากลูกค้าทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงจากการที่สถาบันการเงินปฏิเสธการให้สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ามีภาระหนี้สูง ทำให้คุณสมบัติของลูกค้าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถาบันการเงิน เป็นปัจจัยที่จะส่งผลโดยตรงต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เมื่อไม่สามารถโอนที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าได้ และต้องนำกลับมาขายใหม่ เป็นภาระต้นทุนและความเสี่ยงทางการเงินขององค์กร

บริษัทได้วางแผนและเตรียมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เพื่อให้สามารถรองรับกับการขยายงานและการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการวางแผนและหาทางช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ศึกษาคัดสรรที่มีดอกเบี้ยต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อโครงการ (Project Finance)
2. บริษัทฯ วิจัยและสำรวจตลาดก่อนจะตัดสินใจลงทุนซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่สถาบันการเงินกำหนด
3. บริษัทฯ ดำเนินการตามนโยบายในการบริหารจัดการแผนการลงทุนให้เหมาะสมทั้งการซื้อที่ดินและการเปิดตัวโครงการใหม่ที่มีความเสี่ยงในด้านยอดขาย และชะลอการก่อสร้างสำหรับโครงการที่มียอดขายต่ำ และเร่งการก่อสร้างโครงการที่มียอดขายในอัตราสูง เพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าและรับรู้รายได้ได้ตามแผน เพื่อเพิ่มกระแสเงินสด และบริหารสภาพคล่องทางการเงินในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย
4. บริษัทฯ ทำการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นและตรวจสอบความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ (Pre-Approve) ของลูกค้าก่อนจอง ซึ่งจะช่วยให้ความเสี่ยงจากการอนุมัติสินเชื่อลดลง
5. บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำกับลูกค้าในการขออนุมัติสินเชื่อและหาแนวทางร่วมกับสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตร เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าบ้านหลังที่สองและหลังที่สาม

2.2.3 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk)

ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในธุรกิจก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยถือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ จากผลกระทบที่กว้างขวางต่อองค์กร ทั้งก่อให้เกิดการหยุดชะงักของการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายในการเยียวยาชดเชย การผิดกฎหมายข้อบังคับของภาครัฐ การพิพาทกับชุมชนหรือสังคม หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ รวมถึงชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยได้นำเอามาตรฐานกระบวนการก่อสร้างภายใต้แนวคิด Green Construction Process มาใช้ในกระบวนการก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และทำให้กระบวนการก่อสร้างมีความปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้ง ยังได้จัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างอย่างครบถ้วน เช่น หมวกและรองเท้านิรภัย และอุปกรณ์บรรเทาอื่นๆ เช่น เสื้อแจ็คเก็ตและปลอกแขนกันแดด ยาสามัญต่างๆ และมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทำหน้าที่กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รายงานและเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ

บริษัทฯ ยังจัดพื้นที่การทำงานทั้งในส่วนสำนักงานใหญ่ สำนักงานขาย และสำนักงานก่อสร้างโครงการ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมการทำงาน ทั้งอุณหภูมิ แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ จัดเตรียมน้ำดื่ม ห้องน้ำและอุปกรณ์การทำงานต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการของพนักงาน เพื่อนำมาปรับปรุงสวัสดิการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ความเสี่ยงด้านแรงงาน

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดปัญหาในการเคลื่อนย้ายแรงงานในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการนำเข้าแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาทำงาน ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคการก่อสร้าง ซึ่งจะส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้าและไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่วางไว้

บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดแคลนแรงงานโดยการร่วมมือกับพันธมิตรและสร้างเครือข่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อให้มีทีมงานที่เพียงพอต่อการก่อสร้างและส่งมอบได้ทันเวลาตามแผน และบริหารจัดการแรงงานในแต่ละพื้นที่ก่อสร้างที่เหมาะสมให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างที่กำหนดไว้

2.2.4 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสังหาริมทรัพย์

การดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับจะมีข้อกำหนดที่ซับซ้อน และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทจึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วน อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัท เช่น การถูกจำกัดประโยชน์ในการใช้พื้นที่ในการก่อสร้างอาคารบางประเภท ปัญหาพิพาทแนวเขตที่ดินกับเจ้าของที่ดินข้างเคียง ตลอดจนปัญหาการร้องเรียนระหว่างการก่อสร้าง หรือการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อการก่อสร้างสาธารณูปโภคของภาครัฐ หรือปัญหาอันเกิดจากการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ และข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการที่มีผลบังคับใช้ในช่วงที่บริษัทเตรียมงานเพื่อขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแนวทางลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยก่อนที่จะเริ่มพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์จะต้องตรวจสอบข้อจำกัดทางกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอยู่ตลอดเวลา และจัดทำฐานข้อมูลทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและครอบคลุมการดำเนินงานทุกด้านของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรของบริษัทอาจเข้าเงื่อนไขจะต้องวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) เพื่อขออนุมัติต่อสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ในกรณีดังกล่าว บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทุกประการ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน

2.2.5 ความเสี่ยงด้านสังคม (Social Risk)

ความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ภายใต้การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อมมีความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก มีกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลากหลายหน่วยงานภายในของบริษัทและบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน บริษัทจึงจำเป็นต้องมีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอก

เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทกำหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเป็นไปตามหลักความโปร่งใสของระบบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี ร่วมกับการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท รวมถึง การจัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสโดยพนักงาน ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

ความเสี่ยงจากการพิพาทกับชุมชน

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อพิพาทกับชุมชนข้างเคียงในหลายประเด็น ทั้งประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแนวเขตหรือการใช้ประโยชน์บนที่ดิน ประเด็นด้านความปลอดภัยจากฝุ่น เสียง หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการก่อสร้าง และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมทั้งคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ การจัดการทรัพยากรและของเสีย ซึ่งหากเกิดการพิพาทกับชุมชนโดยรอบโครงการ ก็อาจทำให้การพัฒนาโครงการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด หรือ หากถึงขั้นร้ายแรงก็อาจทำให้ไม่สามารถพัฒนาโครงการต่อไป และจะส่งผลกระทบต่อกระทำการดำเนินกิจการ รวมถึงชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในการดำเนินการก่อสร้างในทุกโครงการของบริษัทจะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ เพื่อลดผลกระทบของโครงการที่อาจเกิดต่อคุณภาพชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทยังมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง Call Center ที่จะรับเรื่องเพื่อส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนเข้ามาอย่างทันท่วงที รวมถึงมีหน่วยงานบริหารชุมชนที่ทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อรับฟังปัญหา ทำความเข้าใจและ บรรเทาผลกระทบต่างๆ กับสังคม ชุมชนได้อย่างทันท่วงทีควบคู่การพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

2.3 ประเด็นความเสี่ยงด้านความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (ESG Risk)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ทั้งปัญหาน้ำท่วมจากการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลและการมีฝนตกผิดปกติ และปัญหาภัยแล้งจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นในฤดูร้อน นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อโครงสร้างถาวรที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้มีฝนตกมากกว่าปกติ ส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้าง และบริษัทต้องมีแผนรองรับการทำงานภายใต้สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน ซึ่งสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเกิดจากการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันของประชาชน และจากการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของภาคเอกชน

เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจึงจำเป็นต้องระบุถึงกิจกรรมอันเป็นสาเหตุและปริมาณของการเกิดก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการทำงาน รวมถึงต้องกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งกำหนดหรือเพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก และการดำเนินการอื่นใดเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการร่างกฎหมายเพื่อขับเคลื่อนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่อยู่อาศัย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทจะพิจารณาซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ โดยได้นำเอามาตรฐานกระบวนการซื้อที่ดินภายใต้แนวคิด Green Land Acquirement มาใช้ในกระบวนการซื้อที่ดินของบริษัท และ บริษัทยังมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน Green Design โดยเน้นความโปร่งโล่ง สบาย มีฉนวนกันความร้อน รวมถึงการใช้วัสดุเบา ทำให้ที่อยู่อาศัยเย็นขึ้น โดยไม่สร้างมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และควบคุมคุณภาพอากาศอันอาจเกิดจากการทำงานระหว่างการก่อสร้างหรือการจราจรเพื่อเข้า-ออกพื้นที่โครงการ



นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดมาตรฐานการพัฒนาโครงการตามแนวคิด Green Development Concept โดยกำหนดให้การสร้างบ้านของโครงการทุกหลังจะต้องปลูกต้นไม้ให้ลูกค่า 1 ต้น ชื่อโครงการ “บ้าน 1 หลัง ต้นไม้ 1 ต้น” ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้ได้มากที่สุด เพื่อดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากโครงการ และติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการคัดค้านนวัตกรรมกระบวนการปฏิบัติงานที่ลดความล่าช้าและรักษาคุณภาพงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ปัจจุบันบริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Care The Bear ซึ่งดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการกระตุ้นบุคลากรในองค์กรให้เกิดจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการดำเนินงานที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

2.4 ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

เป็นความเสี่ยงที่ยังไม่ได้ปรากฏขึ้นในปัจจุบัน แต่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น การเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เป็นต้น ความเสี่ยงประเภทนี้เป็นความเสี่ยงที่อาจยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน แม้ความถี่ของการเกิดต่ำ แต่หากเกิดขึ้นแล้ว จะส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างรุนแรง ซึ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่นี้ มักถูกคาดการณ์บนข้อมูลพื้นฐานจากการศึกษาที่ปรากฏอยู่ และความเป็นไปได้สูงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทได้กำหนดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security)

จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นตัวเร่งให้หลายๆ องค์กรนำเทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Remote เข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อสนับสนุนการทำงานได้จากทุกที่ Work from Anywhere จึงเป็นช่องทางที่อาจทำให้เกิดการโจมตีทางไซเบอร์ได้ รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่อง Cyber security ทั้งจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของการใช้งานระบบหรือความผิดพลาดในการใช้งาน

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะระบบงานต่างๆ ที่สำคัญของบริษัท เช่น ระบบเครือข่าย (Network) ระบบการเงินการบัญชี ระบบการบริหารงานภายในและทรัพยากรบุคคล ซึ่งระบบงานดังกล่าวมีข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทครอบครองด้วย

หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทครอบครอง ย่อมส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัท เช่น การโจมตีระบบเครือข่าย, การทำลายข้อมูลโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต หรือ การนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือชื่อเสียงของบริษัท

การบริหารความเสี่ยง บริษัทได้ตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งมีความหลากหลายและมีผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน จึงได้ดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อลดกระทบและโอกาสที่เครือข่ายของบริษัทจะถูกผู้ไม่หวังดีรุกราน โดยมีแผนรองรับ ดังนี้

- จัดทำนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและมาตรการรักษาความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ และการสื่อสาร และมีแผนสำรองฉุกเฉินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Firewall)
- มีการวางแผนตรวจสอบและทบทวนสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- การสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลจากเหตุขัดข้องหรือภัยพิบัติที่ไม่คาดคิด
- การเสริมสร้างความรู้ทางด้านสารสนเทศ (IT Awareness) ให้แก่พนักงานทุกคน

เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งทำให้บริษัทต้องบริหารความเสี่ยงเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์ในทุกขั้นตอน

2.5 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 65

บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มเสถียรภาพยุทธ์ ถือหุ้นในบริษัทรวมกันมากกว่าร้อยละ 65 หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่า 3 ใน 4 ทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มิอาจมีอำนาจในการกำหนดนโยบายการบริหารงานและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทในทุกเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นอกจากนี้ การถือหุ้นในลักษณะกระจุกตัวโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี้ยังทำให้โอกาสที่บริษัทจะถูกครอบงำกิจการโดยบุคคลอื่นไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความยินยอมของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี้ แม้ว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นจะเห็นโอกาสที่จะทำให้มูลค่าของกิจการเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างการจัดการเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานอย่างเหมาะสม โดย ประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กร, คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในกรณีเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

3.1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืนแบบครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังแวดล้อม และสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์และนโยบายการพัฒนายั่งยืนเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับการดำเนินงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความน่าเชื่อถือของธุรกิจ บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบของการดำเนินงานในแต่ละมิติอย่างรอบด้าน เพื่อกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ผ่านการทบทวนพิจารณา และการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุด โดยนโยบายที่ได้ประกาศใช้ จะถูกสื่อสารและอบรมให้พนักงานรับทราบ รวมถึงมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ได้

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแล

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลโดยการมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลักด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างมีจรรยาบรรณ โปร่งใส และเป็นธรรมนั้น มีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ โดยดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกกลุ่ม อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พันธมิตรคู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนายั่งยืน ตลอดจนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

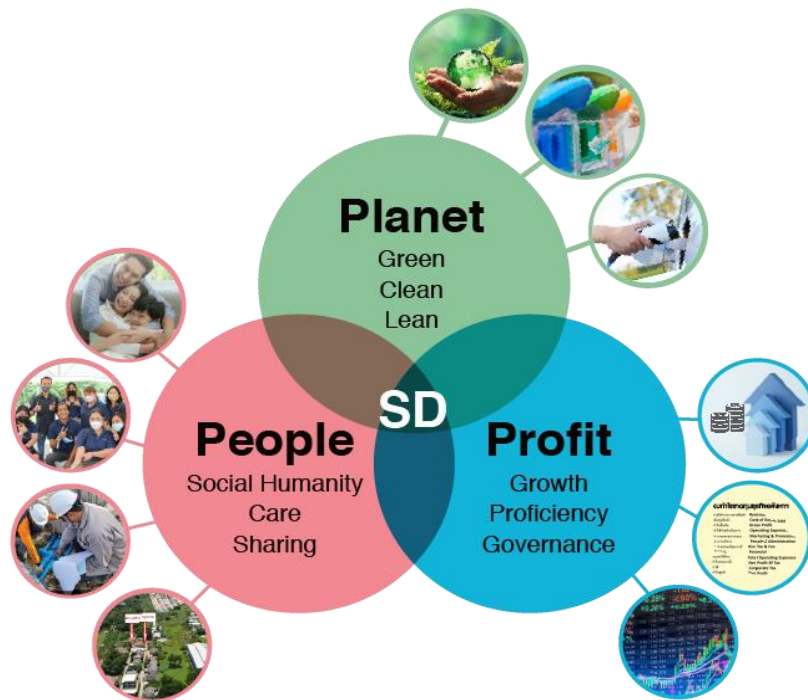
บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนให้ความสำคัญกับการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน โดยให้ความใส่ใจ ดูแลรักษา และใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมการบริหารจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่าและใช้อย่างถูกวิธี และแสวงหาวิธีการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกพื้นฐานในการอยู่อาศัยของคนในสังคม ชุมชน ให้สามารถอยู่ร่วมกันและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การพัฒนาด้านสังคม

บริษัทตระหนักถึงการสร้างสังคมแห่งความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อสังคม ชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงาน ด้วยการสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และทำงานได้เต็มศักยภาพและขีดความสามารถ รวมไปถึงการเสริมสร้างและพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของชุมชนในสังคมให้ดีขึ้น

3.1.2 เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ตามแนวทางบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร โดยบริษัทได้นำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Triple Bottom Line) ที่ให้ความสำคัญกับ 3 องค์ประกอบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ Total Green Real Estate Development – Service ที่รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรักษาสมดุลและสร้างการเติบโตที่มั่นคง โดยกำหนดเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจ ทั้ง 3 องค์ประกอบ ดังนี้



PLANET (Environment)

บริษัทในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีบทบาทและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน จึงให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดผลกระทบจากการพัฒนาโครงการในกระบวนการ (In process) ตั้งแต่กระบวนการออกแบบและกระบวนการก่อสร้าง รวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนและชุมชนข้างเคียง ภายหลังการส่งมอบ โดยกำหนดให้การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งใน กลยุทธ์ของการดำเนินงานทั้งส่วนของการบริหารโครงการ (Project Management) และการบริหารชุมชน (Community Management)

PEOPLE (Society)

บริษัทคำนึงอยู่เสมอว่า ธุรกิจนั้นจะเติบโตได้ด้วยพื้นฐานของสังคมที่ดี มีคุณภาพ มีความปลอดภัย การรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท จึงไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะบุคลากรภายในเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงสังคมภายนอก บุคลากรของคู่ค้า ลูกค้า และผู้พักอาศัยในโครงการ รวมถึงสังคมภายนอก อันได้แก่ ชุมชนเพื่อนบ้าน แรงงานก่อสร้าง ตลอดจนสภาพสังคมโดยรวมของประเทศ

PROFIT (Economy)

เป้าหมายในเชิงเศรษฐกิจที่สำคัญของบริษัท คือ การสร้างสมดุลของผลตอบแทนหรือกำไรในการดำเนินงานที่พอประมาณและต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการด้วยความโปร่งใสและเปิดเผยรวมถึงคำนึงถึงการแบ่งปันผลตอบแทนไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

กลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน (Total Green Real Estate Development – Service Model)

จากเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนตามหลักการพัฒนายั่งยืน (Triple Bottom Line) ได้ถูกพัฒนามาเป็น Model การพัฒนาในรูปแบบ Total Green Real Estate Development - Service ที่สะท้อนแนวคิดตั้งแต่เริ่มต้นคิดจะพัฒนา > การจัดหาที่ดิน > การกำหนดรูปแบบ > นำเสนอต่อลูกค้า > การก่อสร้าง > การส่งมอบ > และการต้อนรับท่านเจ้าของบ้านเข้าอยู่อาศัยในทุกๆ โครงการของบริษัท ภายใต้ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าตลอดเวลา และส่งมอบให้กับ Community Management Team ที่ดูแลตั้งแต่หน้าโครงการ จนกระทั่ง ท่านเจ้าของบ้านได้ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่โครงการ โดยแบ่งเป็น 7 กระบวนการหลัก และ 4 กระบวนการสนับสนุน คือ



ผลการดำเนินงานเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

7 กระบวนการหลัก ดังนี้

1. Green Development Concept

แนวคิดการพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมแห่งการแบ่งปัน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม



2. Green Land Acquisition

การจัดหาที่ดินที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงถึงความเป็นอยู่ของสังคมดั้งเดิมที่บริษัทต้องเข้าไปดูแล



3. Green Design

การออกแบบตามมาตรฐานของ Green, LEED และ Universal Design โดยใช้หลักการ Passive Design อยู่ร่วมทั้งพารามิตาติ และหลักการ Experiencing Design ในการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาปรับใช้ เพื่อตอบใจคุณภาพชีวิตของทุก Generation ที่จะเข้ามาอยู่อาศัยในทุกโครงการของบริษัท



4. Green Marketing & Sale

การตลาดและขาย โดยสื่อสารบอกกล่าวผ่านการนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง เจือปนไขที่ตอบใจพทย์ มีความเป็นธรรมชาติต่อลูกค้าและคู่ค้า



5. Green Construction

เป็นขั้นตอนที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด บริษัทจึงได้กำหนดมาตรฐาน Green Construction ที่ต้องควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีการบริหารจัดการต้นทุนให้มีความเหมาะสม มีความรวดเร็วในการส่งมอบบ้านให้ตรงตามกำหนด มีการดูแลความปลอดภัยของทีมงานทุกคนในระหว่างการก่อสร้างและในระหว่างที่ท่านเจ้าของบ้านเข้าอยู่อาศัย ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบข้างในระหว่างการก่อสร้าง โดยวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด



6. Green Hand-Over

การส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้



7. Green Community Management

โดยทีมงาน Community Management เข้ามาดูแล ประสานงาน เพื่อให้คุณภาพชีวิตของท่านเจ้าของบ้านตอบโจทย์ Passion ที่บริษัทได้นำเสนอไว้ตั้งแต่ต้น ภายใต้แนวคิดและแนวทางของ Green Clean Lean



4 กระบวนการสนับสนุน ดังนี้

1. Green Finance / Account

การจัดทำงบการเงินที่ถูกต้อง โปร่งใสและเชื่อถือได้ มีวินัยทางการเงินที่ดี และมีการรายงานผลประกอบการอย่างสม่ำเสมอ

2. Green Administration

การดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

3. Green Human Resource Management

การสร้างบุคลากรเพื่อต่อยอดความสำเร็จของธุรกิจ โดยได้รับการพัฒนาขึ้นจากสมรรถนะหลักของบุคลากร หรือ Core Competency เพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่จะส่งเสริมและก่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการบุคลากรแบบบูรณาการ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ขององค์กร และเป็นบรรทัดฐานในการทำงาน

4. Green Alliances

การดูแล เอาใจใส่ มีความรับผิดชอบต่อคู่ค้าหรือผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบ วางผังโครงการ และก่อสร้างของบริษัท เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของบริษัท เพื่อให้การบริหารโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้



โดยทั้งหมดนี้เป็นสมมุติของการพัฒนาที่มีความยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่า ทุกๆ โครงการของธนาสิริ ตั้งแต่การยกระดับโครงการเดิม โครงการที่เปิดขายในปัจจุบัน ตลอดจนโครงการใหม่ที่จะเปิดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการในอนาคต จะมีรูปแบบการพัฒนาโครงการในรูปแบบ Green Development Service ทั้งหมด ภายใต้แนวคิดและแนวทาง

ธนาสิริ..เราดูแล
Thanasiri We Care

3.1.3 การกำหนดประเด็นสาระสำคัญการจัดการด้านความยั่งยืน

การกำหนดประเด็นสาระสำคัญการจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กร (Materiality) ได้กำหนดจากการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในบริษัท โดยกระบวนการสำรวจความสนใจและความคาดหวังจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียนำมาประกอบการกำหนดทิศทางในการจัดการขององค์กร การจัดทำได้มีการทบทวนประเด็นสำคัญขององค์กรร่วมกันจากหลายหน่วยงาน และรวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกจากข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

กระบวนการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

1. การระบุประเด็น

บริษัทพิจารณาคัดเลือกประเด็นด้านความยั่งยืนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากปัจจัยภายใน (กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย ความเสี่ยง) และปัจจัยภายนอก (ผู้มีส่วนได้เสีย) โดยมุ่งเน้นถึงความสำคัญ ความคาดหวังและความต้องการที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัท ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. การกำหนดขอบเขต

การกำหนดขอบเขตในแต่ละประเด็นความยั่งยืน พิจารณาจากผลกระทบจากการดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำ (ห่วงโซ่อุปทาน) ทั้งระบบ

3. การจัดลำดับประเด็นสำคัญ

พิจารณาระดับความสำคัญของประเด็นที่คัดเลือกจากองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย จะได้รับการจัดลำดับความสำคัญ

สรุปประเด็นด้านความยั่งยืน

หัวข้อ	ประเด็นสาระสำคัญ	Sustainable Development Goals
มิติเศรษฐกิจ	<ul style="list-style-type: none"> • ผลตอบแทนทางธุรกิจ • การบริหารความเสี่ยง • การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน • กระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ • การกำกับดูแลกิจการที่ดี • การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส • การเปิดเผยข้อมูล 	  
มิติสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> • การรักษาสิ่งแวดล้อม • การบริหารจัดการพลังงาน • การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ • การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 	   
มิติสังคม	<ul style="list-style-type: none"> • การพัฒนาบุคลากร • ความปลอดภัยในการทำงาน • การปฏิบัติต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน • การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย • การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 	     

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 การบริหารห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท

กระบวนการหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โดยทั่วไปแล้ว ความรับผิดชอบของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มักจะสิ้นสุดที่การส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้า แต่บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ ซึ่งไว้วางใจในการเลือกซื้อบ้าน ภายใต้แบรนด์ “ธนาสิริ” จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแนวคิดการบริการหลังการขาย “ธนาสิริ...เราดูแล” ทำให้ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัทในกระบวนการดำเนินธุรกิจ หรือ ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจของบริษัทนั้น เริ่มตั้งแต่ระดับนโยบายในการบริหารจัดการภายในองค์กร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าแบบบูรณาการในทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิจัยและพัฒนา และการนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการตัดสินใจ บนหลักธรรมาภิบาลที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการดำเนินงานทั้ง 6 กระบวนการหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท อันได้แก่

ขั้นตอน	กระบวนการ	ผู้เกี่ยวข้อง
การจัดหาที่ดินและแหล่งเงินทุน Green Land Acquisition	<ul style="list-style-type: none"> การสรรหาที่ดินในทำเลที่มีศักยภาพ การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ การกำหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์คู่แข่ง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การเจรจาซื้อขายด้วยความโปร่งใส การจัดเตรียมแหล่งเงินทุน 	<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน เจ้าของที่ดิน ชุมชน นายหน้า
การออกแบบและ การเตรียมพัฒนาโครงการ Green Design	<ul style="list-style-type: none"> การออกแบบแนวคิดโครงการและพัฒนาแบบสำหรับใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ การคัดเลือกวัสดุที่ใช้ในโครงการที่มีคุณภาพ การขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียมเงินทุน สำหรับพัฒนาโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน คู่ค้า หน่วยงานรัฐ สถาบันการเงิน
การขายและการตลาด Green Marketing & Sale	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดแผนการขายและกิจกรรมทางการตลาด การคัดเลือกเครื่องมือในการขายและสื่อทางการตลาด การสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจนแก่ลูกค้า การดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า
การก่อสร้างของโครงการ Green Construction	<ul style="list-style-type: none"> การคัดเลือกผู้รับเหมาในการก่อสร้าง โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม การบริหารจัดการต้นทุนของโครงการ การคัดสรรวัสดุในการก่อสร้างที่มีคุณภาพ การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ดูแลสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชน โดยไม่กระทบต่อชุมชนรอบข้าง การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณการปล่อยมลภาวะจากการก่อสร้างทั้งทางตรงและทางอ้อม ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางราชการ ดูแลป้องกันและรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน คู่ค้า / ผู้รับเหมา ชุมชน / สิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน	กระบวนการ	ผู้เกี่ยวข้อง
การส่งมอบและการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า Green Hand-Over	<ul style="list-style-type: none"> การอำนวยความสะดวกในเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร การรับมอบบ้าน และการแก้ไขงาน การโอนกรรมสิทธิ์บ้าน 	<ul style="list-style-type: none"> ลูกค้า พนักงาน สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐ
การบริหารและบริการชุมชน Green Community Management	<ul style="list-style-type: none"> การบริหารความสัมพันธ์กับเจ้าของบ้าน การรับประกันคุณภาพบ้าน การแจ้งซ่อม การดูแลรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ การจัดตั้งนิติบุคคล 	<ul style="list-style-type: none"> ท่านเจ้าของบ้าน พนักงาน

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

พนักงาน		
ความต้องการและคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม
<ul style="list-style-type: none"> มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่มั่นคงครอบคลุมถึงครอบครัว มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัย การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ได้รับการสื่อสารนโยบายและกระบวนการต่างๆ ของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาค่าตอบแทนและสวัสดิการ นโยบายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม พัฒนาแผนความก้าวหน้าการทำงานของพนักงาน พัฒนาแผนการอบรมพนักงานทุกระดับ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน สื่อสารนโยบายและกระบวนการต่างๆ ผ่าน Share point ของบริษัท การประเมินความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม Town Hall ไตรมาสละ 1 ครั้ง จัดกิจกรรมสนทนากายในองค์กร เช่น จัดกีฬาสี จัดกิจกรรมตามประเพณี ปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์กร ทั้งจากการประชุมและจัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็น นำมาหารือร่วมกับผู้บริหาร ปรับปรุง และแก้ไขจุดบกพร่อง สำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร

ลูกค้าและท่านเจ้าของบ้าน		
ความต้องการและคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม
<ul style="list-style-type: none"> คุณภาพงานที่ดี ราคาที่เหมาะสม ส่งมอบงานตรงเวลา ความโปร่งใสตลอดกระบวนการทำงาน การปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินงานอย่างมีอาชีพตามมาตรฐานสากล การบริการที่มุ่งเน้นให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 	<ul style="list-style-type: none"> การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม การสำรวจความพึงพอใจ กิจกรรมบริหารชุมชนต่างๆ

คู่ค้า		
ความต้องการและคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย	การดำเนินงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม
<ul style="list-style-type: none"> การสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง มีการเติบโตของธุรกิจไปพร้อมกัน การดำเนินการที่เป็นธรรมและโปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าผ่านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน พัฒนาและขยายฐานธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดประชุมและพบปะสังสรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ผู้ออกแบบ / ผู้รับเหมา		
ความต้องการและคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย	การดำเนินงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม
<ul style="list-style-type: none"> การจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ผลตอบแทนที่เป็นธรรม การคัดเลือกและประเมินผลอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส สื่อสารทำความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า มีขั้นตอนการติดต่อกันที่ชัดเจน การจัดหาและดูแลพื้นที่/สภาพแวดล้อมของบ้านพักคนงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินงานอย่างมืออาชีพตามมาตรฐานสากล สัญญาและเงื่อนไขการว่าจ้างโปร่งใสและชัดเจน ปฏิบัติต่อผู้ออกแบบ / ผู้รับเหมาอย่างเสมอภาค ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน วางระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดประชุมและพบปะสังสรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม		
ความต้องการและคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย	การดำเนินงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม
<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับข้อกำหนด/ข้อบังคับต่างๆ การดำเนินธุรกิจสนับสนุนชุมชนและสังคม ดำเนินการก่อสร้างด้วยความปลอดภัยส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่เข้าไป รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณที่เข้ามาพัฒนาโครงการ ปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> สำรวจความต้องการหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชนและหน่วยงาน ดำเนินงานอย่างมืออาชีพตามมาตรฐานสากล บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับคนในชุมชน ดำเนินโครงการความยั่งยืนต่างๆ ที่ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน ช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมชุมชนต่างๆ ผ่านโครงการ กิจกรรม 	<ul style="list-style-type: none"> ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างต่อเนื่องไตรมาสละ 1 ครั้ง การสำรวจความคิดเห็น เพื่อรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่าง การสื่อสารที่ถูกต้องและรวดเร็วผ่านช่องทางต่างๆ ให้คำปรึกษาและช่วยพัฒนาชุมชน

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน		
ความต้องการและคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย	การดำเนินงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม
<ul style="list-style-type: none"> การจ่ายเงินปันผลตามนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส มีช่องทางการแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอวาระ, เสนอกรรมการ และเสนอคำถามก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG 	<ul style="list-style-type: none"> ผลตอบแทนจากการลงทุน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามหลักการเปิดเผยข้อมูลที่ดี สื่อสารผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ปฏิบัติตามสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) 	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมช่องทางการสื่อสาร เว็บไซต์ของบริษัท รายงานข้อมูลของบริษัทผ่าน Opportunity Day เป็นประจำทุกไตรมาส มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนแจ้งความประสงค์และข้อร้องเรียน การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

ภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล		
ความต้องการและคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย	การดำเนินงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม
<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดกฎหมาย/กฎระเบียบ ตามที่ทางราชการกำหนดไว้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานราชการตามที่ร้องขอ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด การแสดงความเคารพด้านสิทธิมนุษยชน 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ศึกษาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การรายงานผลการดำเนินงานผ่านแบบแสดงข้อมูลประจำปี 56-1 One Report นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ปฏิบัติตามเรื่องที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด การแสดงความเคารพด้านสิทธิมนุษยชน 	<ul style="list-style-type: none"> การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการของหน่วยงานภาครัฐ รายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทตามหลักการเปิดเผยที่ดีผ่านระบบการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์

สื่อมวลชน		
ความต้องการและคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย	การดำเนินงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม
<ul style="list-style-type: none"> ได้รับข้อมูลจากบริษัท เพื่อเผยแพร่ข่าวสารสู่ประชาชน 	<ul style="list-style-type: none"> การเปิดตัวโครงการ แผนการดำเนินงานของบริษัท ผลประกอบการของบริษัท กิจกรรมต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดงานแถลงข่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัด Opportunity Day เป็นประจำทุกไตรมาส การให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญของบริษัท เนื่องจากธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน เพื่อดำเนินการสร้างสรรคผลผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และเพื่อให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติที่อ้างอิงตามกฎหมายให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น สิ่งแวดล้อมภายในบริษัท และ สิ่งแวดล้อมภายนอกบริษัทหรือชุมชนรอบด้านที่บริษัทพัฒนาโครงการ โดยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น บุคลากร ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร เพื่อตอบใจต่อการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การจัดซื้อจัดหา การผลิต การส่งมอบสินค้าและบริการ และการกำจัดของเสีย
2. บริษัทจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการตรวจประเมินระบบการจัดการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลของการพัฒนาธุรกิจ และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการจัดการสภาพภูมิอากาศ การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากร มุ่งเน้นกระบวนการจัดการขยะและของเสีย (Waste Management) ในกระบวนการก่อสร้าง โดยกำหนดแนวทางการทำงานเพื่อลดปริมาณความสูญเสียของวัสดุก่อสร้างได้อย่างเหมาะสม และสามารถจัดการกับเศษวัสดุก่อสร้างให้เกิดมูลค่าสูงสุด รวมทั้งลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือ และเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการบริหารจัดการวัสดุก่อสร้างภายในโครงการ ทั้งการพัฒนำวัสดุก่อสร้างที่สามารถช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดจากการก่อสร้างให้น้อยที่สุดตั้งแต่แรกจนกระทั่งการนำเศษวัสดุที่เหลือจากการใช้แล้ว ให้สามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกครั้งร่วมกัน

สาระสำคัญในเป้าหมายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว มุ่งเน้นการร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานทั้งองค์กร โดยยึดถือปฏิบัติตามหลัก 3 Rs (Reduce Reuse Recycle) หรือ ใช้แล้วใช้ซ้ำ + ลดการใช้ + นำกลับมาใช้ใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่วิธีการลดขยะ สร้างมูลค่าการนำกลับมาใช้ซ้ำ ปรับเปลี่ยนวิธีการเดิมที่มีการใช้กระดาษจำนวนมาก นำไปสู่การใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับยุคปัจจุบัน เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดไป

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

3.3.2.1 การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยนั้น จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการก่อสร้างจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้าง ทรัพยากรน้ำ การใช้ประโยชน์จากที่ดิน การขนส่ง รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนบริเวณโครงการก่อสร้าง บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลของการพัฒนาธุรกิจ และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการจัดหาที่ดินในการพัฒนาโครงการ การก่อสร้างโครงการทั้งระหว่างก่อสร้างและหลังการก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจในแนวทางการดำเนินงานของบริษัท

1) การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติภายในโครงการและความหลากหลายทางชีวภาพ

การก่อสร้างจะต้องมีการเตรียมพื้นที่เพื่องานก่อสร้างและฐานราก รวมทั้งการออกแบบภูมิทัศน์ เพื่อลดปริมาณการตัดต้นไม้บริเวณพื้นที่พัฒนาโครงการ โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวางแผนการใช้พื้นที่และทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้ดำรงอยู่ต่อไปเพื่อประโยชน์ของคนในพื้นที่ พืช สัตว์ และการรักษาสมดุลในดิน น้ำ และอากาศบริเวณโดยรอบ

2) การรักษาต้นไม้ใหญ่ในโครงการ

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของต้นไม้ที่มีอยู่ในที่ดินเดิมก่อนที่มีการพัฒนา เพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการสร้างภูมิทัศน์ พื้นที่สีเขียวให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตทางธุรกิจ จึงให้มีการคงไว้และการรักษาต้นไม้ใหญ่ นอกจากทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยังช่วยลดความร้อน ลดผลกระทบของมลพิษทางอากาศได้ ทั้งนี้การสร้างพื้นที่สีเขียวในโครงการยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย



บริษัทให้ความสำคัญตั้งแต่การเตรียมพื้นที่สำหรับก่อสร้าง โดยเฉพาะดินที่จะนำมาใช้ถมบดอัดจะเป็นดินที่ผ่านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพแล้ว ซึ่งมีค่า pH ระดับกลาง เหมาะแก่การปลูกต้นไม้ ไม่มีเศษอิฐเศษหินจากการก่อสร้าง ไม่ใช้ดินจากบ่อขยะ เพื่อป้องกันการชะล้างดินจากน้ำฝน ที่มีสารเคมีลงสู่แม่น้ำ คลองระบายน้ำสาธารณะ

3.3.2.2 การจัดการพลังงานไฟฟ้า

บริษัทใช้พลังงานจากไฟฟ้าในการดำเนินธุรกิจ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานใหญ่และสำนักงานโครงการของบริษัท เพื่อสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ให้กับพนักงานในการใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานอย่างประหยัด โดยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อติดจอในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง กิจกรรมการแข่งขันการประหยัดพลังงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมและช่วยกันลดการใช้พลังงาน

บริษัทมีมาตรการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าในสำนักงานใหญ่และโครงการ ดังนี้

สำนักงานใหญ่

1. การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแอลอีดี (LED: Light Emitting Diode) แทนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ เช่น ไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน, เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งหลอดไฟ LED ที่มีขนาดเล็ก กำลังต่ำ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และความร้อนต่ำ จึงช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้ถึง 2 เท่าของค่าไฟฟ้าจากหลอดปกติ และไม่มีสารอันตรายที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
2. แผนการบำรุงรักษา ทำความสะอาดระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปลอดภัย ลดการใช้ไฟฟ้าจากการซ่อมแซม รวมถึงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าและความสูญเสียเชิงธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ให้ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกงาน 30 นาที รณรงค์ให้ปิดสวิตช์ไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่ใช้งานและหลังเลิกงานในอาคารสำนักงาน

โครงการ

1. การใช้ไฟฟ้าภายในพื้นที่ก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และการอนุญาตของการไฟฟ้า
2. การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้างต้องถูกต้องตามมาตรฐาน มีการรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น ปิดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน
3. กำหนดมาตรการการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ออกแบบและติดตั้งหลอดไฟ โคมไฟ ซึ่งเป็นลักษณะประหยัดพลังงาน
4. มีมาตรการเสริมที่นำไปใช้ประหยัดพลังงาน เช่น การควบคุมการปิดไฟแสงสว่างที่ไม่จำเป็น การออกแบบให้สามารถใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ในส่วนต่างๆ ให้มากที่สุด
5. การใช้พลังงานทดแทน นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นไฟส่องสว่าง ภายในพื้นที่ของโครงการ
6. ติดตั้งไฟฟ้าสำรอง สำหรับใช้งานกรณีฉุกเฉิน
7. มีการออกแบบอาคารและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ ภายในอาคาร เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
8. รณรงค์ ส่งเสริมให้ท่านเจ้าของบ้านมีความเข้าใจในวิธีการประหยัดพลังงาน มีมาตรการจูงใจต่างๆ

ทั้งนี้ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (หน่วย/ปี) และ ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า (บาท/ปี) สำนักงานใหญ่ 2 ปีย้อนหลัง ดังนี้

การใช้พลังงานไฟฟ้า	ปี 2565	ปี 2564
เป้าหมายการใช้ไฟฟ้า	ลดลงจากปี 2564	ไม่ได้กำหนด
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (หน่วย/ปี)	56,127	58,264
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า (บาท/ปี)	282,062	295,126

จากมาตรการการบริหารจัดการไฟฟ้าข้างต้นนั้น ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 4 จากปีที่ผ่านมา

3.3.2.3 การจัดการพลังงานน้ำ

น้ำเป็นปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ จึงต้องมีการบริหารจัดการทั้งปริมาณและคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องร่วมมือกันปรับปรุงกระบวนการจัดการน้ำให้มีความเหมาะสม ด้วยนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรมีการกำหนดจัดสรรการใช้ น้ำ และเป้าหมายให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการสื่อสารทั้งองค์กรในการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรน้ำ การเตรียมแผนฉุกเฉินรองรับการเกิดปัญหาจากภัยพิบัติต่างๆ มีการรักษาคุณภาพของน้ำอุปโภคและบริโภค ควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือของเสียตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทมีมาตรการควบคุมการใช้น้ำในสำนักงานใหญ่และโครงการ ดังนี้

สำนักงานใหญ่

1. การประชาสัมพันธ์ให้ปิดก๊อกน้ำทุกครั้งที่ไม่ใช้งานและช่วยสอดส่องดูแลหลังเลิกงานในอาคารสำนักงาน
2. การบำรุงรักษาระบบน้ำประปา เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งลดการสูญเสียจากความเสียหายของอุปกรณ์

โครงการ

1. จัดให้มีการสำรองน้ำใช้อย่างเพียงพอ โดยขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาชั่วคราวจากการประปา เพื่อมิให้มีการใช้น้ำจากชุมชนหรือพื้นที่ข้างเคียง
2. เมื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักของโครงการแล้ว น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างให้ระบายลงสู่ระบบระบายน้ำหลักของโครงการ จะมีบ่อบักน้ำเป็นระยะๆ มีการดักขยะก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ ซึ่งจะไม่กระทบเพิ่มเติมต่อคุณภาพน้ำสาธารณะ
3. การนำระบบน้ำหมุนเวียนมาใช้ เพื่อลดน้ำต้นทุนในส่วนกลางของโครงการ
4. รณรงค์และกำกับดูแลให้พนักงานใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้หรือปล่อยให้เกิดการรั่วไหลโดยมิได้มีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

5. ตรวจสอบระบบท่อน้ำ บั๊มน้ำ และถังเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด หากมีการแจ้งเหตุ ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว
6. จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ เพียงพอสำหรับคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากห้องน้ำ ห้องส้วมดังกล่าวก่อนที่จะระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ
7. จัดหาน้ำดื่มให้เพียงพอกับความต้องการของคนงานก่อสร้าง

ทั้งนี้ ปริมาณการใช้น้ำ (หน่วย/ปี) และ ค่าใช้จ่ายน้ำประปา (บาท/ปี) สำนักงานใหญ่ 2 ปีย้อนหลัง ดังนี้

การใช้พลังงานน้ำ	ปี 2565	ปี 2564
เป้าหมายการใช้น้ำ	ลดลงจากปี 2564	ไม่ได้กำหนด
ปริมาณการใช้น้ำ (หน่วย/ปี)	1,273	487
ค่าใช้จ่ายน้ำประปา (บาท/ปี)	17,681	6,989

ในปี 2565 สำนักงานใหญ่ของบริษัทมีปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (เปลี่ยนเครื่องปั๊มน้ำและท่อประปาภายในอาคารสำนักงาน) ก่อปรกับ ในปี 2564 ยังคงมีการระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทจึงได้ให้พนักงาน Work from Home ส่งผลให้มีปริมาณการใช้น้ำในปี 2565 เพิ่มขึ้นกว่าปกติเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น้ำในปี 2564

3.3.2.4 การจัดการขยะภายในอาคารสำนักงานและโครงการ

สำนักงานใหญ่

บริษัทมีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบตามหลัก 3 Rs (Reduce Reuse Recycle) มีระบบการคัดแยกขยะตามประเภทที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการกำจัดขยะ อีกทั้งบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องยังร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้สะอาด ปลอดภัยเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกัน ตลอดจนการสนับสนุนด้านสุขอนามัยแก่ชุมชนท้องถิ่น โดยรณรงค์ให้พนักงานซื้ออาหารอย่างเพียงพอและเศษอาหารในเครื่องแปลงเศษอาหารเป็นปุ๋ยโดยนำไปใส่ต้นไม้ของสำนักงานใหญ่

โดยบริษัทตั้งเป้าหมายการจัดการขยะภายในอาคารสำนักงานใหญ่ให้มีปริมาณการขยะลดลงปีละประมาณร้อยละ 5-10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา



ทั้งนี้ ในปี 2565 มีปริมาณเศษอาหารที่กำจัดได้ (ตุลาคม-ธันวาคม) “8.5 กิโลกรัม” แปลงเป็น “ปุ๋ยได้ 4 กิโลกรัม”



โครงการ

บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ช่วยการพัฒนากระบวนการก่อสร้างของโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากร เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะและของเสีย (Waste Management) ในกระบวนการก่อสร้างให้เป็นไปตามแนวคิดลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) โดยหาวิธีการบริหารจัดการสิ่งของเหลือใช้จากการก่อสร้างนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การนำคอนกรีตที่เหลือจากการเทโครงสร้างมาทำแผ่นทางเดิน เพื่อเตรียมไว้ใช้งานในส่วนกลางของโครงการ นับเป็นวิธีการกำจัดขยะและนำมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี

นอกจากจะลดปริมาณขยะได้แล้วยังช่วยลดโลกร้อน และลดปริมาณมลพิษทางอากาศในปัจจุบันได้อีกด้วย ซึ่งการจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้ บริษัทจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกโครงการของธนาคาร ด้วยภารกิจในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในสังคม โดยกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

1. เศษวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้าง ต้องจัดพื้นที่สำหรับกองเก็บไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการเท่านั้น โดยจัดวางให้เรียบร้อย ไม่กีดขวางทางเดิน รวมทั้งปิดคลุมเศษวัสดุดังกล่าวด้วยผ้าคลุม หรือใช้วัสดุอื่นใดปิดคลุมให้มิดชิดทั้งด้านบน และด้านข้างทั้ง 3 ด้าน
2. มีการคัดแยกเศษวัสดุเพื่อนำไปใช้ในการประโยชน์อื่น
3. การขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้าง และขยะมูลฝอยออกจากพื้นที่ก่อสร้างจะดำเนินการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากยังไม่พร้อมที่จะขนย้ายต้องจัดให้มีถังหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ปิดมิดชิด รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่วางถังอย่างต่อเนื่อง
4. จัดให้มีถัง / ภาชนะรองรับขยะแบบมีฝาปิด แยกประเภทถังขยะเปียกและถังขยะแห้ง / ขยะอันตราย ตั้งวางไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน
5. ก่อนการขนย้ายมูลฝอย ต้องมีการมัดปากถุงให้แน่น ตรวจสอบไม่ให้มีการหก หรือ รั่วไหล
6. ควบคุมคนงานไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยลงสู่ท่อหรือทางระบายน้ำ
7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดูแลความสะอาดบริเวณห้องพักขยะทุกครั้งที่มีการขนย้ายขยะมูลฝอย
8. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและกำหนดให้พนักงานขนย้ายขยะมูลฝอยสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่โครงการจัดไว้ให้
9. มีระเบียบ ข้อตกลง และรณรงค์ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้ผู้พักอาศัยทำการแยกขยะมูลฝอยและผูกมัดให้แน่นก่อนทิ้งลงถังขยะให้ถูกประเภทที่จัดไว้
10. ติดตามการเข้าเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มาดำเนินการจัดเก็บอย่างสม่ำเสมอ

3.3.2.5 ลดการใช้กระดาษ

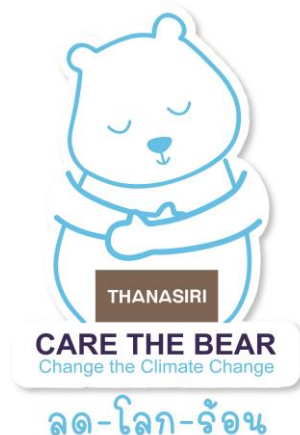
ในส่วนของทรัพยากรกระดาษ บริษัทธนรงค์ฯ ให้พนักงานทุกคนใช้กระดาษอย่างประหยัด เพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่า โดยเน้นการใช้งานกระดาษทั้ง 2 หน้า นโยบายการใช้ซ้ำ (Re-use) ส่งเสริมให้มีการนำกระดาษที่ใช้แล้วนำด้านหลังกลับมาใช้งานอีกครั้ง รวมทั้ง ส่งเสริมให้ลดการใช้กระดาษสำหรับเอกสารในการประชุม โดยจัดเตรียมเอกสารการประชุมในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเปิดอ่านได้จากอุปกรณ์พกพาแบบไร้สายต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวมทั้ง การส่งใบรับเงินเดือน (Slip Payment) พนักงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษแบบเดิม ทั้งนี้ ทางด้านลูกค้า บริษัทได้ลดการใช้ Brochure โดยการให้ลูกค้าสแกน QR Code Brochure เพื่อศึกษาข้อมูลโครงการได้จากอุปกรณ์พกพาแบบไร้สายต่างๆ สามารถลดการเกิดขยะที่จะเกิดขึ้นจากลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโครงการได้มากกว่า 2,240 ชิ้น รวมมูลค่ามากกว่า 67,200 บาท

3.3.2.6 การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โดยกิจกรรมของมนุษย์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงปัญหา จึงมีความมุ่งมั่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดมลพิษทางอากาศที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจุบันบริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Care The Bear ซึ่งดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Change the Climate Change” โดยโครงการ Care The Bear จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทสามารถกระตุ้นบุคลากรในองค์กรให้เกิดจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการดำเนินงานที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อกำหนดเป้าหมายการลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท รวมถึงใช้ในการจัดการแผนการดำเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต เพื่อลดการใช้พลังงานและ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรและระดับโครงการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัท โดยเริ่มจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น การจัดประชุม การอบรม การจัดงานอีเวนต์ต่างๆ โดยใช้หลักการ 6 Cares มุ่งเปลี่ยนแปลงในมิติของผู้บริโภคให้มีส่วนช่วยลดโลกร้อน ซึ่งสอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) ข้อที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



บริษัทได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากกระบวนการก่อสร้างของโครงการของบริษัท ดังนี้

1. มาตรการจัดการผลกระทบด้านฝุ่นละออง



- 1.1 มาตรการในช่วงที่มีปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในอากาศเกินค่ามาตรฐานฯ มีดังนี้
 - โครงการจะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขด้านคุณภาพอากาศ ในช่วงที่มีปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในอากาศเกินค่ามาตรฐานฯ เช่น ในกรณีที่มีการขอความร่วมมือให้มีการหยุดดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง
 - ในช่วงที่มีปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในอากาศเกินค่ามาตรฐานฯ โครงการจะรดน้ำบริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้าง
- 1.2 จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด
- 1.3 ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
- 1.4 วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุ เพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่งทั้งประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่
- 1.5 จัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เวลาเช้าและเย็น หรือเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสม และจัดให้มีบริเวณสำหรับล้างทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง
- 1.6 ล้างล้อรถบรรทุก ทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง
- 1.7 ขนส่งวัสดุก่อสร้างในเวลา 10.00 – 15.00 น. (นอกช่วงเวลาเร่งด่วน) ด้วยรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ และ 6 ล้อ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร
- 1.8 ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด เช่น รถขนส่งวัสดุก่อสร้างจัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุกทุกคันที่ เข้า – ออก โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย

2. มาตรการการจัดการผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ

- 2.1 ห้ามคนงานเผาขยะและวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง
- 2.2 ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน
- 2.3 หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานอยู่เสมอ
- 2.4 ตรวจสอบสภาพรถและเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่ง และรถส่งคนงาน รวมทั้งเครื่องจักรกลต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ
- 2.5 จำกัดความเร็วรถที่วิ่งภายในโครงการและขอความร่วมมือให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรออยู่ในโครงการเป็นเวลานาน

3. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



แนวคิด บ้าน 1 หลัง ต้นไม้ 1 ต้น คือ แนวคิดเรื่องการปลูกต้นไม้ใหญ่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในทุกโครงการ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินการพัฒนาโครงการ โดยบริษัทจะปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้บริเวณบ้านพร้อมขาย 1 ต้น และปลูกต้นไม้ใหญ่ บริเวณส่วนกลาง 1 ต้น ดังนั้น หากโครงการนั้นๆ มีบ้าน 100 หลัง โครงการนั้นๆ จะมีต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาในโครงการ ไม่น้อยกว่า 200 ต้น เพื่อทดแทน ขดเขย สิ่งแวดล้อมที่บริษัทได้เข้าไปพัฒนาโครงการในพื้นที่นั้นๆ

4. กิจกรรมที่ส่งเสริมการลดภาวะก๊าซเรือนกระจก

- จัดทำและดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมมาตรการประหยัดพลังงาน เปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน ได้แก่ การปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งหลังการใช้งาน ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพัก 15 นาที และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการทำงาน
- ปรับปรุงระบบการทำงานให้เป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น เพื่อลดการใช้กระดาษในสำนักงาน

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่งผลให้ในปี 2565 ไม่มีกรณีละเมิดข้อกำหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแต่อย่างใด

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการด้านสังคม โดยมีประเด็นที่สำคัญด้านความยั่งยืน ในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ตามหลักการของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทั้งกระบวนการ อันประกอบไปด้วย ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา ชุมชนรอบข้าง และพนักงานของบริษัท อีกทั้ง การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนแบบเชิงรุก ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยยกระดับ สภาพความเป็นอยู่ของพนักงานและสนับสนุนการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมทั้งพนักงานของบริษัท และ คู่ค้า ผู้รับเหมา

บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมในกระบวนการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ดังนี้

1. การประกอบกิจการภายใต้จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและหลักธรรมาภิบาล

1.1 บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย จริยธรรมในการประกอบการค้า และหลักการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ชำระภาษีอากรอย่างถูกต้องตรงต่อเวลา ทั้งนี้ บริษัทส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้นเห็นความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

1.2 บริษัทดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และจะไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสียหายเปรียบต่อผู้ถือหุ้น มีการจัดการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อันไม่สมควรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน บริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ในการนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สรีระ เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือ สถานะทางสังคม รวมถึงการดูแลไม่ให้อำนาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ การคุกคามทางเพศ เป็นต้น โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัท ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล จึงได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมในการเคารพสิทธิมนุษยชน และสิทธิในที่ทำงานและระบบทั่วทั้งองค์กร โดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทาง เพศ อายุ สถานะทางการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างโอกาสสร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศ โดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

(1) บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทไม่มีนโยบาย ไม่กระทำ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลและการทุจริต

(2) บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมือง โดยขอปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย

(3) บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ประวัติของพนักงาน กรณีการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัท หรือตามคำสั่งของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหรือตามกฎหมาย

(4) พนักงานทุกคนจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือ การกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรม เชื้อชาติ เพศ ศาสนา การศึกษา อายุ สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงความคิดเห็น แนวคิด และรูปแบบการทำงาน ซึ่งบริษัทจะเน้นย้ำไม่ให้พนักงานแต่ละคนมองข้ามความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่างหรือเป็นแนวคิดแปลกใหม่ เพราะแนวความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานทุกคน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัท

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและส่งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดังนี้

4.1 เคารพสิทธิของพนักงานตามกฎหมายแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชน ยอมรับความหลากหลายและไม่เลือกปฏิบัติ

4.2 จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม

4.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร

4.4 จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด อาทิเช่น การมอบเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน การให้ทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน เป็นต้น

4.5 จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกระดับชั้นของบริษัท

4.6 ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

4.7 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าของบริษัท เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ ภายใต้นโยบายดังนี้

5.1 บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทมุ่งเน้นที่การใช้วัสดุที่มีคุณภาพ การก่อสร้างที่มีมาตรฐาน และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

5.2 บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล

5.3 บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

6. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า คู่แข่ง

บริษัทยึดถือข้อปฏิบัติตามสัญญาที่เป็นธรรมกับคู่ค้า ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อคู่ค้าและส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันกับบริษัท

บริษัทดำเนินการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการอันแก่ล้าง กีดกัน หรือดำเนินการใดๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมายและจรรยาบรรณ เพื่อมิให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทดำเนินการและควบคุมให้การผลิตสินค้าของบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด สร้างมาตรการป้องกันไว้ก่อนในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลด (Reduce) การใช้เพียงเท่าที่จำเป็น การนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และการหมุนเวียน (Recycle) ในส่วนของเสีย (Waste) บริษัทลดหรือขจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งของเสียที่ออกจากกระบวนการผลิตอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและมีประสิทธิภาพ

8. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าดำเนินธุรกิจตามสมควร รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

9. การส่งเสริมวัฒนธรรมที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่างๆ ชำรงต้น เช่น การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การจัดการของเสีย การควบคุมการปลดปล่อยของเสีย เป็นต้น ทั้งนี้ นวัตกรรมที่นำมาใช้จะมีได้หลายระดับ ทั้งที่เป็น การทำขึ้นใหม่ การปรับปรุง การปรับแต่ง การปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากกว่าเดิม

10. การติดตามและทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะดำเนินการติดตามประเมิน และทบทวนนโยบายต่างๆ ที่ได้สนับสนุนทั้งในปัจจุบัน และจะพิจารณาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคตอย่างรอบคอบ ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

3.4.2.1 การปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

• การจ้างงานที่ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายเรื่องการสรรหาว่าจ้างพนักงานโดยยึดหลักจริยธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือกีดกัน อันเนื่องมาจากความหลากหลายของบุคคล อันได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือเรื่องอื่นใด โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งไม่มีการใช้หรือบังคับใช้แรงงานเด็ก มีระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีมาตรฐาน มีการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมงานกับบริษัทอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

ในปี 2565 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 98 คน โดยมีอัตราส่วนชายต่อหญิงที่มีจำนวนใกล้เคียงกัน แบ่งเป็นชายจำนวน 43 คน หญิงจำนวน 55 คน โดยที่พนักงานจะมีช่วงอายุ เพศ ระดับการศึกษา และลักษณะการปฏิบัติงานที่หลากหลาย และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างของบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญในหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกันของเพศหญิง – ชาย ที่ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่มีความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชายสามารถเป็นผู้บริหารได้ ปัจจุบันบริษัทมีคณะผู้บริหารระดับสูง จำนวน 8 ท่าน เป็นผู้บริหารที่เป็นผู้หญิง จำนวน 3 ท่าน โดยสามารถดูรายละเอียดพนักงาน จำแนกตามเพศ อายุ และตำแหน่ง ได้ที่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report หัวข้อ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

- การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมแก่นักงานทุกคนทุกระดับ

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ทุกระดับอย่างให้เกียรติ ยึดหลักเมตตาธรรมในการดูแลพนักงาน โดยดำเนินนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานด้วยหลักความเป็นธรรม ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้ง ยังมีการปรับค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อจูงใจให้พนักงานปัจจุบันได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

- การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนขององค์กร เพื่อถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบายและเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ และขณะเดียวกันบุคลากรถือเป็นฟันเฟืองของบริษัทที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา บริษัทจึงให้ความสำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งหวังที่จะเห็นพนักงานได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวได้ดำเนินการโดยสอดแทรกเข้าไปในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

"Blended Learning : Workshop, Role Playing, Online Learning, Sharing & Self Learning"

Professional Course :

Compulsory Course :

Leadership & Mgmt. Course :

Learning Mgmt. System Line OA "Thana Academy"

บริษัทตระหนักว่าความสำเร็จของธุรกิจอย่างแท้จริงจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ดังนั้น บุคลากรทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้นและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้



บริษัทจึงได้จัดตั้ง “สถาบันธนา” (THANA Academy) ซึ่งเป็นหน่วยงานในการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด เพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณค่า (Value Organization)

สถาบันธนาจะประมวลผลจากการประเมินสมรรถนะของพนักงานรายบุคคล และจัดทำเป็นแผนการพัฒนาพนักงานรายบุคคล เพื่อทำการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับกับแผนการสืบต่อตำแหน่ง (Succession Plan) โดยเฉพาะตำแหน่งที่สำคัญกับธุรกิจขององค์กร (Key Strategic Position)

หลากหลาย ดังนี้

โดยได้นำแนวทางการพัฒนาแบบ 70 : 20 :10 มาใช้ในการพัฒนาพนักงานในองค์กร ผ่านเครื่องมือและรูปแบบการพัฒนาที่

- 70% (Experimental Learning / On the Job Experience) คือการเรียนรู้จากการลงมือทำและปฏิบัติงานจริง ผ่านการมอบหมายงาน หรือ การทำโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงาน
- 20% (Mentoring and Coaching) คือ การเรียนรู้จากการสอนงานผ่านหัวหน้างาน พี่เลี้ยง ผู้เชี่ยวชาญ หรือโค้ชที่มีความรู้ ที่คอยให้คำแนะนำ สอน และ Feedback จนนำไปสู่การพัฒนา
- 10% (Classroom Training and Reading) คือ การเรียนรู้ผ่านการอบรมในชั้นเรียนที่มีการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ และการพัฒนาของพนักงาน

โดยในปี 2565 บริษัทมีการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงานแก่พนักงาน โดยได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท จำนวน 23 หลักสูตร แบ่งเป็น การฝึกอบรมภายใน 12 หลักสูตร และ การฝึกอบรมภายนอก 11 หลักสูตร มีพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทั้งสิ้น 57 คน คิดเป็นร้อยละ 58 ของพนักงานทั้งหมด โดยมีจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ และ ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ ดังนี้

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร	ปี 2565	ปี 2564
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมง/คน/ปี)	17.1	15.3
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (บาท/ปี)	304,044	205,346

• คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการขึ้น ประกอบไปด้วยผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จำนวน 5 ท่าน โดยมีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ร่วมหารือกับบริษัท เพื่อจัดสวัสดิการแก่พนักงาน
2. ให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่บริษัทในการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงาน
3. ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่บริษัทจัดให้แก่พนักงาน
4. เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงานให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

โดยบริษัทได้กำหนดให้มีสวัสดิการมาตรฐานแก่พนักงานของบริษัท ดังนี้

- สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรพนักงาน
- สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว โดยสามารถเบิกได้ตามจริงและไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ต่อปี
- สวัสดิการการหยุดงาน ที่บริษัทกำหนดให้ ดังนี้
 - ลาป่วย พนักงานมีสิทธิลาป่วยได้ตามที่ป่วยจริง ไม่เกินปีละ 30 วันทำงาน
 - ลากิจ พนักงานมีสิทธิลากิจ ได้ปีละไม่เกิน 3 วันทำงาน
 - ลาพักร้อน พนักงานที่มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 3 ปี มีสิทธิลาพักร้อนได้ 9 วันทำงาน
พนักงานที่มีอายุงาน 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 5 ปี มีสิทธิลาพักร้อนได้ 12 วันทำงาน
พนักงานที่มีอายุงาน 5 ปีขึ้นไป มีสิทธิลาพักร้อนได้ 15 วันทำงาน
พนักงานที่ผ่านการทดลองงาน แต่อายุงานไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิลาพักร้อนได้ 9 วันทำงาน
 - ลาเพื่อเข้าร่วมพิธีทางศาสนา / ฝึกอบรมทางศาสนา พนักงานมีสิทธิลาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ได้ปีละไม่เกิน 7 วัน
- สวัสดิการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี บริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง โดยมีความคาดหวังให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง
- สวัสดิการประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานทุกคนในองค์กร
- สวัสดิการกักเงินกรณีฉุกเฉิน

ทั้งนี้ จากสวัสดิการต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น การมอบรางวัลอายุงานดีเด่นให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 5,10,15 ปี สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับพนักงานร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ กิจกรรมมอบของขวัญพิเศษให้กับพนักงานเนื่องในโอกาสพิเศษหรือวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานประจำปี เป็นต้น

โดยในปี 2565 คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ได้มีการจัดประชุม จำนวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องการปรับสวัสดิการต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน เพื่อเสนอให้คณะผู้บริหารระดับสูงพิจารณา โดยมีสรุปเป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาปรับสวัสดิการค่าพาหนะในส่วนของการค่าน้ำมันสำหรับพนักงานที่นำพาหนะส่วนตัวออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ โดยปรับเพิ่ม 1.5 บาทต่อกิโลเมตร
2. พิจารณาเปลี่ยนตู้น้ำดื่มสำหรับพนักงาน จากตู้น้ำที่ใช้บริการน้ำดื่มผ่านถังน้ำดื่ม เปลี่ยนเป็น ตู้น้ำดื่มที่มีระบบกรองน้ำได้ค่า pH ที่เหมาะสม และมีระบบน้ำร้อน – น้ำเย็น ในตู้เดียวกัน สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง

• ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิการและสุขภาพของพนักงานทุกคนทุกระดับอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยเป็นปัจจัยหนึ่งในองค์ประกอบของการเป็นองค์กรแห่งความสุข ด้วยการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง มีความสุขในการทำงาน และส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทได้วางแผนในการประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee engagement) เป็นประจำทุกปี โดยมีเป้าหมายในการรักษาและเพิ่มระดับความผูกพันให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป นอกจากนี้ ผลประเมินความผูกพันของพนักงานจะถูกนำไปพัฒนาและจัดโครงการดูแลพนักงาน จัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวก รวมถึงสวัสดิการที่เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานในอนาคต และลดอัตราการลาออกของพนักงาน โดยมีผลประเมินภาพรวมเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานคิดเป็นร้อยละ 79.8

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีอัตราพนักงานลาออกโดยสมัครใจ (Turnover rate) อยู่ที่ร้อยละ 12.2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

พนักงานลาออก	ปี 2565	ปี 2564
จำนวนพนักงานลาออก	12	9
พนักงานชาย	8	7
พนักงานหญิง	4	2

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งในส่วนที่ส่งผลต่อพนักงานทุกคน รวมทั้งต่อชุมชนและสังคมด้วย โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ รวมถึงประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

1. ความปลอดภัยในการทำงาน สุขอนามัยของพนักงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินทั้งของตนเอง ของบริษัท และของผู้อื่น
2. บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. พนักงานทุกคน ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
4. บริษัทสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยกำหนดให้พนักงานทุกคน ทุกระดับดำเนินกิจกรรม 5 ส. เพื่อจัดเก็บเอกสารและสิ่งของให้เป็นระเบียบ และสร้างวินัยในการดูแลสถานที่ทำงาน
5. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติกับทุกฝ่ายอย่างสูงสุด
6. บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. บริษัทมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 กำหนดให้นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างระดับบริหารที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง บริษัทจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรม “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร” โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) มาเป็นวิทยากร โดยผู้บริหารของบริษัททุกท่านจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการขึ้น โดยมีบทบาทและความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือ ความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของ สถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
5. สำรวจการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละครั้ง
6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอแนะ
9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

โดยในปี 2565 บริษัทได้ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

ด้านความปลอดภัย



1. ติดตั้งถังดับเพลิงอุปกรณ์ความปลอดภัย และป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย ทั้งสำนักงานใหญ่และโครงการทุกโครงการของบริษัท
2. ปรับปรุงรูปแบบอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เสื้อแจ็คเก็ต เป็นต้น
3. เพิ่มการติดตั้งถังดับเพลิง และสัญญาณเตือนภัยบริเวณที่พักคนงานทุกโครงการ
4. จัดให้คนงานของผู้รับเหมามีการทดสอบใช้ถังดับเพลิง เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างถูกวิธีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
5. จัดอบรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น และซักซ้อมอพยพหนีไฟ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท
6. จัดให้มีการควบคุมความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง เช่น การแต่งกายในการทำงานให้เหมาะสม การติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง และป้ายกฎระเบียบการทำงาน ข้อควรปฏิบัติการทำงานภายใต้ภาวะอันตรายต่างๆ
7. จัดอบรม Safety Talk เป็นประจำทุกสัปดาห์ และดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย รวมทั้งทำความสะอาดภายในโครงการและภายนอกโครงการอยู่เสมอ

ด้านอาชีวอนามัย

บริษัทมีการสื่อสารและจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยของพนักงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ และสนทนาการ

1. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีและบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน
2. จัดกิจกรรมการออกกำลังกายต่างๆ

สถิติด้านความปลอดภัย

ข้อมูลความปลอดภัย	หน่วย	ปี 2565	ปี 2564
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานทั้งหมด	ชั่วโมง	183,214	ไม่ได้เก็บข้อมูล
อัตราผู้ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน	คน	ไม่มี	ไม่มี
อัตราคนหยุดงานจากการบาดเจ็บในการทำงาน	คน	ไม่มี	ไม่มี
จำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำงาน	คน	ไม่มี	ไม่มี

3.4.2.2 การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนต่อลูกค้า

บริษัทมีนโยบายการให้บริการลูกค้าโดยไม่เลือกปฏิบัติทั้งในเรื่องของสัญชาติ เชื้อชาติ เพศ อายุ ความสมบูรณ์ของร่างกาย อาชีพ และรายได้ หรือแนวคิดทางการเมืองและศาสนา ลูกค้าจะได้รับการให้บริการอย่างเท่าเทียมเสมอภาค รวมถึงไม่มีการกีดกันการเข้าถึงสินค้าและบริการใดๆ ที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติต่อลูกค้า ภายใต้แนวคิด “ธนาสิริ...เราดูแล” ดังนี้

• ด้านกระบวนการก่อสร้างและบริการ

บริษัทพิถีพิถันเอาใจใส่ในการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการลดใช้พลังงานอย่างถูกต้องและคุ้มค่า ตั้งแต่การวางผังโครงการ วางทิศทางของบ้าน การเลือกใช้วัสดุที่ดีในการก่อสร้าง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว อีกทั้งการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พังค์ขึ้นตอบสนองทุกการใช้งาน โดยเน้นการออกแบบบ้านให้มีความเย็นโดยวิถีทางธรรมชาติ และทำให้เกิดความเย็นด้วยวิธีการ เพื่อเป็นส่วนประกอบลักษณะผสมผสานกัน โดยก่อให้เกิดทางเลือกในการประหยัดพลังงานต่อการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ลดการใช้ไฟส่องสว่าง และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ได้ โดยที่ราคาก่อสร้างยังคงอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับบ้านทั่วไปตามท้องตลาด ส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าในเรื่องราคา

นอกเหนือจากการออกแบบตามหลักการวางผัง สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมแล้ว ทุกโครงการของบริษัทยังพิจารณานำนวัตกรรมมาใช้ในการออกแบบและจัดองค์ประกอบของโครงการ เพื่อสร้างคุณค่ากับตัวผลิตภัณฑ์ ตอบสนองความต้องการใช้ชีวิตสมัยใหม่และเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค โดยคำนึงถึงการะผูกพันในระยะยาวทั้งในแง่ความคงทนของวัสดุอุปกรณ์ การตอบสนองประโยชน์ด้านอารมณ์ความรู้สึก ความยืดหยุ่นจากการใช้งาน การบำรุงรักษาดูแลซ่อมแซมได้ง่าย ไม่สร้างภาระทางการเงินให้ผู้บริโภคมากเกินไป รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

บริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการกำจัดของเสีย เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสียจากบ้านทุกหลัง และน้ำเสียที่ปล่อยจากโครงการสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จะต้องมีความปลอดภัยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

- **ด้านคุณภาพ**

บริษัทดำเนินงานภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพและข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล โดยให้ความสำคัญในทุกกระบวนการ ตั้งแต่ การวางแผน การควบคุม การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสู่กระบวนการปรับปรุง พัฒนาระบบงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค และเพื่อให้ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานวิชาชีพ และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า รวมถึงคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

โดยบริษัทมุ่งเน้นกระบวนการบริหารงานในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และตระหนักถึงบริบทขององค์กรที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย การเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียจะนำไปสู่ความร่วมมือและการสร้างความร่วมมือกัน การให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและการพิจารณาโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการที่แยกย่อยไปจากความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะช่วยให้บริษัทสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางที่ลูกค้าสามารถสื่อสารกับบริษัทได้ทั้ง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียนด้านสินค้าและบริการผ่านระบบ Call Center และช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, E-mail, Website ของบริษัท ซึ่งจะมีหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ในการรับเรื่องต่างๆ ทั้งการแจ้งซ่อม การรับเรื่องร้องเรียน และการให้ข้อมูลต่างๆ กับลูกค้า หรือผู้ที่สนใจโครงการ อีกทั้ง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ยังได้มีการเข้าเยี่ยมโครงการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเข้าถึงปัญหาอันจะนำไปสู่มาตรการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

การดำเนินการดังกล่าวของบริษัทมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ผ่านการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น การบริการหลังการขาย การบริการงานซ่อม การบริหารจัดการโครงการ การให้ข้อมูลและความรวดเร็วในการให้บริการ ฯลฯ เพื่อให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นตัววัดผล และประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพบ้านและบริการของพนักงาน ทำให้บริษัททราบถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

- **ด้านการให้ข้อมูลโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ชัดเจน**

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ดังนี้

1. **ข้อความเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ในโฆษณาประชาสัมพันธ์**

บริษัทมีการใช้ข้อความโฆษณาที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจในรายละเอียดของสินค้าได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ชื่อสินค้า รูปแบบสินค้า (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม) ทำเลที่ตั้ง ราคา เบอรืโทรศัพท์ เว็บไซต์ และภาพสินค้าประกอบในงานโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความใน Legal Line บริษัทให้ความสำคัญกับความครบถ้วนและถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

2. **ภาพประกอบในโฆษณาและประชาสัมพันธ์**

บริษัทมีนโยบายเน้นการใช้ภาพบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ที่ถ่ายจากโครงการของบริษัทจริงมาประกอบการโฆษณาทุกรูปแบบ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเห็นสินค้าของจริงที่ชัดเจน ทั้งนี้ ในกรณีที่สินค้าจริงยังสร้างไม่แล้วเสร็จ บริษัทจะออกแบบภาพประกอบในลักษณะภาพจำลองโครงการที่ใกล้เคียงกับสินค้าจริง โดยจะใส่คำว่า “ภาพจำลอง” ทุกครั้ง เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจอย่างถูกต้อง

3. **ข้อความเกี่ยวกับโปรโมชั่น / เงื่อนไขพิเศษเพื่อสนับสนุนการขาย**

ในกรณีที่บริษัทมีการมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าในรูปแบบการจัดโปรโมชั่น ข้อความที่ลงในโฆษณาจะเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนลดและของสมนาคุณอย่างชัดเจน และมีการระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการรับสิทธิพิเศษดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างบริษัทและลูกค้า

- **การเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่จะทำให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียง ความเชื่อมั่นจากลูกค้า และการสูญเสียเงินจากการเยียวยาหรือค่าปรับ บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้กำหนดนโยบายและระบบการเก็บข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อความปลอดภัย โปร่งใส และตรวจสอบได้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูล และให้มีมาตรฐานการจัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในปัจจุบันที่พฤติกรรมของผู้บริโภคหันมาพึ่งพาการใช้จ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ และรูปแบบการใช้ชีวิต การทำงานที่อยู่บนพื้นที่ออนไลน์มากขึ้น ทำให้มีแนวโน้มที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลส่วนบุคคลจะส่งผ่านระหว่างกันจำนวนมาก ซึ่งเป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ การรั่วไหลของข้อมูล และโอกาสการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นเพิ่มขึ้น

ดังนั้น มาตรการความปลอดภัยด้านไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ และมีมาตรฐานจะช่วยให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และทำให้สามารถดำเนินธุรกิจร่วมกับองค์กรต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ในขณะเดียวกัน หากการดำเนินการในเรื่องนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพ ก็อาจเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการถูกร้องเรียน จากการละเมิดข้อกำหนดทางกฎหมาย การถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายทั้งด้านชื่อเสียง ความเสียหายทางการเงิน และการหยุดชะงักของธุรกิจได้

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เชิงรุก และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเปิดเผยไว้ใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการของทั้งองค์กร

- **ด้านการบริหารและบริการชุมชน**

การบริหารชุมชน ภายใต้ Green Community Management คือ การดูแลคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการหลังส่งมอบ รวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัยและชุมชนโดยรอบโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ด้วยกลยุทธ์ “ธนาสิริ... เราดูแล” ซึ่งไม่เพียงดูแลรักษาอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ ให้เกิดความพร้อมและความปลอดภัยในการใช้งานเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความสุขและสังคมที่ดี มีความอบอุ่น ปลอดภัย และรวมทั้งสร้างจิตสำนึกของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ ตามแนวทาง “SCALE” เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคมที่ดี ดังนี้

S: Safe & Security	การบริหารจัดการความปลอดภัย
C: Comfortably Management	การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง
A: Affordably Management	การบริหารจัดการงบประมาณชุมชนอย่างคุ้มค่า
L: Livable Management	การบริหารความน่าอยู่
E: Envisociety Management	การบริหารจัดการสังคมสิ่งแวดล้อม

โดยมีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการ กล่าวโดยสาระสำคัญ ดังนี้

1. **การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร**

ปัจจุบัน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีบทบาทที่สำคัญมาก เนื่องจากการอยู่อาศัยร่วมกันในสังคมหมู่บ้านจัดสรร ควรต้องมีนิติบุคคล รับผิดชอบดูแลจากผู้ประกอบการที่ได้ดูแลตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทจึงส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือให้โครงการต่างๆ สามารถจัดตั้งนิติบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกโดยรวมและเพื่อดูแลบริหารจัดการตามที่สมาชิกส่วนใหญ่พึงประสงค์ และเพิ่มมูลค่าบ้านต่อไปในอนาคต รวมถึงเพื่อให้การดูแลทั่วถึงไม่เป็นภาระแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. **ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า**

บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ ช่องทางสื่อสารที่สามารถร้องเรียน แนะนำติชม หรือแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่บริการชุมชนประจำโครงการ และสำนักงานใหญ่ หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน Call Center

เพื่อบริการรับเรียนร้องเรียนจากลูกค้า และดำเนินการดูแลส่งเรื่องไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการติดตามผลและสอบถามความพึงพอใจจากลูกค้า

3. การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ

เอกสารประชาสัมพันธ์ การติดประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ และมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สงบสุข อบอุ่นอย่างยั่งยืน

4. กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลลูกค้าและผู้อยู่อาศัยในโครงการทุกโครงการ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความคุ้นเคยกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยเสริมสร้างให้การอยู่อาศัยร่วมกันเป็นไปด้วยความอบอุ่นอารี เข้าใจซึ่งกันและกันตามรูปแบบของสังคมไทย บริษัทจึงได้จัดให้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ต่างๆ อาทิเช่น

- กิจกรรมร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล ตามเทศกาลต่างๆ
- กิจกรรมแบ่งปันสิ่งของ เพื่อส่งเสริมให้สังคมอารี เป็นแหล่งรวมน้ำใจ เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน โดยผู้อยู่อาศัยในโครงการต่างๆ ได้มีส่วนร่วมส่งต่อความสุข ความอบอุ่น ให้แก่ ผู้ที่ขาดโอกาส ด้วยการนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้หรือเหลือใช้ ส่งต่อให้ผู้คนที่ขาดโอกาสโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความเต็มใจ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาสังคมต่อไป

5. การตอบสนองความคาดหวังและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

บริษัทดูแลลูกค้าและมีความพร้อมต่อการปรับปรุง พัฒนาสินค้าและบริการ จึงได้สำรวจความพึงพอใจและสอบถามความคิดเห็นลูกค้าในแต่ละขั้นตอนตลอดกระบวนการ เช่น สอบถามการให้บริการของฝ่ายงานต่างๆ ที่ให้บริการแก่ลูกค้า นับตั้งแต่ งานขาย งานก่อสร้าง งานบริการหลังการขายต่างๆ อีกทั้ง ยังได้มีการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่เข้าอยู่อาศัยในโครงการแล้วเป็นประจำ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนา

การวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า

ตามแนวทาง “ S C A L E “ โดยในปี 2565 มีผลประเมินความพึงพอใจลูกค้า ดังนี้

แผนงาน Plan	วัตถุประสงค์ Objective	ตัวชี้วัด Key Result	KPIs	
			Target	Results
1. การรักษามาตรฐานความปลอดภัย SAFE & SECURITY	สร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์	ไม่มีเหตุโจรกรรม&ความพึงพอใจ 1.1 จำนวนครั้งโจรกรรมในหมู่บ้าน 1.2 % ความพึงพอใจ	0 ≥85	0 50
2. ความสะดวกสบายการใช้ส่วนกลาง COMFORTABLY	บำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลางให้พร้อมใช้ตลอดเวลาและความพึงพอใจเจ้าของบ้าน	ความสะดวกสบายในการใช้ส่วนกลาง 2.1 การหยุดชะงักของงานระบบและสโมส	0	4
3. การบริหารงบประมาณชุมชน AFFORDABLY	ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใสตรวจสอบได้	ความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ 3.1 รายได้มากกว่ารายจ่าย	≥5	29
4. การบริหารความน่าอยู่ในชุมชน LIVABLY	การอยู่อาศัยอย่างรื่นรมย์ อบอุ่นทุกจังหวะของชีวิต	ความน่าอยู่ในการอยู่อาศัย 4.1 จำนวนกิจกรรมวัฒนธรรมชุมชน 4.2 จำนวนร้องเรียนเรื่องระเบียบ 4.3 % ความพึงพอใจการสื่อสาร	≥3 ≤6 ≥85	3 7 74
5. รักษาพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อม ENVISOCIETY CARE	การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม 5.1 % พื้นที่สีเขียว 5.2 จำนวนครั้งการร้องเรียนขยะ 5.3 % ลดการใช้ไฟส่วนกลาง	100 ≤6 ≥10	100 4 0

6. การดูแลความปลอดภัยของลูกค้าและการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในโครงการ

การติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อลดเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ และเฝ้าระวังความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีหรือเป็นหลักฐานป้องกันการกล่าวหา กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

การใช้ประตูทางเข้า-ออกโครงการ แบบบานเลื่อนแทนการใช้ไม้กระดก เพื่อป้องกันการเข้าโครงการโดยไม่ได้รับอนุญาต และช่วยลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์โจรกรรม

มีระบบป้องกันอัคคีภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับท่านเจ้าของบ้านที่อยู่อาศัยภายในโครงการ

3.4.2.3 การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนต่อลูกค้าและผู้รับเหมา

บริษัทถือว่าลูกค้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และด้วยนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นความโปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายจัดการห่วงโซ่อุปทานยั่งยืน โดยนำเอาข้อกำหนดทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการตั้งแต่การคัดเลือก การพัฒนา รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพของลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้าง และลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ยุติธรรม เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

โดยตลอดระยะเวลาที่บริษัทดำเนินธุรกิจ บริษัทได้รับการสนับสนุนจากลูกค้ามาเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันบริษัทก็จะสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพในการดำเนินงานของลูกค้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กับบริษัท โดยได้สื่อสารให้ลูกค้า ผู้รับเหมา รับทราบนโยบายในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณลูกค้า การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงแนวทางการดำเนินงานทั้งด้านการกำกับดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้ามาเป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อนำมาพัฒนาการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า โดยมีการประเมินผลงานลูกค้าเป็นประจำ และสื่อสารผลการประเมินให้ลูกค้ารับทราบ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า

เพื่อสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจถึงความคาดหวังด้านการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัท จึงได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมเข้าใจและปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักจริยธรรมโดยครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมของลูกค้าได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ดังนี้

- 1) ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในสถานการณ์ใดอันจะก่อให้เกิดการขัดประโยชน์หรือทำให้งานของบริษัทเกิดชะงัก
- 2) ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในสถานการณ์ใดอันก่อให้เกิดความรู้สึกว่ามีพันธะกับลูกค้า
- 3) ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างยุติธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ
- 4) เก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า และไม่นำไปเพื่อประโยชน์โดยมิชอบ
- 5) กระทำการด้วยความโปร่งใส น่าเชื่อถือ
- 6) มีกระบวนการในการคัดเลือกลูกค้า โดยการให้ลูกค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกลูกค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกลูกค้าของบริษัท
- 7) จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา ตลอดจนการปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ดังนี้

1. สนับสนุนให้มีการนำหลัก 3R (Reduce, Reuse, Recycle) มาใช้ในองค์กร
2. หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยคำนึงถึงการใช้วัตถุดิบในชิ้นส่วน/สินค้า หรือหีบห่อที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่
3. จัดซื้อสินค้าที่ประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและทนทาน สามารถใช้งานได้นานขึ้น
4. จัดซื้อสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีไร้มลพิษ (Clean technology) และใช้เชื้อเพลิงที่ไม่ก่อมลพิษ (Clean fuels)
5. จัดซื้อสินค้าที่ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำลดลง
6. จัดซื้อสินค้าซึ่งไม่ปล่อย/ปล่อยสารระคายเคืองหรือเป็นพิษที่น้อยลงในระหว่างการติดตั้งหรือใช้งาน
7. จัดซื้อสินค้าซึ่งส่งผลให้ไม่เกิด/เกิดการผลิตรายการพิษน้อยลงในขณะกำจัด

การคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท

บริษัทมีความเข้มงวดกับการคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท โดยจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เช่น คุณภาพของสินค้าหรือบริการมีมาตรฐาน, ความน่าเชื่อถือของธุรกิจ, การส่งมอบสินค้าและบริการตรงเวลา ตลอดจนปัจจัยเสริมอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาว่าคู่ค้า มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคู่ค้า

หัวข้อการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า

1. มีสินค้า/บริการตรงตามความต้องการ
2. มีการบริการหลังการขาย
3. ระยะเวลาการให้ Credit Team กับบริษัท
4. ผลการทดลองใช้สินค้าหรือบริการเป็นที่น่าพอใจ
5. สินค้าหรือบริการของคู่ค้าได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
6. มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

โดยในปี 2565 บริษัทมีคู่ค้าที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ทั้งสิ้น 87 ราย และมีคู่ค้า รายสำคัญ 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของจำนวนคู่ค้าทั้งหมด 208 ราย ซึ่งคู่ค้ารายสำคัญนั้นวิเคราะห์จากมูลค่าการค้าที่มีระหว่างกัน

และจากการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความเสี่ยงจากการได้รับสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ, ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลของคู่ค้า แบ่งเป็น 4 หมวด คือ 1. การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี 2. การมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพ 3.ภาวะขาดแคลน และ 4. ความปลอดภัย ซึ่งไม่พบความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากคู่ค้าแต่อย่างใด

แนวทางการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของคู่ค้า

ปัจจุบันความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า หรือ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ทางกฎหมายที่เกิดขึ้นใหม่ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ส่งผลต่อการแข่งขันของผู้ผลิต เพื่อให้สามารถปรับตัวและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลโดยตรงกับบริษัทในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสามารถของคู่ค้าอย่างยั่งยืน และครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้คู่ค้าของบริษัท มีความสามารถในการควบคุมการผลิตหรือการก่อสร้างให้มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา และมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

ในปี 2565 บริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของคู่ค้า โดยจัดให้มีการให้ความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถให้กับผู้รับเหมาในเรื่องของกระบวนการและมาตรฐานการก่อสร้างของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจให้ตรงกันถึงมาตรฐานของบริษัท เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

3.4.2.4 การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนต่อชุมชนข้างเคียง

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิที่จะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชนข้างเคียงกับโครงการของบริษัท อาทิ การเข้าถึงทรัพยากรน้ำ การไม่รบกวนที่ดินพักอาศัย การควบคุมมลพิษที่เกิดจากการก่อสร้าง โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด มีการทำประชาพิจารณ์ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการละเมิด เปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากชุมชนผ่านหลากหลายช่องทาง

บริษัทให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่จะสร้างผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงและสังคม รวมถึงในขั้นตอนการก่อสร้างที่อยู่อาศัย และช่วงดำเนินการนั้น เกิดจากความใส่ใจและตั้งใจ ตั้งแต่เริ่มการออกแบบโครงการ โดยการศึกษาในแง่มุมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น

- การระบายน้ำ มีการลอกท่อระบายน้ำในโครงการ หลังจากการก่อสร้างบ้านเสร็จ และลอกท่อระบายน้ำก่อนฤดูฝน เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขัง
- มีบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดน้ำที่ไหลปนในครัวเรือนก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- การจัดการขยะ การกำจัดขยะมูลฝอยในโครงการต่างๆ อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการ โดยโครงการได้ประสานงาน และมีการติดตามให้เจ้าหน้าที่ของภาครัฐเข้าเก็บตามกำหนดเวลา

3.4.2.5 กิจกรรมเพื่อสังคม

นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยในปี 2565 บริษัทได้มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

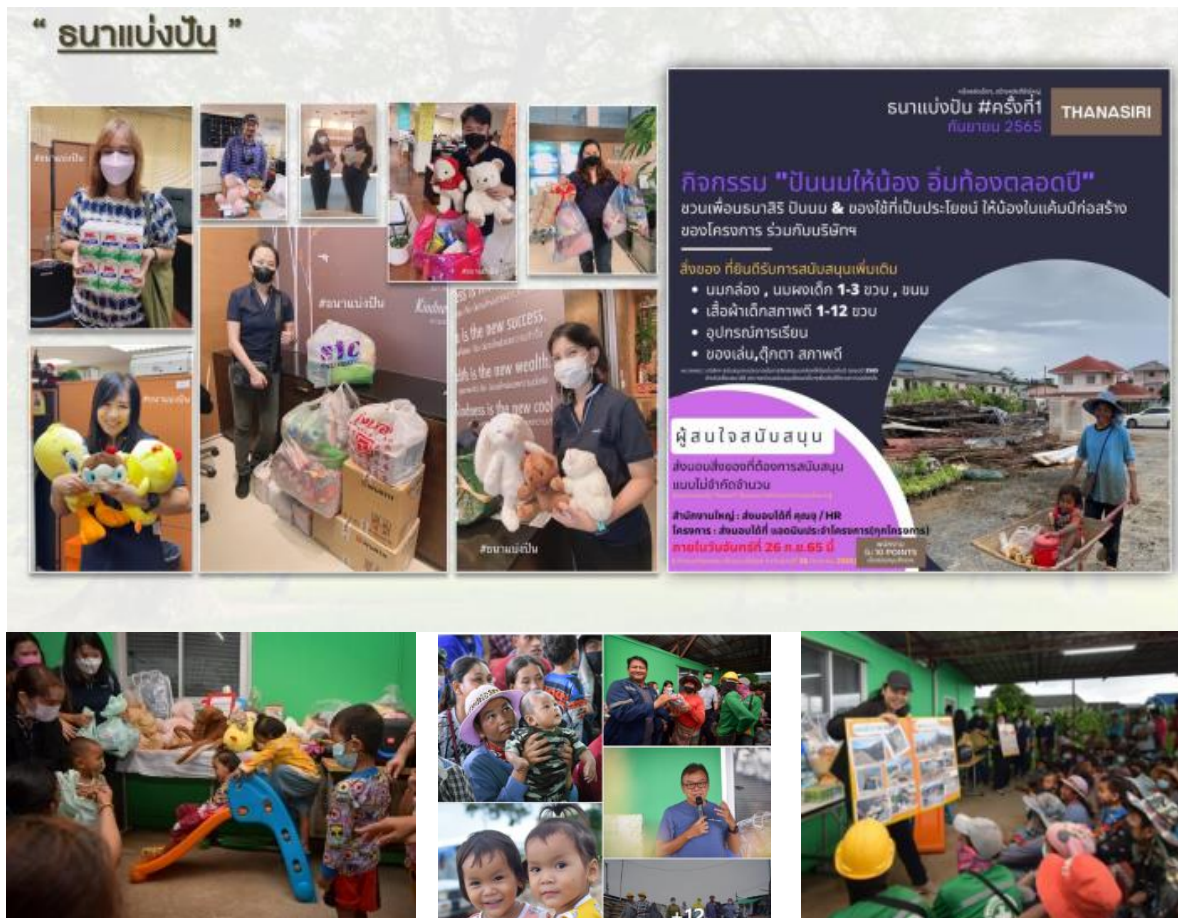
“ธนาอาสา” เติมความสุขให้แคมป์ แคมป์รอยยิ้ม ด้วย Green Clean Lean

กิจกรรมยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวคนงานในบ้านพักคนงานก่อสร้างของโครงการ ซึ่งเป็นกิจกรรมให้พนักงานของบริษัทเข้าร่วมเป็นธนาอาสา เพื่อเข้าไปทำเก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อให้คนงานในแคมป์มีสุขลักษณะที่ดี และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับคนงานในเรื่องของการรักษาความสะอาด



“ธนาแบ่งปัน”

กิจกรรม “ปันนมให้น้อง อิ่มท้องตลอดปี” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บริษัทเจริญชนพนักงงานทุกท่านร่วมปันนมและของใช้ที่เป็นประโยชน์ให้เด็กๆ ในแคมป์ก่อสร้าง โดยทีมงานอาสาได้เข้าไปจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการแยกขยะ และมอบสิ่งของต่างๆ ให้กับคนงานและเด็กๆ ในแคมป์



4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

1. ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,036.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 600.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.6 รายได้จากการขายมูลค่าเพิ่มขึ้น 436 ล้านบาทจากปีก่อน หลักๆ มาจากรายได้การโอนบ้านในโครงการใหม่ “ธนาสาภิเษก กรู๊ฟ ปิ่นเกล้า – สิรินคร” ที่เปิดขายไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา มียอดเยี่ยมชมและยอดจองซื้อที่ดียิ่งอย่างต่อเนื่อง และโครงการร่วมทุนกับกลุ่มอนาญิก 2 โครงการ ซึ่งโครงการที่สอง “อนาญิก ธนาสาภิเษก ราชพฤกษ์” ได้เริ่มเปิดขายและรับรู้รายได้ในไตรมาส 3 ปี 2565 โดยสัดส่วนการโอนบ้านหลักๆ มาจากกลุ่มบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด

กำไรสุทธิสำหรับปี 2565 จำนวน 84.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61 ล้านบาท คิดเป็น 4.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หลักๆ มากกว่า 70% มาจากรายได้การโอนบ้านในโครงการใหม่ “ธนาสาภิเษก กรู๊ฟ ปิ่นเกล้า – สิรินคร” ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปี 2564 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โครงการนี้เป็นโครงการที่มีกำไรขั้นต้นค่อนข้างสูง จากการเน้นการออกแบบและพัฒนาโครงการ โดยใช้หลักการ Value Engineering, Zero Waste, การสรรหาและจัดหาวัสดุที่มีต้นทุนที่เหมาะสม ตลอดจนกลยุทธ์การตั้งราคา

2. ผลการดำเนินงานปี 2565

รายได้

บริษัทมีนโยบายการรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินเมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญในทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่า ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้โอนกรรมสิทธิ์หลังจากหักรายการส่งเสริมการขายที่ถือเป็นการจ่ายเงินแทนลูกค้า ในส่วนของรายได้อื่นประกอบด้วยดอกเบี้ยรับจากธนาคาร การรับเงินจองจากลูกค้าในโครงการต่างๆ โดยในปี 2563-2565 บริษัทมีรายได้แยกตามประเภทสินค้าโครงการ ดังนี้

ประเภทรายได้	ดำเนินการโดย	ปี 2565		ปี 2564		ปี 2563	
		ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
- บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด	บริษัท/บริษัทย่อย	620.0	59.8	214.0	35.6	270.9	71.7
- ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮ้าส์		58.8	5.7	33.5	5.6	46.4	12.3
- งานบริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ¹⁾	บริษัทย่อย	11.3	1.1	ยังไม่ดำเนินการธุรกิจด้านนี้			
- ที่ดินเปล่า	บริษัท	-0-	-0-	39.4	6.6	20.9	5.5
รายได้จากการขาย ²⁾	บริษัท/ บริษัทย่อย	690.1	66.6	286.9	47.8	338.2	89.5
รายได้จากการขาย	บริษัทร่วมค้า	333.9	32.2	293.6	48.9	32.9	8.7
รวมรายได้จากการขาย		1,024.0	98.8	580.5	96.7	371.1	98.2
รายได้อื่น ³⁾	บริษัท/ บริษัทย่อย	12.4	1.2	20.1	3.3	6.7	1.9
รวมรายได้ทั้งสิ้น		1,036.4	100.0	600.6	100.0	377.8	100.0

หมายเหตุ : 1) รายได้จากงานบริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ คือ รายได้จากธุรกิจด้านบริการลูกค้า (Home Smile Service) และ งานบริหารชุมชน

2) รับรู้รายได้จากการขายบ้าน ที่ดินเปล่า เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ และ งานบริการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย

3) รายได้อื่นในปี 2565 ประกอบด้วย เงินปันผลระหว่างกาล ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร การรับเงินจองจากลูกค้าในโครงการต่างๆ

*ปี2562-2564 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ได้มีการจัดประเภทใหม่ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

สำหรับปี 2563-2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 338.2 ล้านบาท 286.9 ล้านบาท และ 690.1 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.8 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 15.2 และเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 40.1 ตามลำดับ โดยในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายบ้านประเภทบ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ทาวน์โฮม และที่ดินเปล่า คิดเป็นร้อยละ 35.6 ร้อยละ 5.6 และร้อยละ 6.6 ของรายได้รวม ตามลำดับ และสำหรับปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายบ้านประเภทบ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ทาวน์โฮม และรายได้จากงานบริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 59.8 ร้อยละ 5.7 และร้อยละ 1.1 ของรายได้รวม ตามลำดับ

สำหรับรายได้อื่นส่วนใหญ่จะเป็นรายได้จากดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงิน และการรับเงินจอง, เงินทำสัญญาจากลูกค้าในโครงการต่างๆ และรายได้ค่าบริการจัดการ โดยในปี 2563-2565 บริษัทมีรายได้อื่นเท่ากับ 6.7 ล้านบาท 20.1 ล้านบาท และ 12.4 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ รายได้อื่นในปี 2564 ส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าบริการจัดการโครงการของการร่วมค้าและค่าค่าประกันเงินกู้ยืมธนาคารของการร่วมค้า จำนวน 9.4 ล้านบาท และ 7.8 ล้านบาท ตามลำดับ นอกเหนือจากรายได้จากดอกเบี้ยรับต่างๆ และการรับเงินจอง, เงินทำสัญญาจากลูกค้าโครงการต่างๆ

ปี 2565 บริษัทมี รายได้อื่น 12.4 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาทจากรายได้ครั้งเดียวค่าค่าประกันวงเงินกู้ให้กับบริษัทในเครือ 7.8 ล้านบาท ในปี 2565 ในระหว่างปี บริษัทมีเงินปันผลรับ 6 ล้านบาท และรายได้ค่าบริการจัดการโครงการมียอดสูงขึ้นจากปีก่อน 4 ล้านบาท จากการบริหารจัดการโครงการของบริษัทในเครือตามสัดส่วนของรายได้การโอนขายบ้านซึ่งเติบโตขึ้นในปี 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการที่ดำเนินการอยู่รวมจำนวน 4, 5 และ 7 โครงการ ตามลำดับ มูลค่าซื้อขายที่ได้ทำสัญญาแล้วทั้งสิ้นจำนวน 1,222.0 ล้านบาท 1,721.4 ล้านบาท และ 1,984.3 ล้านบาท ตามลำดับ และมีบ้านพร้อมที่ดินที่รอการโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งยังมิได้รับรู้เป็นรายได้จำนวน 14 หลัง 56 หลัง และ 35 หลัง ตามลำดับ คิดเป็นเงินมูลค่า 88.5 ล้านบาท 350.5 ล้านบาท และ 198 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งจะมีการโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้เป็นรายได้ในปีถัดไปตามนโยบายการบัญชี

ต้นทุนขาย

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการบัญชีรับรู้ต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดิน โดยการปันส่วนต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของแต่ละโครงการ (โดยพิจารณาถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ให้กับบ้านพร้อมที่ดินที่ขายตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการและรับรู้เป็นต้นทุนขายตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ โดยต้นทุนขายของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยต้นทุนการพัฒนาที่ดิน, ต้นทุนค่าก่อสร้างและพัฒนาส่วนกลาง และต้นทุนการกู้ยืมเงิน ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยบันทึกต้นทุนสินค้าส่งเสริมการขายเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการขายโครงการ จากเดิมที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย

สำหรับปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายเท่ากับ 174.6 ล้านบาท และต้นทุนขายที่ดินเท่ากับ 39.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 56.9 และร้อยละ 4 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากการวางแผนงานก่อสร้างและควบคุมต้นทุนการพัฒนา ก่อสร้างและการซ่อมแซมให้รัดกุมมากขึ้นทุกโครงการ และต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการปัจจุบันที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งเป็นไปตามการปรับอัตราของตลาดโดยรวมสำหรับค่าวัสดุก่อสร้าง

สำหรับปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายเท่ากับ 468.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 66.7 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายที่ดินในปี 2564 และต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการปัจจุบันที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งเป็นไปตามการปรับอัตราของตลาดโดยรวมสำหรับค่าวัสดุก่อสร้าง แต่หากพิจารณาต้นทุนขายเทียบกับรายได้จากการขายบ้านโครงการโดยไม่รวมรายได้อื่น สัดส่วนจะอยู่ที่ร้อยละ 67.9 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ลดลงจากปี 2564 เนื่องจากบริษัทเน้นนโยบายบริหารจัดการต้นทุนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทาง Value Engineering ประกอบกับการบริหารจัดการวัสดุเพื่อเป้าหมาย Zero Waste การหาทางเลือกใหม่ในการจัดหาวัสดุ และการปรับเปลี่ยนบ้านโครงการเพื่อให้ตอบสนองการอยู่อาศัยให้เหมาะสมขึ้น

กำไรขั้นต้น

สำหรับปี 2564 มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 72.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 25.4 ซึ่งลดลงจากปีก่อน โดยสาเหตุหลักๆ มาจากการปรับราคาขายลดลงบางแปลงในโครงการบ้านทาวน์โฮมตามแผนการตลาดและขาย เพื่อเร่งระบายสินค้าพร้อมขายในโครงการ และในไตรมาส 4 มีการโอนขายที่ดินรอพัฒนาในราคาทุนมูลค่า 39.4 ล้านบาท ในขณะที่ยังมีการวางแผนงานก่อสร้างและควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้รัดกุมมากขึ้นทุกโครงการ ทำให้กำไรขั้นต้นเฉพาะจากการขายบ้านพร้อมที่ดินในโครงการปี 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 72.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 29.5% ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ในปี 2565 บริษัทมี อัตรากำไรขั้นต้น 32.1% เพิ่มขึ้น 2.6% จากปีก่อน (อัตรากำไรขั้นต้นจากการพัฒนาโครงการไม่รวมการขายที่ดินในปี 2564 เท่ากับ 29.5%) หลักๆ มาจากอัตรากำไรขั้นต้นของโครงการใหม่ “ธนาฮาบิแทต กู๊ฟ ปิ่นเกล้า-สีรินธร” ซึ่งเป็นกลุ่มบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด มีอัตราการจองและโอนค่อนข้างสูง โดยได้ัวเฉลี่ยกับอัตรากำไรขั้นต้นจากการระบายสต็อกของโครงการเดิมในมือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทาวน์โฮม 3 ชั้น

- บริษัทเน้นนโยบายบริหารจัดการต้นทุนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทาง Value Engineering ประกอบกับการบริหารจัดการวัสดุเพื่อเป้าหมาย Zero Waste การหาทางเลือกใหม่ในการจัดหาวัสดุ และการปรับแบบบ้านโครงการเพื่อให้ตอบสนองการอยู่อาศัยให้เหมาะสมขึ้น
- บริษัทกำหนดกลยุทธ์ด้านราคา และการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงต่างๆ โดยคำนึงถึงมาตรการของภาครัฐและสถานการณ์การเงิน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าผู้สนใจซื้อบ้านโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

สำหรับปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 96.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 33.6 โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 1.6 ทั้งนี้ เนื่องจากยอดขายได้ที่ลดลงส่วนหนึ่ง การบริหารค่าใช้จ่ายทางการตลาดให้ลดลงโดยปรับมาใช้ช่องทางสื่อออนไลน์มากขึ้นแทน ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการสถานการณ์ COVID-19 ของบริษัท แม้ว่าจะมีการบริหารค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้นปีโดยลดค่าใช้จ่ายของทีมงานผู้บริหารและลดค่าใช้จ่ายในดำเนินงานในระหว่างปี ทั้งนี้บริษัทยังคงควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายทางการตลาดและค่าใช้จ่ายในการบริหารในระหว่างปีอย่างต่อเนื่อง ทำให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้สูงขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าจะมียอดขายได้ที่ลดลงก็ตาม

ปี 2565 บริษัท ต้นทุนในการจัดจำหน่าย อยู่ที่ร้อยละ 8 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น 2% จากปีก่อน หลักๆ มาจากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายในการอินทรากรมสิทธิ์ การทำสื่อการตลาดโดยเน้นช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างยอดขายในช่วงปี โดยยอดขายต่อซื้อสำหรับ 12M22 รวม 768 ล้านบาท และมี Backlog ณ 31 ธันวาคม 2565 รวม 128 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีมูลค่ารวม 95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 15 ล้านบาทจากปีก่อน รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายครั้งเดียวในครึ่งปีแรก ประมาณ 4 ล้านบาท หลักๆ มาจากการปรับโครงสร้างองค์กร โดยได้สรรหาทีมงานมืออาชีพและผู้บริหารระดับสูงเข้ามาบริหารจัดการ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานและรองรับการเติบโต การขยายโครงการใหม่ๆ งานบริการเกี่ยวกับการอยู่อาศัยและงานบริหารจัดการชุมชน ซึ่งบริษัทได้มุ่งเน้นการให้บริการด้านบริหารจัดการโครงการและชุมชน ตลอดจนการให้บริการด้าน Home Smile Service ให้กับท่านเจ้าของบ้าน ส่งผลให้มีรายได้จากการขายรวมสูงถึง 690 ล้านบาทในปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้เสริมประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดขั้นตอนการทำงาน และมีการจัดตั้ง Thana Academy เพื่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ

ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ดอกเบี้ยจากการทำสัญญาเช่าทางการเงิน และดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการต่างๆ ซึ่งส่วนหนึ่งจะถูกบันทึกเป็นต้นทุนของแต่ละโครงการ ในสินค้าคงเหลือ โดยในปี 2563-2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 12.3 ล้านบาท และ 11.1 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 3.6 และร้อยละ 3.6 ตามลำดับ

ในขณะที่ปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 10.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 1.4 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินที่ลดลงเป็นผลมาจากเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการในระหว่างปี ซึ่งดอกเบี้ยส่วนใหญ่จะถูกบันทึกเป็นต้นทุนของโครงการในรายการสินค้าคงเหลือ

ส่วนแบ่งกำไรในการร่วมค้า

ในปี 2563 และปี 2564 บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรในการร่วมค้า บริษัท อนาบุกิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด ตามวิธีส่วนได้เสียประมาณ 1.3 ล้านบาท และ 23.0 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเมื่อเทียบกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 0.2 และ ร้อยละ 2.4 ตามลำดับ

สำหรับปี 2565 บริษัทมี ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า เท่ากับ 22 ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากการกระตุ้นเพื่อปิดการขายในโครงการร่วมทุนกับกลุ่มอนาบุกิจากประเทศญี่ปุ่น โครงการแรก “อนาบุกิ ธนาฮิลล์ สะพานมหาเจษฎาบดินทร์-ราชพฤกษ์” และโครงการที่สอง “อนาบุกิ ธนาฮิลล์ ราชพฤกษ์” ซึ่งเปิดตัวโครงการแล้วในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่กันยายน 2565

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

เมื่อพิจารณาผลประกอบการสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยพบว่า ในปี 2563-2564 บริษัทมีผลประกอบการกำไร(ขาดทุน)สำหรับปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ (16.6) ล้านบาท และ 23 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนเมื่อเทียบกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ (4.8) และร้อยละ 7.5

สำหรับ ปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 84.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61 ล้านบาท คิดเป็น 4.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าหลักๆ มากกว่า 70% มาจากรายได้การโอนบ้านในโครงการใหม่ “ธนาชาบีแทต กู๊ฟ ปิ่นเกล้า – สิรินคร” ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปี 2564 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โครงการนี้เป็นโครงการที่มีกำไรขั้นต้นค่อนข้างสูง จากการเน้นการออกแบบและพัฒนาโครงการ โดยใช้หลักการ Value Engineering, Zero Waste, การสรรหาและจัดหาวัสดุที่มีต้นทุนที่เหมาะสม ตลอดจนกลยุทธ์การตั้งราคา

3. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 2565			
งบแสดงฐานะทางการเงิน	2565	2564	2563
สินทรัพย์รวม	1,103	976	654
หนี้สินรวม	555	565	269
ส่วนของผู้ถือหุ้น	548	411	385

บริษัทมีฐานะทางการเงินภาพรวม ณ 31 ธันวาคม 2565 รวม 1,103 ล้านบาท ดีขึ้นจากปีก่อน 127 ล้านบาท จากผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2565 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนในระหว่างปี ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 137 ล้านบาท ขณะที่สินทรัพย์โดยรวมเพิ่มสูงขึ้น 127 ล้านบาท จากสินค้าคงเหลือที่เป็นทรัพย์สินส่วนใหญของบริษัทในการพัฒนาโครงการต่างๆ โดยบริษัทมีการลงทุนในโครงการใหม่ระหว่างปี รวม 3 โครงการตามแผนงานเพื่อยอดรายได้ที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต ในขณะที่หนี้สินโดยรวมลดลง 10 ล้านบาท จากส่วนของเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาและบริษัททยอยเบิกเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ๆ อีกส่วนหนึ่ง

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 654.0 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 21.8 โดยการลดลงหลักๆ มาจากสินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 119.9 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์หลักของบริษัท ประกอบด้วย สินค้าคงเหลือ 496.1 ล้านบาท ที่ดินรอการพัฒนา 78.5 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 3.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ร้อยละ 75.9, ร้อยละ 12.0 และร้อยละ 0.5 ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 975.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 49.2 โดยการเพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 140.1 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์หลักของบริษัท ประกอบด้วย สินค้าคงเหลือ 636.2 ล้านบาท ที่ดินรอการพัฒนา 79.5 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 3.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ร้อยละ 65.2, ร้อยละ 8.1 และร้อยละ 0.3 ตามลำดับ

และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 1,102.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 13.0 โดยการเพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 221.3 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์หลักของบริษัท ประกอบด้วย สินค้าคงเหลือ 857.5 ล้านบาท ที่ดินรอการพัฒนา 77.7 ล้านบาท เงินลงทุนในการร่วมค้า 59.0 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 4.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ร้อยละ 77.8, ร้อยละ 7.1, ร้อยละ 5.3 และร้อยละ 0.4 ตามลำดับ

สินค้าคงเหลือ

ณ สิ้นปี 2563-2565 บริษัทและบริษัทย่อยเน้นการพัฒนาโครงการเดิมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งบางโครงการอยู่ในช่วงใกล้ขายปิดจบโครงการแล้ว และในปี 2565 บริษัทได้เริ่มพัฒนาโครงการใหม่ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ ธนาวิลเลจ 3 วงแหวน ปิ่นเกล้า-ศรีรัช และ โครงการ ธนาเรสซิเดนซ์ บรมราชชนนี-ปิ่นเกล้า มูลค่า 221.3 ล้านบาท และ 263.1 ล้านบาทตามลำดับ ทำให้บริษัทมีสินค้าคงเหลือโดยรวมเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้สินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อยยังประกอบด้วยสินค้าส่งเสริมการขายที่รอจะส่งมอบให้ลูกค้าเมื่อโอนกรรมสิทธิ์บ้านแล้ว อีกจำนวน 13.3 ล้านบาท 11.2 ล้านบาท และ 7.2 ล้านบาท ตามที่ได้แสดงรวมรายการไว้ในสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2563 ถึงปี 2565ตามลำดับ

ตารางแสดงรายละเอียดของสินค้าคงเหลือแยกตามโครงการ

สินค้าคงเหลือแยกตามโครงการ (ส่วนต้นทุนพัฒนาโครงการ)	31 ธ.ค. 2565		31 ธ.ค. 2564		31 ธ.ค. 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
- ธนาวิลเลจ 3 วงแหวน ปิ่นเกล้า-ศรีรัช	221.3	26.0	-----		-----	
- ธนาฮาบิแทต ปิ่นเกล้า - สิรินคร	- ปิดโครงการ -		29.2	4.7	110.8	23.0
- ธนาฮาบิแทต กู้ฟ ปิ่นเกล้า - สิรินคร	121.7	14.3	264.5	42.3	-----	
- ธนาคลัสเตอร์ ราชพฤกษ์ - สถานีบางพลู	38.5	4.5	72.1	11.5	82.6	17.1
- ธนาคลัสเตอร์ สถานีเซ็นทรัล - บางใหญ่	61.1	7.2	91.3	14.6	110.9	23.0
- ธนาเรสซิเดนซ์ พรหมราชินี-ปิ่นเกล้า	263.1	30.9	-----		-----	
- สิริวิลเลจ อุดรธานี แอร์พอร์ต	116.9	13.7	140.3	22.4	150.8	31.2
- ธนาซีโอ พลัส (โครงการในอนาคต)	27.7	3.3	27.7	4.4	27.6	5.7
รวมสินค้าคงเหลือ	850.3	100.0	625.1	100.0	482.7	100.0

หมายเหตุ : บริษัทได้แจ้งผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทำการประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสินค้าคงเหลือของบริษัท ซึ่งผลการประเมินราคาทรัพย์สินมีมูลค่าสูงกว่าราคาทุนเดิม ดังนั้น บริษัทจึงไม่พิจารณาการตั้งสำรองการลดค่าของสินค้าคงเหลือ

ที่ดินรอการพัฒนา

หน่วย: ล้านบาท

สถานที่ตั้งที่ดินรอพัฒนา		มูลค่าทางบัญชี		
		31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563
1	ที่ดินเปล่า กมลา ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	60.0	60.0	60.0
2	ที่ดินริมถนนรัตนานิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	17.7	18.5	18.5
3	ที่ดินเปล่า (เตรียมพัฒนาเป็นโครงการในอนาคต)	-	1.0	-
รวม		77.7	79.5	78.5

ณ สิ้นปี 2563-2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดินรอการพัฒนาเท่ากับ 78.5 ล้านบาท และ 79.5 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 12.0 และร้อยละ 8.1 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดินโดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีแผนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการใหม่ในอนาคต ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีที่ดินรอการพัฒนาเท่ากับ 77.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ร้อยละ 7.1

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ สิ้นปี 2563-2564 และปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ เท่ากับ 3.4 ล้านบาท 3.0 ล้านบาท และ 4.7 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมอยู่ที่ร้อยละ 0.5, ร้อยละ 0.3 และร้อยละ 0.4 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ และส่วนปรับปรุงอาคารและสำนักงานเช่า

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ สิ้นปี 2564 และปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เท่ากับ 11.0 ล้านบาท และ 5.2 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมอยู่ที่ร้อยละ 1.1 และร้อยละ 0.5 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากรายการขาดทุนสะสม เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า และงบประมาณดูแลส่วนกลางก่อนส่งมอบให้นิติบุคคลโครงการ

4. การวิเคราะห์สภาพคล่อง

หน่วย: ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดที่		
	30 ธันวาคม 2565	30 ธันวาคม 2564	30 ธันวาคม 2563
กระแสเงินสดที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(24)	(192)	173
กระแสเงินสดที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	88	(75)	(27)
กระแสเงินสดที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(18)	269	(147)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	46	2	(1)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	7	5	6
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	53	7	5

ปี 2563

กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน มูลค่า 173 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในระหว่างปี ส่วนหนึ่งจากรายได้จากการขายลดลงสาเหตุมาจากจำนวนโครงการที่เปิดขายลดลง (ส่วนโครงการใหม่ของการร่วมค้า บริษัท อนาบุกิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อเปิดขายในไตรมาส 4 ปี 2563) จำนวนลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโครงการลดลงสอดคล้องกับสถานการณ์โดยรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ และแม้ว่าผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีความต้องการบ้านในแนวราบมากขึ้น แต่มาตรการ LTV ก็ยังคงมีผลกระทบต่อการพิจารณาสินเชื่อของลูกค้าจำนวนมากต่อเนื่องมาจากปี 2562

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน มีจำนวน 27 ล้านบาท โดยหลักเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า บริษัท อนาบุกิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด รวมจำนวน 25 ล้านบาท

กระแสเงินสด ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน มีจำนวน 147 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการชำระคืนและรับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทอื่น และบุคคลอื่น เพื่อพัฒนาโครงการ

ปี 2564

บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรจากการดำเนินงานในระหว่างปี แม้ว่าจะมีรายได้จากการขายลดลงด้วยสาเหตุมาจากยอดขายที่ลดลงจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ประกอบกับการหยุดงานก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2564 ตามมาตรการภาครัฐทำให้สินค้าขาดช่วงไม่พร้อมในการโอนกรรมสิทธิ์ ศักยภาพของลูกค้าและ มาตรการ LTV ที่ยังคงมีผลกระทบต่อการพิจารณาสินเชื่อของลูกค้าต่อเนื่องมาจากปี 2562 ทำให้รายได้จากการขายบ้านในโครงการเดิมลดลงส่วนหนึ่ง และบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการใหม่ 1 โครงการเพื่อเริ่มเปิดขายในไตรมาส 4 ปี 2564 ส่งผลให้มีกระแสเงินสดใช้ไปในการดำเนินงานจำนวน 192 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน มีจำนวน 75 ล้านบาท โดยบริษัทให้เงินกู้ยืมแก่การร่วมค้า บริษัท อนาบุกิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด รวมจำนวน 85 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2564 มีจำนวน 269 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการชำระคืนและรับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทอื่น และบุคคลอื่น เพื่อพัฒนาโครงการ ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2562-2564

ปี 2565

สำหรับปี 2565 บริษัทมีกระแสเงินสดภาพรวม ณ 31 ธันวาคม 2565 รวม 53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท จากปี 2564 เนื่องจากกระแสเงินสดส่วนต่างๆดังนี้

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน มูลค่า 24 ล้านบาท มาจาก

- เงินสดรับสุทธิจากการระบายสินค้าในโครงการเดิม และการขายสินค้าในโครงการใหม่ซึ่งมีอัตรากำไรที่ดีขึ้นทำให้มีเงินสดคงเหลือสูงขึ้น สามารถนำไปใช้หมุนเวียนและชำระหนี้สถาบันการเงินต่างๆได้ตามสัญญา
- เงินสดจ่ายในการลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ 3 โครงการในระหว่างปี 2565 ทำให้มีสินค้าคงเหลือสูงขึ้น (ซึ่งในอนาคตบริษัทจะสามารถได้กระแสเงินสดรับจากการขายบ้านโครงการ)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน มูลค่า 88 ล้านบาท หลักๆ มาจากเงินสดรับชำระคืนจากบริษัทร่วมทุน 85 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทร่วมทุนมีผลการดำเนินงานที่ดีมีรายได้เติบโตขึ้นในระหว่างปี 2565 และเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมทุน 6 ล้านบาท เมื่อ 31 สิงหาคม 2565

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน มูลค่า 18 ล้านบาท หลักๆ จาก

- เงินรับชำระจากการเพิ่มทุน 68 ล้านบาท ซึ่งนำไปใช้ในการขยายกิจการและการลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ระหว่างปี
- การชำระคืนเงินกู้ยืมต่างๆ และตัวสัญญาใช้เงินของสถาบันการเงินตามสัญญา รวม 47 ล้านบาท
- การชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมต่างๆ รวม 23 ล้านบาท
- เงินปันผลระหว่างกาลจ่าย เมื่อ 8 กันยายน 2565 รวม 13 ล้านบาท อัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

ณ วันสิ้นปี 2563-2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 2.6 เท่า 2.1 เท่า และ 2.2 เท่า ตามลำดับ สำหรับอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทอยู่ที่ 0.15 เท่า 0.48 เท่า และ 0.18 เท่า ตามลำดับ เนื่องด้วยในปี 2563-2565 สถานการณ์โดยรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ และผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีความต้องการบ้านในแนวราบมากขึ้น แต่มาตรการ LTV ทำให้มีผลกระทบต่อการพิจารณาสินเชื่อของลูกค้าจำนวนมากต่อเนื่องมาจากการปี 2562 ทั้งนี้ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วมีอัตราค่อนข้างต่ำ เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นสินค้าคงเหลือ โดยที่สินค้าคงเหลือจะเพิ่มขึ้นตามมูลค่าขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับนโยบายการสร้างบ้าน (บางส่วน) เสร็จก่อนขายและการรับรู้รายได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคมปี 2563-2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเท่ากับ 268.8 ล้านบาท 565 ล้านบาท และ 555 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น (ลดลง) จาก ณ สิ้นปีก่อนคิดเป็นร้อยละ (37.4) ร้อยละ 110.2 และ ร้อยละ (1.7) ตามลำดับ โดยหนี้สินรวมส่วนใหญ่ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ เช่น เจ้าหนี้การค้า, เจ้าหนี้เงินรับประกันผลงาน และเงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า เป็นต้น

โดย ณ วันสิ้นปี 2563-2565 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 69.4 ล้านบาท 165.3 ล้านบาท และ 20.3 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับหนี้สินรวมอยู่ที่ร้อยละ 10.6 ร้อยละ 16.9 และร้อยละ 1.8 ตามลำดับ สำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวมีมูลค่า 94.8 ล้านบาท 295.6 ล้านบาท และ 394.0 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับปี 2563-2565 คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับหนี้สินรวมอยู่ที่ร้อยละ 14.5 ร้อยละ 30.3 และร้อยละ 35.7 ตามลำดับ ซึ่งสำหรับปี 2565 เพิ่มขึ้นมาจากปี 2564 เป็นจำนวน 98 ล้านบาท จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ๆ

สำหรับเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ สิ้นปี 2563-2565 มีจำนวนเท่ากับ 46.6 ล้านบาท, 46.2 ล้านบาท และ -0- ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับหนี้สินรวมอยู่ที่ร้อยละ 17.3 ร้อยละ 8.2 และร้อยละ -0- ตามลำดับ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ส่วนบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินดังกล่าวเพื่อนำไปซื้อโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อจากผู้ประกอบการรายอื่น โดยในช่วงแรกบริษัทย่อยยังไม่มีการค้าเงินธุรกิจใดๆ จึงไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอและยังคงไม่สามารถที่จะขอเงินจากสถาบันการเงินได้จึงจำเป็นต้องพึ่งพากระแสเงินสดจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม ในการกู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นเฉพาะในช่วงแรกของการทำโครงการของบริษัทย่อย ซึ่งตามแผนงานการพัฒนาโครงการ ในอนาคตคาดว่าบริษัทย่อยจะสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นและลดการพึ่งพาเงินกู้จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้ โดยมีทรัพย์สินที่สามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันค้ำประกันเงินกู้ได้ในรูปของที่ดินระหว่างพัฒนาได้

เมื่อพิจารณาหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย พบว่าโดยส่วนใหญ่จะมาจากเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินรับประกันผลงาน และเงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า ซึ่งเงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้าจะเป็นเงินจองและเงินทำสัญญาที่ได้รับจากลูกค้าแต่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคมปี 2563-2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินดังกล่าวจำนวน 62.8 ล้านบาท 77.6 ล้านบาท 102.7 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินรวมอยู่ที่ร้อยละ 23.4 ร้อยละ 13.7 และร้อยละ 9.4 ตามลำดับ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2563-2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 385.2 ล้านบาท 410.9 ล้านบาท และ 547.6 ล้านบาท ตามลำดับ

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 277,375,424 บาท เพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท จากการจดทะเบียนเพิ่มทุนเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรองรับการซื้อที่ดินและการลงทุนพัฒนาโครงการของบริษัทในปี 2566 โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท จากมูลค่าหุ้นที่ออกจำหน่ายและได้รับชำระแล้ว

กำไรสะสม 156 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68 ล้านบาท จากกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 รวม 84 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวม 12.7 ล้านบาท เมื่อ 8 กันยายน 2565

การจ่ายเงินปันผล

ในระหว่างปี 2563-2564 บริษัทงดจ่ายเงินปันผล

และในปี 2564 กิจการร่วมค้า บริษัท อนาคต วิสาหกิจ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 24.0 บาท จำนวน 0.5 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 12.0 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ปี 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 253,212,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 12.66 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลประกอบการของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565

โครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2563-2565 มีค่าเท่ากับ 0.7 เท่า 1.4 เท่า และ 1.0 เท่า ตามลำดับ เป็นอัตราส่วนที่ลดลงเนื่องจากในปี 2563 มีการบริหารการก่อสร้างและเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการให้เหมาะสมมากขึ้นและชำระหนี้จากสถาบันการเงินได้ตามสัญญา ส่วนในปี 2564 และปี 2565 บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นและมีการรับเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้น ระยะยาวเพื่อพัฒนาโครงการใหม่จากสถาบันการเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังคงมีการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการตามสัดส่วนของบ้านที่โอนขายไปในระหว่างปี รวมถึงไม่เกินกว่าอัตราส่วนที่บริษัทต้องดำรงไว้ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน

5. ภาระผูกพัน

- ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

บริษัทได้ทำสัญญาในการก่อสร้างโครงการต่างๆ กับผู้รับเหมา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2563-2565 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 13.2 ล้านบาท 33.5 ล้านบาท และ 69 ล้านบาท ตามลำดับ

- ภาระผูกพันตามหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทและบริษัทย่อย

สำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563-2565 บริษัทมีภาระผูกพันตามหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันระบบสาธารณูปโภคให้กับหน่วยงานราชการเป็นจำนวนเงิน 23.8 ล้านบาท 50.4 ล้านบาท และ 93.1 ล้านบาท ตามลำดับ รวมทั้งบริษัทมีภาระผูกพันตามหนังสือค้ำประกันการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างให้กับหน่วยงานภายนอกเป็นจำนวน 2.1 ล้านบาท 1.8 ล้านบาท และ 1.8 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2563-2565 ตามลำดับ

6. สรุปปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานในอนาคต

ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลให้ผลการดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือ มีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบด้วย สภาวะเศรษฐกิจที่ยังผันผวน ปัญหาเงินเฟ้อ และ หนี้ครัวเรือนที่ยังคงสูง ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย ปัจจัยภายนอกดังกล่าวมานั้น ทางบริษัทได้มีการนำพาบทพบและวิเคราะห์ถึงผลกระทบและปรับแผนงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์

7. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564

สรุปงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย
สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2565

งบแสดงฐานะทางการเงิน	31 ธ.ค. 2565		31 ธ.ค. 2564		31 ธ.ค. 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	52.6	4.8	7.0	0.7	4.9	0.7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	22.0	2.0	97.0	9.9	25.2	3.9
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	85.0	8.7	-	-
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	857.5	77.8	636.2	65.2	496.1	75.9
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.1	-	0.2	-	0.1	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	932.2	84.5	825.3	84.6	526.2	80.5
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า	59.0	5.3	43.3	4.4	26.3	4.0
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	12.1	1.1	8.8	0.9	-	-
ที่ดินรอการพัฒนา	77.7	7.1	79.5	8.1	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	4.7	0.4	3.0	0.3	3.4	0.5
สินทรัพย์สิทธิการใช้	8.3	0.8	2.5	0.3	4.5	0.7
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	0.5	-	0.2	-	0.3	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	5.2	0.5	11.0	1.1	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.9	0.3	2.3	0.2	93.2	14.3
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	170.4	15.5	150.6	15.4	127.7	19.5
รวมสินทรัพย์	1,102.5	100.0	975.9	100.0	654.0	100.0
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	20.3	1.8	165.3	16.9	69.4	10.6
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หนี้สินหมุนเวียนอื่น	80.0	7.3	61.3	6.3	45.2	6.9
เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นที่ถึงกำหนดชำระในปี	-	-	-	-	10.0	1.5
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	290.9	26.4	150.4	15.4	55.6	8.5
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2.2	0.2	2.8	0.3	2.3	0.3
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	22.7	2.1	16.3	1.7	17.6	2.7
รวมหนี้สินหมุนเวียน	420.9	38.2	396.1	40.6	200.1	30.6
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ	103.1	9.3	145.2	14.9	39.2	6.0
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	4.4	0.4	1.0	0.1	2.8	0.4
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	26.5	2.4	22.8	2.3	26.7	4.1
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	134.0	12.2	169.0	17.3	68.7	10.5
รวมหนี้สิน	554.9	50.3	565.0	57.9	268.8	41.1

สรุปงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2565

งบแสดงฐานะทางการเงิน	31 ธ.ค. 2565		31 ธ.ค. 2564		31 ธ.ค. 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	278.5	25.3	329.0	33.7	329.0	50.3
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	277.4	25.2	253.2	25.9	253.2	38.7
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	80.1	7.3	35.4	3.6	35.4	5.4
กำไรสะสม						
ทุนสำรองตามกฎหมาย	20.4	1.8	16.6	1.7	15.7	2.4
กำไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้จัดสรร	156.0	14.2	88.1	9.0	66.0	10.1
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	5.4	0.5	5.4	0.6	(0.9)	(0.1)
ส่วนของบริษัทใหญ่	539.3	48.9	398.7	40.9	369.4	56.5
ส่วนของผู้ถือหุ้นได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	8.3	0.8	12.2	1.3	15.7	2.4
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	547.6	49.7	410.9	42.1	385.2	58.9
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,102.5	100.0	975.9	100.0	654.0	100.0

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2565

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2565		ปี 2564		ปี 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขายสุทธิ	690.1	98.2	247.5	80.6	317.3	92.0
รายได้จากการขายที่ดิน	-	-	39.4	4.0	20.9	3.2
รายได้อื่น	12.4	1.8	20.1	6.5	6.7	1.9
รวมรายได้	702.6	100.0	307.0	100.0	344.9	100.0
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	468.4	66.7	174.6	56.9	239.1	69.3
ต้นทุนขายที่ดิน	-	-	39.4	4.0	8.5	1.3
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	146.9	20.9	96.4	31.4	102.8	29.8
รวมค่าใช้จ่าย	615.2	87.6	310.4	101.1	350.4	101.6
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	87.3	12.4	(3.5)	(1.1)	(5.5)	(1.6)
ต้นทุนทางการเงิน	10.0	1.4	11.1	3.6	12.3	3.6
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	21.7	2.0	23.0	2.4	1.3	0.2
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	18.5	2.6	(11)	(3.6)	4.9	1.4
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	80.5	11.5	19.5	6.3	(21.5)	(6.2)
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	84.0	12.0	23.0	7.5	(16.6)	(4.8)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3.5)	(0.5)	(3.5)	(1.2)	(4.9)	(1.4)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	80.5	11.5	19.5	6.3	(21.5)	(6.2)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น						
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน	-	-	6.3	2.1	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม	80.5	11.5	25.8	8.4	(21.5)	(6.2)
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	84.0	12.0	29.3	9.5	(16.6)	(4.8)
ส่วนที่เป็นของส่วนที่ได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3.5)	(0.5)	(3.5)	(1.2)	(4.9)	(1.4)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม	80.5	11.5	25.8	8.4	(21.5)	(6.2)
กำไรสุทธิต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)**	0.33		0.09		(0.07)	

งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม		
	2565	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	99.0	8.5	(16.6)
ปรับรายการที่กระทบกำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)			
ค่าเสื่อมราคาตัดจำหน่าย	2.4	3.2	4.5
การปรับปรุงด้วยกำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(0.9)	-	0.0
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(21.7)	(23.0)	(1.3)
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	3.8	4.0	4.8
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน	10.0	11.1	12.3
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ	(0.8)	(1.4)	(0.0)
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง	74.3	(72.7)	48.1
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(213.1)	(134.2)	157.5
การปรับปรุงด้วยที่ดินรอการพัฒนา(เพิ่มขึ้น)ลดลง	1.7	(1.0)	0.2
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(0.5)	(0.2)	0.4
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)	23.3	14.6	(37.2)
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)	6.4	(1.3)	(0.4)
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)	(115.2)	(200.9)	189.1
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	-	(0.3)	-
ภาษีเงินได้	(7.9)	1.0	(0.0)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(24.0)	(191.8)	172.5

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม		
	2565	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
รับดอกเบี้ย	1.8	1.4	0.0
รับเงินปันผล	6.0	6.0	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	(25.0)
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	85.0	(85.0)	-
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(3.3)	3.6	(0.7)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารที่ดินและอุปกรณ์	(2.3)	(0.7)	(0.9)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.9	0.0	0.0
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.4)	-	-
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	87.7	(74.7)	(26.5)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายดอกเบี้ย	(22.7)	(16.8)	(16.2)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(12.7)	-	-
เงินเบิกเกินบัญชีและตัวสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(12.0)	(4.1)	(10.1)
เงินสดชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	(4.8)	(1.3)	(1.9)
เงินสดรับจากการออกตัวสัญญาใช้เงิน	187.0	200.0	-
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตัวสัญญาใช้เงิน	(320.0)	(100.0)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	100.0	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(33.6)	(10.4)	(10.0)
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินบุคคลอื่น	-	-	(50.0)
เงินสดรับจากการกู้ยืมสถาบันการเงินและบริษัทอื่น	434.6	234.9	97.9
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินธนาคาร	(302.7)	(128.8)	(146.1)
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินบริษัทอื่น	-	(4.9)	(10.5)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	68.9	-	-
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(18.0)	268.5	(146.9)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	45.6	2.1	(0.9)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	7.0	4.9	5.8
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	52.6	7.0	4.9

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ		สำหรับปี		
		2565	2564	2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	2.2	2.1	2.6
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.18	0.48	0.15
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	43.3	4.1	6.4
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	8.32	88.86	55.88
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	0.6	0.3	0.4
ระยะเวลายาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	574.0	1,167.4	837.2
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	6.6	3.3	3.7
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	54.3	109.8	97.8
Cash Cycle	(วัน)	528.1	1,146.5	795.3
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	32.1	25.4	26.8
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	12.4	-1.1	-1.6
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	12.0	7.5	-4.8
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น	(%)	26.73	5.99	-4.40
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	8.4	-0.4	-0.7
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	2,329.8	-9.2	-20.5
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.7	0.4	0.5
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	1.0	1.4	0.7
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	N.A.	N.A.	(0.4)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(เท่า)	N.A.	N.A.	N.A.
ข้อมูลต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)				
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	บาท	2.16	1.62	1.52
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	0.33	0.09	(0.07)

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท

ชื่อย่อ	:	THANA
ชื่อบริษัท	:	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Thanasiri Group Public Company Limited
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ประเภทธุรกิจ	:	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107552000073
ทุนจดทะเบียน	:	278,533,200 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	277,375,424 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	:	277,375,424 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท)
โทรศัพท์	:	0-2886-4888
โทรสาร	:	0-2886-4878
Home Page	:	www.thanasiri.com

สำนักเลขานุการบริษัท และ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์ :	คุณวิภาณันท์ แยมคุ้ม
โทรศัพท์ :	0-2886-4888 ต่อ 106
E-mail Address :	cs@thanasiri.com และ ir@thanasiri.com

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท :	บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :	650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ประเภทธุรกิจ :	ธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท :	0105533073026
โทรศัพท์ :	0-2886-4888
โทรสาร :	0-2886-4878
ชื่อบริษัท :	บริษัท พิมานสิริ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :	650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ประเภทธุรกิจ :	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย
เลขทะเบียนบริษัท :	0105557188320
โทรศัพท์ :	0-2886-4888
โทรสาร :	0-2886-4878

บริษัทร่วมค้า

ชื่อบริษัท	:	บริษัท อนาคต วิสาหกิจ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ประเภทธุรกิจ	:	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105563020028
โทรศัพท์	:	0-2886-4888
โทรสาร	:	0-2886-4878

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	:	0-2009-9000 และ TSD Call Center 0-2009-9999
โทรสาร	:	0-2009-9991
Home Page	:	www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัท	:	บริษัท กรีนท์ ออดิท จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ผู้สอบบัญชี	:	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ นางสาวกชมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536
โทรศัพท์	:	0-2105-4661
โทรสาร	:	0-2026-3760
Home Page	:	www.karinaudit.co.th

ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

ชื่อบริษัท	:	บริษัท สำนักงานกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	:	0-2680-9777 / 0-2680-9740
โทรสาร	:	0-2680-9771
Home Page	:	www.dlo.co.th

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น (ไม่มี)

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย (ไม่มี)

5.4 ตลาดรอง (ไม่มี)

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้วยการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบด้าน เสริมสร้างความเข้าใจของคณะกรรมการในบริบทธุรกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โอกาส ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรด้วยความโปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ” ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รับทราบ เข้าใจและสามารถนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ต้องศึกษาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมาตรฐานทางจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงานและไม่สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทุกฝ่ายงานมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแล และสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานในบังคับบัญชาปฏิบัติอย่างแท้จริง

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และการประเมินจากหน่วยงานภายนอกต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้อเสนอแนะจาก Coporate Governance Assessment Report ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งปรากฏอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ความเป็นอิสระของฝ่ายจัดการ การพัฒนากรรมการและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ รวมถึงการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การดูแลผู้ถือหุ้น การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยกรรมการมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านให้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาคำแนะนำกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปว่า กรรมการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีภาระประสานงานให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี

โดย บริษัทให้ความสำคัญต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ดังนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจัดทำ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ (Corporate Governance & Code of Conduct) โดยเป็นผู้ริเริ่มกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติและติดตามตรวจสอบ รวมทั้งอนุมัติ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ (Corporate Governance & Code of Conduct)

โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม พร้อมเผยแพร่ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กรทำหน้าที่กำกับ ดูแล ให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. นโยบายด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการดำเนินงาน

บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนด, ทบทวน และอนุมัติ วิสัยทัศน์,พันธกิจ, กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อประกาศให้กรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกท่านรับทราบถึงจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำการทบทวนวิสัยทัศน์, พันธกิจ เป็นประจำทุกกรอบระยะเวลา 6 เดือนในรอบปีบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามให้การดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารในแต่ละปีเป็นไปตาม วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการลงทุน และการดำเนินธุรกิจในแต่ละปีเป็นไปอย่างรอบคอบและสร้างมูลค่าสูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

3. นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการจะดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการอิสระและกรรมการ ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยในปีที่ผ่านมา กรรมการอิสระทุกท่าน ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวนไม่เกิน 5 บริษัท
- กำหนดให้กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่น ได้ไม่เกิน 2 บริษัท โดยในปีที่ผ่านมา กรรมการบริหารทุกท่าน ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวนไม่เกิน 2 บริษัท

4. นโยบายความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดยการอนุมัติและการดำเนินการต่างๆ เป็นไปตาม ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

การถ่วงดุลของกรรมการ

บริษัทจัดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม และมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ระหว่าง คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยไม่ถูกครอบงำ ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายและกำหนดวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งใดๆ ที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รายงานเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ และการดำรงตำแหน่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ นอกเหนือจากการรายงานส่วนได้เสียเมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท

6. นโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ

1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ จะมีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ปี

เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าประชุมได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้หากมีวาระพิเศษต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2) ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และประสานงานในการจัดประชุม และจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดครบถ้วนในแต่ละวาระให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน

4) ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5) ในการประชุมแต่ละครั้ง ที่ประชุมได้มีการซักถามฝ่ายจัดการและมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบเป็นไปอย่างอิสระและโปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาโดยนัยสำคัญ ต้องออกจากห้องประชุมในระหว่างการศึกษาเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ ประธานกรรมการยังได้จัดสรรเวลาให้กับที่ประชุมอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันอภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไข และยังได้มีการเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระที่น่าเสนอเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมหากมีประเด็นซักถาม

6) ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยบันทึกสาระสำคัญ, มติการประชุม และความเห็นของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทไว้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้กรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้

7) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เรื่องที่อยู่ในความสนใจ และให้มีการรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัททราบ

7. นโยบายการปฐมนิเทศกรรมการ

ในกรณีมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการเข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที ดังนี้

1) กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง โดยบริษัทจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน เอกสารด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการ

2) การจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้แก่กรรมการใหม่ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่กรรมการใหม่ในการเข้าเยี่ยมชมบริษัท เพื่อให้เข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

3) จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

8. นโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงาน ก.ล.ต. หรือ องค์กรอิสระต่างๆ และการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้กรรมการ อย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี

9. นโยบายการประเมินผลของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ซึ่งได้กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาบททวนประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

10. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใสและเพียงพอ โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ประสิทธิภาพ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทประกอบการพิจารณา เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการ และเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะนำเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

1. กำหนดให้มีค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประกอบไปด้วย ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา
2. ในส่วนของบำเหน็จ โบนัส ของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดและจัดสรรจำนวนเงินที่เหมาะสม ภายใต้วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับค่าตอบแทน คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนค่าเบี้ยประชุม
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนค่าเบี้ยประชุม

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ในการดำเนินการธุรกิจของบริษัท ย่อมเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายตั้งแต่ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการและมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ

1. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และพยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโต ก้าวหน้า มีผลประโยชน์ที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ จึงได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

- 1) สิทธิในการได้รับและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพออย่างทันเวลาและเหมาะสมต่อการตัดสินใจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้
- 2) สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือเสนอเรื่องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อการบริหารจัดการบริษัทให้ได้ประโยชน์สูงสุด
- 3) สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงมติด่วนตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกรณีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญๆ ของบริษัท
- 4) สิทธิในการเลือกตั้ง ถอดถอน กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
- 5) สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบ โดยบริษัทนำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี รวมทั้งนำเสนอแนะนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 6) สิทธิในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- 7) สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) สิทธิในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องการซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทตามข้อบังคับบริษัท

1.2 ประเภทของหุ้นและการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทมีหุ้นเพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน กล่าวคือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบอำนาจให้กับบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ โดยบริษัทจัดส่งหนังสือมอบอำนาจ แบบ ข. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ และคำชี้แจงวิธีการมอบอำนาจ การลงคะแนน และการแสดงเอกสารเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นนำเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาอย่างครบถ้วนในวันประชุม อีกทั้ง ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

1.3 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทและถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน เสนอวาระการประชุมที่ต้องการนำเข้าประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างน้อย 60 วันก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยบริษัทได้เปิดเผยขั้นตอน วิธีการ พร้อมแนวทางการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทส่งเสริมให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมตามแนวทางของกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชี

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทมีนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีหน่วยงานกำกับดูแลปฏิบัติตามนโยบายเพื่อดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเสนอแนะความคิดเห็น และหากมีผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัท สามารถแสดงความจำนงเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัทได้โดยตรงที่ สำนักเลขานุการบริษัท โทร. 02-886-4888 ต่อ 106 หรือทาง E-mail Address: ir@thanasiri.com

2. นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับพนักงานอย่างเคร่งครัดแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทมีการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของคุณธรรม โดยบริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย ในสถานที่ทำงาน มีการดูแลเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการพนักงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน บริษัทกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม และเหมาะสมสอดคล้องกับอัตราตลาด ตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อนหน้าที่การงานและพฤติกรรม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับเป็นประจำทุกเดือนแล้ว ทุกต้นปีบริษัทจะกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนกับพนักงาน โดยมีตัวชี้วัดการทำงาน (KPIs) และวัฒนธรรมองค์กร เป็นเครื่องมือในการวัดผลงานของพนักงานทุกคน

อีกทั้งยังมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน โดยกำหนดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานบริษัท เช่น ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว การประกันชีวิตและอุบัติเหตุสำหรับพนักงานกลุ่มเสี่ยง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรพนักงาน สวัสดิการกักเงินกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น

ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในการที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต บริษัทมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมและแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานด้านต่างๆ โดยการจัดฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรไปอบรมภายนอก

ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับพนักงาน ผู้บริหารกับพนักงาน และระหว่างพนักงานกับพนักงาน ด้วยกัน เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีของบริษัท ให้พนักงานเกิดความสุขในการทำงาน ปลูกจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาให้กับพนักงาน บริษัทสนับสนุนให้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างปี ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ

1. กิจกรรม Thanasiri's Town Hall Meeting : กิจกรรมเพื่อการสื่อสารให้พนักงานทุกท่านรับทราบถึงเป้าหมายในการทำงานของบริษัทกับพนักงานทุกท่าน ทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน
2. กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ หรือกีฬาสี : เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานผ่านงานเลี้ยงสังสรรค์ หรือกิจกรรมกีฬา
3. กิจกรรม THANA Get together : เป็นกิจกรรมการเรียนรู้โครงการใหม่ๆ ของบริษัทที่กำลังจะมีการเปิดขาย เพื่อให้พนักงานทุกท่านสามารถสื่อสารกับลูกค้า และผู้สนใจได้อย่างถูกต้อง
4. กิจกรรมชมรมต่างๆ : บริษัทสนับสนุนให้พนักงานทุกท่าน สามารถจัดตั้งและเข้าร่วมชมรมต่างๆ ได้อย่างอิสระ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน โดยบริษัทจะมีเงินสนับสนุนให้แต่ละชมรมเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันบริษัทมีชมรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ชมรมถ่ายภาพ ชมรมแบดมินตัน ชมรมวิ่ง ชมรมจักรยาน ชมรมฟุตบอล เป็นต้น

ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคน จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน และตามมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ ตรวจสอบสภาพเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย
2. ดำเนินการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้ทราบกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบริษัทก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
3. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสูติเหตุ การเจ็บป่วย ที่เกิดจากการทำงาน โดยในปี 2565 ไม่มีสถิติการเกิดเหตุใดๆ
4. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นประจำทุกปี โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ที่ตนเองปฏิบัติงาน โดยใช้หลัก 5 ส โดยจะมีการตรวจติดตามเป็นประจำ และมีรางวัลสำหรับหน่วยงานที่ได้รับผลคะแนนสูงสุดจากการปฏิบัติตามหลัก 5 ส

ทั้งนี้ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน เมื่อมีการประกาศนโยบายใหม่ บริษัทจะเผยแพร่ผ่านนโยบายนั้นๆ ให้พนักงานทุกท่านได้รับทราบผ่านทาง E-mail ของบริษัท, ดิจิทัลประกาศไวกี้ออร์บประชาสัมพันธ์ของทุกสำนักงานย่อย รวมทั้ง ประกาศไว้ใน Sharepoint (ระบบ Intranet ของบริษัท) เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน

3. นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า บริษัทจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยเน้นให้ความสำคัญถึงคุณภาพสินค้า การบริการ และราคาที่เหมาะสม โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- (2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
- (3) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางการติดต่อหรือร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางอีเมลของบริษัท info@thanasiri.com
- (4) รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำข้อมูลไปใช้ในทางที่มิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้าโดยเคร่งครัด ความเป็นธรรมที่บริษัทได้ให้แก่ลูกค้า เริ่มตั้งแต่การออกแบบบ้านที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ทำสัญญาที่ได้มาตรฐาน การระบุนายละเอียดวัสดุก่อสร้างที่ชัดเจน การตรวจรับมอบบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์ และการรับประกันบ้าน ซึ่งมีการปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

- **การออกแบบบ้านของบริษัท** บริษัทคำนึงถึงการจัดพื้นที่ให้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์ เน้นความโปร่งโล่งสบาย
- **การทำสัญญาตามมาตรฐานที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กำหนดไว้** โดยลูกค้าที่มาซื้อบ้านของบริษัท จะได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่ขั้นตอนการทำสัญญา เพราะบริษัทจะใช้สัญญาจะซื้อขายตามมาตรฐานที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอดีตที่ผู้ซื้อบ้านมักถูกผู้ขายทำสัญญาเอาเปรียบ อันเป็นสาเหตุทำให้ผู้ซื้อไม่ได้บ้านตามที่ต้องการ และไม่สามารถฟ้องร้องบังคับเอาผิดผู้ขายให้ปฏิบัติตามสัญญาได้โดยง่าย
- **การระบุนายละเอียดวัสดุก่อสร้างในสัญญาจะซื้อขาย** โดยบริษัทได้แนบรายการวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านให้กับลูกค้าทุกราย โดยมีรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้าทราบว่าบ้านที่ลูกค้าซื้อไปนั้นใช้วัสดุในการก่อสร้างชนิดใด
- **การตรวจรับมอบบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์** บริษัทจะทำการนัดหมายลูกค้า เพื่อตรวจรับมอบบ้านก่อนที่จะโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า หากลูกค้าพบว่า งานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของงานก่อสร้างบ้าน บริษัทจะทำการปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก่อนที่จะทำการโอนกรรมสิทธิ์ต่อไป
- **การรับประกันบ้าน** บริษัทรับประกันในความชำรุดบกพร่องของบ้าน ต่อไปอีก 5 ปี ในส่วนของโครงสร้างของอาคาร และรับประกันในส่วนควบหรืออุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาคารภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่อง หรือเกิดเหตุชำรุดของบ้านที่ได้ส่งมอบไปและได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว และยังคงอยู่ในช่วงการรับประกัน เมื่อลูกค้าได้แจ้งมา ทางบริษัทจะทำการแก้ไขซ่อมแซมจนเรียบร้อย
- **การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า** บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความพึงพอใจของลูกค้าต้องมาเป็นอันดับแรก บริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ รวมทั้งลูกค้าที่เข้าอยู่อาศัยกับโครงการแล้ว เพื่อให้บริษัทได้ทราบข้อมูลและนำมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างทัน่วงที
- **การรับข้อร้องเรียนของลูกค้า** บริษัทยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกท่านสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งผ่านทางโทรศัพท์, ไปรษณีย์, เว็บไซต์ของบริษัท (www.thanasiri.com) , อีเมล Info@thanasiri.com โดยจัดให้มีระบบการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ว เหมาะสม รวมถึงการนำข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นต่างๆ มาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อปรับปรุง แก้ไขในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นของลูกค้าได้รับการเอาใจใส่ แก้ไขข้อบกพร่อง ทำให้การปรับปรุงคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- **การบริการหลังการขาย** ให้ความดูแลและรักษาสุขภาพชุมชน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าภายหลังพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ รวมถึงการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละโครงการให้มีลักษณะโดดเด่น เพื่อเพิ่มความร่มรื่นให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าหลังจากโอนกรรมสิทธิ์แล้ว บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์และบริการหลังการขาย โดยมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องการ

รับเรื่องร้องเรียน การแจ้งซ่อมต่าง ๆ สำหรับบ้านที่ยังอยู่ในประกัน รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการซ่อมแซมบ้านที่ยังอยู่ประกัน การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน รวมถึง การจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในงานบริการหลังการขาย เพื่อประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านบริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อหลัก 5 หัวข้อ คือ คุณภาพงานซ่อม เวลาการนัดหมาย การบริการของเจ้าหน้าที่ การบริการของผู้รับเหมา และ ความสะอาด

■ **การมอบคู่มือบ้านแก่ลูกค้า** เพื่อใช้ในการดูแลส่วนต่างๆ ของบ้านหลังโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ ส่วนงานบริการหลังการขาย ยังได้เข้าไปแนะนำบ้าน การใช้งานและการดูแลรักษาบ้านในแต่ละส่วนด้วย

4. นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่และลูกค้า

บริษัทจะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่และลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับเจ้าหน้าที่ และลูกค้า โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท หลักเลียงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

เจ้าหน้าที่ทางการค้า หรือ เจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน

บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้าต่อเจ้าหน้าที่ทางการค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นสถาบันการเงิน บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาสินเชื่อมาโดยตลอด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่สถาบันการเงิน โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญาและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- (1) ให้ข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง และเพียงพอแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อการวิเคราะห์การให้สินเชื่อโดยถูกต้อง
- (2) ชำระหนี้คืนต่อเจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่ให้มีการผัดผ่อนชำระหนี้ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัท
- (3) รักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ไม่ให้เกินอัตราที่เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินกำหนด
- (4) เมื่อมีเหตุสำคัญอันอาจกระทบต่อสถานะทางการเงิน โดยมีนัยสำคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องชำระ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
- (5) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่หรือสถาบันการเงินกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ลูกค้า

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าอย่างสุจริต เสมอภาค และเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยลูกค้าทุกรายจะต้องเสนอราคาอัตราค่าจ้าง และบริษัทจะพิจารณาราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม คำนึงถึงคุณสมบัติคุณสมบัติของราคา คุณภาพและบริการที่ได้รับ โดยมีแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

- (1) เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดวิธีการจัดซื้อว่าจ้างทำของและบริการที่เหมาะสม เน้นความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประมูลงาน วิธีพิเศษ และวิธีจัดซื้อ
- (2) ไม่เจาะจงผลิตภัณฑ์หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่โน้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างจงใจ นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุนความจำเป็นอย่างเพียงพอ
- (3) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือคุณลักษณะเฉพาะของตัวผลิตภัณฑ์จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ค้าทราบ และหากจำเป็นต้องให้เสนอราคาใหม่ ผู้เสนอราคารายเดิมจะต้องได้รับโอกาสในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน
- (4) ต้องเลือกสรรผู้เสนอราคาที่ดีและสนใจต่อการเสนอราคาอย่างแท้จริง ไม่เชิญผู้เสนอราคาเพียงเพื่อให้ครบจำนวนตามระเบียบ และผู้เสนอราคาทุกรายต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูล และเงื่อนไขอย่างเดียวกันเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีมีการบอกกล่าวด้วยวาจาจะต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง
- (5) ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ ว่าจ้างทำของและบริการ ต้องเปิดเผยข้อมูล และ/หรือ ลักษณะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง และให้แสดงความรับผิดชอบโดยการไม่อยู่ร่วมในกระบวนการพิจารณาตัดสินชี้ขาด
- (6) บริษัทได้กำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีสาระสำคัญ เพื่อให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง ไม่เรียกร้อง ไม่รับของขวัญ ของกำนัล การรับเลี้ยง ยกเว้นในโอกาสอันควรตามธรรมเนียมปฏิบัติ และละเว้นการให้

ความชอบพอเป็นพิเศษจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นคิดว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะการทำให้ผู้ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิด และไม่ต้องการร่วมเสนอราคา และอาจนำไปบอกกล่าวจนทำให้บริษัทเสียหาย

- (7) จัดทำสัญญาที่เป็นธรรมและปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีคู่ค้าและเจ้าหนี้ กรณีที่คาดว่าจะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้า/เจ้าหนี้ โดยเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- (8) ละเว้นการกระทำใดๆ ที่ช่วยให้คู่ค้าไม่ต้องเสียภาษีที่พึงจะเสียให้กับรัฐ
- (9) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ บริษัทมีการแจ้งนโยบายดังกล่าวให้แก่เจ้าหนี้และคู่ค้าได้รับทราบ ผ่านทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท

5. นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรมอย่างมืออาชีพ ไม่มีการกระทำใดที่ส่อไปในทางทุจริตอันเป็นผลร้ายต่อกัน ไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่งอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่งไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น โดยกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้พื้นฐานของกติกาการแข่งขันที่ยุติธรรม และเป็นธรรมภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย
- (2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด

- (3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่ง โดยปราศจากข้อมูลความเป็นจริงและหลักฐาน ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งในปี 2565 บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

6. นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาการปนเปื้อนมลพิษทางอากาศ และปัญหาอื่นๆ ปัญหาเหล่านี้มิใช่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นความรับผิดชอบของทุกคนในชุมชน สังคม บริษัทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

ชุมชนและสังคม

- (1) ก่อนจะเริ่มพัฒนาโครงการใหม่ของบริษัท บริษัทจะทำการสำรวจและทำความเข้าใจระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้การดำเนินการดังกล่าวของบริษัทกระทบต่อวิถีสังคมหรือชุมชนนั้นๆ
- (2) สำรวจตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งของโครงการ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบในทางบวกและทางลบจากการดำเนินการโครงการมากนักน้อยเพียงใด เพื่อนำมาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (3) เมื่อเริ่มพัฒนาโครงการแต่ละโครงการ บริษัทจะดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเป็นการบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำ
- (4) การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างบ้านที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- (5) ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้สะอาด ปลอดภัยเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกัน ตลอดจนการสนับสนุนด้านสุขอนามัยแก่ชุมชนท้องถิ่น
- (6) สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำความดี เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

- (1) บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- (2) บริษัทส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานทุกคน เพื่อให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพยายามลดมลภาวะและผลกระทบต่างๆ อันอาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อม

(4) ส่งเสริม วางมาตรการ และจัดกิจกรรม เพื่อให้พนักงานมุ่งมั่นและร่วมมือกันประหยัดทรัพยากร และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น นโยบายการส่งใบรับเงินเดือน (Slip Payment) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษแบบเดิม, นโยบายการใช้ซ้ำ (Re-Use) ส่งเสริมให้มีการนำกระดาษที่ใช้แล้วนำด้านหลังกลับมาใช้งานอีกครั้ง เป็นต้น

(5) ส่งเสริมให้ลดการใช้กระดาษและเอกสารในการประชุม โดยจัดเตรียมเอกสารการประชุมในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถเปิดอ่านได้จากอุปกรณ์พกพาแบบไร้สายต่างๆ ได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ ในปัจจุบันการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้ดำเนินการจัดประชุมภายใต้แนวคิดนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน

(6) บริษัทจัดให้มีการใช้ระบบ Intranet ภายในองค์กร ภายใต้ชื่อ "Thanasiri Sharepoint" โดยแต่ละหน่วยงานสามารถนำข้อมูลที่ใช้ร่วมกันภายในองค์กร และต้องการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้พนักงานภายในองค์กร สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยผ่านระบบ Sharepoint ของบริษัท ซึ่งเป็นการ Share Key Learning เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี

(7) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารกับชุมชนในท้องถิ่น และการให้ความร่วมมือที่ดีในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายหลักว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดของการปฏิบัติงานโดยชอบ บริษัทประสงค์ที่จะให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดและให้รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทมีจุดประสงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านได้อ่านและทำความเข้าใจอย่างแท้จริง พร้อมทั้งยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเนื้อหาของแนวปฏิบัติดังกล่าวมุ่งหมายให้ครอบคลุมถึงการกระทำของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้ง ความสัมพันธ์ของพนักงานกับบุคคลภายนอก โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทได้มีการอบรม เผยแพร่และสื่อสารให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านได้ตระหนัก ยึดถือตามแนวปฏิบัติและใช้บังคับอย่างเคร่งครัด

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปรากฏว่า ไม่มี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ท่านใดการกระทำผิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการกำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2565 คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) โดยนำมาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม

สำหรับในปี 2565 บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) และหลักการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) มาประยุกต์ใช้สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2565 บริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บางกอกน้อย 1 ชั้น 3 โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางนาพรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565

โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน (เผยแพร่วันที่ 8 มีนาคม 2565) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และมีการแจ้งข่าวสารผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทได้ทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม (จัดส่งวันที่ 24 มีนาคม 2565) และทำการลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 วัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน (วันที่ 29-31 มีนาคม 2565)

บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่ต้องการนำเข้าประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทได้เปิดเผยขั้นตอนวิธีการ พร้อมแนวทางการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2565 ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อที่จะเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา รวมทั้งได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ ตลอดจนจำนวนคะแนนเสียงในการผ่านมติอนุมัติ

นอกจากนี้ ยังได้ระบุรายละเอียดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นนำเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาอย่างครบถ้วนในวันประชุม หลักเกณฑ์ และวิธีการในการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท ประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ) รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และเพื่อเป็นการรักษาสติในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นพิจารณาขอขานให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีประวัติหรือมีบุคคลใกล้ชิดที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่การระบาดของโรคดังกล่าวหรืออยู่ในระยะเฝ้าระวัง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มาด้วยตนเอง บริษัทได้ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นยังระบุได้ด้วยว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่ได้ นำเสนอสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท E-mail address : cs@thanasiri.com หรือโทรสารหมายเลข 02-886-4878

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม

บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่สะดวกต่อการเดินทางและมีขนาดห้องประชุมที่เหมาะสม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง (เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.00 น. เป็นต้นไป) นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เช่น มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับคอยให้คำแนะนำวิธีการลงทะเบียน รวมถึงคอยให้คำแนะนำต่างๆ เมื่อเกิดปัญหาในการลงทะเบียน, จัดให้มีเจ้าหน้าที่และโต๊ะลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม และมีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อให้การลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ลงคะแนนในห้องประชุม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมแทนได้

นอกจากนั้น บริษัทยังจัดให้มีบริการปิดอาคารแอสเอ็มพีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อต้องการลดภาระการจัดหาอาคารแอสเอ็มพีของผู้ถือหุ้น และยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในทุกๆ ด้าน โดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก หรือจำกัดโอกาสการศึกษาสารสนเทศของบริษัท รวมทั้งไม่ดำเนินการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. บริษัทจะจัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการใช้ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมประชุม ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
 - 1.1 บริษัทจะจัดเตรียมชุดตรวจ (Antigen test kit: ATK) ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงานทุกท่าน
 - 1.2 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ (อุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ท่านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ (ขออนุญาตให้ท่านมอบฉันทะ

ให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทแทน โดยเจ้าหน้าที่ประจำจุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอาการแสดงมาให้แก่ท่าน)

- 1.3 ในกรณีของผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่พบอาการหรือแสดงอาการดังกล่าว บริษัทขออนุญาตทำสัญลักษณ์ติดประจำตัวก่อนเข้าร่วมประชุม
2. บริษัทจะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องประชุม ห้องสุขา จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
3. บริษัทจะเน้นย้ำสถานที่จัดงานให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอ
4. บริษัทจะจัดสถานที่และห้องประชุมให้กว้างขวางเพียงพอ รวมทั้งกระจายมุมบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดจนเกินไป

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

- ควรงดเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ COVID-19 หรือหากพบว่าตนเองเริ่มป่วย หรือมีอาการตามข้อ 1.1 ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีอาการป่วยหรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่ไม่สะดวกเดินทางมาเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้
- หากสังเกตเห็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดตรวจคัดกรองหรือจุดลงทะเบียนทันที
- ผู้เข้าร่วมประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัยมาเองและควรสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมเพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง
- บริษัทขอให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุมควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทั้งก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุม และก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-886-4888 ต่อ 106

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและมีประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม (ตามรายชื่อที่เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการชุดย่อย, คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดยก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการในที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมทราบ รวบรวมถึงจำนวน / สัดส่วน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จากนั้น ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสิทธิในการลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและได้มีการแจ้งผลการออกเสียงให้ที่ประชุมรับทราบเมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ และดำเนินการประชุมโดยเรียงลำดับวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั้งคำถามในทูลวาระ และได้มีการบันทึกตามประเด็นคำถามและคำตอบไว้อย่างชัดเจนครบถ้วน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น สามารถทราบถึงประเด็นปัญหาที่มีการอภิปรายในที่ประชุมได้ นอกจากนี้ บริษัทถือหลักปฏิบัติว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ บริษัทจะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในหนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแนบไปให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของบริษัทและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีนั้นๆ

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที สำหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทได้เชิญ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญต่างๆ ได้แก่ การแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ, การใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ, ประเด็นข้อสอบถามข้อคิดเห็น คำแนะนำที่สำคัญ รวมถึงคำตอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมรับทราบทุกครั้ง และในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุม บริษัทได้จัดทำให้มีการลงคะแนนเสียง และการบันทึกมติและจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับไว้อย่างชัดเจนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียเป็นจำนวนเท่าใด

บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายหลังจากปิดการประชุมหรืออย่างช้าภายในช่วงเช้าไม่เกิน 9.00 น. ของวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น (เปิดเผย วันที่ 8 เมษายน 2565) โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม (เผยแพร่ วันที่ 22 เมษายน 2565) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในลักษณะวีดิทัศน์ตลอดการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

6.3.2 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

1) การกำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องการค้ากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ Setlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanasiri.com)

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้น มีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชื่อถือ ทัวถึง และทันเวลา เพื่อให้ให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจโดยทั่วไปได้รับทราบ โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

(1) การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของการเงินนั้นมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระและข้อมูลที่มีเชิงการเงินตาม ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส พร้อมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

(2) นโยบายการค้ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ บริษัทได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ตลอดเวลา

- (3) โครงสร้างการถือหุ้นที่มีความชัดเจนและโปร่งใส โดยแจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
- (4) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

(5) เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานประจำปี

(6) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายว่าจะช่วยให้ผู้ลงทุนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ลงทุนรายย่อย สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกันและรวดเร็ว จึงมีการจัดทำข้อมูลต่างๆ เปิดเผยไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และวิธีการอื่นๆ เช่น เผยแพร่ผ่านช่องทางการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, จัดให้มีการพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนในโอกาสต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สามารถสอบถามและดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ของบริษัทได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

โดยในปี 2565 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. การเข้าร่วมพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(OpportunityDay)จำนวน 4 ครั้ง
2. การจัดประชุมให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน และ/หรือ การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จำนวน 1 ครั้ง

ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

- 1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของบริษัท โดยต้องยึดถือหลักการด้านความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และเท่าเทียมกัน
- 2) เลขานุการบริษัท รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน
- 3) นักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายบริษัท แผนงานและการลงทุน โครงการระหว่างการพัฒนา โครงสร้างการถือหุ้น ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานที่สำคัญ
- 4) ผู้ที่ไม่มิหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ผู้สอบบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชำนาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อให้มีความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ตามความเป็นจริง นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปี บัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือ

และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทสามารถเชื่อถือได้

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้าแต่อย่างใด รวมทั้ง ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

ช่องทางการสื่อสาร

1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report)

บริษัทจัดให้มีการทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ที่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

โดยในปี 2565 บริษัทได้เผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (23 มีนาคม 2565)

2) เว็บไซต์บริษัท

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ที่ทันต่อเหตุการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thanasiri.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก ทัดถึง และเท่าเทียมกัน อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร งบการเงินของบริษัท เอกสารข่าว (Press Release) ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ที่สามารถดาวน์โหลดได้

3) หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างทันเหตุการณ์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับข้อมูลของบริษัท การติดต่อขอเยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหาร หรือ ตอบข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท โดยได้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanasiri.com) หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์

4) สำนักเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มี สำนักเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เพื่อรับผิดชอบดูแลการจัดประชุมระดับสูงของบริษัท เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น มีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัท คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีการดำเนินการที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมถึงการประสานงานในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

นโยบายด้านการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัท ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก จึงได้กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

(1) พนักงานต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ โดยจะไม่ละเมิดนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิด

(2) พนักงานที่นำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายใน บริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

(3) พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

(4) เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ รวมถึงผลงานต่างๆ คืนให้บริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือในรูปแบบใดๆ ก็ตาม

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ / คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนถึงการกระทำใดๆ ที่ต้องสงสัยว่าเป็นการกระทำผิด เช่น การปฏิบัติผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณหรือจริยธรรม ข้อหล ข้อโกง หรือทุจริต เป็นต้น เพื่อให้บริษัทสามารถทำการสืบสวนและดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับองค์กรธุรกิจ และในระดับบุคลากรของบริษัทอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับรายงานผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง และการกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่มีความวาทะที่กรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียในวาทะ กรรมการบริษัท/ผู้บริหารดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงในวาทะนั้นๆ

1. พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทในการติดต่อกับคู่ค้าและบุคคลอื่นใด
2. การที่พนักงานไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์การ หรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง
3. ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ แต่ในกรณีที่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที
4. ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัทและหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเล็กน้อยหรือข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจแผนงานในอนาคตของบริษัท และอื่นๆ
5. ในกรณีที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจจะมีประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
6. พนักงานจะต้องไม่กู้ยืมเงินจากคู่ค้าที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้วย ยกเว้นสถาบันการเงิน เนื่องจากมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนบริษัท
7. หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หรือก่อภาวะผูกพันทางการเงินในรูปแบบใดๆ กับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหรือพนักงานของบริษัทเอง

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีวิธีป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท ดังนี้

- 1) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อเข้ารับตำแหน่งภายใน 30 วันทำการ และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับและดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ได้รับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ที่ว่าด้วยเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ถูกต้อง ทันที เท่าเทียม และเพียงพอ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และแนวทางการพิจารณาการกระทำในลักษณะที่ได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบการซื้อขาย

หลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของ บริษัทที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัทอื่นนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น

3) บริษัทกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลภายในของบริษัทใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อกระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นในช่วง 30 วันก่อนการเผยแพร่ งบการเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอื่นๆ แก่สาธารณชน ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทราบล่วงหน้าก่อนวันที่กำหนดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

4) กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่กำกับดูแลให้คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา รับทราบ และเข้าใจนโยบายการระงับการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

5) กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงานและข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ และมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาสและ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยข้อมูล ผลการดำเนินงานและข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ บริษัทมีมาตรการลงโทษอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด หากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจถูกลงโทษทางวินัย และตามที่กฎหมายกำหนด

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกท่านรับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ และ e-mail กลางของบริษัท โดยแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนบริษัทเผยแพร่งบการเงินออกสู่บุคคลภายนอก ในทุกๆ ไตรมาส ทั้งนี้ จากการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ไม่มีกรณีการกระทำผิดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทแต่อย่างใด

นโยบายด้านภาษี

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการภาษีอากร เพื่อให้รัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และดูแลคนในสังคมให้เกิดความยั่งยืน โดยบริษัทบริหารจัดการด้านภาษีอากรภายใต้หลักความซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่หลีกเลี่ยงภาษี และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านภาษีเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการด้านภาษีไว้ดังนี้

- ยื่นแบบและเสียภาษีอากรที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วนอย่างเคร่งครัด จัดทะเบียนภาษีและจัดทำเอกสารหลักฐานใดๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานเมื่อได้รับการร้องขอ
- ฝ่ายบัญชีมีหน้าที่ในการดำเนินการด้านภาษีอากรต่างๆ รวมถึงติดตามกฎหมายภาษีอากรออกใหม่ ศึกษาหลักเกณฑ์ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
- ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงใช้โครงสร้างภาษีในแนวทางที่ถูกต้องซึ่งไม่ก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี
- เปิดเผยข้อมูลด้านภาษีอากรด้วยความโปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

โดยในปี 2565 ข้อมูลภาษีที่จ่ายจริงในรูปแบบจำนวนเงิน (บาท) และอัตรา (ร้อยละ) ปรากฏอยู่ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 56-1 One Report ส่วนที่ 3 งบการเงิน ใน part หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 19 ภาษีเงินได้นิติบุคคล หน้าที่ (57)

2) รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสำรวจและพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อยกระดับการปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จากการดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทส่งผลให้ ในปี 2565 บริษัทได้รับผลคะแนนจากการประเมินของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) : จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยในปี 2565 บริษัทได้รับคะแนน 99 อยู่ในช่วงคะแนน 90-99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ซึ่งการประเมินดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี

2. การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) : จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำหรับผลการประเมิน CGR ในปี 2565 บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 296 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ (5 ดาว)” (Excellent CG Scoring) จากรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด 750 บริษัท คะแนนเฉลี่ยของบริษัทสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด

3. การประกาศ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนในแต่ละกลุ่มตามมูลค่าทางการตลาด (Market Cap.) : จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในปี 2565 บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 21 บริษัท ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาด (Market Cap.) ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท จากจำนวนทั้งสิ้น 296 บริษัท

4. การประกาศผลคะแนนการตอบแบบประเมินความยั่งยืน ปี 2565 (THSI) : จัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2565 บริษัทได้เข้าร่วมตอบแบบการประเมินความยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment:THSI) ผลการประเมินของบริษัทได้คะแนนรวมร้อยละ 23 ทั้งนี้ บริษัทจะปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานธุรกิจให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นต่อไป

6.3.3 หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ที่บริษัทยังมิได้นำมาปฏิบัติ

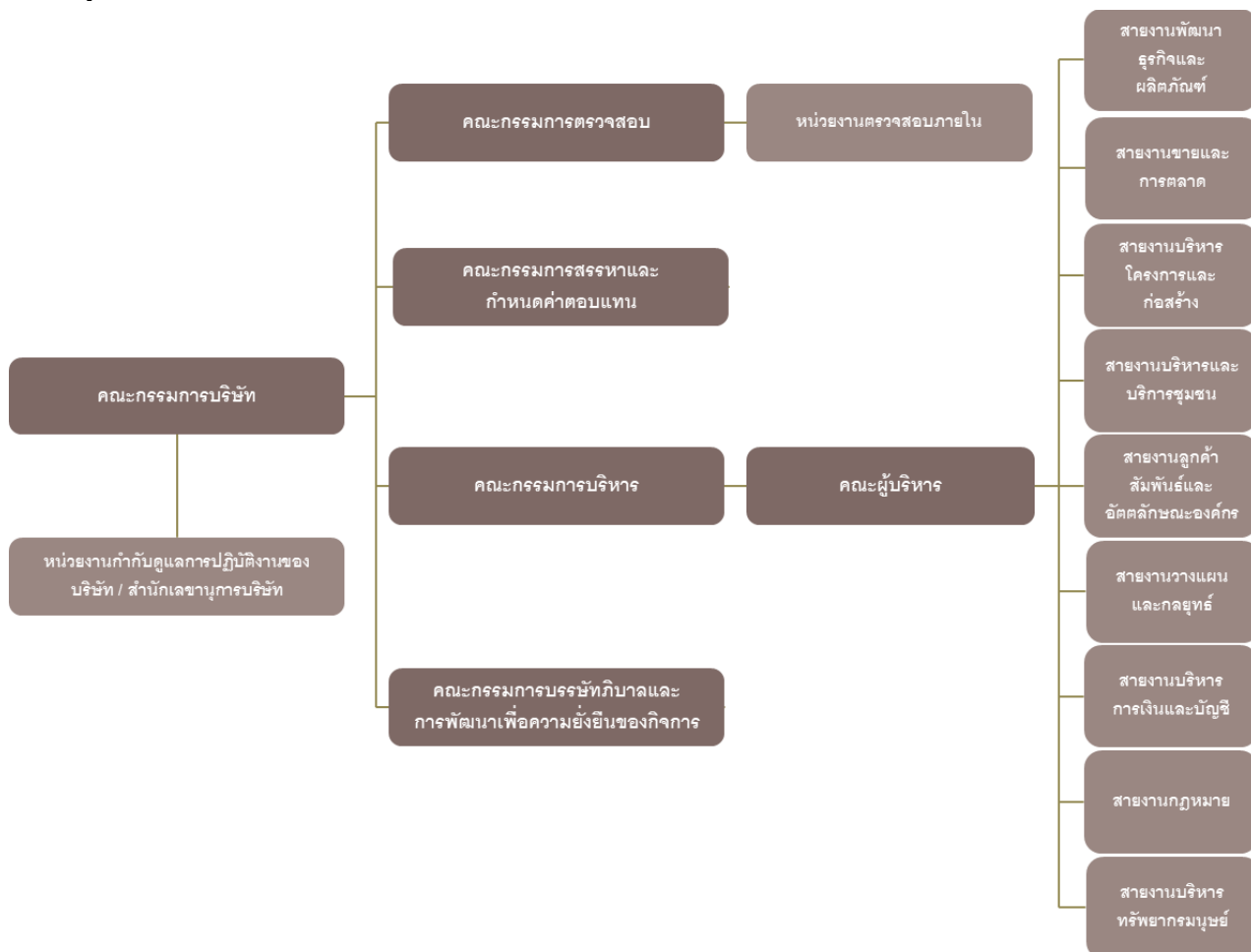
สำหรับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่บริษัทมิได้นำมาปฏิบัติ นั้น บริษัทได้ชี้แจงเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว และ/หรือ มาตรการทดแทนที่บริษัทนำมาใช้ อาทิเช่น

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผลที่ไม่ได้ปฏิบัติ
1. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)	ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก และผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น
2. คณะกรรมการควรระวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกำกับดูแลกิจการ โดยควรกำหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น	คณะกรรมการไม่มีการกำหนดวาระที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อย เนื่องจากบริษัทเชื่อมั่นว่ากรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการจากการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยให้กรรมการเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
3. คณะกรรมการควรพิจารณาจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้งต่อปี	คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งถือว่าเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม กำหนดการดังกล่าว บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น
4. บริษัทไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด (CEO)	เนื่องจากบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด (CEO) รวมอยู่ในคำตอบแทนของคณะผู้บริหารแล้ว จึงมิได้แยกการเปิดเผยออกมาต่างหาก

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหาร ทั้งหมด 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กร, คณะกรรมการบริหาร และ คณะผู้บริหาร ดังต่อไปนี้



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายนามดังนี้

รายนามกรรมการ	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง
นายชัยวัฒน์ อุตยวรรณ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ประธานกรรมการ
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	รองประธานกรรมการ
นายโยธิน จังพานิช	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายนายกรรมการ	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง
นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวบุญศรี โชติไพฑูลย์พันธุ์	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายชาติรี โชไชย	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	กรรมการบริหาร	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายจรัญ เกษร	กรรมการบริหาร	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
นางยุพิน กาญจนวิทย์	กรรมการบริหาร	กรรมการ และกรรมการบริหาร

โดยมี นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม ผู้อำนวยการสายงานวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และให้มีการถ่วงดุลกันระหว่างกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ดังนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

- กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 44) ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. อีกทั้ง
กรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามนิยามของกรรมการอิสระที่ ก.ล.ต. กำหนด ประกอบไปด้วย
 1. นายโยธิน จ่วงพานิช
 2. นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร
 3. นางสาวบุญศรี โชติไพฑูลย์พันธุ์
 4. นายชาติรี โชไชย
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 67) ประกอบไปด้วย
 1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ
 2. นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์
 3. นายโยธิน จ่วงพานิช
 4. นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร
 5. นางสาวบุญศรี โชติไพฑูลย์พันธุ์
 6. นายชาติรี โชไชย
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33) ประกอบไปด้วย
 1. นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์
 2. นายจรัญ เกษร
 3. นางยุพิน กาญจนวิทย์
- กรรมการที่เป็นผู้หญิง จำนวน 2 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 22) ประกอบไปด้วย
 1. นางสาวบุญศรี โชติไพฑูลย์พันธุ์
 2. นางยุพิน กาญจนวิทย์

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ บริษัทได้กำหนดแนวนโยบายการกำกับดูแลให้แยกออกจากนโยบายการบริหารงานประจำอย่างชัดเจน ซึ่งทั้งประธานคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยประธานกรรมการ คือ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จะมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำและเป็นผู้ควบคุมการประชุม คณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ให้คำแนะนำ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำ หรือธุรกิจประจำวันที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ โดยกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับบริษัท

1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการและตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสม โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2) ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง

ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับกรรมการที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

5) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

6) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมีมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

7) ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน

8) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังนี้

- 1) กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่
- 2) กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท ดังนี้
 - กำหนดให้กรรมการอิสระและกรรมการ ควอร์ดดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ได้ไม่เกิน 5 บริษัท
 - กำหนดให้กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่น ได้ไม่เกิน 2 บริษัท

3) กรรมการต้องไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการในกิจการอื่นอันจะก่อให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลใดไม่ว่าจะทำการเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

4) คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีโครงสร้างของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ, เพศ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิเช่น บัญชี, การเงิน, ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

การลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายอริศศักดิ์ เสถียรภาพอุยสุทธิ์ หรือ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยสุทธิ์ หรือ นายจรัญ เกษร กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และสามารถเข้ารับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งได้

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ และเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง และวิสัยทัศน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อขายหรือการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ ตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
- 2) กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและการกำกับดูแลฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 3) จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงานและการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 4) พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
- 5) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 6) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้

7) แต่งตั้งบุคคลอื่นให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจและ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

8) พิจารณานุมัติการทำรายการที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9) พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับและ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจซึ่งทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติไว้

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1) สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทในภาพรวม ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

2) กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงส่งเสริมและกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างทันท่วงที ซื่อสัตย์สุจริต และสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

3) ทำหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการและกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหรือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการเพื่อดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และกรรมการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการ

4) สนับสนุนคณะผู้บริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจอย่างโปร่งใส รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัท ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะและความชำนาญอย่างต่อเนื่อง

5) ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการทำธุรกิจของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคมและสิ่งแวดล้อม

6) รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

7) เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในการศึกษาและกลั่นกรองงานในขอบเขตที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานผลการประชุมในแต่ละครั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี เป็นประจำทุกปี ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีที่เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายนามกรรมการ		ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นายโยธิน	จ่วงพานิช	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
นายอนุพงษ์	เดชะอำนวยพร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
นางสาวบุญศรี	โชติไพฑูรย์พันธุ์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวรัตติกร ทอรรณนที ผู้อำนวยการสายงานบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกที่เป็นอิสระ เพื่อขอทราบความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินและการควบคุมภายใน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ดังมีรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” บริษัทได้นำข้อเสนอแนะทั้งจากกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีภายนอกไปปรับปรุงและรายงานผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยมีคุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่านที่ที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- 2) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น โดยที่กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด
- 3) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหาร, ลูกจ้าง, พนักงาน, หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท, บริษัทย่อย, บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 4) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินหรือการบริหารงาน ตลอดจนมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท, บริษัทย่อย, บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการให้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่, กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท, บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) เป็นกรรมการที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท, บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 6) เป็นกรรมการที่ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท, บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ, ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนจัดการของสำนักงานสอบบัญชี เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) เป็นกรรมการที่ไม่เคยเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท, บริษัทย่อย, หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 8) เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา – มารดา, คู่สมรส, พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่, ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย
- 9) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมกรของบริษัท, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

10) เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทโดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม

วาระการดำรงตำแหน่ง

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และสามารถเข้ารับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นกรรมการอิสระซึ่งมิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทจึงมิได้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อีกทั้งพิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมไปถึงพิจารณาคำตอบแทนการตรวจสอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- 5) เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น การทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด
- 8) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับ กรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายนามกรรมการ		ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นายโยธิน	จำวงพานิช	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
นายอนุพงษ์	เดชะอานวยพร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
นางสาวบุญศรี	โชติไพบุลย์พันธุ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คือ นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม ผู้อำนวยการสายงานวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัท จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน
- 3) ประธานกรรมการบริษัท ต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเกิดการตรวจสอบและมีการถ่วงดุล
- 4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และสามารถเข้ารับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีได้เป็นผู้บริหารของบริษัท จึงมิได้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังต่อไปนี้

การสรรหา

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- 3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การกำหนดค่าตอบแทน

- 1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

2) เสนอแนะค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

3) เปิดแผนนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี

4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายนามกรรมการ		ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นายสุทธิรักษ์	เสถียรภาพอุยฤทธิ์	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการ
นายจรัญ	เกษร	กรรมการบริหาร	กรรมการ
นางยุพิน	กาญจนวิทย์	กรรมการบริหาร	กรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม ผู้อำนวยการสายงานวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาและคัดเลือกจากกรรมการบริษัท และมีจำนวนเท่าใดขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร

3. เลขานุการคณะกรรมการบริหารถูกเลือกจากผู้บริหาร โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม การนัดหมายการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และคณะกรรมการบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เห็นสมควร

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1) ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ, นโยบาย, ระเบียบ และข้อกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ

2) ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3) พิจารณานโยบาย, ทิศทาง, กลยุทธ์, ระบบการบริหารจัดการ หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ได้กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ฝ่ายบริหารเสนอก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

4) จัดทำโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียด การคัดเลือก, การว่าจ้าง, การโยกย้าย, การฝึกอบรม, การจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัล โบนัส หรือค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้แกบริษัท มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

5) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนและองค์ประกอบของคณะผู้บริหารและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ

6) เสนอแผนธุรกิจและงบประมาณ ตลอดจนการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมงบประมาณประจำปีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7) อนุมัติการใช้จ่ายการลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่ได้รับมอบหมาย/อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

8) ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิด/ปิดบัญชี, การกู้ยืม, การจำนำ, การจำนองค้ำประกัน, การอนุมัติการออกตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

9) มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอยู่ภายใต้กรอบอำนาจและการควบคุมของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ จะไม่มีการมอบอำนาจให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินการ (Conflict of Interest)

10) พิจารณาและอนุมัติการกู้เงินหรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมปกติของบริษัท ดังนี้

- วงเงินกู้ส่วนที่ใช้ทำโครงการ (Project Finance) ได้พิจารณาและอนุมัติการกู้เงินและขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาทต่อโครงการ โดยไม่นับรวมวงเงินหนังสือค้ำประกันสาธารถูปโภค
- วงเงินกู้ส่วนที่ใช้สำหรับ Working Capital ให้พิจารณาและอนุมัติการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท

11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การอนุมัติดำเนินงานของบริษัทในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไขการคำทั่วไป เช่น การซื้อขายสินค้าหรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย, หลักเกณฑ์ และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ชัดเจนแล้ว

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตลอดจนให้คำปรึกษาและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

รายนามกรรมการ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งด้านผู้บริหาร	ความสำคัญด้าน ESG
นายจรัญ เกษร	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ	ESG
นางสาวรัตติกาล ทรรทรานนท์	กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ผู้อำนวยการสายงานบัญชี	G - Governance
นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม	กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ผู้อำนวยการสายงานวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์	G - Governance
นางจันทรีทิมา เจริญวิเศษเดช	กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และสถาบันธนา	S - Social
นายณัฐพล ชมชัยยา	กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ผู้อำนวยการสายงานพัฒนารัฐกิจและผลิตภัณฑ์	E – Environment
นายฉัตรชัย แสงจันทร์ทิพย์	กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ผู้อำนวยการสายงานบริหารโครงการและก่อสร้าง	S – Social E - Environment
นายไพศาล เลิศบรรณนาวงศ์	กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	หัวหน้าเจ้าหน้าที่สายงานบริหารและบริการชุมชน	S – Social E - Environment

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ คือ นางสาวรัชดาพร วิชะรังสรรค์ หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

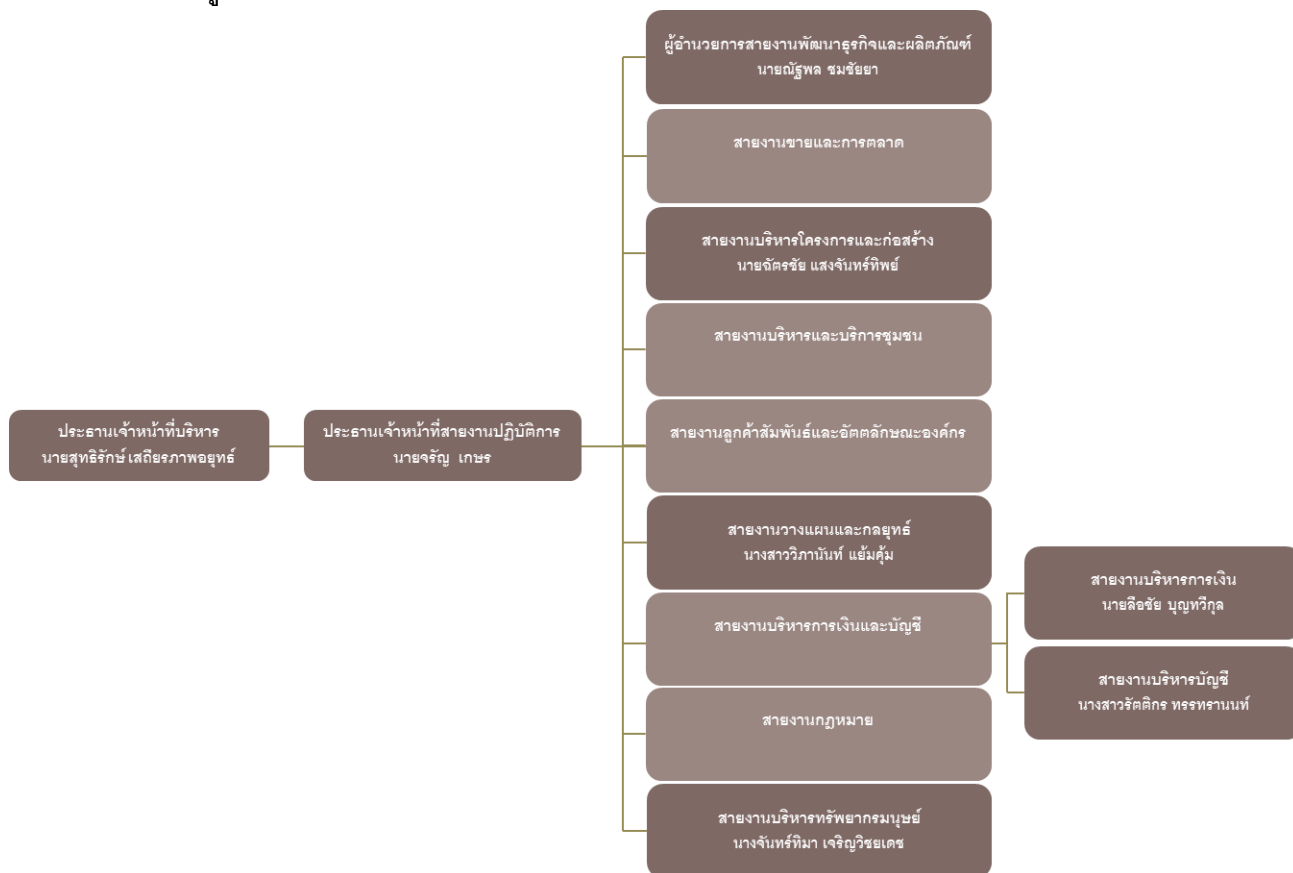
- 1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
- 2) คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กรประกอบด้วย กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
- 3) คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กรเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

- 1) จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3) ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 4) ทบทวนแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5) จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Mangement) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6) ติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน
- 7) กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 8) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
- 9) ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร คณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยหน่วยงานกลางภายนอก
- 10) ปฏิบัติงานอื่นตามคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 คณะผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล			ตำแหน่ง
1	นายสุทธิรักษ์	เสถียรภาพอุยทธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายจรัญ	เกษร	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
3	นายณัฐพล	ชมชัยยา	ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาโครงการ
4	นายฉัตรชัย	แสงจันทร์ทิพย์	ผู้อำนวยการสายงานบริหารโครงการและก่อสร้าง
5	นางสาววิภานันท์	แยมคุ้ม	ผู้อำนวยการสายงานวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์
6	นายลือชัย	บุญทวีกุล	ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน
7	นางสาวรัตติกกร	ทรรทรานนท์	ผู้อำนวยการสายงานบริหารบัญชี
8	นางจันทร์ทิมา	เจริญวิเศษเดช**	ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และสถาบันธนา
	นายณันทพันธ์	กุลธรสิริอดิศา*	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติการ

หมายเหตุ : * ระหว่างปี 2565 - เดือนพฤษภาคม มีผู้บริหารลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ท่าน คือ นายณันทพันธ์ กุลธรสิริอดิศา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติการ

** ระหว่างปี 2565 - เดือนกรกฎาคม มีผู้บริหารเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นางจันทร์ทิมา เจริญวิเศษเดช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และสถาบันธนา

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสืบทอดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัททุกท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บทบาทหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี รวมถึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจและบริหารงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1) บริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท
- 2) พิจารณากลั่นรองการลงทุนต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 3) เป็นผู้ที่สามารถให้ข่าวหรือให้สัมภาษณ์ต่างๆ ต่อสื่อสาธารณะ
- 4) ให้นโยบายในการจัดทำงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
- 5) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
- 6) ดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ
- 7) ดำเนินการและอนุมัติการเข้ารับว่าจ้าง, รับทำงาน, การตกลงผูกพันในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและโครงการลงทุนตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 150 ล้านบาท และ/หรือในวงเงินที่กำหนดในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว
- 9) แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนในการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน เข้ามาให้คำปรึกษาเรื่อง แนวทางการร่วมทุนของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการต่างๆ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

ในกรณีที่การทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยแล้วแต่กรณี การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือการปฏิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อตอบแทนความสำเร็จในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ และเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน โดยบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับเป็นประจำทุกปี โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน (Balanced Score Card) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวชี้วัดผลตอบแทนทางการเงิน ด้านทรัพยากรมนุษย์ และวัฒนธรรมองค์กร ด้านความยั่งยืน ด้านนวัตกรรมและบริการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
2. พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทจะสามารถดึงดูดและรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่ต้องการ ให้ปฏิบัติหน้าที่บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
3. การพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น วัดจากผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 8 ราย โดยผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน รวมทั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) จะได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบ เงินเดือน สวัสดิการ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : พันบาท

	ค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร	ปี 2565		ปี 2564	
		จำนวนราย	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (บาท)
1	เงินเดือนและสวัสดิการ	8	21,871	7	13,402
2	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8	816	7	634
รวมทั้งสิ้น			22,687		14,036

หมายเหตุ : - ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ไม่รวมบริษัทย่อย

- ปี 2565 ประกอบด้วยกรรมการบริหารและผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ตามรายชื่อคณะผู้บริหารข้างต้น มีผู้บริหารลาออก 1 ท่าน คือ นายณันท์พันธุ์ กุลธรสริตติศา และ มีผู้บริหารเข้าใหม่ 1 ท่าน คือ นางจันทร์ทิมา เจริญวิเศษ

- ปี 2564 - เดือนเมษายน มีผู้บริหารลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ท่าน คือ นายพงศวิญ ประภาสุทธิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและก่อสร้างโครงการ

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บุคลากรของบริษัททุกคนเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการกำหนดจำนวนพนักงานที่เหมาะสมในแต่ละสายงาน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงความเสี่ยงในการขาดแคลนแรงงานและการกระจายของแรงงานในหน่วยงานสำคัญ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของจำนวนพนักงานในรอบระยะ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นไปตามบริบทของการปรับโครงสร้างขององค์กร

โดยในปี 2565 มีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 13 คน ทั้งนี้ เพื่อรองรับแผนการพัฒนารูปร่างด้านการให้บริการ และการพัฒนาโครงการให้มีความยั่งยืน มีสังคม สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่องมากขึ้นต่อไป

จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 98 คน โดยสัดส่วนจำนวนพนักงานชายต่อจำนวนพนักงานหญิง มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน และมีอายุเฉลี่ยในช่วง 30 – 50 ปี ซึ่งสามารถแบ่งแยกพนักงานตามสายงานได้ดังต่อไปนี้

หน่วย : คน

ลำดับ	สายงาน	ปี 2565	ปี 2564
1	คณะผู้บริหาร	2	3
2	สายงานพัฒนาโครงการ	7	10
3	สายงานบริหารงานขายและตลาด	20	21
4	สายงานบริหารโครงการและก่อสร้าง	25	24
5	สายงานบริหารและบริการชุมชน	10	-
6	สายงานลูกค้าสัมพันธ์และอัตลักษณ์องค์กร	2	-
7	สายงานวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์	6	6
8	สายงานบริหารการเงินและบัญชี	14	11
9	สายงานกฎหมาย	3	1
10	สายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์	9	9
รวมทั้งสิ้น		98	85

จำแนกตามเพศ (หน่วย : คน)

จำแนกตามเพศ	ปี 2565	ปี 2564
จำนวนพนักงานชาย	43	39
จำนวนพนักงานหญิง	55	46

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ (หน่วย : คน)

จำแนกตามเพศ	ปี 2565	ปี 2564
อายุน้อยกว่า 30 ปี	3	ไม่ได้เก็บข้อมูล
อายุ 30 – 50 ปี	31	
อายุ มากกว่า 50	9	

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ (หน่วย : คน)

จำแนกตามเพศ	ปี 2565	ปี 2564
อายุน้อยกว่า 30 ปี	7	ไม่ได้เก็บข้อมูล
อายุ 30 – 50 ปี	39	
อายุ มากกว่า 50	9	

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามตำแหน่ง (หน่วย : คน)

จำแนกตามเพศ	ปี 2565	ปี 2564
ระดับปฏิบัติการ	29	20
ระดับบริหาร	9	13
ผู้บริหารระดับสูง	5	6

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามตำแหน่ง (หน่วย : คน)

จำแนกตามเพศ	ปี 2565	ปี 2564
ระดับปฏิบัติการ	38	35
ระดับบริหาร	14	9
ผู้บริหารระดับสูง	3	2

การพัฒนาพนักงาน

พนักงาน คือ ทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตและสามารถดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพของพนักงานจึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงจากกระแส Technology Disruption ที่มีการนำระบบดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ การเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานสำหรับโลกแห่งอนาคตจึงมีความสำคัญต่อการรับมือกับการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ และทักษะของพนักงานให้กับพนักงานในองค์กร กลายเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเติบโตของธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทำให้ธุรกิจ สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจกับธุรกิจคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน สร้างความเป็นมืออาชีพ และทักษะและความสามารถของพนักงานในการปรับตัวรับเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างทัน่วงที่ ลดปัญหาด้านการขาดทักษะที่จำเป็น ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสในการศึกษาหาความรู้ ทั้งนี้ หากไม่สามารถเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานได้ทันเวลาอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รายได้ของบริษัท และการดำเนินธุรกิจ

ดังนั้น บริษัทจึงถือว่าการพัฒนาพนักงานเป็นพันธกิจที่สำคัญสำหรับการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท (Sustainable Development) ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report หัวข้อ การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม

คณะกรรมการบริหารของบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดในแต่ละปี โดยได้กำหนดไว้เป็นนโยบายว่า ค่าตอบแทนโดยรวม จะต้องสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น คือ จากผลกำไรของบริษัทในแต่ละปี ซึ่งเป็นความสามารถในการทำกำไรของบริษัท และความร่วมมือ ร่วมใจของพนักงานทุกคนในองค์กร และในระยะยาว คือ ค่าตอบแทนของพนักงานโดยภาพรวม จะใช้วิธีการประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยบริษัทพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการจากหลักการของ Balanced Score Card กำหนด Corporate KPIs และ Strategy Map เพื่อเป็นกลไกในการชี้วัดการปฏิบัติงาน กำหนด KPIs ของแต่ละสายงาน มีตัวชี้วัดในระดับกลยุทธ์ (Strategy KPIs) ตัวชี้วัดในระดับปฏิบัติการ (Operation KPIs) และเพื่อเป็นการติดตามการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนธุรกิจหรือไม่ จะมีการประชุมสรุปผลงานของแต่ละสายงานเป็นรายไตรมาส เพื่อจะสามารถทบทวนแผนงานได้ทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจ

นอกจากนี้พนักงานแต่ละคนจะต้องกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (Individual KPIs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลงานของพนักงานรายบุคคลตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหัวหน้างานและพนักงานจะร่วมกันประเมินผลงาน ซึ่งการประเมินจะเป็นการประเมินแบบ 360 องศา เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนและการเลื่อนขั้น ทั้งนี้ การติดตามผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นความสอดคล้องของผลการปฏิบัติงานของบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายรวมขององค์กร โดยจัดให้มีการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลงาน บริษัทจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในด้านอื่นๆ เช่น การพิจารณาโบนัส การพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การปรับอัตราค่าตอบแทนและการพัฒนาพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่ศักยภาพสูง (Talent) และผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) เพื่อให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงาน และทำให้บริษัทมีพนักงานที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทที่ขับเคลื่อนให้บริษัทก้าวไปข้างหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรของบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน สวัสดิการ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่นๆ ดังนี้

หน่วย : พันบาท

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2565	ปี 2564
เงินเดือนและสวัสดิการ	71,484	40,966
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่นๆ	6,190	5,353
รวมทั้งสิ้น	77,675	46,319

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน เนื่องจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเป็นกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุของพนักงาน บริษัทจึงสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: “ESG”) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นแนวทางการลงทุนที่นำไปสู่ประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิกกองทุนคือ พนักงานของบริษัทในระยะยาวได้

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออม และสร้างหลักประกันให้กับชีวิตในอนาคตของพนักงานและครอบครัว เมื่อออกจากงาน หรือ ทูพพลภาพ หรือ เกษียณอายุการทำงาน หรือ เสียชีวิต ทั้งนี้ พนักงานสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ตามความสมัครใจ ดังนี้

อัตราการจ่ายเงินสะสมของสมาชิก โดยสมาชิกสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ในอัตราดังนี้

อายุงาน	อัตราการจ่ายเงินสะสมที่สามารถเลือกจ่าย (อัตราร้อยละของค่าจ้าง)	อัตราการจ่ายเงินสมทบของนายจ้าง (อัตราร้อยละของค่าจ้าง)
บรรจุ – แต่น้อยกว่า 3 ปี	2% หรือ 5% หรือ 7% หรือ 10% หรือ 15%	2%
ครบ 3 ปี – แต่น้อยกว่า 5 ปี	3% หรือ 5% หรือ 7% หรือ 10% หรือ 15%	3%
ครบ 5 ปี – แต่น้อยกว่า 7 ปี	4% หรือ 7% หรือ 10% หรือ 15%	4%
อายุงานครบ 7 ปีขึ้นไป	5% หรือ 7% หรือ 10% หรือ 15%	5%

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามนโยบายการลงทุนของกองทุนได้ด้วยตนเอง

อัตราการจ่ายผลประโยชน์ เงินที่บริษัทสมทบ พนักงานจะได้รับเงินสมทบส่วนของบริษัทรวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

อายุงาน	เงินสมทบส่วนของบริษัทและ ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับ
อายุงาน น้อยกว่า 1 ปี	0%
ครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี	30%
ครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี	50%
ครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 7 ปี	70%
อายุงานครบ 7 ปีขึ้นไป	100%

จำนวนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ปี 2565	ปี 2564
พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (คน)	70	ไม่ได้เก็บข้อมูล
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พันบาท)	2,061	ไม่ได้เก็บข้อมูล

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1 รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ดังนี้

1. เลขานุการบริษัทและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร การเก็บรักษา รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหารและการดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด รวมทั้งทำหน้าที่ประสานงาน ดูแลจัดการการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ช่วยให้การรวมการและบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ผู้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ต้องจบการศึกษาด้านกฎหมายหรือด้านการบัญชี และต้องได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance Unit)

โดย นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม จบการศึกษา สาขาวิชาการบัญชี และได้ผ่านการอบรมบทบาทและหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 36/2553

หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 3/2553

หลักสูตรประกาศนียบัตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 17/2553

บทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท และ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

เพื่อสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ, รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
- 3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้นจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5) ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 6) เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
- 7) ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
- 8) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
- 9) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท ดังนี้

เลขานุการบริษัท : คุณวิภาณันท์ แยมคุ้ม
โทรศัพท์ : 0-2886-4888 ต่อ 106
E-mail Address : cs@thanasiri.com

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปรากฏใน เอกสารแนบ 3 - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

2. ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทมอบหมายให้ **นางสาวรัตติกกร ทรรทรานนท์** ผู้อำนวยการสายงานบริหารบัญชี ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี หรือ “สมุห์บัญชี” โดยเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และผ่านการอบรมความรู้ด้านบัญชี อีกทั้ง เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โดยผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีที่จัดโดยหน่วยงานที่สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพด้านบัญชีตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด (ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ สำหรับผู้ทำบัญชีหรือผู้สอบบัญชีด้านบัญชี) หรือจัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน เช่น ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นต้น

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้แต่งตั้ง **นายอาภากร เทศพันธ์** แห่งบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล จำกัด โดย นายอาภากร เทศพันธ์ แล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจาก นายอาภากร เทศพันธ์ มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท อีกทั้งได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ **นางสาวรัตติกกร ทรรทรานนท์** เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ประสานงานเรื่องการตรวจประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างทันเหตุการณ์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับข้อมูลของบริษัท การติดต่อขอเยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหาร หรือตอบข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลเพื่อการติดต่อ

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม
โทรศัพท์ : 0-2886-4888 ต่อ 106
E-mail Address : ir@thanasiri.com

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติให้ บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี จาก บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีผลการปฏิบัติงานที่ดี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ สำหรับปี 2565 ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนเงิน 1,305,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 3 ของรอบปี 2564 ทั้งนี้ การปรับอัตราค่าสอบบัญชีเป็นไปตามอัตราของตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงอ้างอิงแผนการพัฒนางานโครงการที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในปี 2565 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าอัตราที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นตามสมควร

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2565 (จ่ายจริง)	ปี 2564 (จ่ายจริง)	ปี 2563 (จ่ายจริง)
1.ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (Audit Fee)			
งบการเงินรวม	279,000	279,000	279,000
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	890,000	860,000	860,000
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	136,000	130,000	130,000
2.ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	1,305,000	1,269,000	1,269,000

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่สำคัญในสภาวะที่ต้องเผชิญความท้าทายในการดำเนินธุรกิจ จึงมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยยึดถือหลักปฏิบัติ ทั้ง 8 ข้อ ของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ตามหลักการปรับใช้ หรือ คำอธิบาย (Apply or Explain) เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนรวมทั้งเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติมีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปรับตัวภายใต้ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม ซึ่งจะมีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการในแต่ละช่วงเวลาทั้งการกำหนดเป้าหมายระยะสั้น และระยะยาว มีการกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในด้านการสรรหากรรมการ บริษัทมีวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท (Nomination and Remuneration Committee) โดยในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด

การสรรหา

1. กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด สามารถปฏิบัติหน้าที่ กรรมการอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ (คุณสมบัติ/กระบวนการสรรหา)

บริษัทได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้เทียบเท่าและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี

บริษัทกำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน, ไม่เป็นลูกจ้าง, พนักงาน, ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี, ทนายความ, หรือวิชาชีพที่ทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัท, บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท, บริษัทในเครือหรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องพ้นจากสถานะหรือตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในการบริหารด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท, บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา – มารดา, คู่สมรส, พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่, ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย

5) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างมูลค่าและความยั่งยืนของบริษัท ในการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่สมควรให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่กำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน กระบวนการสรรหากรรมการบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทในด้านต่างๆ

กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี วิชาชีพกว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์

นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความเป็นอิสระและนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยได้จัดทำแบบแสดงองค์ประกอบและคุณสมบัติโดยรวม (Skill Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ซึ่งพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด ด้วยเชื่อว่า ความหลากหลายส่งเสริมให้เกิดความคิดจากหลายมุมมอง ซึ่งเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญ ที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่วางไว้และสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้

โดยคณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีความหลากหลายทางความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

Board Skill Matrix														
รายชื่อ		ความรู้/ทักษะ/ความชำนาญ/ประสบการณ์												
		ธุรกิจสัมพันธ์/ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ	บัญชี การเงิน การธนาคารและภาษีอากร	เศรษฐศาสตร์	บริหารธุรกิจ และการจัดการ	กลยุทธ์การตลาด และการแข่งขัน	การบริหารความเสี่ยง	วิศวกรรมศาสตร์	กฎหมาย/นิติศาสตร์	ด้านที่ดิน	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม/การพัฒนาอย่างยั่งยืน	การกำกับดูแลกิจการที่ดี	เทคโนโลยีสารสนเทศ	รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์
1. นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ	/	/	/	/	/	/				/	/	/	/
2. นายอารีศักดิ์	เสถียรภาพอยู่	/		/	/	/				/		/		/
3. นายโยธิน	จัวงพานิช	/	/		/		/					/		
4. น.ส.บุญศรี	โชติบุญญ์พันธุ์	/	/		/		/					/		
5. นายอนุพงษ์	เตชะอำนวยพร	/	/		/		/					/		
6. นายชาติรี	โชไชย	/			/				/			/		/
7. นายสุทธิรักษ์	เสถียรภาพอยู่	/		/	/	/	/			/	/	/		
8. นายจรัญ	เกษร'	/		/	/	/	/	/		/	/	/		/
9. นางยุพิน	กาญจนวิทย์	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม ถูกต้องตรงกับคุณสมบัติกรรมการที่บริษัทวางไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มีข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ประวัติ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง จำนวนวาระ/จำนวนปีที่กรรมการรายเดิมนั้นเคยดำรงตำแหน่ง การถือหุ้นในบริษัท จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทหรือไม่ เป็นต้น

ทั้งนี้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทจะใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่

ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าแทน

3. การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงอย่างโปร่งใส และคัดสรรบุคคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

1) ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

2) ระดับผู้บริหารระดับสูง

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมีการนำเสนอทายาทสืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทระดับผู้บริหารมีกระบวนการ ดังนี้

- 2.1 วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัท ในด้านกลยุทธ์ของบริษัท นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว
- 2.2 ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 2.3 กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนพนักงานที่ออก
- 2.4 กำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
- 2.5 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
- 2.6 พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะมีความสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง หากไม่เป็นไปตามคาคหมายการเปลี่ยนด้วยย่อมสามารถทำได้

การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทสนับสนุนการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน โดยมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาและอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น การเข้าร่วมการสัมมนาอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของการรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

1. การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการ

กรรมการบริษัททุกท่านได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับการปฏิบัติงานหน้าที่กรรมการ โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – นามสกุล			การอบรมจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1	นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ	หลักสูตร Director Certification Program (DCP 18/2002) หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 29/2012) หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD 7/2018) หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 4/2018) หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 40/2021) หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 1/2022)
2	นายอารีศักดิ์	เสถียรภาพยุทธ์	หลักสูตร Director Certification Program (DCP 37/2003) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 31/2018)
3	นายโยธิน	จ่วงพานิช	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 79/2009)
4	นายอนุพงษ์	เดชะอำนาจพร	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 23/2004)
5	นางสาวบุญศรี	โชติไพบุลย์พันธุ์	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 163/2019)
6	นายชาติรี	ไชโย	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 174/2020)
7	นายสุทธิรักษ์	เสถียรภาพยุทธ์	หลักสูตร Director Certification Program (DCP 118/2009) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 78/2009)
8	นายจรัญ	เกษร	หลักสูตร Director Certification Program (DCP 49/2004) หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 2012) หลักสูตร How to Measure the Success of Corporation Strategy (HMS 3/2013)
9	นางยุพิน	กาญจนวิทย์	หลักสูตร Director Certification Program (DCP 115/2009) หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 5/2009)

2. การเข้าร่วมอบรม / สัมมนา ของกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทได้มีการสนับสนุนให้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมอบรม / สัมมนา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2565 มีการอบรม / สัมมนาหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน คือ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานกรรมการ เข้ารับการอบรม/สัมมนา จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร “Director Leadership Certification Program (DLCP 1/2022)”

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

บริษัทได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self – Assessment) แบบรายคณะและรายบุคคล สำหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่บริษัทใช้ประเมินอยู่ในปัจจุบัน จะอ้างอิงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของศูนย์

พัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแนวทางในการประเมิน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยอ้างอิงตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558 เป็นแนวทางในการประเมิน

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ประกอบด้วยหัวข้อพิจารณา 4 หัวข้อ ดังนี้ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ 4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วยหัวข้อพิจารณา 3 หัวข้อ ดังนี้ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ และ 3) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การให้คะแนนใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่องหมาย (/) ในช่องคะแนนตั้งแต่ 0-4 เพียง 1 ช่องในแบบประเมิน โดยให้ความหมายดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม

จากนั้น นำคะแนนที่ได้ทั้งหมดมาประมวลผล โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์ดังนี้

เท่ากับหรือมากกว่า 85	=	ดีเยี่ยม
เท่ากับหรือมากกว่า 75	=	ดีมาก
เท่ากับหรือมากกว่า 65	=	ดี
เท่ากับหรือมากกว่า 50	=	พอใช้
ต่ำกว่า 50	=	ควรปรับปรุง

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สำนักเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self – Assessment) แบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้กรรมการทุกท่านประเมินผลงานประจำปี โดยจัดส่งทุกเดือนธันวาคม ซึ่งภายหลังจากที่กรรมการแต่ละท่านประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรรมการทุกท่านจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังสำนักเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลการประเมินของกรรมการแต่ละท่าน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สำหรับปี 2565 นี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะและรายบุคคล กล่าวโดยสรุปดังนี้ จำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจ โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กร และ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการและกระบวนการพิจารณาอนุมัติทางการเงินไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการยังให้ความสำคัญต่อความถูกต้องของรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความเป็นธรรม ซึ่งมีระเบียบอำนาจอนุมัติและ

ดำเนินการกำหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการและไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะและแบบรายบุคคล มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย (Sub - Committee Self – Assessment) แบบรายคณะและแบบรายบุคคล โดยแบ่งเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กร เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย โดยอ้างอิงตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาระบบบริหารเพื่อตลาดทุน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558 ประกอบด้วยหัวข้อพิจารณา 3 หัวข้อ ดังนี้ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย 2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และ 3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

วิธีการให้คะแนน การประมวลผล และขั้นตอนของแบบประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย จะเหมือนกับวิธีการของคณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏด้านบน

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

สำหรับปี 2565 นี้ คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Sub - Committee Self – Assessment) แบบรายคณะและแบบรายบุคคล กล่าวโดยสรุปดังนี้ คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการพิจารณากำหนดวาระที่สำคัญและวันประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ไว้ล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าประชุมได้ โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง อย่างไรก็ตาม กำหนดการดังกล่าวบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดครบถ้วนในแต่ละวาระให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยกำหนดให้มีการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และมีการรายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยในปี 2565 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เชิญกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและชี้แจงแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาด้วย

การเข้าร่วมประชุมและจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

สำหรับปี 2565 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง โดยกรรมการบริษัททุกท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เฉลี่ยรวมกันทั้งคณะ ร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมดที่จัดในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ในการเข้าประชุม			สัดส่วน การเข้าประชุม (%)
			BOD	AGM	EGM	
1	นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	- ประธานกรรมการ	4/4	1/1	1/1	100%
2	นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยสุทธิ์	- รองประธานกรรมการ	4/4	1/1	1/1	100%
3	นายโยธิน จัวงพานิช	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	4/4	1/1	1/1	100%
4	นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	4/4	1/1	1/1	100%
5	นางสาวบุญศรี ชาติไพบุลย์พันธุ์	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	4/4	1/1	1/1	100%
6	นายชาติรี ไชโย	- กรรมการอิสระ	4/4	1/1	1/1	100%
7	นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยสุทธิ์	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	4/4	1/1	1/1	100%
8	นายจรัญ เกษร	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการ พัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กร	4/4	-	1/1	100%
9	นางยุพิน กาญจนวิทย์	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	4/4	-	1/1	100%

หมายเหตุ: BOD คือ การประชุมคณะกรรมการบริษัท AGM คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น EGM คือ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่จัดบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการ โดยบันทึกสาระสำคัญ, มติการประชุม และความเห็นของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทไว้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้กรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการในอัตราที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่พิจารณาจากผลกำไรของบริษัท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565 วงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจ

จัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร โดยแยกเป็น ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย เบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และ ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2565	ปี 2564
1. ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อคนต่อครั้ง)		
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
รองประธานกรรมการบริษัท	25,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรรมการอิสระ / กรรมการ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000
2. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)	ไม่มี	ไม่มี
วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน	1,200,000	1,200,000

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้พัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล ประจำปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) (บาท)				รวมทั้งสิ้น (บาท)
		BOD	AC	NRC	AGM/EGM	
1 นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	- ประธานกรรมการ	100,000	-	-	50,000	150,000
2 นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์	- รองประธานกรรมการ	100,000	-	-	50,000	150,000
3 นายโยธิน จ่วงพานิช	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	80,000	100,000	15,000	40,000	235,000
4 นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	80,000	80,000	10,000	40,000	210,000
5 นางสาวบุญศรี โชติไพฑูรย์พันธุ์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	80,000	80,000	10,000	40,000	210,000
6 นายชาติรี โชไชย	- กรรมการอิสระ	80,000	-	-	40,000	120,000
7 นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-	-	-
8 นายเจริญ เกษร	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ	-	-	-	-	-

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	คำตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) (บาท)				รวมทั้งสิ้น (บาท)
		BOD	AC	NRC	AGM/EGM	
9 นางยุพิน กาญจนวิทย์	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		520,000	260,000	35,000	260,000	1,075,000

หมายเหตุ : BOD คือ การประชุมคณะกรรมการบริษัท AC คือ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ EGM คือ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
NRC คือ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน AGM คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารจะได้รับคำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนเบี้ยประชุม

8.1.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะส่งกรรมการบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อร่วมกำหนดนโยบายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเฝ้าติดตามดำเนินธุรกิจของกลุ่ม การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ๆ

โดยส่วนใหญ่จะมีข้อตกลงกับผู้ร่วมลงทุน ดังนี้

1) บริษัทย่อย : บริษัทจะส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด โดยจะต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย ทั้งนี้ หากการดำเนินการมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัทก่อน

2) บริษัทร่วม : บริษัทจะกำหนดจำนวนกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่บริษัทเป็นผู้กำหนด โดยใช้สัดส่วนการถือหุ้นเป็นเกณฑ์กำหนดจำนวนกรรมการที่จะเข้าไปควบคุมดูแล

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมเรื่อง 1) การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ 2) การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 3) การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร 4) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งผลการติดตามพบว่า บริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละเรื่องได้อย่างครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีก 4 ประเด็น ดังนี้

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาส รวมถึงการทำธุรกรรมในลักษณะที่ไม่สมควร ได้กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท กรณีที่บุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในรายการที่พิจารณา บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้เลขาธิการบริษัทรับทราบ เพื่อเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ตรวจสอบกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีความเห็นว่าการดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรม และมีขั้นตอนการดำเนินงานที่รัดกุม สมเหตุผล โดยไม่พบรายการที่ผิดปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ

ทั้งนี้ บริษัทได้ระบุแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การมีส่วนร่วมได้เสียและการขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นการคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นลำดับสำคัญ โดยได้กำหนดให้มีการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

1) การจัดทำรายงานการเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้ถือปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (One Report) ด้วย

2) การจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทกำหนดให้ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

- การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นครั้งแรก (แบบ 59-1)
- การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง (แบบ 59-2) เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้ยื่นภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น

ทั้งนี้ กำหนดให้เลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งเก็บรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท โดยบริษัทได้มีสรุปการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหาร ไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (One Report)

ในปี 2565 มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

(ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น สำหรับเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 @ 9 มีนาคม 2566)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น		ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
				11 มี.ค. 2565	9 มี.ค. 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1	นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ	ประธานกรรมการ	5,000,000	5,500,000	500,000
2	นายอารีศักดิ์	เสถียรภาพยุทธ์	รองประธานกรรมการ	23,035,000	25,338,500	2,303,500
3	นายโยธิน	จ้วงพานิช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	200,000	220,000	20,000
4	นายอนุพงษ์	เดชะอำนาจพร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	-	-
5	นางสาวบุญศรี	โชติไพบุลย์พันธุ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	-	-
6	นายชาติรี	ไชโย	กรรมการอิสระ	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
			11 มี.ค. 2565	9 มี.ค. 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
7	นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุธยา	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	28,289,900	31,118,890	2,828,990
8	นายจรัญ เกษร	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ขององค์กร	-	-	-
9	นางยุพิน กาญจนวิทย์	กรรมการ กรรมการบริหาร	-	-	-
คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น			56,524,900	62,177,390	5,652,490
คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 277,375,424 บาท)			20%	22%	

หมายเหตุ : *นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุธยา ถือหุ้นรวมกับคู่สมรส จำนวน 25,338,500 หุ้น คือ ตนเอง = 14,333,000 หุ้น คู่สมรส = 11,005,500 หุ้น
**นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุธยา ถือหุ้นรวมกับคู่สมรส จำนวน 31,118,890 หุ้น คือ ตนเอง = 20,118,890 หุ้น คู่สมรส = 11,000,000 หุ้น

การถือครองหุ้นของคณะผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น สำหรับเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 @ 9 มีนาคม 2566)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
			11 มี.ค. 2565	9 มี.ค. 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1	นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม	ผู้อำนวยการสายงานวางแผน กลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์	39,000	24,000	(15,000)
คณะผู้บริหารถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น			39,000	24,000	(15,000)
คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 277,375,424 บาท)			0.01%	0.0087%	-

หมายเหตุ : ผู้บริหารท่านอื่นๆ ไม่ได้ถือครองหุ้นของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม

3) การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องจัดทำและส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง) ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยมอบหมายให้ เลขาธิการบริษัท สรุปรายงานการมีส่วนได้เสีย (การเปลี่ยนแปลงข้อมูล) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และเป็นผู้จัดการต้นฉบับแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report ด้วย

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการทำธุรกรรมในลักษณะที่ไม่สมควรโดยให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท งดการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันการนำข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ไปใช้เพื่อประโยชน์ทั้งต่อตนเองหรือต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายผู้บริหารระดับสูง อันหมายรวมถึง ผู้ดำรง

ตำแหน่งระดับบริหารที่ร้ายแรงนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ต้องงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน

บริษัทมีแนวทางในการพิจารณาถึงวิธีการติดตามและควบคุมไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูลกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวมอยู่ในนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดีตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการสื่อสารมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยจัดทำเป็นอีเมลถึงกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านรับทราบถึงนโยบายและขอให้งดการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่บริษัทกำหนด อย่างไรก็ตาม ไม่พบว่ามีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัททำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทกำหนดให้งดการซื้อขาย

3. การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงยืนยันที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้จัดทำมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ทั้งการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร และการต่อต้านการทุจริตภายนอกองค์กร โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลระบบควบคุมภายใน และผู้บริหารมีหน้าที่สร้างความตระหนักและสื่อสารการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตกับพนักงานทุกคน

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและการดำเนินงานทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินงานที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยมีหลักการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อทำความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัท และสื่อสารให้กับพนักงานใหม่ในวันปฐมฤกษ์ นอกจากนี้ บริษัทได้สื่อสารให้คู่ค้าทราบถึงนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมลงนามรับทราบแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้งเบาะแสสำหรับบุคคลภายนอก ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียด นโยบาย และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน บริษัทได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแล และใช้ทรัพย์สินของบริษัท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น
- (3) บริษัทกำหนดให้มีหลักสูตรการอบรมพนักงานใหม่ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท
- (4) พนักงานทุกระดับไม่เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

- (5) บริษัทจะให้เป็นธรรมเนียมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือ แจ้งเรื่องคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองตามนโยบายการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิดตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
- (6) ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- (7) บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมที่ยึดมั่นว่า การคอร์รัปชันและการให้สินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ไม่ว่าจะกระทำกับบุคคลใดก็ตาม



โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการรณรงค์เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร

กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติในระบบการควบคุมภายในต่างๆ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี

การดำเนินการ กรณีที่ตรวจพบการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและดำเนินการทางวินัย โดยให้คณะทำงานดำเนินการสอบสวนจนได้ข้อสรุป เมื่อได้ข้อสรุป บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัยตามกฎหมายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ทบทวน สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องและติดตามให้มีการแก้ไขและปรับปรุง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการสอดแทรกไว้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคนครบ 100% ในแต่ละปี พร้อมทั้งดำเนินการเพื่อจัดให้มีการสื่อสารผ่านช่องทาง Intranet ของบริษัท สำหรับให้พนักงานเข้าไปศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติได้ด้วยตนเองทุกเมื่อ นอกจากนี้ บริษัทยังได้สื่อสารมาตรการสำคัญเกี่ยวกับการให้ หรือรับของขวัญ ในช่วงเทศกาล เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น

4. การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน (Whistleblowing)

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น ในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้เปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ถึงบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่องทางการติดต่อที่บริษัทจัดให้ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณา

ติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

E-mail address: auditcommittee@thanasiri.com

ไปรษณีย์: คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 650,652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

กระบวนการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน

- (1) รายละเอียดของเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต้องเป็นความจริง มีความชัดเจนหรือพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้
- (2) ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องนั้นขึ้นอยู่กับความสลับซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
- (3) ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- (4) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องเบาะแส/การร้องเรียนที่ได้รับ พร้อมทั้งดำเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง
- (5) กำหนดมาตรการดำเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยคำนึงถึงความเดือดร้อนโดยรวมทั้งหมด

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ผู้รับเรื่องร้องเรียนจะเป็นผู้รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เช่น เรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียง, ภาพลักษณ์, ฐานะทางการเงินของบริษัท, นโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท, เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

- (1) ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองจะทำให้สามารถรายงานความคืบหน้า สอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- (2) ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับและไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชน หากไม่ได้รับความยินยอม ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก
- (3) กรณีที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่า ตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่า เป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
- (4) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท

บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สักพนักงาน ชมชู้ ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าวด้วยเหตุที่บุคคลนั้น

(1) ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานกำกับดูแล ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

(2) ให้ถ้อยคำ ยืนยันเอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานกำกับดูแล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหรือตรวจสอบกรณีที่มีเหตุสงสัยว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีการรายงานการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กรเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และจัดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กรและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นลำดับ

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่มีการเบาะแสใดๆ รวมทั้งไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการแต่อย่างใด

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ และพิจารณาข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งรับทราบถึงความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อการจัดทำงบการเงินของบริษัท ความเห็นอื่นที่มีนัยสำคัญและได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานดังนี้

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2565 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทและมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมถึงตรวจตราและกำกับดูแลกิจการตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล			ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ในการเข้าประชุม	สัดส่วน การเข้าประชุม (%)
1	นายโยธิน	จั่งพานิช	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	100%
2	นายอนุพงษ์	เดชะอำนวยพร	กรรมการตรวจสอบ	4/4	100%
3	นางสาวบุญศรี	โชติไพบุลย์พันธุ์	กรรมการตรวจสอบ	4/4	100%

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ทำหน้าที่จัดบันทึกที่รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบันทึกสาระสำคัญ, มติการประชุม และความเห็นของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการตรวจสอบไว้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้กรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 6 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

8.3 รายงานผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความทุ่มเท และมีความรอบคอบ ะมัดระวัง และสมเหตุสมผล เพื่อคงไว้ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับกรรมการในตำแหน่งต่างๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและมีประสิทธิภาพต่อการกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยในปี 2565 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง กรรมการแต่ละท่านมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ กรรมการทุกท่านให้ความสำคัญกับการเข้าประชุมตามแผนงานอย่างเต็มศักยภาพ และมีการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง และจัดทำความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา โดยสรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานดังนี้

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยในปี 2565 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ในการเข้าประชุม	สัดส่วน การเข้าประชุม (%)
1 นายโยธิน จัวงพานิช	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	1/1	100%
2 นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	1/1	100%
3 นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธุ์	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	1/1	100%

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกครั้ง เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำหน้าที่จัดบันทึกายงานการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยบันทึกสาระสำคัญ, มติการประชุม และความเห็นของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการตรวจสอบไว้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้กรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้

ผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

วาระปกติ – การสอบทานการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

โดยในปี 2565 มีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายชัยวัฒน์ อูทัยวรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ในปี 2565 ได้พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการอิสระเดิม 1 ท่าน คือ นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทำให้การดำรงตำแหน่งดังกล่าวของ นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร เกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร ได้มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการ ทั้งในด้านการควบคุมภายใน ด้านบัญชี และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความรู้ความสามารถโดยตรงของท่าน รวมถึงในระหว่างการบริหารหน้าที่กรรมการอิสระนั้น ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินหรือการบริหารงาน ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท, บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระในครั้งนี้จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระพิเศษ – พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน

เนื่องจากในปี 2565 บริษัทมีแผนการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นธุรกิจการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน บริษัทจึงจำเป็นต้องสรรหากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในด้านดังกล่าวข้างต้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้เสนอชื่อ นายจรัญ เกษร และ นางยุพิน กาญจนวิทย์ เข้ารับตำแหน่ง กรรมการ เพื่อเสริมศักยภาพของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลว. 23 มกราคม 2560

การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2565 การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยมีแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

1. กำหนดให้มีค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นแบบค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน
2. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใสและเพียงพอ โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ประสบการณ์ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทประกอบการพิจารณา เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการ และเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ
3. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแทนค่าเบี้ยประชุม
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

ดังนั้น ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมนับตั้งแต่ปี 2552 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

การพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดปี 2565 กรรมการทุกคนให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม การนำเสนอความคิดเห็น การเตรียมความพร้อมและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านด้วยความรอบคอบ ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละคนอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ เพื่อวางมาตรฐานและกำหนดเป็นแบบแผนและหลักปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



.....
(นายโยธิน จ่วงพานิช)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.4 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล บริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วย กรรมการ จำนวน 3 ท่าน โดยในปี 2565 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 29 ครั้ง กรรมการแต่ละท่านมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ กรรมการทุกท่านให้ความสำคัญกับการเข้าประชุมตามแผนงานอย่างเต็มศักยภาพ และมีการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง และจัดทำความเห็นของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา โดยสรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

โดยในปี 2565 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 29 ครั้ง ดังนี้

	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ในการเข้าประชุม	สัดส่วน การเข้าประชุม (%)
1	นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	ประธานกรรมการบริหาร	29/29	100%
2	นายจรัญ เกษร	กรรมการบริหาร	29/29	100%
3	นางยุพิน กาญจนวิทย์	กรรมการบริหาร	29/29	100%

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบในการกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการของบริษัทเป็นไปตามงบประมาณและแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. พิจารณาวางแผนงาน กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงทุกสายงานของบริษัท
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจของบริษัท งบประมาณประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
4. ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดและความเท่าเทียมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อนำพองค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์)
ประธานกรรมการบริหาร

8.5 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการได้ (มหาชน) บริษัทประกอบด้วย กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

เนื่องด้วย นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ ประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ มีความประสงค์ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธาน เนื่องจากมีภารกิจด้านบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายจรัญ เกษร เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ

คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ได้ปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม โดยสรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ

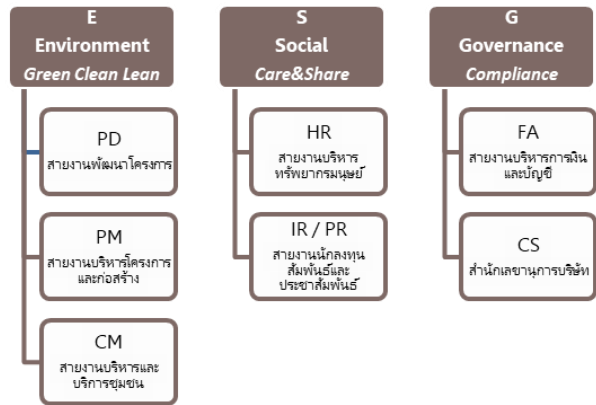
โดยในปี 2565 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ในการเข้าประชุม	สัดส่วน การเข้าประชุม (%)
1	นายจรัญ เกษร ทดแทน นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	ประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	2/2	100%
2	นางสาวรัตติกกร ทวรรณานนท์	กรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	2/2	100%
3	นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม	กรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	2/2	100%
4	นางสาวจันทร์ทิมา เจริญวิเศษเดช	กรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	2/2	100%
5	นายณัฐพล ชมชัยยา*	กรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	-	-
6	นายฉัตรชัย แสงจันทร์ทิพย์*	กรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	-	-
7	นายไพศาล เลิศบรรณนาวงศ์*	กรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	-	-

หมายเหตุ: *กรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่าน ยังไม่เคยเข้าร่วมประชุม เนื่องจากการประชุมครั้งดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ กรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่าน ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ

ผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ

1. ปรับโครงสร้างคณะกรรมการ โดยแต่งตั้งผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติมอีก 3 ท่าน พิจารณาจากหน่วยงานสำคัญที่เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์ ESG (Environment, Social, และ Governance) เพื่อมุ่งเน้นการนำแนวคิดทางด้าน ESG มาประยุกต์ใช้กับทุกกระบวนการทำงานของบริษัท ภายใต้การพัฒนาที่มุ่งเน้นความยั่งยืนในทุกกระบวนการ (Total Green Real Estate Development – Service Model) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ คือ “Return on Sustainability” โดยมีรายชื่อคณะกรรมการฯ ดังต่อไปนี้



รายนามกรรมการ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งด้านผู้บริหาร	ความสำคัญด้าน ESG
นายจรูญ เกษร	ประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ	ESG
นางสาวรัตติกาล ทอรวานนท์	กรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ผู้อำนวยการสายงานบัญชี	G - Governance
นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม	กรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ผู้อำนวยการสายงานวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์	G - Governance
นางจันทร์ทิมา เจริญวิเศษเดช	กรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และสถาบันธนา	S - Social
กรรมการเข้าใหม่			
นายณัฐพล ชมชัยยา	กรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์	E – Environment
นายฉัตรชัย แสงจันทร์ทิพย์	กรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ผู้อำนวยการสายงานบริหารโครงการและก่อสร้าง	S – Social E - Environment
นายไพศาล เลิศบรรณวงศ์	กรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	หัวหน้าเจ้าหน้าที่สายงานบริหารและบริการชุมชน	S – Social E - Environment
คณะทำงาน			
นางสาวนิตมน ปิ่นเกตุ	คณะทำงานบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์อาวุโส	S – Social
นางสาวรัชดาพร วิษะรังสรรค์	คณะทำงานบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์	G - Governance

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีมติแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ คือ นางสาวรัชดาพร วิษะรังสรรค์ หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

2. ปรับเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ทางด้านความยั่งยืนของกิจการ จาก (เดิม) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เปลี่ยนเป็น คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ

3. ทบทวนและปรับปรุง กฎบัตร และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดต่างๆ ของ ตลท. ที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงการดำเนินงานใน Strategic Green Operation ของทุกส่วนงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ESG ของ ตลท. เพื่อผลักดันสู่เป้าหมาย “Return on Sustainability” และ กำหนดแนวทางการจัดทำ 56-1 One Report ประจำปี 2565 โดยเปิดเผยข้อมูล อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การประเมิน CGR2023 และ ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน THSI ปี 2565

ในนามคณะกรรมการบริหารทั่วไปและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ
ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายจรัญ เกษร)

ประธานกรรมการบริหารทั่วไปและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญต่อการสร้างระบบควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง มุ่งเน้นให้มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ของฝ่ายงานและตำแหน่งงานต่างๆ พร้อมทั้งมีการกระจายอำนาจโดยกำหนดอำนาจดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม เพื่อถ่วงดุลอำนาจ อีกทั้ง กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน ครอบคลุมถึง การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติการ การดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โดย คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทเหมาะสมและเพียงพอที่จะปกป้องทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหาร โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2565 บริษัทได้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2565 ได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท กล่าวโดยสรุปได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ควรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีระบบการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นหรือปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทได้แต่งตั้ง นายอาภากร เทพพันธ์ แห่งบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีแผนในการเข้าตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ทำการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำดังกล่าว โดยที่ผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยผลการตรวจสอบภายในที่ผ่านมาของบริษัท ปรากฏว่า การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามข้อกำหนดของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ตรวจสอบภายในได้มีข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อมีสาระสำคัญต่อการเงินโดยรวม เพื่อให้บริษัทดำเนินการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้ตรวจสอบภายในได้มีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในการประเมินดังกล่าวจะมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยแบบประเมินที่บริษัทใช้ประเมินนั้นจะอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหัวข้อการประเมินครอบคลุมและมีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานตามองค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ จากการประเมินพบว่า การควบคุมภายในสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ มีการสอบทานและอนุมัติแผนงานประจำปี งบประมาณประจำปีของบริษัทตามที่ฝ่ายบริหารเสนออย่างรอบคอบ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในองค์กรที่สนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างชัดเจน กำหนดโครงสร้างองค์กร การ

บังคับบัญชาแยกตามสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระรายงานตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความชัดเจน โปร่งใส มีการกำหนด นโยบายและแผนการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้/คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากร โดยกำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) มาตรฐานการประเมินผล และการให้ผลตอบแทนที่ชัดเจนและเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดให้มีการพัฒนาฝึกอบรม ความรู้ ทักษะ และความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตามแผนการฝึกอบรมรายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไปสู่ความเป็นมืออาชีพ

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทมีการประเมินปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท อาทิเช่น ความเสี่ยงจากผู้รับเหมา ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทจะยังไม่ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการชุดย่อยอีกคณะหนึ่ง แต่ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบและพิจารณาการบริหารความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหามาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สอดคล้องในแต่ละสถานการณ์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผู้บริหารได้มีการทบทวน และวิเคราะห์แนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินผลและรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ และ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 4 คณะได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ดังนี้

- 1) กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารทุกฝ่ายและทุกระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดตำแหน่งผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงิน การสั่งการ การกักหน้ และการชำระหนี้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งได้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2) จัดทำระบบการปฏิบัติงานและอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติตามลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างองค์กร
- 3) กำหนดให้มีการส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้เป็นที่เข้าใจอย่างทั่วถึง และมีผลในแนวทางปฏิบัติ
- 4) กำหนดให้มีการจัดทำรายการข้อกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อควบคุมให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ทำให้บริษัทมั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการควบคุมการปฏิบัติงานที่เพียงพอทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเด็นสำคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไขและให้มีการรายงานผลการแก้ไข มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก

กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทเช่นเดียวกับธุรกรรมปกติ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องทำหน้าที่พิจารณาว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอกและถูกต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอันอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information System & Communication)

บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอสำหรับการนำเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 5 วันทำการ โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ คู่มือกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ นั้น บริษัทจะมีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน โดยไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางการเงินของบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

บริษัทได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศผ่านระบบคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานโครงการและหน่วยงานที่สำนักงานใหญ่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ดังนี้

- 1) **โปรแกรมบริหารข้อมูลโครงการ** ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของโครงการทั้งหมดของบริษัท ซึ่งทีมผู้บริหารสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายและสินค้าคงเหลือทั้งหมดได้ตลอดเวลา
- 2) **โปรแกรมบริหารงานขาย** โปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลลูกค้ามาเยี่ยมชม โครงการหรือข้อมูลงานขายที่เกิดจากโครงการต่างๆ ของบริษัทมายังสำนักงานใหญ่ เพื่อให้ฝ่ายการตลาดสามารถวิเคราะห์ลักษณะความชื่นชอบและสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
- 3) **โปรแกรมระบบจัดการบริการงานหลังการขาย** สามารถช่วยจัดเก็บประวัติการซ่อมและช่วยบริหารงานซ่อมทั้งหมด ซึ่งสามารถช่วยให้การติดตามสถานะการซ่อมแซม ระยะเวลา และงบประมาณที่ใช้สำหรับบ้านแต่ละหลังและ/หรือในแต่ละหมวดการซ่อมเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุว่า เกิดจากการใช้งาน หรือวัสดุที่ใช้ หรือจากการออกแบบ
- 4) **โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อ** เป็นโปรแกรมในการบริการงานจัดซื้อแบบ Online ช่วยในการจัดทำใบขอซื้อและการอนุมัติผ่านระบบ Online ทำให้มีความสะดวกในการบริหารจัดการงานด้านการสั่งซื้อสินค้าและวัสดุต่างๆ รวมทั้งการตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากและซับซ้อนได้เป็นอย่างดี
- 5) **โปรแกรมระบบบริหารงานก่อสร้างโครงการ** ช่วยในการบริหารงานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ทั้งในส่วนของการก่อสร้างบ้านและงานสาธารณูปโภค ช่วยในการเก็บข้อมูลความก้าวหน้าของงานระหว่างการก่อสร้าง และควบคุมการเบิกจ่ายงวดงานผู้รับเหมา

ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยสำหรับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบฐานข้อมูล โดยมีโปรแกรมไฟร์วอลล์ป้องกันการบุกรุก โปรแกรมป้องกันไวรัส มีการจัดทำสัญญาบำรุงรักษาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ตลอดจนระบบการสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและการแยกจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย

5. ระบบการกำกับติดตามงาน (Monitoring Activities)

บริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้นตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินกิจการตามแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพบว่าผลการดำเนินงาน มีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงานเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหาและให้รายงานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอโดยผู้รับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน และมีผู้ตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งสิ้น 3 ครั้ง

9.1.2 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่ผ่านมาของบริษัท ปรากฏว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อที่จะสามารถดำเนินการตามเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย นางสาวนา เสนิงค์ ณ อยุธยา ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2565 ไม่ได้มีความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า บริษัทมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ตรวจสอบภายในได้มีข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงไม่มีผลกระทบอันมีสาระสำคัญต่อการเงินโดยรวม เพื่อให้บริษัทดำเนินการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้ตรวจสอบภายในได้มีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นใน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ว่า บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่พบรายการใดที่มีนัยสำคัญ รวมถึงสถานการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นจุดอ่อนอย่างมีสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท งบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลกรณีรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเหมาะสมเพียงพอ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ไม่ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างเป็นสาระสำคัญ

9.1.4 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ที่ หัวข้อ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน >> ข้อมูลสำคัญอื่นๆ >> รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ >> หัวหน้างานตรวจสอบภายในบริษัท โดยระบุถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องของความรู้ ประสบการณ์ และการอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

9.1.5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2 รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการทำรายการกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นบางส่วนและ/หรือกรรมกรร่วมกัน โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าวว่าเป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาด เช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

9.2.1 รายละเอียดกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ สำหรับรอบปีบัญชี 2565 ดังนี้

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)		
บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("TPD")	ประกอบธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้เข้าถือหุ้นใน TPD ในอัตราร้อยละ 99.6 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 TPD มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยบริษัทได้เข้าถือหุ้นใน TPD ในอัตราส่วนร้อยละ 99.8 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
บริษัท พิมานสิริ จำกัด ("PMS")	ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดิน	บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("บริษัทย่อย") ได้เข้าถือหุ้นใน PMS ในอัตราส่วนร้อยละ 50.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเข้าถือหุ้นใน PMS เป็นอัตราส่วนร้อยละ 60.75 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
บริษัท อนุภาทิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด ("ATT")	ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดิน	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้เข้าถือหุ้นใน ATT ในอัตราส่วนร้อยละ 50 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นางสาวเกษรา จิรายุสิงห์	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 24.99 และมีความสัมพันธ์เป็นมารดาของกลุ่มเสถียรภาพอุยุทธ์
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยุทธ์	ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 9.14
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยุทธ์	ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 11.22
นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพอุยุทธ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 11.94 และมีความสัมพันธ์เป็นพี่สาวของนายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยุทธ์ และ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยุทธ์

รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นางสาวทักขวดี เสถียรภาพอยู่	ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารและกรรมการของบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 10.22 และมีความสัมพันธ์เป็นน้องสาวของนายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยู่ และนายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่
กลุ่มเสถียรภาพอยู่	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ประกอบด้วย นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยู่, นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่, นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพอยู่ และ นางสาวทักขวดี เสถียรภาพอยู่
กรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยู่	ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทและบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประกอบด้วย นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยู่, นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่, นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพอยู่ และ นางสาวทักขวดี เสถียรภาพอยู่

รายละเอียดของรายการ

1. รายได้ค่าบริหารจัดการและรายได้อื่น

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าของรายการ			ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565		
PMS	0.72	0.65	1.39	บริษัทให้บริการในการบริหารจัดการภายในบริษัท ด้านต่างๆ ของโครงการ สิริวิเลจ อุดรธานี เช่น งานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ, งานบัญชีและการเงิน, งานทรัพยากรบุคคล, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนงานด้านจัดซื้อ เป็นต้น กับ PMS ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายการบริหารและดำเนินงานของ PMS	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของรายการดังกล่าวข้างต้น และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด นอกจากนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความเหมาะสมบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป
ATT	2.57	17.44	13.26	บริษัทให้บริการในการบริหารจัดการภายในบริษัท ด้านต่างๆ และคิดค่าธรรมเนียมค่าประกันวงเงินกู้ยืม ธนาครธัตรา 1.5% ของวงเงินกู้ยืม ของ โครงการอานาภิ ธนาสาภิแทต สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ (AT01), โครงการอานาภิ ธนาสาภิแทต ราชพฤกษ์ (AT02) และ อานาภิ ธนาวิเลจ บางนา-ปอ (AT03) เช่น งานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ, งานบัญชีและการเงิน, งานทรัพยากรบุคคล, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนงานด้านจัดซื้อ เป็นต้น กับ ATT ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายการบริหารและดำเนินงานของ ATT	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของรายการดังกล่าวข้างต้น และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด นอกจากนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความเหมาะสมบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป
TPD	N/A	0.70	N/A	บริษัทให้บริการในการบริหารจัดการภายในบริษัท ด้านต่างๆ เช่น งานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ, งานบัญชีและการเงิน, งานทรัพยากรบุคคล, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนงานด้านจัดซื้อ เป็นต้น กับ TPD ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายการบริหารและดำเนินงานของ TPD	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของรายการดังกล่าวข้างต้น และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด นอกจากนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความเหมาะสมบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป

2. ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการชุมชน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าของรายการ			ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565		
TPD	N/A	N/A	3.49	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการชุมชนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท อันได้แก่ การบริหารจัดการชุมชนหมู่บ้านภายใต้ Passion ของบริษัท, การบริหารความพึงพอใจที่มีต่อแบรนด์, กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์/ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมแบรนด์, การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการอยู่อาศัยร่วมกันและข่าวสารชุมชน, การบริหารการเรียนและเสียงสะท้อนลูกค้า เพื่อรักษารฐานลูกค้า, การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวโครงการ ความปลอดภัยและความสะอาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของรายการดังกล่าวข้างต้น และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด นอกจากนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความเหมาะสมบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป

3. ค่าเช่าที่ดิน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าของรายการ			ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565		
กลุ่ม เสถียรภาพยุทธ์	0.97	1.95	1.73	บริษัทและบริษัทย่อยทำการเช่าที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของบริษัทในทางบัญชี บริษัทและบริษัทย่อยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยบันทึกรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และทำการชำระค่าเช่าของแต่ละเดือนในเดือนถัดไป สำหรับราคาค่าเช่าบริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารตามราคาตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของรายการดังกล่าวข้างต้น และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด นอกจากนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความเหมาะสมบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป

4. รายการเงินกู้ยืม/เงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยหรือกรรมการและผู้ถือหุ้น

ผู้กู้	ผู้ให้กู้	ยอดคงเหลือ			ดอกเบี้ยจ่าย			ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 65	งวดปี 2563	งวดปี 2564	งวดปี 2565	
บริษัท	กลุ่ม เสถียรภาพอยุธยา	6.8	6.8	-0-	0.47	0.20	0.17	บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มเสถียรภาพอยุธยา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินร้อยละ MLR ต่อปี ประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทแบ่งงวดของการผ่อนชำระดอกเบี้ยเป็นทุกๆ 6 เดือนสำหรับบริษัท และทุกๆ 3 เดือนสำหรับบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในปี 2563 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้มีตกลงทำบันทึกข้อตกลงผ่อนปรนลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 3% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และ ให้บริษัทและบริษัทย่อยชำระดอกเบี้ยดังกล่าวทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจะชำระเงินต้นคืนให้กับกรรมการภายในเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญากู้ยืมเงิน (บริษัทและบริษัทย่อยทำสัญญากู้ยืมเงินเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2551) ปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำบันทึกข้อตกลงขยายระยะเวลากู้ยืมเงิน โดยมีกำหนดชำระคืนภายในเดือน พฤศจิกายน 2566 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มียอดเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย
TPD		32.4	32.1	-0-	1.04	0.97	0.80	
TPD	บริษัท	56.6	69.6	111.0	2.67	3.58	4.73	บริษัทและบริษัทย่อยให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกัน โดยคิดอัตราเงินกู้ร้อยละ MLR+0.5 ต่อปี ประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผ่อนชำระทุกๆ 3 เดือน ทั้งนี้ จะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนให้กันก็ต่อเมื่อทวงถาม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไม่มีดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริษัท	TPD	4.2	4.2	4.2	0.25	0.24	0.25	
ATT	บริษัท	N/A	85.0	-0-	N/A	0.43	0.82	บริษัทให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วมค้า โดยคิดอัตราเงินกู้ร้อยละ MLR+0.5 ต่อปี ประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผ่อนชำระทุกๆ 3 เดือน ทั้งนี้ จะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนให้กันก็ต่อเมื่อทวงถาม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไม่มีดอกเบี้ยค้างจ่าย

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการเงินกู้ยืม/เงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยหรือกรรมการและผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่า เป็นราคาที่ตกลงกันไว้ตามสัญญา อัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามอัตราตลาด มีความสมเหตุสมผล

- หมายเหตุ 1. สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ของ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2565
2. รายการเงินให้กู้ยืม/เงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยหรือกรรมการและผู้ถือหุ้น เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกประการ

9.2.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2565 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานและพิจารณาการทำรายการระหว่างกันร่วมกับผู้บริหารของบริษัท โดยมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาดและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกัน อีกทั้ง ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทแต่อย่างใด

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะทำการธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือเป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ ซึ่งการทำรายการระหว่างกันที่สอดคล้องตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกำหนดให้การทำการรายการระหว่างกันตามเงื่อนไขการค้าปกติจะต้องมีความสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ สามารถอ้างอิงกับราคาตลาด และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ เพื่อควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ต.

สำหรับการทำการรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ บริษัทจะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นถึงความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามราคาตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะนำบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

9.2.3 นโยบายหรือแนวโน้มในการทำการรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทอาจมีการทำการรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งหากรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป มีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การซื้อขายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป การทำสัญญาเช่าอาคาร/สำนักงาน สัญญาว่าจ้างการจัดการ/การให้บริการ เป็นต้น บริษัทจะมีการกำหนดนโยบายด้านราคาอย่างชัดเจน มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับราคาตลาด และสอดคล้องพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งบริษัทจะนำเสนอรายการดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทมีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเข้ามาควบคุมให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

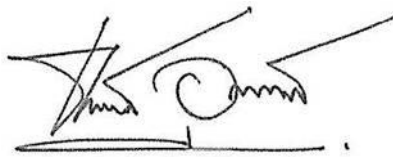
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อให้รายงานทางการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน ซึ่งรายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ในนามคณะกรรมการบริษัท
ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ)
ประธานกรรมการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆซึ่งตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐาน การสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจยังผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าสินค้าคงเหลือ

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากงบแสดงฐานะการเงินรวม และเฉพาะกิจการ มูลค่า 857 ล้านบาท และ 740 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78 และ 68 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ตามลำดับถือเป็นรายการที่มีมูลค่าที่มีนัยสำคัญต่อการเงิน ซึ่งการพิจารณาการรับรู้ต้นทุนประเภทต่างๆ ต้นทุนของสินค้าคงเหลืออย่างเหมาะสม เป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญ และมีผลต่อมูลค่าสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบกับสินค้าคงเหลือบางโครงการมีความเคลื่อนไหวช้า ทำให้มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินค้าคงเหลือ เนื่องจากการประมาณดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อสมมติที่ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์และการดำเนินงานในอนาคต และผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณอย่างมาก ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

วิธีตรวจสอบของข้าพเจ้าในเรื่องดังกล่าว รวมถึง

- การทดสอบการบันทึกต้นทุนของสินค้าที่เพิ่มขึ้น โดยการตรวจสอบกับหลักฐานทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาจ้างเหมา ใบแจ้งหนี้ การบันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือเมื่อเข้าเงื่อนไข และเป็นไปตามนโยบายการบันทึกรายการบัญชีของกลุ่มบริษัท
- ทำความเข้าใจการจัดทำแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท และกระบวนการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนที่อ้างอิงมาจากแผนธุรกิจ
- การประเมินและทดสอบเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้บริหารพิจารณากำหนดราคาขายสินค้าและการให้ส่วนลด ราคาขายสินค้าและส่วนลดที่เกิดขึ้นจริงหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน พิจารณาข้อสมมติสำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินค้าคงเหลือ
- ประเมินความเหมาะสมของวิธีการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ณ วันสิ้นปี ประเมินความสมเหตุสมผลของราคาขายโดยเปรียบเทียบกับราคาขายสินค้าภายหลังวันสิ้นปี และทดสอบการคำนวณ

- การสุ่มเข้าสังเกตการณ์สินค้าคงเหลือของโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่สร้างเสร็จหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีสภาพที่สมบูรณ์ไม่ทรุดโทรม เสียหาย หรือสภาพแวดล้อมภายในโครงการต่าง ๆ ไม่ถูกทิ้งร้างและมีความก้าวหน้าของการดำเนินงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง
- ประเมินความเสี่ยงของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องอื่น

งบการเงินของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นที่อยู่ในสำนักงานเดียวกัน ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น มีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ

และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้ คือ นางสาวนา เสนิงค์ ณ ออยุธยา



(นางสุมนา เสนิงค์ ณ ออยุธยา)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	52,569,297	6,952,542	50,073,359
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	7	21,999,523	96,958,680	20,036,841
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	5.2	-	85,000,000	111,000,000
สินค้าคงเหลือ	8	857,494,261	636,197,006	740,034,561
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		89,306	221,976	89,306
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		932,152,387	825,330,204	921,234,067
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากที่มีชื่อจำกัดในการใช้		12,110,809	8,804,772	9,499,859
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	-	90,360,908
เงินลงทุนในการร่วมค้า	9	58,975,441	43,297,105	25,000,000
ที่ดินรอการพัฒนา	10	77,740,605	79,488,212	17,737,297
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	4,669,568	3,033,886	4,424,714
สินทรัพย์สิทธิการใช้	12	8,329,871	2,490,240	8,293,410
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	13	462,663	193,621	445,943
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	14	5,157,778	10,996,021	5,157,778
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		2,910,958	2,313,517	2,473,487
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		170,357,693	150,617,374	163,393,396
รวมสินทรัพย์		1,102,510,080	975,947,578	1,084,627,463

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15	20,250,484	165,293,292	20,250,484	165,293,292
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		79,960,043	61,268,580	69,429,723	54,373,661
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5.2, 16	290,877,682	150,373,531	278,121,922	113,563,333
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	2,201,159	2,821,214	2,152,956	2,680,786
เงินกู้ยืมระยะสั้น	5.2	-	-	4,200,000	4,200,000
ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย		4,984,956	-	4,984,956	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		22,658,469	16,306,192	21,009,851	14,644,459
รวมหนี้สินหมุนเวียน		420,932,793	396,062,809	400,149,892	354,755,531
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5.2, 16	103,055,556	145,234,076	103,055,556	113,188,889
หนี้สินตามสัญญาเช่า	17	4,359,546	951,705	4,359,546	903,502
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	18	26,543,273	22,766,411	25,559,185	22,357,318
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		133,958,375	168,952,192	132,974,287	136,449,709
รวมหนี้สิน		554,891,168	565,015,001	533,124,179	491,205,240

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น					
- ทุนจดทะเบียน					
ปี 2564 : หุ้นสามัญ 329,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	20		329,000,000		329,000,000
ปี 2565 : หุ้นสามัญ 278,533,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	20	278,533,200		278,533,200	
- ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
ปี 2564 : หุ้นสามัญ 253,212,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	20	-	253,212,000	-	253,212,000
ปี 2565 : หุ้นสามัญ 277,375,424 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	20	277,375,424	-	277,375,424	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		80,147,873	35,445,539	80,147,873	35,445,539
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	21	20,361,741	16,618,511	20,361,741	16,618,511
ยังไม่ได้จัดสรร		156,038,878	88,067,256	173,618,246	115,153,605
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		5,388,051	5,388,051	-	-
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		539,311,967	398,731,357	551,503,284	420,429,655
ส่วนของผู้ถือหุ้นได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		8,306,945	12,201,220	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		547,618,912	410,932,577	551,503,284	420,429,655
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,102,510,080	975,947,578	1,084,627,463	911,634,895
		-	-	-	-

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

		(หน่วย : บาท)			
หมายเหตุ		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2565	2564	2565	2564
	รายได้จากการขาย	690,132,671	247,464,093	639,782,920	228,507,808
	รายได้จากการขายที่ดิน	-	39,400,000	-	39,400,000
	ต้นทุนขาย	468,382,835	174,578,784	423,943,165	158,997,703
	ต้นทุนขายที่ดิน	-	39,400,000	-	39,400,000
	กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	221,749,836	72,885,309	215,839,755	69,510,105
	รายได้อื่น	12,422,920	20,094,714	27,629,890	30,925,116
	ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	52,048,495	16,339,376	48,185,011	15,037,946
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	94,808,394	80,108,381	93,769,768	76,155,887
	กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	87,315,867	(3,467,734)	101,514,866	9,241,388
	ต้นทุนทางการเงิน	9,970,726	11,067,142	8,104,094	7,466,730
	ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	9.1 21,678,337	23,000,027	-	-
	กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	99,023,478	8,465,151	93,410,772	1,774,658
	ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	19 18,546,176	(10,996,021)	18,546,176	(10,996,021)
	กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	80,477,302	19,461,172	74,864,596	12,770,679
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	-	-	-	-
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	80,477,302	19,461,172	74,864,596	12,770,679
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุน					
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกกันภัย					
	สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	-	6,296,130	-	5,971,047
	กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	-	6,296,130	-	5,971,047
	กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม	80,477,302	25,757,302	74,864,596	18,741,726
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)					
	ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	84,371,577	23,006,501	74,864,596	12,770,679
	ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3,894,275)	(3,545,329)	-	-
	กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	80,477,302	19,461,172	74,864,596	12,770,679
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม					
	ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	84,371,577	29,302,631	74,864,596	18,741,726
	ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3,894,275)	(3,545,329)	-	-
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	80,477,302	25,757,302	74,864,596	18,741,726
	กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.33	0.09	0.29	0.05

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวม									
		องค์ประกอบอื่นของ									
		กำไรสะสม				ส่วนของผู้ถือหุ้น					
		ทุนที่ออก	ส่วนเกิน	จัดสรรเป็นทุน		กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	รายการอื่นของ	รวมองค์ประกอบ	รวมส่วนของ	ส่วนได้เสียที่	รวมส่วนของ
หมายเหตุ	และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้น	สำรอง	ยังไม่ได้จัดสรร	การ	การเปลี่ยนแปลง	อื่นของส่วนของ	ผู้ถือหุ้น	ของบริษัทใหญ่	ไม่มีอำนาจควบคุม	ผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	253,212,000	35,445,539	15,681,425	65,997,841	-	(908,079)	(908,079)	369,428,726	15,746,549	385,175,275	
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2564 :											
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	23,006,501	6,296,130	-	6,296,130	29,302,631	(3,545,329)	25,757,302	
สำรองตามกฎหมาย	21	-	-	937,086	(937,086)	-	-	-	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	253,212,000	35,445,539	16,618,511	88,067,256	6,296,130	(908,079)	5,388,051	398,731,357	12,201,220	410,932,577	
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2565 :											
เพิ่มทุนจดทะเบียน	20	24,163,424	44,702,334	-	-	-	-	68,865,758	-	68,865,758	
เงินปันผล	22	-	-	(12,656,725)	-	-	-	(12,656,725)	-	(12,656,725)	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	84,371,577	-	-	-	84,371,577	(3,894,275)	80,477,302	
สำรองตามกฎหมาย	21	-	-	3,743,230	(3,743,230)	-	-	-	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	277,375,424	80,147,873	20,361,741	156,038,878	6,296,130	(908,079)	5,388,051	539,311,967	8,306,945	547,618,912	

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
				จัดสรรเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	
หมายเหตุ						กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ ตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564		253,212,000	35,445,539	15,681,425	97,348,965	-	401,687,929
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2564 :							
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	12,770,679	5,971,047	18,741,726
โอนไปกำไร (ขาดทุน) สะสม		-	-	-	5,971,047	(5,971,047)	-
สำรองตามกฎหมาย		21	-	937,086	(937,086)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		253,212,000	35,445,539	16,618,511	115,153,605	-	420,429,655
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2565 :							
เพิ่มทุนจดทะเบียน		20	24,163,424	44,702,334	-	-	68,865,758
เงินปันผล		22	-	-	(12,656,725)	-	(12,656,725)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	74,864,596	-	74,864,596
สำรองตามกฎหมาย		21	-	3,743,230	(3,743,230)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		277,375,424	80,147,873	20,361,741	173,618,246	-	551,503,284

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	99,023,478	8,465,151	93,410,772	1,774,658
ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน	9,970,726	11,067,142	8,104,094	7,466,730
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ	(836,023)	(1,414,655)	(5,562,553)	(4,991,958)
การปรับปรุงรายได้เงินปันผล	-	-	(6,000,000)	(6,000,000)
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	74,317,966	(72,714,736)	75,361,016	(72,512,313)
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(213,143,280)	(134,244,638)	(238,821,566)	(146,155,966)
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(464,773)	(177,467)	(168,842)	(224,337)
การปรับปรุงด้วยที่ดินรอพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง	1,747,607	(954,518)	1,747,607	(954,518)
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	23,272,205	14,604,841	17,834,980	15,065,911
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	6,352,280	(1,282,656)	6,365,390	(1,056,634)
ค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย	2,421,146	3,171,272	2,331,626	3,087,981
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(891,821)	-	(521,822)	-
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(21,678,337)	(23,000,027)	-	-
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	3,776,862	4,039,331	3,201,867	3,956,953
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	-	(312,450)	-	(312,450)
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)	(115,155,442)	(201,218,561)	(136,128,203)	(202,630,601)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน	(16,131,964)	(192,753,410)	(42,717,431)	(200,855,943)
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)	(7,887,841)	959,350	(7,722,977)	689,790
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(24,019,805)	(191,794,060)	(50,440,408)	(200,166,153)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีชื่อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(3,306,037)	3,640,657	(2,588,130)	4,008,634
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย	-	-	1,500,000	2,500,000
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า	85,000,000	-	85,000,000	-
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	-	-	(42,900,000)	(15,500,000)
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า	-	(85,000,000)	-	(85,000,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	891,800	15,663	521,800	15,663
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(2,333,894)	(739,668)	(2,227,322)	(591,582)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(378,086)	-	(356,086)	-
รับเงินปันผล	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
รับดอกเบี้ย	1,801,053	1,414,655	6,527,584	4,026,928
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	87,674,836	(74,668,693)	51,477,846	(84,540,357)

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(12,042,808)	(4,082,095)	(12,042,808)	(4,082,095)
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน	187,000,000	200,000,000	187,000,000	200,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน	(320,000,000)	(100,000,000)	(320,000,000)	(100,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	(33,555,187)	100,000,000	-	100,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	(10,350,000)	(6,800,000)	(10,000,000)
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	434,577,358	234,881,475	432,414,958	231,740,000
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	(302,696,540)	(128,826,035)	(271,189,702)	(111,787,778)
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบริษัทอื่น	-	(4,936,975)	-	(4,936,975)
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ	(4,824,690)	(1,314,754)	(4,681,786)	(1,279,420)
ดอกเบี้ยจ่าย	(22,705,442)	(16,831,761)	(18,415,032)	(12,771,966)
เงินปันผลจ่าย	(12,656,725)	-	(12,656,725)	-
รับชำระจากการเพิ่มทุน	68,865,758	-	68,865,758	-
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(18,038,276)	268,539,855	42,494,663	286,881,766
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ				
6	45,616,755	2,077,102	43,532,101	2,175,256
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	6,952,542	4,875,440	6,541,258	4,366,002
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	6	52,569,297	50,073,359	6,541,258
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
1. ในระหว่างปีกิจการมีการบันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ	8,479,341	5,352,199	7,857,387	4,892,816
2. สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สัญญาเช่า	7,610,000	-	7,610,000	-
3. โอนผลประโยชน์พนักงานให้บริษัทร่วมค้า	-	1,321,122	-	1,321,122

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ

2.2 เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม (เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี)

2.3 สกุลเงินที่นำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปรับเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันหรือหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

2.4 การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

2.5 หลักเกณฑ์การทำงานงบการเงินรวม

2.5.1 งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม			
		ทุนชำระแล้ว (พันบาท)		ของบริษัท (ร้อยละ)	
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
		2565	2564	2565	2564
<u>บริษัทย่อยทางตรง</u>					
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย	100,000	100,000	99.80	99.80
<u>บริษัทย่อยทางอ้อม</u>					
บริษัท พิมานสิริ จำกัด (ถือหุ้นผ่านบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย	80,000	80,000	60.75	60.75
<u>การร่วมค้า</u>					
บริษัท อนาบุกิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย	50,000	50,000	50.00	50.00

2.5.2 บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทการควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย

2.5.3 บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

2.5.4 งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท

2.5.5 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.5.6 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมคือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อ งบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้กับผู้ซื้อ รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้โอนกรรมสิทธิ์หลังจากหักรายการส่งเสริมการขายที่ถือเป็นการจ่ายเงินแทนลูกค้า

รายการส่งเสริมการขาย

รายการส่งเสริมการขายที่ระบุในสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยให้กับลูกค้าเมื่อมีการจดทะเบียนโอนบ้าน เช่น การให้สินค้าโดยไม่คิดมูลค่า (ของแถม) หรือการจ่ายชำระค่าใช้จ่ายแทนลูกค้า

- ก) การให้สินค้าโดยไม่คิดมูลค่า (ของแถม) เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง - กลุ่มบริษัทมีการให้สินค้ากับลูกค้าโดยไม่คิดมูลค่าเมื่อลูกค้าจดทะเบียนโอนบ้าน ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสินค้าที่ให้แก่เหล่านี้เป็นส่วนควบของบ้านซึ่งเป็น

ภาระหลักที่กลุ่มบริษัทต้องส่งมอบให้ลูกค้าตามสัญญา ดังนั้นจึงต้องบันทึกต้นทุนของรายการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการขายโครงการ จากเดิมที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย

- ข) การจ่ายชำระค่าใช้จ่ายแทนลูกค้า – กลุ่มบริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนบ้านหรือจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางนิติบุคคลของโครงการหมู่บ้าน โดยจ่ายแทนลูกค้าเมื่อลูกค้าจดทะเบียนโอนบ้าน ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ารายการเหล่านี้เป็นสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ลูกค้า ดังนั้นจึงต้องบันทึกรายการดังกล่าวหักจากมูลค่ารายได้ในสัญญาที่ทำกับลูกค้า จากเดิมที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย

รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้านับเมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า สำหรับสัญญาที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู้ในจำนวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนในระดับสูงมากกว่าจะไม่มี การกลับรายการอย่างมีนัยสำคัญของรายได้ที่รับรู้สะสม ดังนั้น รายได้ที่ได้รับรู้จะปรับปรุงด้วยประมาณการรับคืนสินค้าซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต

รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการ เนื่องจากเป็นงานบริการที่ทำเสร็จสิ้นภายในหนึ่งวันกลุ่มบริษัทจึงรับรู้รายได้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้น ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 การรับรู้ต้นทุนขาย

กลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดิน โดยกลุ่มบริษัทได้ทำการปันส่วนต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของแต่ละโครงการ (โดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ให้กับบ้านพร้อมที่ดินที่ขายตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ และรับรู้เป็นต้นทุนขายตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ

4.3 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์หรือพัฒนาโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือเมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นหรือหยุดชะงักลงจนกว่าจะมีการดำเนินการพัฒนาต่อไป ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่น ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าราคาทุน ประกอบด้วย ต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าก่อสร้าง ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ

4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า

- ก) เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.7 ที่ดินรอการพัฒนา

ที่ดินรอการพัฒนา แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนที่ดิน ต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง

4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึง ต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุน การกู้ยืม นอกจากนี้ต้นทุนอาจรวมถึงกำไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์และถือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากหากต่างกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจําจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงอาคาร	3, 5	ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	3, 5	ปี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	3, 5	ปี
ยานพาหนะ	3, 5	ปี
สำนักงานขายชั่วคราว	3	ปี
ป้ายโฆษณา	5	ปี

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยต้นทุนพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทซื้อมาแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจภายในระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี

รายการที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะถูกบันทึกเพิ่มในบัญชีของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องต่อเมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิ่มเติมในอนาคตเกินกว่าที่ได้จากสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้น รายการที่เกิดขึ้นในภายหลังอื่น ๆ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

4.10 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

อาคารสำนักงานขาย

3

ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้ รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่า กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำกว่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของการให้เช่าหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิง และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัท ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยังไม่พร้อมใช้งานจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมาในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากราชการ เป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในปัจจุบันและงวดก่อนได้บันทึกในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งคำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในกำไรหรือขาดทุน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้

หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระสำหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้น หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุমানที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ออกดีและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

4.13 ประเมินการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.14 การวัดมูลค่ายุติธรรม

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

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ ที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัท จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี

4.17 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกัน ซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.18 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ

ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระที่แยกจากกันหรือไม่ กล่าวคือ กิจกรรมจะบันทึกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมื่อสินค้าหรือบริการดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าแยกจากสินค้าหรือบริการอื่นในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น

การกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้

ในการกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ กิจกรรมจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติงานของกิจการก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่ลูกค้าควบคุมในขณะที่สร้างสินทรัพย์ดังกล่าว หรือ
- การปฏิบัติงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจการมีสิทธิในการรับชำระสำหรับการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปัจจุบัน

ในกรณีที่ไม่มีเงื่อนไขข้างต้น กิจกรรมจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นได้เสร็จสิ้นลงเมื่อใด

ในการคำนวณรายได้ที่รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการวัดระดับความก้าวหน้าของงานเพื่อให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของกิจการตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลจากผู้ควบคุมโครงการของกลุ่มบริษัทและการรับรองความสำเร็จของงานโดยลูกค้า

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ในการคำนวณค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ หากข้อสมมติฐานต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัทในการใช้สิทธิเลือกนั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล กลุ่มบริษัทจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยสำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทำกำไรทางภาษีในอนาคตของบริษัทที่นำมาหักกับผลแตกต่างชั่วคราวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนั้น ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอนของกฎหมายภาษี

ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงินเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพันที่ค่อนข้างแน่นอนที่มีผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งอาจทำให้กลุ่มบริษัทต้องชำระหรือชดใช้ตามภาระผูกพันนั้น และจำนวนที่ต้องชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน

- ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ และการจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
- ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และที่ดินรอการพัฒนา

กลุ่มบริษัทพิจารณาการลดลงของมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และที่ดินรอการพัฒนา เมื่อพบว่าโครงการมีมูลค่ายุติธรรมลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญ ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และที่ดินรอการพัฒนา เท่ากับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ทั้งนี้ ความมีสาระสำคัญ และการปรับลดมูลค่าดังกล่าวขึ้นกับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้าน

ในการประมาณการค่าซ่อมแซมบ้าน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงประสบการณ์ในการซ่อมแซมบ้านให้แก่ลูกค้าในอดีต

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จำนวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตราภาระและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการกำหนดอัตราคิดลด ฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนอัตราภาระใช้ข้อมูลตารางอัตราภาระที่เปิดเผยทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน

กลุ่มบริษัทประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้านโดยใช้อัตราตามที่กฎหมายกำหนดและใช้มูลค่าประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการคำนวณ

คดีฟ้องร้อง

บริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

5. รายการระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน

รายละเอียดความสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัทที่มีกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีการควบคุม โดยการเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมกรในบริษัทดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท พิมานสิริ จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท อนาบุกิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วมค้า
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุธยา	กรรมกรและผู้ถือหุ้น
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุธยา	กรรมกรและผู้ถือหุ้น
นางสาวกุลพัชร เสถียรภาพอยุธยา	ผู้ถือหุ้น
นายธนิษฐ์รัฐ เดโชดมพันธ์	ผู้ถือหุ้น
นางสาวทักษิณี เสถียรภาพอยุธยา	ผู้ถือหุ้น
นายธัชกร แต่ศิริเวช	กรรมกรและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด	ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยทางอ้อม
นายศุภชัย บุริสตระกูล	ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยทางอ้อม
นายวีรชัย พิพัฒน์พวงทอง	ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยทางอ้อม
นางสาววิภาพร บุริสตระกูล	ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยทางอ้อม
ผู้บริหารที่สำคัญ	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมกรของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

5.1 รายการกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รายได้ค่าบริหารจัดการ				
บริษัทย่อย	-	-	1,394	638
บริษัทร่วมค้า	13,259	17,438	13,259	17,438
รวมรายได้ค่าบริหารจัดการ	13,259	17,438	14,653	18,076
รายได้ขายที่ดิน				
บริษัทร่วมค้า	-	39,400	-	39,400

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รายได้ค่าบริการ				
บริษัทย่อย	-	-	-	700
บริษัทร่วมค้า	135	540	135	540
รวมรายได้ค่าบริการ	135	540	135	1,240
รายได้ดอกเบี้ยรับ				
บริษัทย่อย	-	-	4,739	3,578
บริษัทร่วมค้า	818	1,397	818	1,397
รวมรายได้ดอกเบี้ยรับ	818	1,397	5,557	4,975
สัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน				
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	1,588	1,439	1,516	1,366
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	146	275	138	261
รวมสัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคาร	1,734	1,714	1,654	1,627
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม				
บริษัทย่อย	-	-	246	242
กรรมการและผู้ถือหุ้น	170	1,176	170	204
ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยทางอ้อม	463	426	-	-
รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม	633	1,602	416	446
ค่าบริหารจัดการ				
บริษัทย่อย	-	-	3,493	-
ผู้บริหารที่สำคัญ				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	21,871	13,402	21,871	13,402
ผลประโยชน์ระยะยาว	816	634	816	634
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ (1)	22,687	14,036	22,687	14,036

(1) ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

5.2 รายการกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม
	2565	2564	2565	2564
ลูกหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	253	253
บริษัทร่วมค้า*	-	39,400	-	39,400
รวมลูกหนี้อื่น	-	39,400	253	39,653
ดอกเบี้ยค้างรับ				
บริษัทร่วมค้า	-	965	-	965
รายได้ค้างรับ – ค่าบริหารจัดการ				
บริษัทย่อย	-	-	272	700
บริษัทร่วมค้า	3,694	9,545	3,694	9,545
รวมรายได้ค้างรับ – ค่าบริหารจัดการ	3,694	9,545	3,966	10,245
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทย่อย	-	-	111,000	69,600
บริษัทร่วมค้า	-	85,000	-	85,000
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	85,000	111,000	154,600
เจ้าหนี้อื่น				
บริษัทย่อย***	-	-	365	-
บริษัทร่วมค้า**	1,321	1,321	1,321	1,321
รวมเจ้าหนี้อื่น	1,321	1,321	1,686	1,321

*เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 บริษัทได้อินกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับ บริษัทร่วมค้า มูลค่าทั้งสิ้น 39.40 ล้านบาท ตามสัญญาซื้อขายและบริษัทได้รับชำระเงินค่าที่ดินดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

**ในปี 2564 บริษัทได้อินย้ายพนักงานจำนวน 7 คน และภาระผูกพันประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 1.32 ล้านบาท ให้กับบริษัทร่วมค้า

***ในปี 2565 บริษัทได้อินย้ายพนักงานจำนวน 4 คน และภาระผูกพันประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 0.37 ล้านบาท ให้กับบริษัทย่อย

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นมีรายการเคลื่อนไหวที่เป็นสาระสำคัญในระหว่างปีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 1			ณ วันที่ 31
	มกราคม 2565	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ธันวาคม 2565
บริษัท ธนาบุกิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด	85,000	-	(85,000)	-
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	85,000	-	(85,000)	-

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 1			ณ วันที่ 31
	มกราคม 2565	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ธันวาคม 2565
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	69,600	42,900	(1,500)	111,000
บริษัท ธนาบุกิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด	85,000	-	(85,000)	-
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	154,600	42,900	(86,500)	111,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR + 0.5 ต่อปี จะต้องจ่ายชำระคืนเมื่อทวงถาม เป็นการให้กู้ยืมเพื่อใช้ในการดำเนินงานปกติ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมค้า เป็นการให้กู้ยืมระยะสั้นโดยไม่มีหลักประกัน คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 6 ต่อปี และบริษัทได้รับชำระเงินให้กู้ยืมดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์สิทธิการใช้ – อาคารสำนักงาน				
กรรมกรและผู้ถือหุ้น	720	2,159	683	2,050
หนี้สินตามสัญญาเช่า				
กรรมกรและผู้ถือหุ้น	952	2,801	903	2,612
เงินกู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทย่อย	-	-	4,200	4,200

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม
2565	2564	2565	2564

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการและผู้ถือหุ้น	112,685	146,240	100,000	106,800
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(12,685)	(7,395)	-	-
	<u>100,000</u>	<u>138,845</u>	<u>100,000</u>	<u>106,800</u>

หนี้สินตามสัญญาเช่ามีรายการเคลื่อนไหวที่เป็นสาระสำคัญในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 1		ณ วันที่ 31
	มกราคม 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ธันวาคม 2565
กรรมการกลุ่มเสถียรภาพยุทธ์			
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,967	- (1,994)	973
ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี	(166)	- 145	(21)
หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิ	<u>2,801</u>	<u>- (1,849)</u>	<u>952</u>

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 1		ณ วันที่ 31
	มกราคม 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ธันวาคม 2565
กรรมการกลุ่มเสถียรภาพยุทธ์			
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,770	- (1,847)	923
ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี	(158)	- 138	(20)
หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิ	<u>2,612</u>	<u>- (1,709)</u>	<u>903</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR + 0.50 ต่อปี จะต้องจ่ายชำระคืนเมื่อทวงถาม เป็นการกู้ยืมเพื่อใช้ในการดำเนินงานปกติ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เงินกู้ยืมจำนวน 100 ล้านบาท เป็นการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 1 สัญญา โดยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 กิจการได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกรรมการและผู้ถือหุ้นเพิ่ม ในวงเงินจำนวน 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี โดยจะชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มีกำหนดจ่ายชำระคืนเงินกู้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม
	2565	2564	2565	2564
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยู่ทรัพย์	-	9,711	-	1,700
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่ทรัพย์	-	9,711	-	1,700
นางสาวกุลพัชรีย์ เสถียรภาพอยู่ทรัพย์	-	9,711	-	1,700
นางสาวทักษวดี เสถียรภาพอยู่ทรัพย์	-	9,712	-	1,700
บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด	9,795	4,795	-	-
นายรัชกร แต่ศิริเวช	1,590	1,300	-	-
นายศุภชัย บุริสตระกูล	1,300	1,300	-	-
นายธนิษฐ์ เดโชดมพันธ์	100,000	100,000	100,000	100,000
รวม	112,685	146,240	100,000	106,800

เงินกู้ยืมระยะยาวมีรายการเคลื่อนไหวที่เป็นสาระสำคัญในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 1	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ณ วันที่ 31
	มกราคม 2565			ธันวาคม 2565
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยู่ทรัพย์	9,711	-	(9,711)	-
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่ทรัพย์	9,711	-	(9,711)	-
นางสาวกุลพัชรีย์ เสถียรภาพอยู่ทรัพย์	9,711	-	(9,711)	-
นางสาวทักษวดี เสถียรภาพอยู่ทรัพย์	9,712	-	(9,712)	-
บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด	4,795	5,000	-	9,795
นายรัชกร แต่ศิริเวช	1,300	290	-	1,590
นายศุภชัย บุริสตระกูล	1,300	-	-	1,300
นายธนิษฐ์ เดโชดมพันธ์	100,000	-	-	100,000
รวม	146,240	5,290	(38,845)	112,685

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 1		ณ วันที่ 31	
	มกราคม 2565	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ธันวาคม 2565
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์	1,700	-	(1,700)	-
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	1,700	-	(1,700)	-
นางสาวกุลพัชรี เสถียรภาพยุทธ์	1,700	-	(1,700)	-
นางสาวทักษิณี เสถียรภาพยุทธ์	1,700	-	(1,700)	-
นายธนินทรรัฐ เดโชดมพันธ์	100,000	-	-	100,000
รวม	106,800	-	(6,800)	100,000

เงินกู้ยืมกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นการกู้ยืมระยะยาว โดยไม่มีหลักประกัน ตกลงคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ครอบคลุมวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR + 0.5 ต่อปี ครอบคลุมวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือภายใต้เงื่อนไขการจ่ายชำระเมื่อผู้ให้กู้ทวงถาม

บริษัทเรียกเก็บค่าบริการจัดการจากบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งในอัตราเดือนละ 50,000 บาท นับตั้งแต่เดือนที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายที่มีการส่งมอบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และอีกร้อยละ 3 ของมูลค่าขายสุทธิ

บริษัทและบริษัทในเครือเรียกเก็บค่าบริการจัดการโครงการจากการร่วมค้ำดังนี้

- ค่าบริหารจัดการคงที่ในอัตราเดือนละ 150,000 บาท และ 250,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ช่วง Set-up โครงการก่อนเปิดขาย หรือโอนกรรมสิทธิ์บ้านหลังแรก รวมทั้งหมดไม่เกิน 12 เดือน
- ค่าบริหารจัดการคงที่ในอัตราเดือนละ 100,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อโอนกรรมสิทธิ์บ้านหมดแล้ว และยังไม่ส่งมอบนิติบุคคล รวมทั้งหมดไม่เกิน 6 เดือน และ 12 เดือน
- ค่าบริหารจัดการผันแปร ในอัตราร้อยละ 3 และ 3.9 ของยอดโอนกรรมสิทธิ์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานจากกรรมการโดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2566 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 153,894 บาท

บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานจากกรรมการโดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2566 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 8,210.53 บาท

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

5.3 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

- 5.3.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 วงเงินสินเชื่อระยะสั้นและวงเงินสินเชื่อระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทจำนวน 185 ล้านบาท ค้ำประกันโดยที่ดินรอการพัฒนาของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10) การใช้หลักประกันนี้ไม่มีการคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน
- 5.3.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 วงเงินเบิกเกินบัญชีที่บริษัทได้รับจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวน 5 ล้านบาท หลักประกันเป็นที่ดินรอการพัฒนาของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10) การใช้หลักประกันนี้ไม่มีการคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน
- 5.3.3 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 และ 2 ตุลาคม 2558 บริษัทได้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้บริษัทย่อยทางอ้อมจำนวน 396.10 ล้านบาท การให้การค้ำประกันครั้งนี้มีค่าธรรมเนียมระหว่างกัน จำนวน 3.73 ล้านบาท และ 1.27 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทยังคงติดภาระค้ำประกันดังกล่าวนี้อยู่
- 5.3.4 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทได้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้บริษัทร่วมค้า จำนวน 521 ล้านบาท การให้การค้ำประกันครั้งนี้มีค่าธรรมเนียมระหว่างกัน จำนวน 7.85 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทยังคงติดภาระค้ำประกันดังกล่าวนี้อยู่

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ประกอบด้วย

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เงินสดในมือ	242	284	199	269
เงินฝากกระแสรายวัน	35,898	206	34,266	50
เงินฝากออมทรัพย์*	16,427	6,461	15,606	6,220
เงินฝากประจำ	2	2	2	2
รวม	52,569	6,953	50,073	6,541

เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด

*เงินฝากธนาคารของกิจการจำนวน 1.20 ล้านบาท มีภาระผูกพันเป็นหลักประกันทางธุรกิจ (ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558) เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

7. ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม
	2565	2564	2565	2564
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.2)	-	39,400	253	39,653
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1,542	2,608	1,413	2,555
เงินทดรองจ่ายผู้รับเหมา	777	360	714	295
ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า	8,229	7,804	6,500	6,500
เงินมัดจำค่าที่ดิน	3,000	33,992	3,000	33,992
ดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.2)	-	965	-	965
ค่าบริการจัดการค้างรับ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.2)	3,694	9,545	3,966	10,245
อื่น ๆ	4,758	2,285	4,191	2,001
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	22,000	96,959	20,037	96,206

8. สินค้าคงเหลือ

ประกอบด้วย

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม
	2565	2564	2565	2564
ต้นทุนที่ดิน ค่าก่อสร้างและค่าพัฒนาสาธารณูปโภค				
ส่วนกลาง	3,643,473	2,982,647	3,369,073	2,716,754
ต้นทุนการกู้ยืม	167,014	158,321	148,409	140,551
	3,810,487	3,140,968	3,517,482	2,857,305
หัก จำนวนสะสมที่โอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	(2,960,203)	(2,515,935)	(2,784,019)	(2,372,554)
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	850,284	625,033	733,463	484,751
สินค้าส่งเสริมการขาย	7,210	11,164	6,572	8,930
รวมสินค้าคงเหลือ	857,494	636,197	740,035	493,681

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทและบริษัทย่อยได้นำที่ดินบางส่วนพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่บนที่ดินไปจดจำนองเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและ เงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน (หมายเหตุ 15) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 16) และการออกหนังสือค้ำประกัน (หมายเหตุ 29.2) ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม
	2565	2564	2565	2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดิน				
พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ติดภาระค้ำประกัน	840,976	621,076	721,020	472,946

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ตามงบการเงินรวมบันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือจำนวนเงิน 8.48 ล้านบาท และ 5.35 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 จำนวน 7.86 ล้านบาท และ 4.89 ล้านบาท ตามลำดับ)

กลุ่มบริษัทที่มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่
	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม	31
	2565	2564	2565	ธันวาคม
จำนวนโครงการที่ดำเนินการอยู่ต้นปี	5	4	4	3
จำนวนโครงการที่เปิดใหม่	2	1	2	1
จำนวนโครงการที่ปิดระหว่างปี	-	-	-	-
จำนวนโครงการที่ดำเนินการอยู่ปลายปี	7	5	6	4
มูลค่าซื้อขายที่ได้ทำสัญญาแล้วทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,984.30	1,721.38	1,732.23	1,523.95
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการ ที่เปิดดำเนินการอยู่	64	56	74	65

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 วันที่ 31 ธันวาคม 2565

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า

ประกอบด้วย

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม
	2565	2564	2565	2564
เงินลงทุนในการร่วมค้า	58,975	43,297	25,000	25,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	90,361	90,361
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า	58,975	43,297	115,361	115,361

9.1 เงินลงทุนในการร่วมค้า

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในการร่วมค้าในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวม (วิธีส่วนได้เสีย)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (วิธีราคาทุน)
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	43,297	25,000
ส่วนแบ่งกำไรในการร่วมค้า	21,678	-
เงินปันผลรับ	(6,000)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	58,975	25,000

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 24 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 12 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้รับเงินปันผลดังกล่าว จำนวน 6 ล้านบาท เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 วันที่ 31 ธันวาคม 2565

9.1.1 รายละเอียดเงินลงทุนในการร่วมค้า ประกอบด้วย

	(หน่วย : พันบาท)							
	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		วิธีส่วนได้เสีย		วิธีราคาทุน		เงินปันผลรับ	
	ณ วันที่ 31		ณ วันที่ 31		ณ วันที่ 31		ณ วันที่ 31	
	ธันวาคม 2565	ธันวาคม 2564	ธันวาคม 2565	ธันวาคม 2564	ธันวาคม 2565	ธันวาคม 2564	ธันวาคม 2565	ธันวาคม 2564
บริษัท								
บริษัท อนาคต กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด	50	50	58,975	43,297	25,000	25,000	6,000	6,000

9.1.2 ข้อมูลทางการเงินของการร่วมค้าที่สำคัญ

	(หน่วย : พันบาท)									
	ทุนชำระแล้ว		สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม		รายได้รวม สำหรับปี สิ้นสุด		กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี สิ้นสุด	
	ณ วันที่ 31		ณ วันที่ 31		ณ วันที่ 31		วันที่ 31		วันที่ 31	
	ธันวาคม 2565	ธันวาคม 2564	ธันวาคม 2565	ธันวาคม 2564	ธันวาคม 2565	ธันวาคม 2564	ธันวาคม 2565	ธันวาคม 2564	ธันวาคม 2565	ธันวาคม 2564
บริษัท										
บริษัท อนาคต กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด	50,000	50,000	739,811	502,692	624,417	418,654	334,242	293,965	43,357	46,000

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

9.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	<div> <div>สัดส่วนการถือหุ้น</div> <div>(หน่วย : พันบาท)</div> </div>							
	ทั้งทางตรงและทางอ้อม				งบการเงินเฉพาะกิจการ		เงินปันผลรับ	
	ทุนชำระแล้ว (พันบาท)		ของบริษัท (ร้อยละ)		วิธีการลงทุน		สำหรับปีสิ้นสุด	
	ณ วันที่ 31		ณ วันที่ 31		ณ วันที่ 31		31 ธันวาคม	
	ณ วันที่ 31	ธันวาคม	ธันวาคม	ณ วันที่ 31	ธันวาคม	ณ วันที่ 31	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	ธันวาคม 2565	2564	2565	ธันวาคม 2564	2565	ธันวาคม 2564	2565	2564
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	99,800	99,800	99.80	99.80	90,361	90,361	-	-
บริษัท พิมานสิริ จำกัด (ถือหุ้นผ่านบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)	48,600	48,600	60.75	60.75	-	-	-	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย					90,361	90,361	-	-

บริษัทย่อยทั้งหมดดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

9.2.1 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัทไม่ได้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

บริษัท	(หน่วย: ล้านบาท)							
	สัดส่วนที่ถือโดย		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมใน		ขาดทุนที่แบ่งให้กับส่วนได้เสีย		เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสีย	
	ส่วนได้เสีย		บริษัทย่อยสะสม		ที่ไม่มีอำนาจควบคุมใน		ที่ไม่มีอำนาจควบคุมในระหว่างปี	
	ที่ไม่มีอำนาจควบคุม				บริษัทย่อยในระหว่างปี			
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)						
บริษัท พิมานสิริ จำกัด	39.25	39.25	8.59	12.20	(3.89)	(3.55)	-	-

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปก่อนตัดรายการระหว่างกันของบริษัทย่อยที่ บริษัทไม่ได้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
สินทรัพย์หมุนเวียน	124,574,199	147,720,212
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,036,670	2,024,121
หนี้สินหมุนเวียน	(105,216,163)	(117,470,108)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(501,294)	(409,093)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	21,893,412	31,865,132
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบย่อ		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
รายได้รวม	39,080,375	18,768,962
ค่าใช้จ่ายรวม	(49,002,095)	(27,801,648)
(ขาดทุน) สำหรับปี	(9,921,720)	(9,032,686)
งบกระแสเงินสดแบบย่อ		
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	25,710,511	9,851,342
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(717,190)	(367,388)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(22,883,111)	(9,715,403)
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	2,110,210	(231,449)

10. ที่ดินรอการพัฒนา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทได้นำที่ดินรอการพัฒนาบางส่วนไปจดจำนองค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และการออกหนังสือค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ที่ดินรอการพัฒนาของกลุ่มบริษัท มีมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้สุทธิจำนวน 953.08 ล้านบาท และ 953.08 ล้านบาท ตามลำดับ ตามรายงานการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม							
	ที่ดิน	อาคารสำนักงาน ขาย	ส่วนปรับปรุง อาคารและ สำนักงานช่วง	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	ยานพาหนะ	ป้ายโฆษณา	
<u>ราคาทุน</u>								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	7,824	449	8,218	25,237	2,781	8,136	4,352	56,997
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า	148	-	-	570	21	-	-	739
จำหน่าย/โอนออก	-	-	-	(34)	-	-	-	(34)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	7,972	449	8,218	25,773	2,802	8,136	4,352	57,702
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า	-	-	766	1,525	44	6,222	-	8,557
จำหน่าย/โอนออก	-	-	-	(3,262)	-	(5,486)	-	(8,748)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	7,972	449	8,984	24,036	2,846	8,872	4,352	57,511
<u>ค่าเสื่อมราคาสะสม</u>								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	(449)	(7,568)	(24,171)	(2,673)	(8,098)	(4,331)	(47,290)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	(177)	(779)	(64)	(38)	(11)	(1,069)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่ขาย/โอนออก	-	-	-	18	-	-	-	18
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	(449)	(7,745)	(24,932)	(2,737)	(8,136)	(4,342)	(48,341)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	(153)	(506)	(30)	(26)	(10)	(725)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่ขาย/โอนออก	-	-	-	3,262	-	(710)	-	2,552
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	(449)	(7,898)	(22,176)	(2,767)	(8,872)	(4,352)	(46,514)

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : พันบาท)							
งบการเงินรวม							
ที่ดิน	อาคารสำนักงาน ขาย	ส่วนปรับปรุง อาคารและ สำนักงานช่วง	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	ยานพาหนะ	ป้ายโฆษณา	รวม
<u>ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า</u>							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(6,327)	-	-	-	-	-	(6,327)
(เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	-	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	(6,327)	-	-	-	-	-	(6,327)
<u>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</u>							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,645	-	473	841	65	10	3,034
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,645	-	1,086	1,860	79	-	4,670
<u>ค่าเสื่อมราคาซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี :</u>							
2564							1,069
2565							725

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : พันบาท)								
งบการเงินเฉพาะกิจการ								
ที่ดิน	อาคารสำนักงาน ขาย	ส่วนปรับปรุง อาคารและ สำนักงานช่วง	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	ยานพาหนะ	ป้ายโฆษณา	รวม	
ราคาทุน								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	7,824	449	4,865	25,104	2,764	6,811	4,353	52,170
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า	-	-	-	570	21	-	-	591
จำหน่าย/โอนออก	-	-	-	(34)	-	-	-	(34)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	7,824	449	4,865	25,640	2,785	6,811	4,353	52,727
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า	-	-	766	1,418	44	6,222	-	8,450
จำหน่าย/โอนออก	-	-	-	(3,262)	-	(4,163)	-	(7,425)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	7,824	449	5,631	23,796	2,829	8,870	4,353	53,752
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	(449)	(4,215)	(24,047)	(2,661)	(6,773)	(4,331)	(42,476)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	(177)	(768)	(64)	(38)	(11)	(1,058)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่ขาย/โอนออก	-	-	-	18	-	-	-	18
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	(449)	(4,392)	(24,797)	(2,725)	(6,811)	(4,342)	(43,516)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	(153)	(495)	(30)	(26)	(9)	(713)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่ขาย/โอนออก	-	-	-	3,262	-	(2,033)	-	1,229
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	(449)	(4,545)	(22,030)	(2,755)	(8,870)	(4,351)	(43,000)

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ							
ที่ดิน	อาคารสำนักงาน ขาย	ส่วนปรับปรุง อาคารและ สำนักงานช่วง	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	ยานพาหนะ	ป้ายโฆษณา	รวม
<u>ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า</u>							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(6,327)	-	-	-	-	-	(6,327)
(เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	-	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	(6,327)	-	-	-	-	-	(6,327)
<u>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</u>							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,497	-	473	843	60	11	2,884
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,497	-	1,086	1,766	74	2	4,425
<u>ค่าเสื่อมราคาซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี :</u>							
2564							1,058
2565							713

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 วันที่ 31 ธันวาคม 2565

12. สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเคลื่อนไหวของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	อาคารเช่า	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	5,037	2,274	7,311
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	5,037	2,274	7,311
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	7,610	7,610
ลดลงระหว่างปี	-	(2,274)	(2,274)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	5,037	7,610	12,647
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	(1,439)	(1,359)	(2,798)
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	(1,439)	(584)	(2,023)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(2,878)	(1,943)	(4,821)
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	(1,439)	(149)	(1,588)
ลดลงระหว่างปี	-	2,092	2,092
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	(4,317)	-	(4,317)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	2,159	331	2,490
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	720	7,610	8,330
ค่าเสื่อมราคาซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี:			
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,439	584	2,023
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,439	149	1,588

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : พันบาท)

ราคาทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

เพิ่มขึ้นระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เพิ่มขึ้นระหว่างปี

ลดลงระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

เพิ่มขึ้นระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เพิ่มขึ้นระหว่างปี

ลดลงระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าเสื่อมราคาซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี:

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ		
อาคารเช่า	ยานพาหนะ	รวม
4,782	2,274	7,056
-	-	-
4,782	2,274	7,056
-	7,610	7,610
-	(2,274)	(2,274)
4,782	7,610	12,392
(1,367)	(1,359)	(2,726)
(1,366)	(584)	(1,950)
(2,733)	(1,943)	(4,676)
(1,366)	(149)	(1,515)
-	2,092	2,092
(4,099)	-	(4,099)
2,050	331	2,381
683	7,610	8,293
1,366	584	1,950
1,366	149	1,515

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 วันที่ 31 ธันวาคม 2565

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

	(หน่วย : พันบาท)
	งบการเงินรวม
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน :-	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	1,812
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า	-
จำหน่าย / โอนออก	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,812
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า	378
จำหน่าย / โอนออก	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	2,190
ค่าตัดจำหน่ายสะสม :-	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	(1,540)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(78)
จำหน่าย / โอนออก	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(1,618)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(109)
จำหน่าย / โอนออก	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	(1,727)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	194
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	463
ค่าตัดจำหน่ายที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	
2564	78
2565	109

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	
ราคาทุน :-	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	1,812
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า	-
จำหน่าย / โอนออก	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,812
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า	356
จำหน่าย / โอนออก	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	2,168
ค่าตัดจำหน่ายสะสม :-	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	(1,540)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(78)
จำหน่าย / โอนออก	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(1,618)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(104)
จำหน่าย / โอนออก	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	(1,722)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	194
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	446
ค่าตัดจำหน่ายที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	
2564	78
2565	104

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	5,158	10,996	5,158	10,996
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	5,158	10,996	5,158	10,996

ในระหว่างปี 2565 บริษัทได้พิจารณาบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีของบริษัท เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีแนวโน้มว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)				
	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน				
	ณ วันที่	กำไร			ณ วันที่
	1 มกราคม	กำไรหรือ	ขาดทุน	ส่วนของ	31 ธันวาคม
	2564	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	ผู้ถือหุ้น	2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
ขาดทุนสะสม	-	6,575	-	-	6,575
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	-	4,421	-	-	4,421
รวม	-	10,996	-	-	10,996

	(หน่วย : พันบาท)				
	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน				
	ณ วันที่	กำไร			ณ วันที่
	1 มกราคม	กำไรหรือ	ขาดทุน	ส่วนของ	31 ธันวาคม
	2565	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	ผู้ถือหุ้น	2565
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
ขาดทุนสะสม	6,575	(6,575)	-	-	-
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	4,421	737	-	-	5,158
รวม	10,996	(5,838)	-	-	5,158

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่มีได้รับรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2565	ธันวาคม 2564	ธันวาคม 2565	ธันวาคม 2564
ขาดทุนสะสม	10,710	7,410	-	-
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	124	82	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	10,834	7,492	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 งบการเงินรวมไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีของบริษัทและบริษัทย่อยบางแห่ง จำนวน 10.83 ล้านบาท และ 7.49 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากรายการดังกล่าว และหรืออาจไม่ได้ใช้เป็นรายการหักทางภาษีในอนาคต

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

	วันที่ครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
		ธันวาคม 2565	ธันวาคม 2564	ธันวาคม 2565	ธันวาคม 2564
เงินเบิกเกินบัญชี					
ธนาคาร		MOR	MOR	3,250	15,293
ตัวสัญญาใช้เงิน	10 พฤษภาคม				
ธนาคาร	2566	MOR – 1	MOR – 1	17,000	150,000
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน				20,250	165,293

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจาก ธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง จำนวน 54.90 ล้านบาท และจำนวน 62.20 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินค้ำประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการ (หมายเหตุ 8) ที่ดินรอการพัฒนาของบริษัท (หมายเหตุ 10)

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

16. เงินกู้ยืมระยะยาว

ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2565	ธันวาคม 2564	ธันวาคม 2565	ธันวาคม 2564
เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการ				
ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.2)	112,685	146,240	100,000	106,800
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	281,248	149,367	281,177	119,952
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว	393,933	295,607	381,177	226,752
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการ				
ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.2)	(12,685)	(7,395)	-	-
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	(278,193)	(142,978)	(278,122)	(113,563)
รวมส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(290,878)	(150,373)	(278,122)	(113,563)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	103,055	145,234	103,055	113,189

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีข้อกำหนดชำระคืนเป็นไปตามสัดส่วนของการขายอสังหาริมทรัพย์

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	149,367	119,952
บวก กู้เพิ่มระหว่างปี	434,577	432,415
หัก จ่ายชำระระหว่างปี	(302,696)	(271,190)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	281,248	281,177

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินในประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินกู้ยืมที่มีข้อกำหนดชำระคืนเป็นไปตามสัดส่วนของการขายอสังหาริมทรัพย์

					(หน่วย : พันบาท)				
ลำดับ	วงเงินกู้ (ล้านบาท)		อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	เงื่อนไขการชำระเงินต้น	ชำระเงินต้นทั้งหมดภายใน	งบการเงิน			
						งบการเงินรวม		เฉพาะกิจการ	
						ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
	ธันวาคม 2565	ธันวาคม 2564	ธันวาคม 2565	ธันวาคม 2564					
1.	<u>เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งที่หนึ่ง</u>								
	231.35	MLR+0.5	กำหนดชำระเงินต้นตามอัตราที่ระบุตามสัญญา ซึ่งขั้นต่ำที่ต้องชำระ 26.90 ล้านบาท ภายใน 18 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญา	มีนาคม 2567	71	29,415	-	-	
2.	<u>เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งที่สอง</u>								
	318.50	MLR - 1.75	กำหนดชำระเสร็จสิ้น 3 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันเบิกรับเงินกู้งวดแรก (26 มีนาคม 2564)	กันยายน 2567	-	110,230	-	110,230	
	264.25	MLR - 1.75	กำหนดชำระเสร็จสิ้น 3 ปี นับตั้งแต่วันเบิกรับเงินกู้งวดแรก (19 สิงหาคม 2564)	สิงหาคม 2567	153,500	-	153,500	-	
3.	<u>เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งที่สาม</u>								
	238.00	MLR - 2.345	กำหนดชำระเสร็จสิ้น ภายใน 48 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญา (16 สิงหาคม 2565)	สิงหาคม 2569	121,288	-	121,288	-	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 274.86 ล้านบาท และ 139.65 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 274.79 ล้านบาท และ 110.23 ล้านบาท ตามลำดับ) โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราร้อยละ MLR - 2.345 ถึง 1.75 และ MLR + 0.50 ต่อปี ค่าประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการ ของกลุ่มบริษัท โดยต้องชำระคืนเมื่อขายอสังหาริมทรัพย์นั้น เนื่องจากเงื่อนไขสัญญาเงินกู้มีข้อกำหนดการจ่ายชำระคืนเงินกู้ตามร้อยละของราคาขายของอสังหาริมทรัพย์ที่โอนกรรมสิทธิ์ กลุ่มบริษัทแสดงเงินกู้ยืมระยะยาวไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนทั้งจำนวนเนื่องจากกลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวภายในรอบระยะเวลาดำเนินงานปกติของกิจการ

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินกู้ยืมที่มีข้อกำหนดการชำระคืนตามระยะเวลา

						(หน่วย : พันบาท)			
						งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
วงเงินกู้	ชำระเงิน	31	31	31	31				
(ล้าน	อัตราดอกเบี้ย	ต้นทั้งหมด	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม
ลำดับ	บาท)	ต่อปี(ร้อยละ)	เงื่อนไขการชำระคืน	ภายใน	2565	2564	2565	2564	2564
1.	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง (วงเงินกู้รวมไม่เกิน 10 ล้านบาท)								
10.00	ตามที่กำหนด	ชำระคืนเงินต้นเป็นงวดรายเดือน	ธันวาคม	6,389	9,722	6,389	9,722		
	ไว้ในสัญญา	เดือนละ 0.28 ล้านบาทเริ่มชำระ	2567						
		ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564							
	หัก เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				(3,333)	(3,333)	(3,333)	(3,333)	
	สุทธิ				3,056	6,389	3,056	6,389	

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้หมุนเวียนในกลุ่มบริษัท เป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราร้อยละ 2.75 ต่อปี โดยต้องชำระคืนเป็นงวด 36 งวดภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้หมุนเวียนในกลุ่มบริษัท จำนวน 6.39 ล้านบาท และ 9.72 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 6.39 ล้านบาท และ 9.72 ล้านบาท ตามลำดับ)

17. หนี้สินตามสัญญาเช่า

มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าและการเคลื่อนไหว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

			(หน่วย : พันบาท)	
			งบการเงินรวม	
			ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
			ธันวาคม 2565	ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม			3,776	5,088
เพิ่มขึ้นระหว่างปี			7,610	-
เงินจ่ายชำระ			(4,825)	(1,315)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม			6,561	3,773
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี			(2,201)	(2,821)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี			4,360	952

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2565	ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	3,585	4,864
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	7,610	-
เงินจ่ายชำระ	(4,682)	(1,279)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	6,513	3,585
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	(2,153)	(2,681)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	4,360	904

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้เป็นส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	1,588	1,515
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	146	138
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	588	485
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	352	304
รวม	2,674	2,442

18. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

ผู้เชี่ยวชาญอิสระรายหนึ่งได้ทำการประเมินภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ ของพนักงาน โดยใช้วิธีการ Projected unit credit ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ ของพนักงานดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม
	2565	2564	2565	2564
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่ ไม่ได้จัดให้มีกองทุน	26,543	22,766	25,559	22,357

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
 (หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี	22,766	26,657	22,357	25,752
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี้ยในปี	4,412	4,039	4,202	3,957
โอนผลประโยชน์พนักงานให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.2)	-	(1,321)	(365)	(1,068)
หนี้สินลดลงจากการชำระพนักงานที่เกี่ยวข้องกัน	(635)	(312)	(635)	(312)
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
(กำไร)ขาดทุน จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	-	(6,297)	-	(5,972)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ สิ้นปี	26,543	22,766	25,559	22,357

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	4,077	3,760	3,876	3,681
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน	335	279	326	276
รวม	4,412	4,039	4,202	3,957

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อสมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานมีดังนี้

	งบการเงินรวม	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี)	0.93-1.58	0.93-1.58
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี)	5	5
อัตราการลาออก (ร้อยละต่อปี)	0 – 19	0 – 19
เกษียณอายุ	55 ปี	55 ปี
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี)	1.58	1.58
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี)	5	5
อัตราการลาออก (ร้อยละต่อปี)	0 – 19	0 – 19
เกษียณอายุ	55 ปี	55 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งมีผลกระทบเพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	กรณีอัตราเพิ่มขึ้น	กรณีอัตราลดลง	กรณีอัตราเพิ่มขึ้น	กรณีอัตราลดลง
	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1
อัตราคิดลด	(1,510)	1,658	(1,494)	1,641
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	1,913	(1,763)	1,889	(1,741)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	(1,622)	744	(1,607)	734

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเนื่องจากเป็นการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานต่างๆที่เกิดขึ้นแยกต่างหากจากข้อสมมติฐานอื่นซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กัน

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายใน 1 ปี	1,938	1,610
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี	21,099	21,033
เกินกว่า 5 ปี	61,989	59,800

19. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วยรายการดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	12,708	-	12,708	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	5,838	(10,996)	5,838	(10,996)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	18,546	(10,996)	18,546	(10,996)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	98,802	8,465	93,411	1,775
อัตราภาษีที่ใช้ (ร้อยละ)	20	20	20	20
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ปัจจุบันตามอัตราภาษี	19,760	1,693	18,682	355
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี/รายการที่ถือเป็นรายได้	2,706	1,986	2,484	1,852
รายได้ที่ไม่ถือเป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่ม	(2,008)	(1,823)	(1,988)	(1,795)
ผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษียกมา	(6,470)	(412)	(6,470)	(412)
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(1,280)	249	-	-
รวม	(7,052)	(1,693)	(5,974)	(355)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	12,708	-	12,708	-

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

20. ทุนจดทะเบียน

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 มีมติที่สำคัญ ดังนี้

20.1 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 75,788,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 329,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 253,212,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 75,788,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทได้จดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565

20.2 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 253,212,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 278,533,200 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 25,321,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

บริษัทได้จดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565

20.3 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 25,321,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.85 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

20.4 วันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565 ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,163,424 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.85 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 68,865,758 บาท บริษัทได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวนในเดือนพฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 253,212,000 บาท เป็น 277,375,424 บาท กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

รายการกระทบบยอดจำนวนหุ้นสามัญ

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<u>หุ้นสามัญจดทะเบียน</u>				
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี	329,000,000	329,000,000	329,000,000	329,000,000
ลดทุนจดทะเบียนในระหว่างปี	(50,466,800)	-	(50,466,800)	-
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันปลายปี	278,533,200	329,000,000	278,533,200	329,000,000
<u>หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว</u>				
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี	253,212,000	253,212,000	253,212,000	253,212,000
เพิ่มทุนระหว่างปี	24,163,424	-	24,163,424	-
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันปลายปี	277,375,424	253,212,000	277,375,424	253,212,000

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

21. ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง ("สำรองตามกฎหมาย") อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

22. จ่ายเงินปันผล

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 253,212,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 12.66 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลประกอบการของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565

23. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีมูลค่าของสัญญาที่จะซื้อขายบ้านที่ได้ทำกับ ลูกค้าแล้วแต่ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์* เป็นจำนวน 74.77 ล้านบาท (2564: 297.06 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัท: 59.15 ล้านบาท 2564: 297.06 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติของสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นภายใน 1 ปี

* มูลค่าของรายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้นดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทั้งปัจจัยภายใน และภายนอก ได้แก่ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าและการอนุมัติสินเชื่อของลูกค้าจากธนาคารพาณิชย์ ความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ที่มีสาระสำคัญ ได้แก่

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รวมอยู่ในต้นทุนขาย				
ต้นทุนที่ดิน ค่าก่อสร้างและค่าพัฒนาสาธารณูปโภค	669,084	348,514	660,177	344,714
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	224,816	142,137	248,712	152,841
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย				
ค่าใช้จ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย	13,664	5,623	13,028	5,134
ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ	27,613	10,481	26,726	9,696
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	77,674	46,319	75,258	44,284
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,421	3,171	2,332	3,088

25. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแสดงการคำนวณดังนี้

	(พันบาท / พันหุ้น)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (บาท)	84,150	23,007	74,865	12,771
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	256,654	253,212	256,654	253,212
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.33	0.09	0.29	0.05

26. การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือการดำรงฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนเจ้าหนี้ และตลาดเงินทุน และเพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต คณะกรรมการเฝ้าติดตามผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทกำหนดว่าเป็นผลของกิจกรรมการดำเนินงานหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและติดตามระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 1.03 : 1.00 และ 1.40 : 1.00 ตามลำดับและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.97 : 1.00 และ 1.17 : 1.00 ตามลำดับ

27. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จังหวะในการรับรู้รายได้ คือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงาน ตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

28. เครื่องมือทางการเงิน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืม และสัญญาเช่าทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เงินฝากธนาคารและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด บริษัทและบริษัทย่อย จึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว (หมายเหตุ 5.2 , 6, 15 และ 16)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากไม่มีธุรกรรม การการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

29.1 สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่ได้ทำสัญญากับผู้รับเหมาไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 68.97 ล้านบาท และ 57.65 ล้านบาท ตามลำดับ

29.2 ภาระผูกพันตามหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีภาระผูกพันตามหนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันระบบสาธารณูปโภคให้กับหน่วยงานราชการเป็นจำนวนเงิน 93.14 ล้านบาท และ 80.59 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีภาระผูกพันตามหนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันการซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับหน่วยงานภายนอกเป็นจำนวนเงิน 1.82 ล้านบาท และ 1.82 ล้านบาท ตามลำดับ

29.3 วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ยังไม่เบิกใช้จำนวน 529.74 ล้านบาท และ 375.18 ล้านบาท ตามลำดับ

30. การกำหนดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัทกำหนดให้มีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมหมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า วัดอุปสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกำหนดโดยวิธีต่อไปนี้

มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่เป็นที่กักไว้ในบัญชี

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่เป็นที่กักไว้ในบัญชีเนื่องจากส่วนใหญ่ของเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้มีดอกเบี้ยในอัตราตลาด

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นมีมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม							
	ระดับ 1		ระดับ 2		ระดับ 3		รวม	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่า								
ยุติธรรม								
ที่ดินรอพัฒนา	-	-	953.08	953.08	-	-	953.08	953.08

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ระดับ 1		ระดับ 2		ระดับ 3		รวม	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่า								
ยุติธรรม								
ที่ดินรอพัฒนา	-	-	143.08	143.08	-	-	143.08	143.08

31. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ตามรอบระยะเวลารายงาน

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่เป็นสาระสำคัญ มีดังนี้

1. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานสำหรับปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จำนวน 277,375,424 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 32.08 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจ่ายในส่วนที่คงเหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หมายเหตุ 22)
2. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,157,776 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 278,533,200 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 277,375,424 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 1,157,776 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

32. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
และเลขานุการบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท ดังนี้

1) นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

อายุ : 69 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

Master of Business Administration (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Master of Science (Mathematics and Computer Science) University of Louisville, Kentucky, U.S.A.

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 18/2002)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP 29/2012)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Board that Make a Difference (BMD 7/2018)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 4/2018)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program (AAPC 40/2021)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Leadership Certification Program (DLCP 1/2022)

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

ดำรงตำแหน่งของบริษัท

2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2563-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท อนาญิกิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อย)

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

2562-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เน็กซ์แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไบเทค จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบ

2561-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทีทีบีบลิว จำกัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2565-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คณะกรรมการและปรึกษา

2564-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอ็มดีซียูเอส จำกัด

นิติบุคคลในสังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2564-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2564-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือแห่งชาติ

2563-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

2562-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด

2560- ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2558-ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -



การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :		
2559-2565	กรรมการและประธานกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2564-2565	ประธานกรรมการ	แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
2559-2564	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวิตี ฟรันตัง จำกัด (มหาชน)
2561-2564	กรรมการเจ้าหน้าที่และ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง	สภาภาษีไทย
2557-2561	ประธานกรรมการ	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2557-2561	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
2557-2561	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
2554-2561	ประธานกรรมการ	บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
2554-2557	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :		
		3 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2563 จนถึง ปัจจุบัน
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 9 มี.ค. 2566):		5,500,000 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :		ร้อยละ 1.98 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :		- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :		- ไม่มี -

2) นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยสุทธิ์

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ : 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of La Verne, สหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 37/2003)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP 31/2018)

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

ดำรงตำแหน่งของบริษัท

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนาคตวิทย์ อนาคตวิทย์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อย)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พิมานสิริ จำกัด (บริษัทย่อย)
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนาคตวิทย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย)
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อนาคตวิทย์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2564 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการจัดซื้อ	การประปานครหลวง
2563 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการติดตามและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเกิดจากการฉ้อโกงประชาชนในลักษณะแชร์ลูกโซ่
2563 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	คณะอนุกรรมการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง
2563 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนระบบสื่อสารสนเทศและการเรียนการสอน ทางไกลผ่านระบบดิจิทัล
2563 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2562 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการประจำวุฒิสภา	วุฒิสภา
2554 – ปัจจุบัน	สมาชิก	สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
2550 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง (อดีต)

2563 - 2563	อนุกรรมการพัฒนาองค์กร	การประปานครหลวง
2561 - 2562	กรรมการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย
2556 - 2561	เลขาธิการ	มูลนิธิเพื่อเกษตรกรรมศาสตร์

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :

23 ปี ตั้งแต่ปี 2542 จนถึง ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 9 มี.ค. 2566) :

25,338,500 หุ้น (ตนเอง: 14,333,000 หุ้น และ คู่สมรส : 11,005,500 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

ร้อยละ 9.14 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

เป็นพี่ชายของ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยสุทธิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -



3) นายโยธิน จ้วงพานิช

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 73 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท M.B.A.University of Santa Clara, U.S.A.

บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 79/2009)

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

ดำรงตำแหน่งของบริษัท

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมพิเศษ อาจารย์พิเศษ Tax Accounting มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2562-ปัจจุบัน กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี

2562-ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านการคลัง วุฒิสภา

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

2557 – 2560 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณา คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผลตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ

2557 – 2559 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)

2555 – 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)

2554 – 2557 อนุกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ วุฒิสภา

2549 - 2555 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)

2547 – 2552 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสรรพากร

2544 – 2547 สรรพากรภาค 12 กรมสรรพากร

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 14 ปี ตั้งแต่ปี 2552 จนถึง ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 9 มี.ค. 2566): 220,000 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.08 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -



4) นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท มหาบัณฑิตทางการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 23/2004)

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

ดำรงตำแหน่งของบริษัท

2558 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2564 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2541 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำนวยพรการบัญชี จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

2561-2562 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

2553-2554 อนุกรรมการควบคุมคุณภาพงาน สภาวิชาชีพบัญชี

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2552-2554 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ฮั่วฟ่ง รีเบอส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

2543-2553 คณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติ สภาวิชาชีพบัญชี

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน ตลท.

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 14 ปี ตั้งแต่ปี 2552 จนถึง ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 9 มี.ค. 2566) : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-



5) นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 163/2019)

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

ดำรงตำแหน่งของบริษัท

2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน อนุกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

2549 – 2559 ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :

3 ปี ตั้งแต่ปี 2562 จนถึง ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 9 มี.ค. 2566):

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

-ไม่มี-



6) นายชาติรี โชไชย

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 69 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 174/2020)

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

ดำรงตำแหน่งของบริษัท

2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน คณะกรรมการติดตามและ

กระทรวงยุติธรรม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการ

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

2558 - 2564 กรรมการอิสระ

บริษัท อะมานะฮิลส์ จำกัด (มหาชน)

2563 - 2564 กรรมการอิสระ

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด

2552 – 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม

ระดับ นักบริหาร 10

2551 – 2552 ผู้อำนวยการสำนักกิจการยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม

ระดับ นักบริหาร 10

2550 – 2551 รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ระดับ นักบริหาร 9

กรมคุมประพฤติ

2548 – 2550 รองอธิบดีกรมบังคับคดี ระดับ นักบริหาร 9

กรมบังคับคดี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :

2 ปี ตั้งแต่ สิงหาคม 2563 จนถึง ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 9 มี.ค. 2566) :

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

-ไม่มี-



7) นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่

ตำแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ : 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท สาขารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 118/2009)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 78/2009)

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

ดำรงตำแหน่งของบริษัท

2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนาณิกี ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อย)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พิมานสิริ จำกัด (บริษัทย่อย)
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย)

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ธนบุรี
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

2558 – 2565	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2557 – 2561	กรรมการ	บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด (บริษัทย่อย)
2545 – 2565	กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :

20 ปี ตั้งแต่ปี 2545 จนถึง ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 9 มี.ค. 2566) :

31,118,890 หุ้น (ตนเอง: 20,118,890 หุ้น และ คู่สมรส: 11,000,000 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

ร้อยละ 11.22 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

เป็นน้องชายของ นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยู่

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

8) นายจรัญ เกษร

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและ
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ : 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 49/2004)
หลักสูตรประกาศนียบัตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 2012)
หลักสูตรประกาศนียบัตร How to Measure the Success of Corporation Strategy (HMS 3/2013)

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

ดำรงตำแหน่งของบริษัท

2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

2564	ที่ปรึกษาอิสระด้านอสังหาริมทรัพย์และงานบริการ	
2562 - 2563	กรรมการผู้จัดการ Strategic Property Management	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2558 – 2561	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2561	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท พรสันติ จำกัด
2558 – 2561	กรรมการ	บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
2549 – 2561	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :

8 เดือน ตั้งแต่ เม.ย. 2565 จนถึง ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 9 มี.ค. 2566):

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

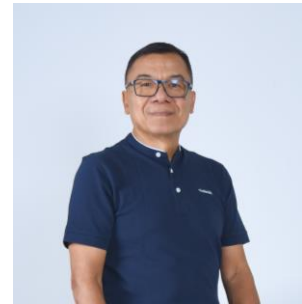
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

-ไม่มี-



9) **นางยุพิน กาญจนวิทย์**

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ : 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 115/2009)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 5/2009)

คุณวุฒิอื่น ๆ : Thailand Certified Public Accountant (CPA), ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA), and Former Certified Information Systems Auditor (CISA)

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

ดำรงตำแหน่งของบริษัท

2565 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2566 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสายกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2565 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ

คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และกฎหมาย

สถาบันการอาชีวศึกษามัธยมศึกษา 5

2563 – ปัจจุบัน ประธานคณะทำงาน

คณะทำงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขยายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สภาการศึกษา

2563 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ

คณะกรรมการการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ สภาการศึกษา

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

2555 – 2565 ที่ปรึกษาทีมบริหาร

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :

8 เดือน ตั้งแต่ เม.ย. 2565 จนถึง ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 9 มี.ค. 2566):

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

เป็นญาติกับกรรมการกลุ่มเสถียรภาพยุทธ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

-ไม่มี -



10) นายณัฐพล ชมชัยยา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาโครงการ

อายุ : 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม Illinois Institute of Technology, Chicago, U.S.A.

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

ดำรงตำแหน่งของบริษัท

2561 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาโครงการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

2559 – 2560 รองผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2553 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2549 – 2553 Assistant Vice President

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร :

12 ปี ตั้งแต่ปี 2553 จนถึง ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 9 มี.ค. 2566) :

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

-ไม่มี-



11) นายจักรชัย แสงจันทร์ทิพย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานบริหารโครงการและก่อสร้าง

อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

ดำรงตำแหน่งของบริษัท

พ.ศ.2565 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานบริหารโครงการและก่อสร้าง

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

2548-2565

ผู้อำนวยการฝ่าย Project Management & Delivery

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร :

7 เดือน ตั้งแต่ พ.ศ. 2565 จนถึง ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 9 มี.ค. 2566) :

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

-ไม่มี-



12) นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์
เลขานุการบริษัท

อายุ : 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทและหน้าที่และความรู้พื้นฐานของเลขานุการบริษัท :

หลักสูตรประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP 36/2010)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Reporting Program (BRP 3/2010)

หลักสูตรประกาศนียบัตร Effective Minutes Taking (EMT 17/2010)

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

ดำรงตำแหน่งของบริษัท

2564 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

2558 – 2564 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2551 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2544 – 2549 ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์วางแผน

บริษัท ยัม เรสเทอรองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

2538 – 2549 ผู้จัดการแผนกบัญชีอาวุโส

บริษัท ยัม เรสเทอรองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร :

14 ปี ตั้งแต่ปี 2551 จนถึง ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 9 มี.ค. 2566) :

24,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

ร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

-ไม่มี-



13) นายลือชัย บุญทวีกุล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน และ
รักษาการแทนผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน (CFO)

อายุ : 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่ผู้รับผิดชอบสูงสุด สายงานบัญชีและการเงิน (CFO):

หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2018

และ ในปี 2565 ได้ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี จำนวน 6 ชั่วโมง ดังนี้

หลักสูตร การยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย จัดขึ้นโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตร CFO roles in corporate sustainability จัดขึ้นโดย TLCA Professional Development Program

หลักสูตร ESG Bonds in Corporate Financing จัดขึ้นโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

ดำรงตำแหน่งของบริษัท

2564 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน รักษาการแทนผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

2559 – 2564 ผู้จัดการฝ่ายการเงินอาวุโส บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2552 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2550 – 2551 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด

2548 – 2550 เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส บริษัท กรุงเทพ แกรนด์ แปซิฟิก ลีส จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร :

13 ปี ตั้งแต่ปี 2552 จนถึง ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 9 มี.ค. 2566) :

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

-ไม่มี-



14) นางสาวรัตติกกร ทรรทรานนท์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานบริหารบัญชี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

อายุ : 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมบทบาทและหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี :

ในปี 2565 ได้ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี จำนวน 12 ชั่วโมง ดังนี้

หลักสูตร PDPA for Accounting & Finance จัดขึ้นโดย TLCA CFO Professional Development Program

หลักสูตร CFO roles in corporate sustainability จัดขึ้นโดย TLCA Professional Development Program

หลักสูตร สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS ที่มีการเปลี่ยนแปลง
และมีผลบังคับใช้ ปี 2566 จัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ

หลักสูตร Creative Accounting ภายใต้ TAS 16& TAS 36 จัดขึ้นโดย สถาบัน ดี บี เอ็ม ที

หลักสูตร Forensic Accounting จัดขึ้นโดย สถาบัน ดี บี เอ็ม ที

ประสบการณ์การทำงาน :

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

ดำรงตำแหน่งของบริษัท

2564 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

2558 – 2564 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2552 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2536 – 2552 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท วิค แอนด์ สุกสันต์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร :

13 ปี ตั้งแต่ปี 2552 จนถึง ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 9 มี.ค. 2566) :

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

-ไม่มี-



หมายเหตุ : นางสาวรัตติกกร ทรรทรานนท์ ดำรงตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งเป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

15) นางจันทร์ทิมา เจริญวิเศษ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และสถาบันธนา

อายุ : 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท สาขา HROD สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :

ดำรงตำแหน่งของบริษัท

พ.ศ.2565 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานบริหารโครงการและก่อสร้าง บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง (อดีต) :

2561 – 2565	ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรมนุษย์	บริษัท เรียวแอลเอส จำกัด
2551 – 2561	รองผู้อำนวยการสถาบันแอล.พี.เอ็น	บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2545 – 2551	ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เอไอเอส)

จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร :

7 เดือน ตั้งแต่ พ.ศ. 2565 จนถึง ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 9 มี.ค. 2566) :

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

-ไม่มี-



หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร การเก็บรักษา รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหารและการดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด รวมทั้งทำหน้าที่ประสานงาน ดูแลจัดการการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ช่วยให้การรวมการและบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ผู้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ต้องจบการศึกษาด้านกฎหมายหรือด้านการบัญชี และต้องได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง **นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม** ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

โดยเลขานุการบริษัท ซึ่งได้แก่ นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม จบการศึกษา สาขาด้านการบัญชี และได้ผ่านการอบรมบทบาทและหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 36/2553 หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 3/2553 หลักสูตรประกาศนียบัตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 17/2553 และยังเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance Unit)

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ, รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
- 3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 4) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5) ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 6) เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
- 7) ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
- 8) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
- 9) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ที่	รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท THANA	บริษัทย่อยทางตรง TPD	บริษัทย่อยทางอ้อม PMS	บริษัทร่วม ATT	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1	นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	C	-	-	D	ไม่มี
2	นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์	V, S	D, S	D, S	D, S	
3	นายโยธิน จ่วงพานิช	AC, NRC, ID	-	-	-	
4	นายอนุพงษ์ เดชะอำนาจพร	AC, NRC, ID	-	-	-	
5	นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธุ์	AC, NRC, ID	-	-	-	
6	นายชาติรี โชไชย	ID	-	-	-	
7	นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	D, ED, CEO, S	D, MD, S	D, MD, S	D, MD, S	
8	นายจรัญ เกษร'	D, ED, COO, S	-	-	-	
9	นางยุพิน กาญจนวิทย์	D, ED	-	-	-	
10	นายณัฐพล ชมชัยยา	M	-	-	-	
11	นายฉัตรชัย แสงจันทร์พิทย	M	-	-	-	
12	นางสาววิภาณันท์ แย้มคุ้ม	M	-	-	-	
13	นายล้อมชัย บุญทวีกุล	M	-	-	-	
14	นางสาวรัตติกร ทรรทรานนท์	M	-	-	-	
15	นางจันทร์ทิมา เจริญวิชัยเดช	M	-	-	-	

หมายเหตุ :

- THANA = บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

TPD = บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยทางตรง)

PMS = บริษัท พิมานสิริ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)

ATT = บริษัท อนาบูกิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วมค้า)
- C = ประธานกรรมการ

ID = กรรมการอิสระ

ED = กรรมการบริหาร

NRC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

M = ผู้บริหาร

V = รองประธานกรรมการ

D = กรรมการ

AC = กรรมการตรวจสอบ

S = ผู้มีอำนาจลงนาม

COO = ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

รายชื่อกรรมการ		บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1. นายอารีศักดิ์	เสถียรภาพยุทธ์	D, S
2. นายสุทธิรักษ์	เสถียรภาพยุทธ์	D, MD, S

หมายเหตุ : D = กรรมการ MD = กรรมการผู้จัดการ S = ผู้มีอำนาจลงนาม

รายชื่อกรรมการ		บริษัท พิมานสิริ จำกัด
1. นายชาญณรงค์	บุริสตระกูล	D, S
2. นายศุภชัย	บุริสตระกูล	D, S
3. นายสุทธิรักษ์	เสถียรภาพยุทธ์	D, MD, S
4. นายธัชกร	แต่ศิริเวช	D, S
5. นายอารีศักดิ์	เสถียรภาพยุทธ์	D, S

หมายเหตุ : D = กรรมการ MD = กรรมการผู้จัดการ S = ผู้มีอำนาจลงนาม

รายชื่อกรรมการ		บริษัท อนาบุกิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด
1. นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ	D
2. นายอารีศักดิ์	เสถียรภาพยุทธ์	D, S
3. นายสุทธิรักษ์	เสถียรภาพยุทธ์	D, MD, S
4. นายทาดะสึง	อะนาบุกิ	C
5. นายมาซาฮากิ	คากาวะ	D, S
6. นายโยชิमितซุ	อุโนะ	D

หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ D = กรรมการ MD = กรรมการผู้จัดการ S = ผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้แต่งตั้ง นายอาภากร เทศพันธ์ แห่ง บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ดังนี้

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ออดิท จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง ให้การบริการ ทางด้านการบัญชีและภาษีอากรอย่างครบวงจร ทั้งในด้านการจัดทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี แก้ไขปัญหาด้านบัญชีและภาษีอากร รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์จากสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีและภาษีอากร อย่างแท้จริง โดยมีผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งมีความรู้ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญโดยตรงในวิชาชีพ และตรวจสอบบัญชี

ประวัติหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- ชื่อ – นามสกุล : นายอาภากร เทศพันธ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ออดิท จำกัด
- คุณวุฒิทางการศึกษา :ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากรและการบัญชีภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง
ประกาศนียบัตร การป้องกันการทุจริตในองค์กร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตร ด้านการตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศนียบัตร นักบัญชีภาษีอากรสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศนียบัตร นักบัญชีภาษีอากรชั้นสูง สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประสบการณ์การทำงาน : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงานสนั่นเกิดทูตและเพื่อน จำกัด
Assistance manager บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลก (Big Four) ปัจจุบัน คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ดิวิชั่น 16 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายเครื่องนอนตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศ
- ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ : ตรวจสอบบัญชี บริษัท มินิแบไทย จำกัด และบริษัทในเครือซึ่งเป็นบริษัทผลิอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ
ตรวจสอบบัญชี บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศไทย
ตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท การบินไทย จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ 1 ใน 5 ของประเทศ
ตรวจสอบบัญชี บริษัท ไทยเจเพรส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายชุดชั้นในชายอันดับต้นๆ ของประเทศ
ตรวจสอบบัญชี โครงการต่างๆ ของ โรงพยาบาลศิริราช ประมาณ 8 โครงการ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

1. ประวัติหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ – นามสกุล: นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส, เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา:ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD):

Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 36/2553

Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 3/2553

Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 17/2553

ประสบการณ์การทำงาน: ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์, เลขานุการบริษัท
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์วางแผน และ ผู้จัดการแผนกบัญชีอาวุโส
บริษัท ยัม เรสเทอรองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

รับผิดชอบดูแลการจัดประชุมระดับสูงของบริษัท เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น มีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัท คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีการดำเนินการที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการประสานงานในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) - ไม่มี -

เอกสารแนบ 5

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

(สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thanasiri.com หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์)

เอกสารแนบ 6

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีนายโยธิน จัวงพานิช เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร และ นางสาวบุญศรี โชติไพฑูรย์พันธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานและไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบในการกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทอย่างครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยในปี 2565 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทและมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมถึงตรวจตราและกำกับดูแลกิจการตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **การสอบทานรายการทางการเงินในปี 2565 :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปีไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2565 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานและแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. **การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าทำการรายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติของธุรกิจและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและมีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทในกลุ่มและรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
3. **การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งเสนอแนะจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอแต่งตั้ง บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 และเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. **การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ครอบคลุมทุกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง โดยในปี 2565 บริษัทได้แต่งตั้ง นายอาภากร เทศพันธ์ แห่งบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ออดิท จำกัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทำการตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้คำแนะนำและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำ และเป็นผู้รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. **การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
7. การทบทวนข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง รับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง จัดทำรายงานผลการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่พบรายการใดที่มีนัยสำคัญ รวมถึงสถานการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นจุดอ่อนอย่างมีสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท งบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลกรณีรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเหมาะสมเพียงพอ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายโยธิน จ่วงพานิช)
ประธานกรรมการตรวจสอบ



ธนาสิริ..เราดูแล



ธนาสิริ..เราดูแล

THANASIRI

56-1 One Report 2022

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) **Thanasiri Group Public Company Limited**
เลขที่ 650,652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
650,652 Borommaratchachonnani Rd., Bangbamru, Bangplad, Bangkok 10700