



SAMMAKORN

2020

ANNUAL REPORT





"สัมมากร" บ้านที่หลับสบาย ไร้กังวล

บ้านทุกหลังภายใต้แบรนด์สัมมากร บ้านที่ไม่เพียงช่วยให้คุณหลับสบาย แต่จะเป็นบ้านที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างสบายใจ และเหมาะกับการใช้ชีวิตทุกรูปแบบ ให้คุณได้เป็นตัวคุณเองในพื้นที่ที่คุณเลือกจัดวางได้

บ้านทุกหลังของสัมมากรได้ถูกออกแบบพื้นที่ใช้สอยเพื่อรองรับอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการการใช้พื้นที่อยู่ตลอดเวลา เราออกแบบให้พื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นรองรับทุกรูปแบบการใช้งานต่อให้คุณต้อง Work From Home ทุกวันในบ้าน มิติมุมทำงานเราก็มีพร้อมให้คุณได้เลือกและปรับเปลี่ยนมุมทำงานในทุกวัน ทุกการประชุม มีช่องแสงลอดผ่านรับแดดอ่อนๆ เพิ่มสมาธิและความ Productive เข้าไปอีก แต่ในขณะเดียวกันมุมทำงานนั้นก็ลื่นไถลด้วยความอบอุ่น ความสบายและ Relax ผ่อนคลายเพราะเป็นมุมโปรดในบ้านของคุณเอง

ต่อให้ข้างนอกจะวุ่นวายขนาดไหนแต่เมื่อเชยเชยบ้านสัมมากร จะทำให้คุณหลับสบายในทุกวันและตื่นมาพบเช้าวันใหม่ที่สดชื่นให้คุณมีพลังกายพร้อม พลังใจพร้อมใช้ชีวิตอย่างสนุกในทุกวัน



SAMMAKORN

CSR นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีความตั้งใจกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ โดยตลอดมา เพราะเรามีความเชื่อมั่นว่าพลังของการสร้างสรรค์สังคมเป็นภารกิจหนึ่งที่จะเชื่อมโยงให้บริษัทของเราสามารถยืนอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจเราจึงให้ความสำคัญด้วยการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและให้การสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนสังคมโดยรวมสอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและการแบ่งปันไม่กระทำสิ่งที่เป็นการผลเสียต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งกระทำสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมตามกำลังความสามารถ

โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะเข้าไปมีบทบาทกับกิจกรรมช่วยเหลือสังคมดังกล่าวด้วยความร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมภาคส่วนอย่างมุ่งมั่นและกำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาสังคมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

เราอยู่เคียงข้างสังคมในวิกฤต “COVID-19”

ท่ามกลางวิกฤตการณ์โรคระบาดร้ายแรงในปี 2563 ประเทศไทยและทั่วโลกต่างตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) การระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ใช่แค่วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขของโลกเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่วิกฤตทางเศรษฐกิจ และสังคมครั้งรุนแรงเป็นประวัติการณ์ไปทั่วโลกอีกด้วย

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ต่างเร่งคิดค้น และพัฒนาวัคซีนขึ้นมาต่อสู้กับโรคนี้โดยเริ่มทดลองใช้แล้วทางฝั่งประเทศอังกฤษ และแถบยุโรปสำหรับประเทศไทยคาดว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนในต้นเดือนมีนาคม 2564 และเราขอเป็นกำลังใจหนึ่งให้กับทีมแพทย์ทุกคน และขออยู่เคียงข้างทุกคนให้เราผ่านพ้นวิกฤตร้ายแรงนี้ไปด้วยกัน ช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้แสดงความห่วงใยต่อสังคมและสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยให้ทุกคนอย่างเต็มกำลัง



วันที่ 22 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจมูลค่า 250,000 บาทรวมทั้งชุด PPE และหน้ากากอนามัย N95 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อไว้สำหรับการรักษาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อหรือป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19



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

ส่งเสริมอนาคตเยาวชนยุคใหม่ กับกิจกรรม “แบ่งปันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้น้อง”

เราให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออนาคตเยาวชนไทยรุ่นใหม่ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีเครื่องมือที่จะใช้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดฝีมือพัฒนาสังคมต่อไป



วันที่ 25 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้งานได้นำไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ 4 แห่งในอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและเป็นประโยชน์ทางการศึกษาและพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าในอนาคต



การพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน กับ "TRASH HERO" โครงการผู้พิชิตขยะ #2



สำหรับกิจกรรม "TRASH HERO" โครงการผู้พิชิตขยะ#2 มีจุดเริ่มต้นกิจกรรมเมื่อปี 2562 ร่วมกับลูกบ้านภายในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยการเก็บขยะและปลูกจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมให้น่าอยู่สลับหมุนเวียนไปทุกโครงการสำหรับปี 2563 ยังคงจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยกำหนดให้เป็นทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน

และในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 กลุ่ม TRASH HERO และ บริษัท ฯ ยังร่วมมือร่วมแรงกันทำความสะอาดตัดต้นไม้เก็บขยะปรับปรุงลานอเนกประสงค์ณพื้นที่ของ GOLDEN PLACE สาขาสะพานสูงเพื่อปรับทัศนียภาพและเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับเพาะปลูกหรืออื่นๆต่อไปเนื่องจากเรามีความตั้งใจอยากพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการสร้างชุมชนรักสิ่งแวดล้อมจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาในก้าวต่อไปอย่างมั่นคง



CONTENS / สารบัญ

1. ข้อมูลทางการเงิน / Financial Information	08
2. สารจากประธานกรรมการ / Message of the chairman	09
3. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ / Shareholding and Management Structure	10
4. การกำกับดูแลกิจการ / Corporate Governance	23
5. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ / Report from the Audit Committee	49
6. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน / Report of the Board of Directors' Responsibilities for the financial Statements	52
7. ผังโครงสร้างองค์กร / Organization Chart	53
8. ลักษณะการประกอบธุรกิจ / Type of Business	54
9. ปัจจัยความเสี่ยง / Risk Factors	60
10. ภาวะอุตสาหกรรมภาคอสังหาริมทรัพย์ / Real Estate Business	62
11. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท / Company Profile	65
12. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ / Managemant Discussion and Analysis	66

ผลการดำเนินงาน	Operating Performance	2561/2018	2562/2019	2563/2020
รายได้จากการขาย	Sales revenue	1,105,847	1,802,836	1,490,719
รายได้รวม	Total revenue	1,394,297	2,302,096	1,701,498
ต้นทุนขาย	Cost of real estate sales	802,794	1,413,556	1,157,579
ต้นทุนรวม	Total Cost	989,492	1,606,755	1,297,801
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	Selling & administrative expenses	234,919	378,328	312,065
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้	EBIT	169,886	317,014	91,632
กำไร(ขาดทุน) (ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ)	Profit (loss)(Equity holders of the Company)	81,982	78,795	40,554
สินทรัพย์รวม	Total assets	4,544,681	5,504,087	5,444,890
หนี้สินรวม	Total liabilities	2,085,837	3,027,977	2,935,136
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	Issued and paid-up share capital	641,800	641,800	641,800
ส่วนของผู้ถือหุ้น	Shareholders' equity	2,458,844	2,512,110	2,509,755
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	Book value per share	3.83	3.91	3.91
กำไรต่อหุ้น	Earnings per share	0.13	0.12	0.06
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	Dividend/share (Baht)	0.07	0.09	0.03
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	Current ratio (times)	2.27	1.85	2.15
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	Debt to equity (times)	0.85	1.21	1.17
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	Debt to total asset ratio (%)	45.90	54.66	53.91
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	Gross profit margin (%)	27.75	22.25	22.22
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	Operation profit margin (%)	12.18	13.77	5.39
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	Net profit margin (%)	5.88	3.42	2.38
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	Return on equity (%)	3.47	3.29	1.73
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	Return on assets (%)	1.80	1.42	0.74



สารจากประธานกรรมการ

Message of the chairman

นายพิพิธ พิชัยศรัท

ประธานกรรมการ

ปี 2563 เป็นปีที่ทุกคนต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดถึงมาก่อน คือการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งเริ่มมีผลกระทบในประเทศไทยประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทำให้หลายๆธุรกิจต้องปิดตัวลงไม่ชั่วคราวก็ถาวรการดำรงชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอย่างรวดเร็ว ธุรกิจที่มีผลกระทบมากได้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวที่เน้นลูกค้าต่างชาติ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการบิน ร้านอาหาร ห้างและแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนทั้งหลาย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทำให้ GDP ของปี 2563 ตดลงถึงร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่เติบโตร้อยละ 2.3

ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัยมีผลกระทบแตกต่างกันระหว่างแนวราบคือบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและทาวน์เฮ้าส์กับแนวสูงคืออาคารชุดการที่ประชาชนต้องทำงานที่บ้าน เด็กนักเรียนต้องเรียนจากที่บ้านประกอบกับการใช้ชีวิตในอาคารชุดที่ต้องใช้ร่วมกันกับคนหลายๆคน และขนาดห้องของอาคารชุดปัจจุบันที่ไม่ใหญ่มากนักทำให้เกิดความต้องการบ้านแนวราบขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดแต่ทั้งนี้กำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังต่ำและหนี้ครัวเรือนโดยเฉลี่ยยังอยู่ในอัตราที่สูง ยังเป็นปัจจัยลบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทำให้ผู้บริโภคยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้ตามความต้องการที่มีขึ้น

ผลประกอบการในปี 2563 ของ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวม 1,701.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 26.09 และยอดกำไรสุทธิ 40.55 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 48.53 และเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.06 บาท โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทฯ ร้อยละ 87.62 มาจากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ และร้อยละ 11 มาจากธุรกิจการให้เช่าและบริการ

สำหรับ 2564 บริษัทฯ ยังคงต้องระมัดระวังและเฝ้าดูผลกระทบของโรค COVID-19 ว่าจะคลี่คลายมากน้อยเพียงใด และเมื่อไหร่ นโยบายต่างๆของภาครัฐจะมีผลสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ซึ่งยังไม่สามารถประเมินได้ชัดเจน ขณะนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จึงต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยงการลงทุนและการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดี คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สถาบันการเงินและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด และจะควบคุมดูแลกิจการด้วยคุณธรรม ธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคง และคงชื่อเสียงของบริษัทฯ ให้ดีเยี่ยมตลอดไป

นายพิพิธ พิชัยศรัท
ประธานกรรมการ

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

SHAREHOLDING AND MANAGEMENT STRUCTURE

โครงสร้างการถือหุ้น / SHAREHOLDING STRUCTURE

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 641,800,446 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 641,800,446 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

กลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563

ชื่อ Name	จำนวนหุ้น No.of shares	ร้อยละ %
1. บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน) RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED	309,698,707	48.25
2. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป ABERDEEN SMALL CAP	34,100,758	5.31
3. น.ส.พิมอุมา เจนธรรมนุกูล Miss Pimauma Janetumnugul	24,248,656	3.78
4. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	21,965,091	3.42
5. น.ส.พีระขวัญ ชันเจริญสุข Ms. Peerakuan Khancharoensuk	21,282,924	3.32
6. น.ส.เมทนี สุกนธรักษ์ Ms. Maetanee Sukontarug	17,517,711	2.73
7. นายศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี Mr. Siriwat Anankusri	13,000,000	2.03
8. ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม Thanpuying Dhasanawalaya Sornsongkram	12,692,742	1.98
9. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Siam Princess Royal	10,303,320	1.61
10.นาย วรพจน์ ดีจริยา Mr. Worapot Dejariya	8,043,400	1.25

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การจัดการ / MANAGEMENT

โครงสร้างการจัดการ / MANAGEMENT STRUCTURE

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท	Board of Directors
1. นายพิพิธ พิชัยศรทัต ประธานกรรมการ	1. Mr. Bibit Bijaisoradat Chairman
2. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล กรรมการ	2. Mr. Satja Janetumnugul Director
3. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการ	3. Mr. Tawat Ungsuprasert Director
4. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ	4. Mr. Anuthip Krairiks Independent Director
5. นายธวัชชัย ช่องดารากุล กรรมการอิสระ	5. Mr. Tawatchai Chongdarakul Independent Director
6. นางกนกชลา ศตะสมิต กรรมการอิสระ	6. Mrs.Koonthala Sasasmit Independent Director
7. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ	7. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya Director
8. นายณพน เจนธรรมนุกูล กรรมการ	8. Mr. Napon Janetumnugul Director

- นางสาวพรรณิ ตันไชยศรีนคร : เลขานุการบริษัท

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

- นางสาวอิสริยา สดมณี : เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ	Audit Committee
1. นายธวัชชัย ช่องदारากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ	1. Mr.Tawatchai Chongdarakul Audit Committee Chairman
2. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการตรวจสอบ	2. Mr.Anuthip Krairiksh Audit Committee Member
3. นางกมลฑลา ศตะสมิต* กรรมการตรวจสอบ	3. Mrs.Koonthala Sasasmit Audit Committee Member

*กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	Risk Management Committee
1. นายธวัชชัย ช่องदारากุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1. Mr.Tawatchai Chongdarakul Risk Management Committee Chairman
2. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง	2. Mr.Anuthip Krairiksh Risk Management Member
3. นางกมลฑลา ศตะสมิต กรรมการบริหารความเสี่ยง	3. Mrs.Koonthala Sasasmit Risk Management Member

- นางสาวชดาทิพย์ ไชติศิริ : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	Nomination and Remuneration Committee
1. นายธวัชชัย ช่องदारากุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	1. Mr.Tawatchai Chongdarakul Nomination and Remuneration Committee Chairman
2. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	2. Mr.Anuthip Krairiksh Nomination and Remuneration Committee
3. นางกมลฑลา ศตะสมิต กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	3. Mrs.Koonthala Sasasmit Nomination and Remuneration Committee

- นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา: เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2563

- นายณพน เชนธรรมนุกูล : เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน

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

- นายกิตติพล ปราโมช ณ ออยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ประวัติคณะกรรมการ และผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล	นายพิพิธ พิชัยศรัทธ
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 เมษายน 2545
วัน/เดือน/ปีเกิด	27 ตุลาคม 2504
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	1174 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ประวัติการศึกษา	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP)
การอบรมอื่นๆในปี 2563	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	19 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	10/11 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท) 19/19 ครั้ง (คณะกรรมการบริหาร)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	
ณ วันที่ 1 ม.ค.2563	144,822 หุ้น ร้อยละ 0.023
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563	144,822 หุ้น ร้อยละ 0.023
การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น	

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)	กิจการอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน)
-	3	-

ประสบการณ์การทำงานอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี)

2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รวมทุนไทย จำกัด
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สุวรรณชาติ จำกัด
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด
2544 – 2561	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการนโยบายและกลยุทธ์/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2543 – 2560	รองผู้อำนวยการโครงการพัฒนาส่วนพระองค์
2543 – 2560	ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์
2552 – 2561	ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล	นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12 ธันวาคม 2555
วัน/เดือนปีเกิด	5 กันยายน 2497
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	378/2 ถนนชลนิเวศน์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ประวัติการศึกษา	วศ.บ.ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ธนบุรี)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP) 20/2004
การอบรมอื่นๆในปี 2563	ไม่มี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	9 ปี
การเข้าร่วมประชุมปี 2563	9/11 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท) 18/19 ครั้ง (คณะกรรมการบริหาร)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	
ณ วันที่ 1 ม.ค.2563	ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น	

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)	กิจการอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน)
1	5	-

ประสบการณ์การทำงานอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี)

2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด, บริษัท ชูเปเปอร์เพียวแกลส จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด, บริษัท อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด
2541 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เพทโทร-อินสตรูเม้นท์ จำกัด
2558 – 2562	กรรมการ บริษัท ไทยฟัลลิกพอร์ต จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
-----------------	---

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล	นายธวัชชัย ช่องดารากุล	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	10 มกราคม 2557	
วัน/เดือน/ปีเกิด	19 มิถุนายน 2504	
อายุ	59 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	128/91 หมู่บ้านคชาวิลลส์ ถนนพระรามที่ 2 ซอย 50 แขวง 7 แยก 7 แขวงสามเตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	
ประวัติการศึกษา	นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Advance Audit Committee Program (AACP), Directors Accreditation Program (DAP)	
การอบรมอื่นๆในปี 2563	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL), Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	11/11	ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท)
	8/8	ครั้ง (คณะกรรมการตรวจสอบ)
	5/5	ครั้ง (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)
	2/2	ครั้ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท		
ณ วันที่ 1 ม.ค.2563	ไม่มี	
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น		
	บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)	กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน)
	-	-
		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน)
		-
ประสบการณ์การทำงานอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี)		
2548 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการในกระบวนการอนุญาตโครงการ และใกล้เคียงข้อพิพาท	
2543 – ปัจจุบัน	ทนายความอิสระ	
	- ทนายความว่าความคดีอาญา และคดีแพ่ง	
	- คดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	
	- คดีแพ่งทุนทรัพย์สูง, คดีทางธุรกิจทั่วไป	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	

ชื่อ-นามสกุล	นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	17 กุมภาพันธ์ 2548
วัน/เดือน/ปีเกิด	23 มกราคม 2492
อายุ	71 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	157/13 ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประวัติการศึกษา	B.A (Fine and Applied Art) Northeastern University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) , Director Certification Program (DCP)
การอบรมอื่นๆในปี 2563	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	16 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	8/11 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท) 7/8 ครั้ง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 4/5 ครั้ง (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) 2/2 ครั้ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

ณ วันที่ 1 ม.ค.2563 217,777 หุ้น ร้อยละ 0.034

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 217,777 หุ้น ร้อยละ 0.034

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)	กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน)
-	1	-

ประสบการณ์การทำงานอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี)

2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล	นายวัชร อังสุประเสริฐ
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	4 เมษายน 2556
วัน/เดือนปีเกิด	30 ตุลาคม 2489
อายุ	74 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	584 ถนนเดชะวณิช แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ประวัติการศึกษา	วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP)
การอบรมอื่นๆในปี 2563	ไม่มี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	8 ปี
การเข้าร่วมประชุมปี 2563	10/11 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท) 17/19 ครั้ง (คณะกรรมการบริหาร)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	
ณ วันที่ 1 ม.ค.2563	ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)	กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน)
-	-	-

ประสบการณ์การทำงานอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2542 – 2556

กรรมการ บริษัท เซอร์วิวดเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล	นางกุลทลา ศตะสมิต
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 มิถุนายน 2559
วัน/เดือนปีเกิด	17 ตุลาคม 2500
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	94/55 หมู่บ้านฟลอราวิลล์ ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท UNIVERSITY OF ARIZONA (M.S. FINANCE) ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (บัญชีบัณฑิต)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP)
การอบรมอื่นๆในปี 2563	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	4 ปี
การเข้าร่วมประชุมปี 2563	10/11 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท) 8/8 ครั้ง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 5/5 ครั้ง (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) 2/2 ครั้ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	
ณ วันที่ 1 ม.ค.2563	ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น	

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)	กิจการอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน)
-	-	-

ประสบการณ์การทำงานอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี)	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2552 – 10 กรกฎาคม 2561	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล	นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา		
ประเภทกรรมการ	กรรมการ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 สิงหาคม 2541		
วัน/เดือน/ปีเกิด	10 มกราคม 2515		
อายุ	48 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ที่อยู่	22 ซ.พหลโยธิน 37 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900		
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี Exeter University U.K. (Mechanical Engineering)		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Directors Certification Program (DCP 19/2002), Directors Accreditation Program (DAP 23/ 2004) , Audit Committee Program (ACP 5/ 2005) , RE-CU CEO – PREMIUM รุ่นที่ 1, Role of the Chairman Program (RCP) 45/2019		
การอบรมอื่นๆในปี 2563	ไม่มี		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	23 ปี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	10/11	ครั้ง	(คณะกรรมการบริษัท)
	16/19	ครั้ง	(คณะกรรมการบริหาร)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท			
ณ วันที่ 1 ม.ค.2563	2,285,629 หุ้น ร้อยละ 0.356		
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563	2,285,629 หุ้น ร้อยละ 0.356		
การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น			
	บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)	กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน)
	1	5	-
ประสบการณ์การทำงานอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี)			
2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด		
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สัมมากรพลัส จำกัด		
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย		
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โปรคิวบ์ เวเนเจอร์ จำกัด		
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)		
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา		
หมายเหตุ: นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			

ชื่อ-นามสกุล	นายณพน เจริญธรรมนุกูล
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	21 กรกฎาคม 2563
วัน/เดือน/ปีเกิด	10 พฤศจิกายน 2529
อายุ	35 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	378/2 ถ.ชลนิเวศน์ แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท MBA, Duke University, USA ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Finance and Quantitative Modeling Certificate, University of Pennsylvania Design Thinking Certificate, IDEO U หลักสูตรการพัฒนาระบบบริหารธุรกิจสำหรับวิสาหกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Department of Philosophy Non-credit Certificate, Duke University
------------------------	--

การอบรมอื่นๆ ในปี 2563

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 เดือน
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	3/3 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท) 8/8 ครั้ง (คณะกรรมการบริหาร)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

ณ วันที่ 1 ม.ค.2563	ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)	กิจการอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน)
-	3	-

ประสบการณ์การทำงานอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี)

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สัมมากรพลัส จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพทโทร – อินสตรูเมนต์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพียวสัสมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

หมายเหตุ : นายณพน เจริญธรรมนุกูล เป็นบุตรของนายสัจจา เจริญธรรมนุกูล กรรมการบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการของบริษัท อารพีซีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	นางสุพรรณิ ดันไชยศรีนคร
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและการเงิน
อายุ 54 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 18 Effective Minutes Taking – EMT รุ่นที่ 39/2017 Strategic Financial Leadership Program
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	
ณ วันที่ 1 ม.ค.2563	ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สัมมากรพลัส จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โปรคิวบ์ เวนเจอร์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพียวสุมมาร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและการเงิน บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด
2558 – 2562	กรรมการ บริษัท ไทยฟัลดิพอร์ต จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ฟิวแก๊ส จำกัด
ชื่อ-นามสกุล	นายพันธิตร ทองสำราญ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป สายงานการบริหารการตลาดและขาย
อายุ 37 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม	ปริญญาโท Marketing, Kingston University, UK ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	
ณ วันที่ 1 ม.ค.2563	ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	
2559 – 2561	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส บริษัท อุเบอร (ประเทศไทย) จำกัด
2559 – 2559	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ บริษัท แอร์เอเชีย จำกัด
ชื่อ-นามสกุล	นายยุทธนา ท่วมมา
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป สายงานพัฒนาโครงการและก่อสร้าง
อายุ 56 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม	ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	
ณ วันที่ 1 ม.ค.2563	ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	
2556 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป สายงานพัฒนาโครงการและก่อสร้างบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

การกำกับดูแลกิจการ

CORPORATE GOVERNANCE

คณะกรรมการบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจบ้านจัดสรรที่ได้รับความนิยมเชื่อถือจากประชาชน มีการดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ มีการพัฒนานวัตกรรมให้มีศักยภาพสูง และส่งเสริมให้มีการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดี พร้อมการบริการที่ประทับใจ คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อเป็นกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยได้จัดทำนโยบายจริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อปลูกฝังให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้อื่น และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการดูแลสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และประการสำคัญได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อให้ทุกคนมีจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกัน และบริษัทฯ มีแนวนโยบายจะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัทจดทะเบียนเห็นความสำคัญ และร่วมมือกันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง รวมทั้งนำมาพัฒนาบริษัทฯ โดยให้เกิดการปฏิบัติงานในทุกส่วนงาน เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กรด้วย ซึ่งบริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์ โดยเข้าเป็นแนวร่วมแล้ว และจัดทำเป็นนโยบายของบริษัทฯ พร้อมทั้งทบทวนการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อใช้เป็นแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกาศใช้เมื่อปลายปี 2566 และได้ปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นโดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

1.1 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563

เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10.00 -12.00 น. และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ข้อมูลประกอบการประชุม พร้อม ความเห็นของคณะกรรมการตามวาระต่างๆ ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด และมีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จัดเตรียมสถานที่และห้องประชุมที่เข้าถึงได้สะดวก มีขนาดเหมาะสมในการรับรองผู้เข้าประชุม และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและลงมติแทนได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งกรรมการได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึง และมีการบันทึกการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วน และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นติดต่อสื่อสารกันโดยไม่มีการกีดกันผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อันเป็นการลดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

1.2 จัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดประชุมโดยมีขั้นตอนการประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ มีการการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 7 คน โดยปกติในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วยเสมอในปี 2563 ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ตั้งคำถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอให้มีการเพิ่มวาระอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และได้บันทึกประเด็นซักถามข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมที่มีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนเสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสม และเปิดเผยมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงหลังจากประชุมเสร็จ และมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ ซึ่งได้บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด และในปีที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามได้ล่วงหน้า โดยผ่านเลขานุการบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนการนับคะแนน การแสดงผล และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หลังจากประชุมเสร็จ มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และแจ้งข่าวไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ในวันทำการถัดไป พร้อมนำภาพบรรยากาศการประชุมเปิดเผยไม่เกิน 1 สัปดาห์

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปีเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยอธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทควบคู่ไปกับรายงานทางการเงิน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามข้อแนะนำของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย สนับสนุนให้ใช้สิทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในด้านต่างๆ ดังนี้

2.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

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

2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระล่วงหน้า 3 เดือน และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาฯ รวมทั้งการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่า จะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุม คณะกรรมการบริษัทไม่เคยเสนอเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และในวาระที่เลือกตั้งกรรมการบริษัทได้มีการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นหลายรายได้มอบอำนาจให้กรรมการที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทนด้วย

2.3 การป้องกันการให้ข้อมูลภายใน และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวิธีดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และ

คณะกรรมการได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบทุกครั้ง ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

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

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียสำหรับการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรือถ้าเข้าร่วมประชุมก็ต้องงดออกเสียง และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ตระหนักดีว่า แรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งลูกค้า บริษัทคู่ค้า เจ้าหนี้ เจ้าหน้าทีภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างกำไร และสร้างความสำเร็จในระยะยาวให้กับบริษัท ดังนั้น การให้ความสำคัญต่อสิทธิผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและแจกให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อปฏิบัติ ตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสิทธิในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

2. ลูกค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดเริ่มตั้งแต่การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีรวมทั้งจัดให้มีระบบ และช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า และบริการ

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

การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน

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

สวัสดิการเงินช่วยเหลือ อาทิ เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในกรณี พนักงาน คู่สมรสของพนักงานหรือบิดามารดาของ พนักงานเสียชีวิต และเงินช่วยเหลืออื่นๆ

สุขภาพและประกันชีวิต อาทิ การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี การประกันสุขภาพกลุ่ม และการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

สวัสดิการเงินกู้ อาทิ เงินกู้สวัสดิการอาคารอาคารสงเคราะห์

กองทุน อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทนกองทุนประกันสังคม

บริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนา บุคลากรในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และรักษานักบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยมีความก้าวหน้าในอาชีพ บริษัทได้จัดให้มีการจัดอบรมทั้งใน และนอกสถานที่อย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมขึ้นทุกปีโดยจะสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรทุกระดับในแต่ละฝ่าย และจะคำนึงถึงการจัดการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับงานในแต่ละสายงาน โดยจะมีการฝึกอบรมใน หลักสูตรปกติ และโครงการพิเศษสำหรับพนักงานทั่วไปและผู้บริหาร บริษัทฯ มีนโยบายและมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ของพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเจริญเติบโตโดยรวม ของบริษัทและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมาจึงได้มีการจัดอบรมตามหลักสูตร ดังนี้

รายงานสรุปผลการฝึกอบรม/สัมมนา ปี 2563 (ภายใน)

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

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

รายงานสรุปผลการฝึกอบรม/สัมมนา ปี 2563 (ภายนอก)

ลำดับ ที่	หลักสูตร การฝึกอบรม/สัมมนา (I/O)	รายชื่อผู้เข้ารับ การฝึกอบรม-สัมมนา		วันที่ ฝึกอบรม-สัมมนา	จำนวนวัน
		ระดับบริหาร (คน)	ระดับฝ่ายและ พนักงาน (คน)		
1	Creative Advertising Talk Show		4	29 ก.พ. 63	5.30 ชม.
2	การลงโทษทางวินัย การเลิกจ้าง และการปรับลดจำนวนพนักงาน		1	23 ม.ค. 63	6 ชม.
3	DAP 169-2020	1		24 ก.พ. 63	1 วัน
4	Marketing in Action		2	15,16,22,23 ก.พ. 63	4 วัน
5	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAs พร้อมติวเข้มอ่านและเขียน รายงานผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 1	1	1	10 ก.ย. 63	1 วัน
6	Update ล่าสุด กฎหมาย e-payment	1		20 พ.ย. 63	1 วัน 6 ชม.
7	Employment Law Seminar		2	26 พ.ย. 63	ครึ่งวันเช้า
8	Professional Purchasing Strategy Techniques		1	30 พ.ย. 63	1 วัน 6 ชม.
9	หลักเกณฑ์การออกและใช้ใบกำกับ ภาษีอิเล็กทรอนิกส์		1	2 ธ.ค. 63	1 วัน 6 ชม.
10	Design+ Build		1	18-22 พ.ย. 63	2 วัน 12 ชม.

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) บริษัท มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินได้อื่นๆ อาทิ ค่าเดินทาง ค่าตอบแทนพนักงานขาย เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ รวมถึงจัดให้มี สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในระดับที่สูงกว่ากฎหมายแรงงาน อาทิเช่น นโยบายการลาพักร้อน ลากิจ แบบ

ขึ้นบันไดตามอายุงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 147 คน เป็นพนักงานหญิง 76 คน และพนักงานชาย 72 คน

4. คู่ค้า และ คู่แข่ง มีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างเหมาะสมทั้งด้านคุณภาพของสินค้า จรรยาบรรณของการทำธุรกิจ ส่วนคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่เป็นการทำลายภาพลักษณ์ของคู่แข่ง โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งขั้นด้วยวิธีอันลึกลับ กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
- สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น
- สนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค มิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ การกำหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม

5. เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ และคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับคู่ค้า และเจ้าหน้าที่ และทำธุรกิจอย่างเป็นธรรมเสมอภาค

6. สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน และไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการจ้างแรงงานเด็ก

รายงานของคณะกรรมการ

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

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้เปิดเผยไว้ดังนี้

นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่กฎหมายกำหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องโดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น ซึ่งนโยบายอันเกี่ยวกับพรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแจ้งให้พนักงานรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่นำผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน

นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุน และเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มิให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการบังคับใช้แรงงาน หรือ แรงงานเด็ก ไม่มีการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ให้ความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ และบริษัทฯ เคารพในเกียรติของพนักงาน โดยจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่าพนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงทุกรูปแบบ และใช้หลักความยุติธรรมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง และผลประโยชน์ของพนักงานและไม่เลือกปฏิบัติ

นโยบาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

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

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม | - | รณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริมให้ใช้ถุงผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
| | - | รณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน เช่น ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่พักการใช้งาน การเปิดแอร์อุณหภูมิ 25 องศา ปิดสวิตช์ไฟเมื่อไม่ใช้งาน การใช้น้ำได้แทนลิฟต์ |

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	- รณรงค์ให้ประหยัดทรัพยากรภายในสำนักงาน เช่น เก็บไฟล์งาน โดยการสแกนงานแทนการใช้กระดาษ ส่งเมลแทนการส่งเอกสาร ปริณทิต์เท่าที่จำเป็น - การประชุมระหว่างพนักงานในองค์กร และกับบุคคลภายนอก ปัจจุบันใช้ VDO Conference มากขึ้น เพื่อความสะดวก ลดเวลา และลดการสร้างมลพิษจากการเดินทาง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน	- จัดให้มีการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประกอบด้วยภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ รวมถึงการประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่อง แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ กิจกรรมการอพยพหนีไฟ การค้นหาและช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย ผู้ประสบภัย โดยการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือน เหตุการณ์จริง - จัดกิจกรรม Big Cleaning พร้อมกันทุกโครงการ - จัดให้มีการตรวจสอบสภาพประจำปีให้แก่พนักงานทุกคน - จัดให้มีการทำงานที่บ้าน (work from home) ในช่วงโรคระบาด COVID 19

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

นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนัก และให้ความสำคัญโดยสนับสนุนให้บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน รวมทั้งพนักงานในองค์กรเพื่อช่วยกัน ป้องกันการทุจริต เบื้องต้นได้จัดทำเป็นนโยบายและประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 และแจ้งให้พนักงานทุกระดับนำไปปฏิบัติ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และจะพัฒนาโดยจะกำหนด แนวทางการประเมิน การกำกับดูแลป้องกันติดตามนโยบายที่วางไว้ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนร่วมมือร่วมใจกันรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทำงานเป็นทีม มีเป้าหมายร่วมกัน ลดความสูญเปล่าและด้วยประสิทธิภาพ พบเห็นสิ่งใดที่ไม่ควร ให้แจ้งบริษัทฯ ทางจดหมาย โทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์รับข้อร้องเรียน หรือแจ้งต่อกรรมการอิสระ ในลักษณะของ Whistle Blower

โดยมีรายละเอียดตาม <https://sammakorn.co.th/Whistleblower.pdf> เพื่อให้กรรมการอิสระเป็นผู้พิจารณา ดำเนินการ และมีกระบวนการในการปกป้องพนักงานผู้ร้องเรียน เป็นผลให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลกำไร อีกทางหนึ่ง

การรับแจ้งข้อมูล

กรรมการอิสระจะพิจารณาทุกข้อมูลที่ได้รับแจ้ง และจะติดต่อโดยตรงกับผู้แจ้ง โดยดำเนินการเป็น ความลับ ดังนั้นข้อมูลที่แจ้งควรมีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะให้กรรมการอิสระสามารถติดตามตรวจสอบและ สืบค้นข้อเท็จจริงได้

ทั้งนี้ ผู้แจ้งควรแจ้งข้อมูลที่เป็นจริง ไม่ใส่ร้ายผู้อื่น เพราะหากข้อมูลเป็นเท็จอาจทำให้เกิดความเสียหาย และเป็นความผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

การปกป้องผู้แจ้งข้อมูล

ในกรณีผู้แจ้งระบุชื่อตนเอง กรรมการอิสระจะเก็บเป็นความลับ ไม่เปิดเผยชื่อไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หากมี เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้แจ้งทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ผู้แจ้งสามารถร้องขอให้มีการ คัดกรอง หรือ สอบหาข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการอิสระได้

การพิจารณาข้อมูล

เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลแล้ว กรรมการอิสระจะพิจารณาและดำเนินการดังนี้

1. ประเมินระดับความสำคัญของข้อมูล ข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือ
2. นำข้อมูลเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 1 เดือน
3. ส่งข้อมูลที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับองค์กรให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อแก้ไข หรือแต่งตั้ง คณะกรรมการเฉพาะเพื่อดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต่อไป
4. สรุปข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการป้องกัน และปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติ โดยเสนอ คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศใช้ต่อไป

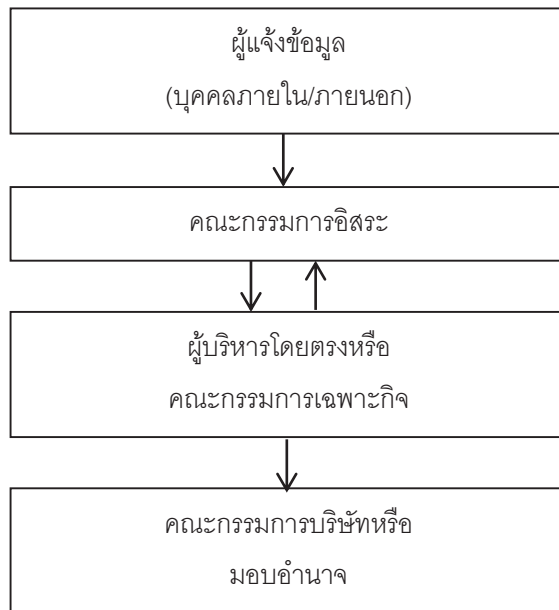
ผู้รับแจ้งข้อมูล

ผู้รับแจ้งข้อมูลจะเป็นกรรมการอิสระทุกท่านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องข้องในการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน โดยผู้แจ้ง ข้อมูลสามารถส่งข้อมูลไปยังกรรมการอิสระทุกท่านหรือกรรมการอิสระตามรายชื่อที่อยู่ ดังต่อไปนี้

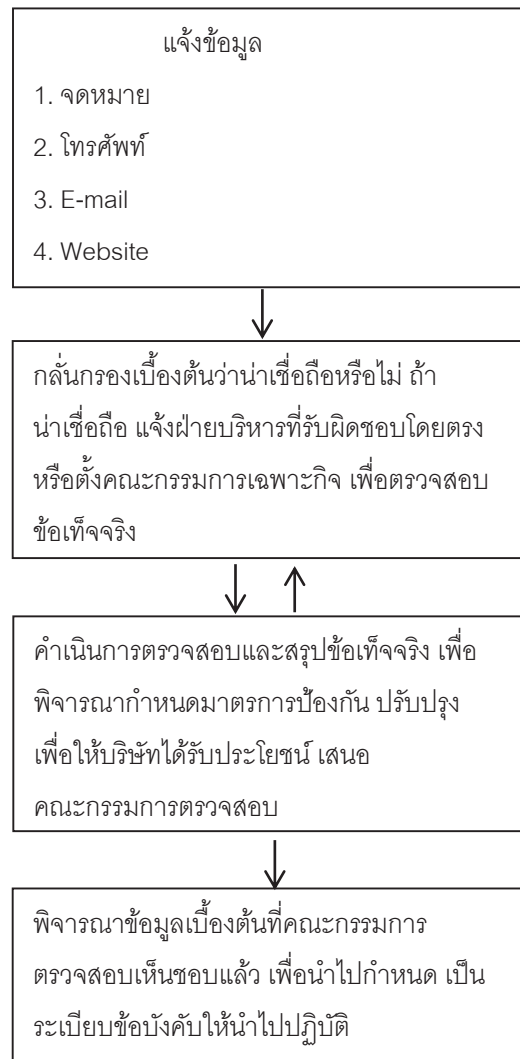
ชื่อ – นามสกุล	ที่อยู่	Email Address, โทรศัพท์, Website
1. นายรัชชัย ช้องดารากุล	เลขที่ 128/91 หมู่บ้านคาชาวิลด์ พระราม ที่2 ซอย 50 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	tawatjai_chongdarakul@yahoo.com โทร. 081 934 0920 แฟกซ์ 02 497 7159

ชื่อ – นามสกุล	ที่อยู่	Email Address, โทรศัพท์, Website
2. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์	เลขที่ 157/13 ถนนราชวิถี แขวง วชิรพ ยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300	anuthipk@gmail.com โทร. 086 076 8535 แฟกซ์ 02 668 9436
3. นางกุนทล ศะสมิต	เลขที่ 94/55 หมู่บ้านพลอรั่ววิวิธ ถนนสุขวิ นทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530	koonthalas@yahoo.com โทร. 089 816 3566

ผู้รับผิดชอบ



ลำดับการทำงาน



4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

4.1 การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชนทั่วไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทัวถึง เพียงพอ ทันเวลาตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถตรวจสอบได้ ให้ผู้ใช้ข้อมูลได้รับประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนมากที่สุดโดยจัดให้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับผู้ลงทุนสัมพันธ์

เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูล สื่อสารกับผู้ลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไป เพื่อให้มีความชัดเจนและโปร่งใส ในปีที่ผ่านมา มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านสื่อมวลชนเป็นครั้งคราว และได้มีการเปิดเผยสารสนเทศ รายงานข้อมูลทางการเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถ ติดต่อ นางสาวพรณี ตันไชยศรีนคร เลขานุการบริษัท และนางสาวอิสริยา สดมณี หมายเลขโทรศัพท์ (66) 0 2106 8300 หรือ E-mail address: supannee.t@sammakorn.co.th, issareeya.s@sammakorn.co.th

งบการเงินของบริษัทฯและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท www.sammakorn.co.th จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุสมผล ซึ่งคุณภาพของรายงานทางการเงินปรากฏอยู่ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพียงพอมีประสิทธิภาพและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

4.2 ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท

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

- วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ
- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- รายชื่อคณะกรรมการ และผู้บริหาร
- งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบัน และปีก่อนหน้า
- แบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- ข้อมูล หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นำเสนอต่อนักวิเคราะห์ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
- โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม
- โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม

- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรง และทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
- การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวิสามัญผู้ถือหุ้น
- ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ
- นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- กฎบัตรหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- กฎบัตรกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- จรรยาบรรณสำหรับพนักงาน และกรรมการของบริษัท

4.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีต่อไปตามปกติทุกปี ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม โดยต้องให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการและความเป็นอิสระ

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

5.1.2 คุณสมบัติและการคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการ ฝ่ายจัดการ และที่ปรึกษา ที่พ้นจากตำแหน่งเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อลงมติแต่งตั้งโดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ จากหลายสาขาอาชีพ จากผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความดี มีจริยธรรม ประวัติการทำงานดี และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

5.1.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และยังทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ และที่คณะกรรมการบริษัท ควรรับทราบและปฏิบัติ ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน

5.2 กรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหุ้นดังกล่าวจะจำกัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5

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

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

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ นิติบุคคลหรือบุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระตามข้อกำหนดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการวิชาชีพ และความสัมพันธ์ทางการค้าทางธุรกิจทุกประเภทตาม

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์

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

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

7. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

8. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

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

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

ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 11 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยตามความจำเป็น โดยกรรมการบริษัทสามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารทุกคนโดยตรง เพื่อซักถาม ปรีक्षाหาข้อ และให้ความเห็นในเรื่องที่เป็นนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการแต่ละเรื่องให้ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา เป็นประโยชน์กับธุรกิจบริษัท

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

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย

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

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและความจำเป็น เพื่อให้งานลุล่วงตามเป้าหมายและให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

5.3.1 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีอย่างชัดเจนโดยทำหน้าที่กลั่นกรองนโยบาย กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานรวมทั้งกำกับดูแลและบริหารจัดการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯมีการเติบโตอย่างมั่นคงสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน พิจารณากำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณากลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ซึ่งในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 19 ครั้ง

5.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่วางหลักเกณฑ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี สอบทานกระบวนการจัดทำรายงานฐานะการเงิน และกำกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยแต่งตั้งให้กรรมการ 1 คน คือ นางกุลชลา ศตะสมิต เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบยังทำ

หน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และให้มีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณานุมัติงบประมาณและกำลังพลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมีสิทธิจ้างที่ปรึกษาแนะนำทางวิชาชีพซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของผู้สอบบัญชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นปีที่ 15 ในอัตราค่าสอบบัญชีมากกว่าปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงิน สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,550,000 บาท (บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,015,000 บาท และบริษัท ย่อย จำนวน 535,000 บาท) และใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท ย่อยด้วย ค่าบริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 130,110 บาท ส่วนบริษัท ย่อยอื่นที่ใช้บริการของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากเหมาะสมกับขนาดธุรกิจ

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

5.3.3 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการพิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีชื่อเสียง เกียรติประวัติที่ดีและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ทดแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง รวมทั้งพิจารณา ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ ศึกษา พิจารณา และติดตาม การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยพิจารณาผลสรุปข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้จัดทำขึ้น เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทอื่นตามขนาดของทุนจดทะเบียน กำไรสุทธิ กับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ เพื่อเสนอเป็นนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้มีความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทนในปี 2563 เท่ากับปี 2562 และได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา

คำตอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปีที่ผ่านมามีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาและดำเนินงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ปี 2563 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายคำตอบแทนพิเศษแก่กรรมการ 100,000 บาท

การอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารกำหนดไว้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการ และคำตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการ โดยพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

5.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงตามหลักสากลและการประเมินความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดมาตรการป้องกันและสัญญาณเตือนภัย เพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีการกำกับดูแลให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดให้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาสและมีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ ซึ่งความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากการขายและการโอนที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย และความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง ซึ่งจากการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวที่ผ่านมาเห็นว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ทั้งนี้ได้พยายามแก้ไขรายการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ลดลง และได้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทุกปี

ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ และความรู้ ดังนั้นในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

หลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่

ในกรณีที่มีการสรรหาและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯว่างลง บริษัทฯมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงคนใหม่โดยมีหลักเกณฑ์ คือ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและ

ผู้บริหารระดับสูง โดยไม่จำกัดเพศ และพร้อมอุทิศเวลา เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือบริษัทที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี (Professional Search Firm) ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ และจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น หากบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ที่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็จำเป็นต้องสรรหาผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่ กรณีซึ่งถือเป็นกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อ	คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา
			และคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	และพิจารณาข้อเสนอแนะ
1. นายพิพิธ พิชัยศรีทัต	ประธานกรรมการ	กรรมการ		
2. นายธวัชชัย ช่องคารากุล	กรรมการอิสระ		ประธาน	ประธาน
3. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ		กรรมการ	กรรมการ
4. นางกฤษณา ศตะสมิต	กรรมการอิสระ		กรรมการ	กรรมการ
5. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ	กรรมการ	ประธาน		
6. นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล	กรรมการ	กรรมการ		
7. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการใหญ่		
8. นายณพน เจริญธรรมนุกูล	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ		

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2563

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการชุดย่อย			
	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาข้อเสนอแนะ
				และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และพิจารณาข้อเสนอแนะ	
1. นายธวัชชัย ช่องคารากุล	7 ปี/ก.ล.63-เม.ย.66	11/11		8/8	5/5	2/2
2. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์	16 ปี/เม.ย.61-เม.ย.64	8/11		7/8	4/5	2/2
3. นายพิพิธ พิชัยศรีทัต*	19 ปี/ก.ล.63-เม.ย.66	10/11	19/19			
4. นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล*	9 ปี/เม.ย.62-เม.ย.65	9/11	18/19			
5. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ*	8 ปี/ก.ล.63-เม.ย.66	10/11	17/19			
6. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา*	23 ปี/เม.ย.62-เม.ย.65	10/11	16/19			
7. นางกฤษณา ศตะสมิต**	4 ปี/เม.ย.62-เม.ย.65	10/11		8/8	5/5	2/2
8. นายณพน เจริญธรรมนุกูล***	5 เดือน/ ก.ล.63-ก.ล.66	3/3	8/8			

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

** กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

*** เข้าเป็นกรรมการตามวาระเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

5.4 คณะผู้บริหาร

5.4.1 ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในฐานะประธานการประชุมผู้ถือหุ้น

5.4.2 ฝ่ายจัดการ

เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ สามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯได้จัดให้มีฝ่ายจัดการ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการบริหารสายงาน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ฝ่ายจัดการ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการบริหารสายงาน) ผู้บริหารตามโครงสร้างผังบริหารงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์ พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

5.5 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.5.1 กำหนดนโยบาย และวิสัยทัศน์

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

5.5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับด้วยบทกฎหมาย และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบต่อ สัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อสังคม โปร่งใส กำกับดูแล และพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พิจารณาแผนการดำเนินงานและพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ดี รวมทั้งคอยติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้น และของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย และจัดการแบ่งผลประโยชน์นั้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

5.5.3 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีระบบและวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร และสอบทานผลการประเมินความเสี่ยง และกระบวนการทำงานเพื่อควบคุม ความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งทบทวน และเสนอนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าหรือ รายการผิดปกติ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

5.5.4 การควบคุมภายใน

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการ ควบคุมภายในที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้จัดจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด ตรวจสอบ ภายในและรายงานเป็นรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้จัด ฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานระดับ ปฏิบัติการ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความเข้าใจร่วมกัน ในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน ประเมินผลการทำงาน ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านการตรวจสอบภายใน กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด ซึ่งทำการตรวจสอบการควบคุมภายในทั้งหมด ตามแผนงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว พบว่าได้บรรลุตาม เป้าหมาย สำหรับการพัฒนาการตรวจสอบนั้น ได้ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาคนและเครื่องมือในการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานสากล และเป็นเชิงป้องกัน เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับหน่วยงานที่ตรวจอย่าง เป็นระบบ

5.5.5 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการ กำกับดูแลกิจการ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฝ่ายจัดการ กำหนดแนวปฏิบัติ และปรับปรุงให้ สอดคล้องตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมาตรฐานสากลคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณา และเสนอแนวทางพัฒนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแนวการบริหารสมัยใหม่ ตลอดจนแนวนโยบายในการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อผลประโยชน์ สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และควรทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายตามหน่วยงานกำกับดูแล อย่างเหมาะสม และทันเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอ

5.5.6 จริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณ สำหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการของบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทำจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีมาตรฐาน และมีจิตสำนึกด้านจริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ภารกิจของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายด้วยพื้นฐานของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใส โดยมีกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

5.6 การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้ง จะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม การพิจารณาวาระต่างๆ จะเปิดโอกาสให้กรรมการมีการแสดงความเห็นอย่างอิสระและเพียงพอ โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นในรอบปี และในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทฯ ควรส่งผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ โดยได้รายงานจำนวนครั้งการเข้าประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานชี้แจง หรือเสนอเรื่องในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบโดยตรง

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเฉพาะเรื่องของคณะกรรมการชุดย่อยอีกปีละหลายครั้ง ตามวาระหน้าที่ความรับผิดชอบและความจำเป็น เพื่อให้งานลุล่วงตามเป้าหมาย

อนึ่ง ระหว่างคณะกรรมการเอง จะมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อพบปะปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ เมื่อเห็นสมควรก็ได้ และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย และควรสนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด

ในปี 2563 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564	เวลา 09.00 น.	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
	เวลา 11.00 น.	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	เวลา 13.00 น.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564	เวลา 10.00 น.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564	เวลา 09.00 น.	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
	เวลา 11.00 น.	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	เวลา 13.00 น.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564	เวลา 09.00 น.	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
	เวลา 11.00 น.	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	เวลา 13.00 น.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564	เวลา 09.00 น.	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
	เวลา 09.30 น.	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
	เวลา 11.30 น.	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	เวลา 13.00 น.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564	เวลา 09.00 น.	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
	เวลา 11.00 น.	ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
	เวลา 13.00 น.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self Assessment) และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งการประเมินผลงานทั้งคณะ และผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ และการเปรียบเทียบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหาแนวทางเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ และรายบุคคล

แบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อหลัก ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหารโดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้

1. ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ และรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอผลและแนวทางทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ

โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้

1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอผลการประเมินและแนวทางทางการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดต่อคณะกรรมการบริษัท

ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ในปี 2563 คะแนนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ ดี 3.8 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 94.89 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการรายคณะ คะแนนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดี 3.77 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 94.25 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คะแนนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 4 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 100 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คะแนนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 4 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 100 และการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบคะแนน ที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดี 3.99 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 99.65

5.8 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอนโยบายค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรม โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน ประสิทธิภาพ ขอบเขตบทบาท และความรับผิดชอบกรรมการที่ได้มอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารกำหนดไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
2. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้พิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัท ประจำปี 2563 เป็นรายบุคคลมีรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

5.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งในลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และหลักสูตรอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นตามความเหมาะสม โดยกำหนดรูปแบบ และวิธีพัฒนาดังกล่าว ทั้งจากการประชุมในเขต การได้รับข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กรรมการบริษัท กรรมการใหม่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้เร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เรื่องที่ควรทราบ: โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการขอบเขตอำนาจหน้าที่กฎหมายที่ควรทราบ
2. ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
3. จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการสรรหานิเทศกรรมการใหม่ 1 ท่าน เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน จึงได้อบรมและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง

รายการระหว่างกันในรอบปี 2563

รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)			จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
ลักษณะรายการ		ลักษณะความสัมพันธ์	ปี 2562	ปี 2563
บริษัทฯ	จ่ายดอกเบี้ย	บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	4.77	11.18
บริษัท เพียวสัมมากร	รับรายได้จากการให้บริการพื้นที่ส่วนกลางสำนักงาน		0.42	0.22
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย)				
รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด			จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
ลักษณะรายการ		ลักษณะความสัมพันธ์	ปี 2562	ปี 2563
บริษัทฯ	รับรายได้จากการให้เช่าที่ดิน	นายสัจจา เชนธรรมบุญกุล กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการของ	1.48	1.14
	จ่ายค่าน้ำมัน	บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	0.20	0.11
บริษัท เพียวสัมมากร	รับรายได้จากการให้เช่าสำนักงาน		1.54	0.92
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย)	รับรายได้จากการให้บริการพื้นที่ส่วนกลางสำนักงาน		1.14	0.00
	จ่ายค่าน้ำมัน			-
รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บริษัท แอสเซท โปร กรุ๊ป จำกัด			จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
ลักษณะรายการ		ลักษณะความสัมพันธ์	ปี 2562	ปี 2563
บริษัท สัมมากร พลัส	จ่ายดอกเบี้ย	บริษัท แอสเซท โปร กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย	0.48	0.00
จำกัด (บริษัทย่อย)	ค่าบริการจัดการ		9.00	0.75
	ค่าเช่าประกัน		0.15	0.78

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

REPORT FROM THE AUDIT COMMITTEE

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปีบัญชี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการรวม 3 ท่าน คือ นายธวัชชัย ช่องดารากุล ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ และนางกฤษณา ศตะสมิต ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และแผนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท และบริษัทย่อย และกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงาน ได้ดังนี้

1. งบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจง ในเรื่องความถูกต้อง รายละเอียดครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรจะเน้นในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังได้นำแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดผลกระทบบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

2. รายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ถูกเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

3. ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในและความคืบหน้าของการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการติดตามและดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งสอบทานนโยบายแนวทางการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ ทั้งในด้านศีลธรรม และการดำเนินธุรกิจในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท เป็นไปอย่างอิสระเพียงพอ และเหมาะสม

นอกจากนี้ภายใต้สถานการณ์ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกาศใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาด โดยแจ้งให้พนักงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และโครงการทุกท่านทราบ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อมาก่อนล่วงหน้าอันอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

4. การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์และข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ

5. การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ และความเพียงพอของทรัพยากร รวมถึง การประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา สำหรับคำตอบแทนผู้สอบบัญชียื่น ได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำนักงานอื่น เห็นว่ามีความเหมาะสม จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคัดเลือกบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ทั้งนี้สถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ทำให้บริษัทฯ พิจารณาเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมออกไปเป็นวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 อย่างไรก็ตามสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีประกาศแนวทางปฏิบัติให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จนทำให้ต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีออกไป และเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ ซึ่งบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เข้า

ทำการสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยก่อนได้ เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูล และนำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ทันตามกำหนด

6. การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และถูกต้อง รวมทั้ง ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีระบบธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใส และมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง ได้สอบทานวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ครอบคลุมตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเห็นว่า บริษัทฯ ถิ่นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีมาตรฐานเป็นสำคัญ มีผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องอย่างเป็นสาระสำคัญ มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ มีประสิทธิผล การจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินทำขึ้นอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายรัชชัย ช่องดารากุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS' RESPONSIBILITIES

FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

คณะกรรมการบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ต้องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความโปร่งใสและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบัญชีที่มีความเหมาะสมกับประเภท และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด มีการใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง และใช้ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นส่วนสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้งบการเงินสะท้อนสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลคุณภาพของงบการเงินและรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุม ระบบตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นประกอบไว้ในรายงานประจำปีนี้ด้วยแล้ว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทได้เลือกปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีในเรื่องการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการอย่างง่าย และการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ต่อมาในไตรมาส 4 ปี 2563 กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้วดังนั้นในการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีสำหรับทุกเรื่องที่กลุ่มบริษัทได้เคยถือปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมาโดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินและรายงานทางการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ซึ่งสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ แล้ว



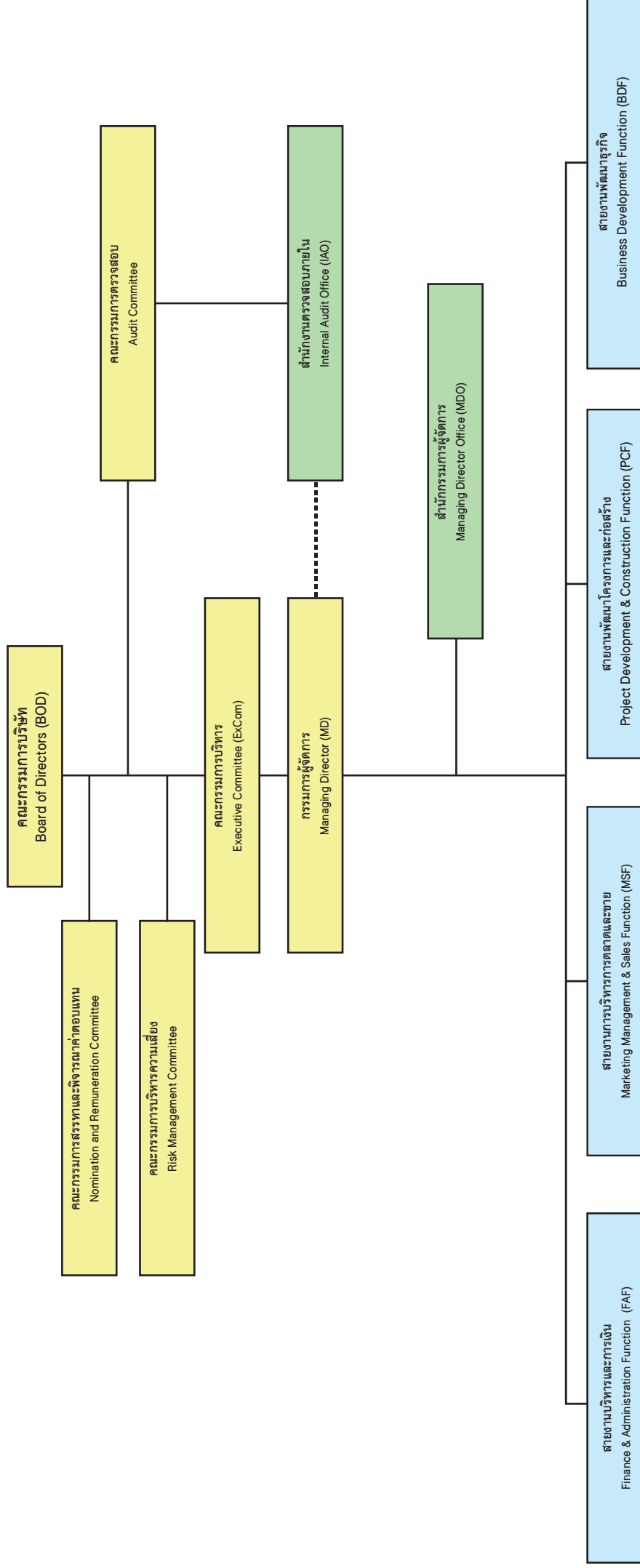
(นายพิชิต พิชัยศรัทธ)
ประธานกรรมการ



(นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ผังโครงสร้างองค์กร / Organization Chart
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)/ SAMMAKORN PCL.

มีผลบังคับใช้ : วันที่ 1 มีนาคม 2564 / As at March 2021



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

TYPE OF BUSINESS



ประวัติความเป็นมา

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภท บ้านจัดสรรเพื่อการอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินเพื่อขายเป็นหลัก จวบจนถึงปัจจุบันเป็นกว่า 50 ปีบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการเพื่ออยู่อาศัยและส่งมอบบ้านแก่ผู้ซื้อแล้วกว่า 6,000 หน่วย โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีของคนไทยในราคาที่เหมาะสม นอกจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแล้ว บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทให้เช่าอีกด้วย

การประกอบธุรกิจ

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการจำหน่ายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยเป็นหลัก โดยแบ่งเป็นโครงการแนวราบ โครงการแนวสูง และโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีโครงการหลักที่สร้างรายได้ทั้งหมด 9 โครงการ เป็นโครงการบ้านเดี่ยว 4 โครงการ ได้แก่ โครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์-วงแหวน 2, โครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ บนถนนชัยพฤกษ์ตัดใหม่, โครงการสัมมากร รังสิตคลอง 7 โซน 4 และโครงการสัมมากร ไพรม์ 7 ซึ่งเป็นส่วนด้านหน้าของโครงการสัมมากรรังสิต คลอง 7 เดิม โครงการทาวน์โฮม 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสัมมากร อเวนิว รามอินทรา-วงแหวน บนถนนคูบอนใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์, โครงการสัมมากร อเวนิว สุวรรณภูมิ และโครงการสัมมากร อเวนิว ชัยพฤกษ์-วงแหวน ตั้งอยู่ติดกับโครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์-

วงแหวน 2 โครงการโฮมออฟฟิศ 1 โครงการ คือ โครงการสัมมากร ออฟฟิศ พาร์ค และโครงการคอนโดมีเนียม 1 โครงการ คือ โครงการสัมมากร เอสเก๊า คอนโดมีเนียม บนถนนรัตนวิเศษ บริษัทฯ ยังคงเน้นพัฒนาโครงการบนพื้นที่ในบริเวณใกล้กับถนนสายที่เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ รถไฟฟ้า ทางด่วน เป็นต้น นอกจากนี้ สำหรับปี 2564 ทางบริษัทฯ ยังมีการพัฒนาโครงการระดับพรีเมียมสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังจับจ่ายสูง ซึ่งโครงการส่วนใหญ่มีทำเลตั้งอยู่ใจกลางเมือง (CBD) อาทิ บริเวณถนนเอกมัย เป็นต้น โดยพัฒนาภายใต้บริษัท สัมมากรและในนามบริษัทสัมมากร พลัส

นโยบายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 ยังคงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี โดยมีเป้าหมายและนโยบายหลัก ๆ ดังนี้

มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าประเภทบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน โดยตั้งเป้าหมายเร่งปิดการขายโครงการปัจจุบัน เพื่อสร้างสภาพคล่องในการซื้อที่ดินใหม่เพื่อพัฒนาโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง

พัฒนาโครงการแนวราบประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น โครงการทาวน์โฮม หรือบ้านแฝดในทำเลใกล้เมืองเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการที่อยู่อาศัยใกล้เมืองแต่ไม่สามารถเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวที่มีราคาสูงขึ้นตามราคาของที่ดินได้ โดยทางบริษัทมีแผนงานในการเปิดตัวโครงการแนวราบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในอนาคต นอกจากนี้ยังมีแผนในการพัฒนาโครงการที่มีทำเลอยู่ใจกลางเมืองเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน เมื่อดูแลรักษาครบกำหนดตามโครงการและวิธีการจัดสรรแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร เพื่อให้เจ้าของร่วมได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง โดยมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของแต่ละชุมชนได้เป็นอย่างดี

คุณภาพบ้านที่พร้อมส่งมอบแก่ผู้ซื้อ บริษัทฯ จัดทีมตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ซื้อได้ตามกำหนดเวลา

พัฒนาทีมงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ บริการหลังการขาย และสร้างกฎระเบียบที่อยู่อาศัยภายในโครงการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมภายในโครงการในอนาคต อาทิ การเริ่มใช้เลขโทรศัพท์ 4 ตัว 1427 ในปลายปี 2563 ผ่านมาเพื่อให้ลูกบ้านสามารถแจ้งปัญหาได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

การพัฒนาองค์กร และบุคลากร

ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านบุคลากร และระบบปฏิบัติการ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถทำงานได้อย่างทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำในตลาด โดยกำหนดเป้าหมายให้บุคลากรของบริษัทฯ มุ่งเน้น และให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักในการทำงาน บริษัทฯ ได้เตรียม

ความพร้อมในด้านโปรแกรมฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในแนวทางการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท ในทิศทางเดียวกัน และยังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงานของบุคลากรทุกหน่วยงาน ในขณะที่ระบบปฏิบัติการที่บริษัท จะนำมาประยุกต์ใช้จะต้องส่งเสริมให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการทำงานระหว่างฝ่ายมากยิ่งขึ้น โดยนำเอาเทคโนโลยีและโปรแกรมการทำงานใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้บริษัท ยังมีเกณฑ์การวัดความสำเร็จขององค์กรทั้งสี่ด้าน ตามหลักการของ Balance Scorecard ได้แก่

- มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)
- มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)
- มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
- มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)

บริษัท จึงเชื่อมั่นว่า บริษัท จะเติบโตอย่างยั่งยืนดังเช่นที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ประกอบด้วยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ซึ่งในปี 2563 มีสัดส่วนร้อยละ 88% ของรายได้รวม นอกจากนั้นก็มีรายได้จากการให้เช่า รายได้จากการบริการ และรายได้อื่น โครงสร้างรายได้ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมามีสัดส่วนดังนี้

โครงสร้างรายได้เปรียบเทียบ 3 ปี (งบการเงินรวม)

ประเภทรายได้	2563		2562		2561	
	จำนวนเงิน	สัดส่วน%	จำนวนเงิน	สัดส่วน%	จำนวนเงิน	สัดส่วน%
รายได้จากการขายบ้าน	1,488.70	88%	1,675.06	73%	879.10	63%
รายได้จากการขายห้องชุด	2.02	0%	127.78	6%	226.75	16%
รายได้จากการให้เช่า	96.51	6%	106.68	5%	105.51	8%
รายได้ค่าบริการ	81.40	5%	157.08	7%	158.13	11%
รายได้อื่นๆ	32.87	2%	235.85	10%	24.81	2%
รวมรายได้	1,701.50	100%	2,302.45	100%	1,394.30	100%

โครงการในอนาคต

บริษัท ยังคงยึดมั่นในนโยบายจัดสรรโครงการบนทำเลที่ดีที่สุด โดยในอนาคตมีแผนที่จะพัฒนาโครงการที่มีทำเลอยู่ใจกลางเมืองมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับกลุ่มที่มีกำลังซื้อหลักในทำเลนั้นๆ นอกจากนั้น บริษัท จะเน้นการสร้างสังคมภายในโครงการให้มีระเบียบของการอยู่อาศัยร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดชุมชนและสังคมเพื่อ

การอยู่อาศัยที่สงบสุขอย่างแท้จริง ปัจจุบันบริษัท มีโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาตัวอย่างเช่น โครงการ ทุ เอก มัย และโครงการอนาพนา

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

ผลตอบแทนของตลาดในปี พ.ศ. 2563 พบว่าแบรนด์ “สัมมากร” ได้รับความนิยมและจดจำจากกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น โดยสิ่งหนึ่งที่สามารถเห็นได้คือจากจำนวนผู้ค้นหาชื่อแบรนด์ “สัมมากร” ที่มีอัตราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผลตอบแทนจากกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้นด้วย ส่งผลให้มียอดขายและยอดโอนสูงขึ้นกว่าปี 2562 โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่ที่ทำให้การต้อนรับที่ดีต่อโครงการทาวนิสม์ สัมมากร อเวนิว นอกจากนั้นแบรนด์ “สัมมากร” ยังถูกจดจำถึงคุณค่าของแบรนด์ที่ส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแผนธุรกิจในปี พ.ศ. 2563 ที่มุ่งเน้นการส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพและการเพิ่มและพัฒนาหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ และบริการหลังการขายที่จะนำมาซึ่งการแนะนำจากลูกค้าสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ รวมถึงการทำการตลาดรูปแบบใหม่ๆ และการสร้างแบรนด์สัมมากรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น และการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วทันที่จากเหตุการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยรวม ทำให้บริษัท มียอดรายได้และกำไรตามเป้าหมายที่วางไว้

ปัจจัยที่ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้

บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มายาวนาน มีความรู้และมีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเติบโตและมีกำไรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่ได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ ยกเว้นกรณีมีปัจจัยที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปัญหาโรคระบาด ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2563 ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพธุรกิจโดยรวมของประเทศและการใช้จ่ายของคนในประเทศ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินงานให้สำเร็จตามแผนหรือตามเป้าหมายที่วางไว้

ผลชี้วัดการดำเนินงานในด้านอื่นๆ

ใช้สื่อ online และ social media ช่วยในการทำการตลาดและกระตุ้นยอดขาย ปี 2563 เป็นปีที่บริษัทให้ความสำคัญมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยหันมาลงทุนและใช้สื่อออนไลน์ในช่องทางต่างๆ มากขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาเนื้อหา (content) ให้มีความน่าสนใจและตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการเพิ่มช่องทางสื่อออนไลน์ (channel) เช่น การใช้ Online Influencer มาช่วยสร้างการรับรู้ของการเปิดตัวโครงการใหม่ โครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์-วงแหวน 2 ซึ่งเป็นหนึ่งตัวแปรที่ส่งผลให้สามารถปิดยอดขายได้สูงเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ สื่อ online ยังช่วยส่งผลให้จำนวนลูกค้าที่ติดต่อบริษัทมีผ่านช่องทางต่างๆ มีจำนวนมากขึ้น และเข้ามาที่สำนักงานขายมากขึ้น มีอัตราเติบโตมากขึ้นทุกไตรมาส

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญในการให้บริการลูกค้าที่พึงพอใจต่อโครงการของเรา และถือว่าการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (End User) เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญต่อการแข่งขัน ซึ่งบริษัทฯ จะทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำและสรุปภาพรวมเป็นรายปี เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจต่อลูกค้า ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังนี้

จำนวนโครงการที่สำรวจความพึงพอใจ	จำนวน 9 โครงการ
รายละเอียดหัวข้อที่มีการสำรวจ	1. ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ 4 ทำได้ 4.27 2. คุณภาพงานก่อสร้าง เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ 4 ทำได้ 3.69
ปัจจัยที่ลูกค้าพึงพอใจ	1. พนักงานขาย พนักงานก่อสร้าง พนักงานบริการ 2. คุณภาพของสินค้าและการก่อสร้าง 3. ราคาและโปรโมชั่น

ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจ

การแข่งขันในตลาดที่รุนแรงเนื่องจากปริมาณโครงการที่อยู่อาศัยมีมากขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งการระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่ออุปทานในตลาดโดยรวม ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันทางด้านราคามากขึ้น (Price War) อย่างชัดเจนในปี 2563 เจ้าของแบรนด์ส่วนใหญ่ในตลาดมีการนำเสนอโปรโมชั่นต่างๆ มากขึ้น และแรงขึ้นให้กับลูกค้า ซึ่งอาจจะทำให้ยากขึ้นสำหรับบริษัทฯ ในการรักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายในขณะที่ยังคงรักษาราคาเดิมเอาไว้เท่าเดิม อาจจำเป็นต้องพิจารณาลดราคาขายลง รวมทั้งเพิ่มมูลค่าโปรโมชั่นแก่ลูกค้าเพื่อต่อสู้กับรายอื่นๆ ในตลาด ส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิในการขายของบริษัทฯ

รวมทั้งการเพิ่มการใช้จ่ายในการทำการตลาดเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าในภาวะที่อุปทานลดลงอาจส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดมากขึ้นจากที่วางแผนไว้

แนวทางป้องกันและแก้ไข

- สร้างมูลค่าของแบรนด์สัมมากรให้สูงขึ้น (Brand Value) เพื่อช่วยในการดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย นอกจากการใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว รวมทั้งการเป็นที่รู้จักมากขึ้นยังส่งผลต่อการเยี่ยมชมโครงการที่สูงขึ้นอีกด้วย
- ควบคุมการใช้จ่ายของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และมีการทบทวนทุกไตรมาสเพื่อตรวจสอบว่ายังเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เมื่อเทียบกับยอดขายจริงที่เกิดขึ้น รวมทั้งการบริหารค่าใช้จ่ายที่ใช้ปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพที่ดี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าในการเลือกซื้อ

4. พัฒนาการบริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าส่งผลต่อการแนะนำให้มาซื้อโครงการของบริษัท

5. พัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป้าหมายในระยะยาว

สร้างแบรนด์สั้มากรวมถึงแบรนด์รองแต่ละโครงการของบริษัทให้เป็น Top of Mind ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และบริการรวมทั้งเพิ่มปริมาณลูกค้าแต่ละโครงการให้มากขึ้น และทำให้ค่าใช้จ่ายในการดึงดูดลูกค้าผ่านการซื้อสื่อโฆษณามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขยายโครงการทั้งในฝั่งตะวันตกและตะวันออกให้มากขึ้นโดยยึดจากความต้องการของตลาดเป็นหลัก นอกจากนี้ยังจะขยายโครงการของสั้มากรเข้ามาในเขตเมือง (CBD) มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ให้กับบริษัทฯ

วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัท

บริษัทมีเป้าหมายทำรายได้ 5,000 ล้านบาท ภายในปี 2566 เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ เราได้พัฒนาแผนงานที่เหมาะสมในการรองรับโอกาสและเผชิญกับความท้าทายในอนาคต ควบคู่ไปกับการเติมเต็มความต้องการที่จำเป็นของการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกแง่มุมของการดำเนินงานของเรา

ปัจจัยความเสี่ยง

RISK FACTORS

ในปี 2563 ตลาดที่อยู่อาศัยการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ถดถอยอย่างมีนัยสำคัญจากปีก่อน โดยในด้านอุปสงค์มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และอุปทานมีอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา การขยายตัวดังกล่าวมีผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัยแนวราบประเภทที่มีพื้นที่ใช้สอยมาก เช่น บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด แม้การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะมีอัตราหดตัวอย่างรุนแรง ซึ่งเกิดจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เคยเป็นส่วนขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศต้องหยุดชะงัก ความต้องการของที่อยู่อาศัยยังคงมีอัตราเติบโตต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ แสดงมูลค่ายอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในอัตราร้อยละ 0.26 ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการของที่อยู่อาศัยแนวราบที่เพิ่มมากขึ้นจากการเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ผู้บริโภคต้องใช้เวลาอยู่บ้านมากกว่าปกติ ผู้บริโภคจึงต้องการพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ออกกำลังกายและใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ อย่างไรก็ตามราคาที่อยู่อาศัยมีการปรับตัวลดลงจากกำลังซื้อที่ถดถอย และการแข่งขันของผู้ประกอบการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่ายอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยอย่างมีนัย

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศจะหดตัวในอัตราร้อยละ 6.1 เป็นอัตราการหดตัวที่ต่ำสุดในรอบ 22 ปี แม้การใช้จ่ายของรัฐบาล และการลงทุนภาครัฐขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่ภาคการส่งออกมีการหดตัวอย่างชัดเจนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงของประเทศคู่ค้า ซึ่งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ถดถอยนี้ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อโดยตรง และความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ด้วยความสามารถในการซื้อของผู้บริโภคลดลง และความไม่แน่นอนของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผลต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อาจทำให้ตลาดซื้อขายที่อยู่อาศัยขยายตัวในอัตราที่ลดลง เป็นเหตุให้การแข่งขันทางธุรกิจจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะต้องติดตามดูแลเป็นพิเศษ และมีการปรับกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบ มิให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่บริษัทฯ

ปัจจัยความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 มีดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขัน

ธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดินเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงเป็นปกติอยู่โดยตลอด เพราะมีผู้ประกอบการในตลาดมากมาย แต่ละรายก็เน้นที่จะเพิ่มยอดขายและกำไร และยังต้องแข่งขันกับคอนโดมิเนียมซึ่งมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นสูง

แนวทางแก้ไข คือ ต้องติดตามสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะบ้านจัดสรร และทิศทางภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด วางแผนการก่อสร้างล่วงหน้าให้เหมาะสม สร้างบ้านคุณภาพตามความต้องการของตลาด ประการสำคัญต้องควบคุมต้นทุน เน้นการสร้างเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ใช้วิธีและสื่อการตลาดที่มีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ สร้างความแตกต่าง และบริษัทจะต้องปรับตัวให้ทันเหตุการณ์หากมีสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงหรือเกิดภาวะบ้านจัดสรรล้นตลาดเกิดขึ้น

2. ความเสี่ยงเรื่องกำลังซื้อลดลง

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำลังซื้อของผู้บริโภค อาจเกิดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทำให้มีผลกระทบต่อการส่งออกและการท่องเที่ยวอย่างมีสาระสำคัญ เมื่อการส่งออก และรายได้จากการท่องเที่ยวลดลง จะมีผลกระทบต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศค่อนข้างมาก เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจพึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวในอัตราที่สูง ประกอบกับความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย จึงอาจทำให้ผู้บริโภคที่แม้มีกำลังซื้อแต่อาจขาดความเชื่อมั่น และระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้น

แนวทางแก้ไข คือ บริษัทฯ ต้องเน้นการสร้างบ้านคุณภาพในราคาที่แข่งขันได้ โดยใช้นวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้มากขึ้น ทั้งรูปแบบวัสดุ และกระบวนการก่อสร้าง บริษัทฯ ต้องใช้การตลาดให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อกระตุ้นยอดขาย ในขณะที่ยังมีข้อดี คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แม้จะเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่อัตรายังค่อนข้างต่ำ อาจเป็นตัวกระตุ้นให้ลูกค้าเร่งซื้อบ้านได้ เพราะถ้ารอช้าไปดอกเบี้ยอาจปรับตัวสูงขึ้น ต้นทุนค่าก่อสร้างก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นผู้ซื้อบ้านในปีนี้ก็จะได้ประโยชน์ หากเศรษฐกิจประเทศไทยเริ่มดีขึ้นชัดเจนในครึ่งหลังของปี สถานการณ์การเมืองมีความมั่นคง ประชาชนจะมีความเชื่อมั่นสูงขึ้น คาดว่ากำลังซื้อน่าจะเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงจะลดลง อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

3. ความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่อง

ความเสี่ยงดังกล่าว เป็นความเสี่ยงที่สำคัญยิ่งของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปัญหาขาดสภาพคล่องจะเกิดได้จากการที่รายรับของกิจการได้ต่ำกว่าเป้าหมายมาก ในขณะที่ยอดขายจ่ายสูง หรือกรณีที่มีสภาพคล่องมีน้อย แต่มีการลงทุนเพิ่มจำนวนมาก หรือมีภาระหนี้ผูกพันระยะสั้นที่ต้องจ่ายตามกำหนดเวลาจำนวนมาก

แนวทางแก้ไข คือ บริษัทฯ ต้องติดตามดูแลปัญหาสภาพคล่อง โดยเฉพาะกระแสเงินสดและบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างใกล้ชิด และต้องไม่ก่อหนี้จำนวนมากเกินขีดความสามารถที่จะชำระได้ อาจต้องชะลอการลงทุนที่จะก่อภาระหนี้สินจำนวนมากออกไปก่อน หากจำเป็นต้องลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบรัดกุมที่สุด นอกจากนั้น จะต้องมีการเจรจาทำความเข้าใจกับธนาคารให้ผ่อนปรนมากที่สุดและจะต้องมีการสำรองเงินสดให้เพียงพอ และขอวงเงินกู้กับธนาคารสำรองไว้ด้วย และที่สำคัญต้องมีสัญญาณไว้คอยเตือนภัยเพื่อรู้ล่วงหน้าให้ทันเวลาก่อนที่จะเกิดปัญหา

ภาวะอุตสาหกรรมภาคอสังหาริมทรัพย์

REAL ESTATE BUSINESS

การระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 หรือ Covid-19 เริ่มมีผลกระทบในประเทศไทยประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทำให้หลายธุรกิจต้องปิดตัวลง ไม่ชั่วคราวก็ถาวร การดำรงชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอย่างรวดเร็ว ธุรกิจที่มีผลกระทบมากได้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวที่เน้นลูกค้าต่างชาติ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการบิน ร้านอาหาร ห้าง และแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนต่างๆ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทำให้ GDP ของปี 2563 ตีลบถึงร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่เติบโตร้อยละ 2.3

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัยก็โดนผลกระทบเช่นกัน แต่ผลกระทบนั้นแตกต่างระหว่างแนวราบ คือ บ้านเดี่ยว บ้านแฝดและทาวน์เฮ้าส์ กับแนวสูง คืออาคารชุด ช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีการ Lock Down กลับกลายเป็นทำให้เกิดความต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2562 สาเหตุอาจมาจากการที่ประชาชนต้องอยู่บ้าน ทำงานที่บ้าน เด็กนักเรียนต้องเรียนจากที่บ้าน ทำให้พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านไม่เพียงพอ เกิดความต้องการขยายขยายที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆที่ต้องทำภายในบ้านพร้อมๆกัน กอปรกับกลุ่มลูกค้าที่กำลังหาที่อยู่อาศัยอาจหันมาเลือกประเภทแนวราบเนื่องจากต้องการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19 จากการใช้พื้นที่ส่วนกลาง เช่น ลิฟท์ และประตูทางเข้าอาคาร เป็นต้น ร่วมกับผู้คนจำนวนมาก นอกจากนี้แล้วผู้ประกอบการหลายๆรายก็มีการเพิ่มการส่งเสริมการขาย เร่งให้ลูกค้าซื้อและโอนโดยเร็ว เพื่อรักษาหรือเพิ่มระดับกระแสเงินสดภายในบริษัท เตรียมสำหรับความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทย

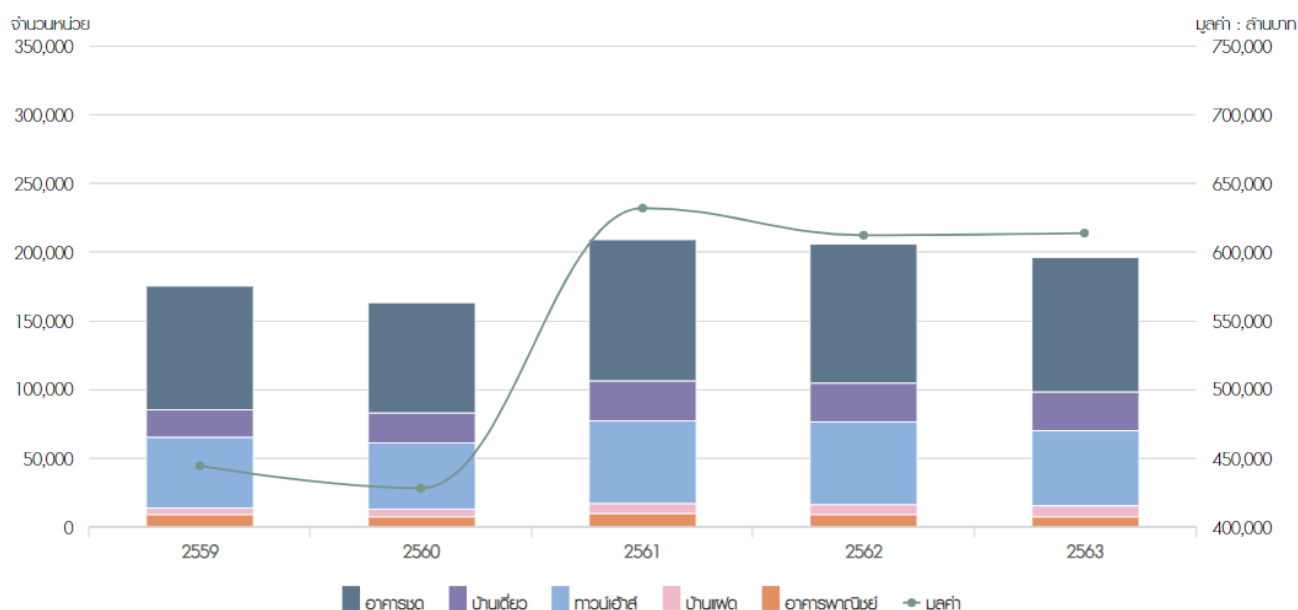
ข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่แสดงมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2563 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2562 หรือร้อยละ 0.3 (ตารางที่ 1) โดยยอดที่เพิ่มขึ้นมาจากที่อยู่อาศัยแนวราบเท่านั้น ในขณะที่จำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ลดลงถึงร้อยละ 4.7 (ตารางที่ 2) แสดงให้เห็นถึงราคาต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562

ตารางที่ 1: ยอดมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล (หน่วย: ล้านบาท)

	2559	2560	2561	2562	2563	YoY
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล	444,113	427,741	631,778	612,017	613,590	0.3%
อาคารชุด	195,703	200,283	288,708	269,974	260,374	-3.6%
บ้านเดี่ยว	107,265	97,820	158,744	152,983	166,648	8.9%
ทาวน์เฮ้าส์	91,707	88,103	120,340	124,680	126,578	1.5%
บ้านแฝด	14,787	18,503	25,905	27,419	31,049	13.2%

ตารางที่ 2: ยอดหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล (จำนวนหน่วย)

	2559	2560	2561	2562	2563	YoY
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล	175,315	163,454	209,377	206,290	196,639	-4.7%
อาคารชุด	90,077	80,226	103,234	102,066	98,698	-3.3%
บ้านเดี่ยว	20,392	22,274	29,234	27,949	27,670	-1.0%
ทาวน์เฮ้าส์	51,111	47,813	59,614	60,099	55,234	-8.1%
บ้านแฝด	4,791	5,958	7,568	7,365	7,796	5.9%



ที่มา : ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตารางที่ 3: ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย (ล้านบาท)

ราคาที่อยู่อาศัย	ราคาต่อหน่วย (ลบ.)		
	2562	2563	%
กรุงเทพฯ – ปริมณฑล	2.97	3.12	5.2%
อาคารชุด	2.65	2.64	-0.3%
บ้านเดี่ยว	5.47	6.02	10.0%
ทาวน์เฮ้าส์	2.07	2.29	10.5%
บ้านแฝด	3.72	3.98	7.0%

ตารางที่ 3 แสดงราคาต่อหน่วยของที่อยู่อาศัยที่โอนกรรมสิทธิ์ในกรุงเทพฯและปริมณฑล เห็นได้ว่าราคาต่อหน่วยที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบสูงขึ้นจากปี 2562 อย่างชัดเจน บ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 ทาวน์เฮ้าส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 และบ้านแฝดเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 ในขณะที่ราคาต่อหน่วยของอาคารชุดลดลงเล็กน้อย หรือร้อยละ 0.3 ทั้งนี้

การที่ราคาต่อหน่วยของที่อยู่อาศัยแนวราบเพิ่มขึ้นไม่ได้หมายความว่าราคาขายที่ดินต่อตารางวาหรือราคาขายสิ่งปลูกสร้างต่อตารางเมตรสูงขึ้น แต่จากการสำรวจตลาดพบว่ามีสินค้าที่เน้นตลาดบนมากขึ้น คือบ้านราคาแพงที่อยู่ในทำเลในเมือง มีพื้นที่ใช้สอยต่อสูง จับตลาดกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง ส่วนบ้านที่เน้นตลาดระดับกลางหรือล่าง ยังคงเผชิญกับปัญหากำลังซื้อของลูกค้าที่ต่ำ ยอดปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ยังคงอยู่ในอัตราที่สูง

ผลกระทบของโรคระบาด Covid-19 ยังไม่สิ้นสุด และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ชัดเจนว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ ปี 2564 จึงยังเป็นปีที่ผู้ประกอบการทุกรายต้องระมัดระวัง ต้องวิเคราะห์การลงทุนให้ละเอียด บริษัทฯยังมีการซื้อที่ดินเพื่อเตรียมพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นโครงการที่มีขนาดไม่ใหญ่ จับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง เน้นการออกแบบบ้านที่ทันสมัย และทำการตลาดให้ตรงต่อกลุ่มลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

Company Profile

ชื่อบริษัท	: บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง	: 86 อาคารสัมมากรเพลส รามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ (66) 0 2106 8300 โทรสาร (66) 0 2106 8399 <u>บริษัทย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่ เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป</u> : ที่ตั้งใหม่ เลขที่ 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ (66) 0 2106 8300 E-mail : IR@sammakorn.co.th Website : www.sammakorn.co.th Facebook : http://www.sammakorn.co.th Line : 
ประเภทธุรกิจ	: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	: หุ้นสามัญ 641,800,446 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน	: 641,800,446 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 641,800,446 บาท
ผู้สอบบัญชี	: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลอรัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (66) 0 2264 9090 โทรสาร (66) 0 2264 0789 โดย นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
นายทะเบียนบริษัท	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ (66) 0 2009 9000 โทรสาร (66) 0 2009 9992

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

ผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,701.50 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนมีรายได้รวม 2,302.10 ล้านบาท ลดลง 600.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.09 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 1,609.87 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนมีค่าใช้จ่ายรวม 1,985.08 ล้านบาท ลดลง 375.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.90 เมื่อเทียบกับปีก่อนมาจากต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง 255.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.11 ซึ่งเป็นการลดลงที่สอดคล้องกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง ต้นทุนให้เช่าและบริการลดลง 52.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.42 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 29.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.69 เป็นการลดลงไปในทิศทางเดียวกับยอดขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 5.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.09 ในปี 2563 และปี 2562 บริษัทฯ ได้ทำการรื้อถอนอาคารให้เช่าเดิม เพื่อปรับปรุงพื้นที่ดำเนินงาน ทำให้เกิดผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 9.89 และ 40.91 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2563 เท่ากับ 40.55 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนมีจำนวน 78.79 ล้านบาท ลดลง 38.24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 48.53 โดยคิดเป็นอัตรากำไรต่อหุ้น กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปี 2563 และปี 2562 อยู่ที่ 0.06 และ 0.12 บาทตามลำดับ

ในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมลดลง จำนวน 95.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.72 โดยในปี 2563 มีจำนวนสินทรัพย์รวม 5,444.89 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนที่มีจำนวน 5,540.09 ล้านบาท ทบบริษัทฯ ยังคงนโยบายควบคุมสต็อกบ้านให้มีอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดหาที่ดินมาเพื่อรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น 677.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.31

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมลดลง 92.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.07 โดยในปี 2563 มีจำนวนหนี้สินรวม 2,935.14 ล้านบาท เทียบจากปีก่อนมีจำนวน 3,027.98 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหางบการเงินสินเชื่อทั้งระยะสั้นและระยะยาวเข้ามาเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีถึงการบริหารเงินสดให้มีความสอดคล้องระหว่างรายได้และเงินกู้ มีการดูแลการบริหารเงินสดอย่างรอบคอบ และได้จัดเตรียมวงเงินสำรองเพื่อใช้ในกิจการ อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2563 เท่ากับ 1.17 ลดลงจากปี 2562 ที่มีอัตรา 1.21

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง จำนวน 49.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.08 โดยในปี 2563 มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวน 2,343.91 ล้านบาท เทียบจากปีก่อนมีจำนวน 2,393.63 ล้านบาท



TWO EKKAMAI

THE LUXURIOUS BOUTIQUE RESIDENCE IN EKKAMAI-THONGLOR



Terms and conditions as designated by the company., computer graphic generated

LIMITED COLLECTION ONLY 2 OWNERS
STARTS AT 75 MB.*

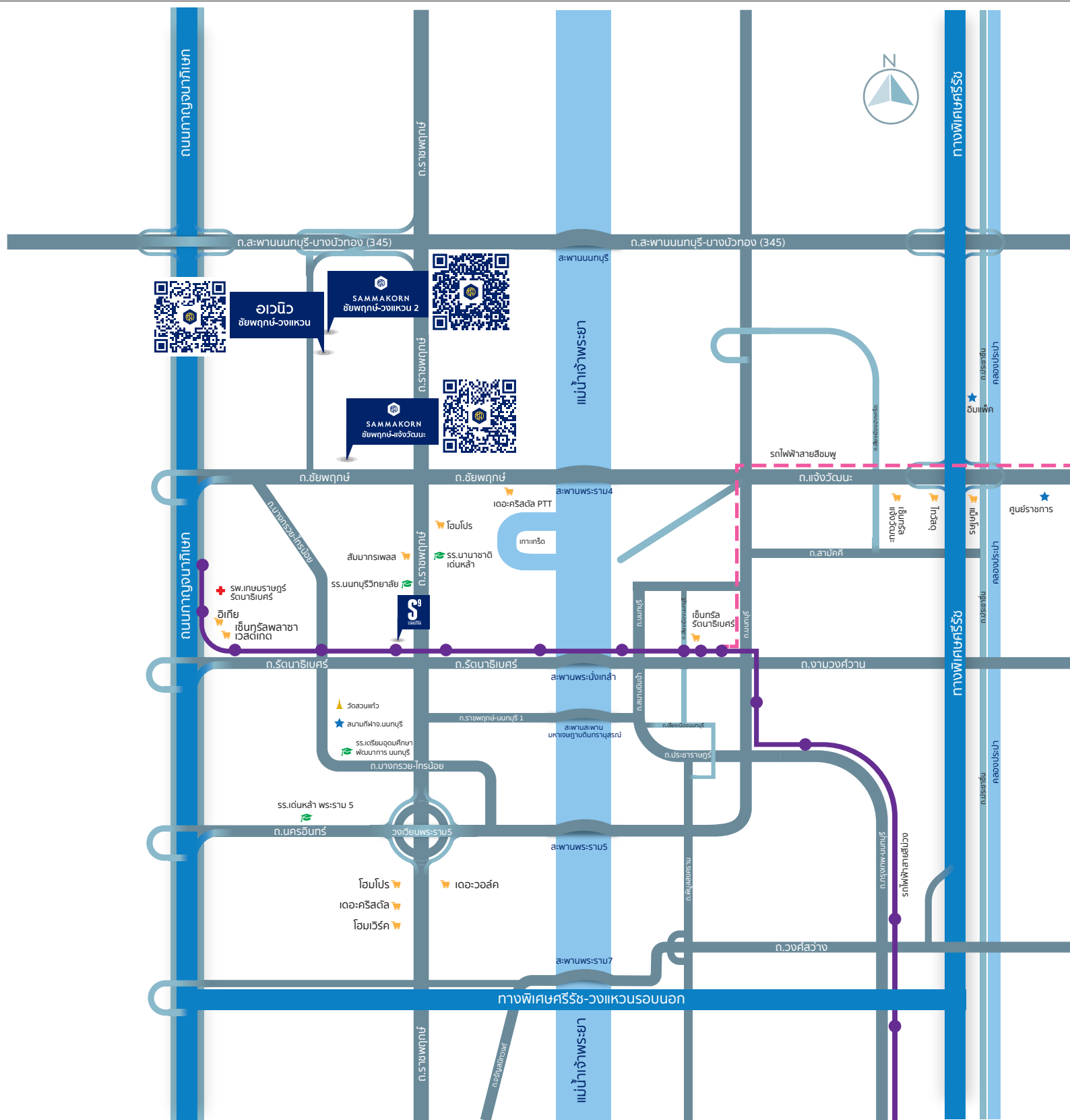
APPOINTMENT ONLY



1427



SAMMAKORN



บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ บมจ.290

เลขที่ 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพญาไท

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400



SAMMAKORN

WWW.SAMMAKORN.CO.TH | 02 106 8300

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400