SUPALAI 30TH ANNIVERSARY

รายงานประจำปี 2562
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ANNUAL REPORT 2019

Celebrating The Success & Happiness

สารบัญ

04 วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร ปรัชญาการบริหาร วัฒนธรรมองค์กร และคำขวัญการกำกับดูแลกิจการที่ดี

06 ข้อมูลทั่วไป

07 สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท

09 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

12 รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

15 รายงานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

18 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

21 ภาวะเศรษฐกิจปี 2562 - 2563

23 ภาวะธุรกิจที่อยู่อาศัยปี 2562 และคาดการณ์ 2563

243 ระบบคุณภาพ

249 รายการระหว่างกัน

251 รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

252 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

256 งบแสดงฐานะการเงิน

26 ข้อมูลบริษัท

93 รางวัลและเกียรติประวัติ

114 ผลการดำเนินงาน

121 ความรับผิดชอบต่อสังคม

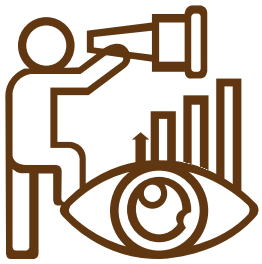
137 การพัฒนาบุคลากร

140 การดูแลชุมชน

142 การต่อต้านทุจริต

157 การกำกับดูแลกิจการ

242 นักลงทุนสัมพันธ์

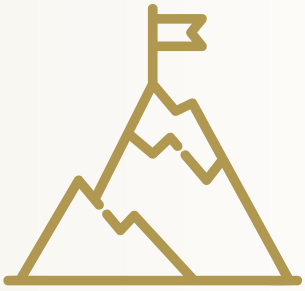


วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน โดยมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ

สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ
เพื่อผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย



ค่านิยมองค์กร

- นวัตกรรม
- คล่องตัวและยืดหยุ่น
- ชนะด้วยกัน
- การวัดผลเป็นรูปธรรม
- เน้นจริยธรรมและความถูกต้องตามกฎหมาย
- ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม

ปรัชญาการบริหาร

เพื่อสังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” บริษัทฯ จึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัย อบอุ่น พัฒนาการบริการที่ดีด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน

S (Superiority)

เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้า
บริการและการจัดการที่ดี

P (Profitability)

คำนึงถึงผลประโยชน์
สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน
ผู้รับเหมา คู่ค้าและสังคม

L (Longevity)

ประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน
และมั่นคง

วัฒนธรรมองค์กร

S (Support / Sponsor)	:	พี่สอนน้อง ร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
P (Planning)	:	มีการวางแผน และเป้าหมายที่ชัดเจน
A (Attitude)	:	มีทัศนคติดี เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว
L (Legal and Regulation)	:	ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนงานต่างๆ ที่กำหนดไว้ในระบบ ISO ของบริษัทฯ
I (Integrity)	:	ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่เอาเปรียบลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน

คำขวัญการกำกับดูแลกิจการที่ดี

G (Good)	:	การคิดดี พูดดี ทำดี เป็นพื้นฐานการคิดบวกสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาในงานได้ ช่วยลดความขัดแย้งทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จ
R (Responsibility)	:	การมีจิตสำนึกต่อการกระทำ
	:	มุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ
	:	เรียนรู้เพิ่มขีดความสามารถอยู่เสมอ
E (Equitable Treatment & Ethics)	:	การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
	:	ยึดมั่นในคุณธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
	:	คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
	:	ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง
A (Accountability)	:	ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยการเอาใจใส่
	:	สำนึกระลึกและปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ รัดกุม
	:	พร้อมยอมรับผลจากการกระทำต่างๆ อย่างกล้าหาญ
	:	ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
T (Transparency)	:	โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้
	:	มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์
	:	หลักฐานการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบชี้แจงได้

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เลขทะเบียน	0107535000303
โทรศัพท์	0-2725-8888
โทรสาร	0-2683-2177
โฮมเพจ	เว็บไซต์ : www.supalai.com
	อีเมล์ : ir_spali@supalai.com
ทุนจดทะเบียน	2,145,691,561 บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว	2,143,079,330 บาท
เลขานุการบริษัท	นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์
โทรศัพท์	0-2683-2228
โทรสาร	0-2683-2177
อีเมล์	varunee.lap@supalai.com

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์
เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินปันผลเสนอจ่าย	:	1.00 บาทต่อหุ้น
เงินปันผลระหว่างกาล	:	0.40 บาทต่อหุ้น
เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง	:	0.60 บาทต่อหุ้น
วันที่จ่ายเงินปันผล	:	18 พฤษภาคม 2563

สารจากประธานกรรมการบริษัท

(ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 จากสงครามการค้าระหว่างประเทศ ทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกโดยรวมลดลงซึ่งรวมถึงประเทศไทย และส่งผลต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือ มาตรการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Loan to Value) ของธนาคารแห่งประเทศไทยในไตรมาสที่สอง ที่มีผลต่อความสามารถของลูกค้าในการโอนกรรมสิทธิ์ และเมื่อรวมกับปัญหาการเพิ่มขึ้นของระดับหนี้สินภาคครัวเรือนและราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ ทำให้การตัดสินใจซื้อของกลุ่มลูกค้าลดลงจนเกิดภาวะชะลอตัว

ขณะเดียวกันค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นเป็นผลให้ลูกค้าต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนมีภาระในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาแพงขึ้น ทำให้กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้หายไปเป็นจำนวนมาก

จากปัจจัยข้างต้นในช่วงครึ่งปีแรกทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ชะลอการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาคารชุดที่มียอดจองลดลงมาก ขณะที่โครงการแนวราบยังเป็นสินค้าที่ยังมีความต้องการจึงมียอดขายลดลงไม่มากเมื่อเทียบกับโครงการอาคารชุด

อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงปลายปีรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาทิ การลดค่าธรรมเนียมการจดจำนอง ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ การสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารจากการปรับนโยบายการเงินโดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ทำให้ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กระเตื้องขึ้น

จากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ในปีที่ผ่านมา ยอดขายของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงเหลือ 22,324 ล้านบาท หรือลดลง 33% โดยมีสัดส่วนโครงการอาคารชุด 38% และโครงการแนวราบ 62% ส่วนรายได้รวมเท่ากับ 23,957 ล้านบาท ลดลง 7% และกำไรสุทธิ 5,403 ล้านบาท ลดลง 6% ส่วนความสามารถในการชำระคืนหนี้พบว่า กลุ่มบริษัทฯ มีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 34% ด้วยต้นทุนการเงินเฉลี่ยเพียง 2.3% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ทำให้บริษัทฯ ยังคงระดับความน่าเชื่อถือจากการจัดอันดับเครดิตโดย TRIS Rating อยู่ที่ระดับ A/Stable

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโครงการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดทั่วประเทศ เป็นมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท โดยมียอดขายที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ประมาณ 38,655 ล้านบาท และในปี 2563 บริษัทฯ มีแผนจะเปิดโครงการใหม่ครอบคลุมทำเลทั่วประเทศทุกประเภทสินค้า โดยเน้น 5 กลยุทธ์ คือ 1) สร้างสินค้าใหม่ ดีไซน์ใหม่บนทำเลใหม่ที่มีความต้องการ 2) พัฒนาบ้านอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้ลูกค้า 3) เพิ่มเซ็กเมนต์ใหม่ๆ สร้างบ้านหรูและอาคารชุดแบบมิกซ์ยูส (Mixed-use) ระดับบน 4) ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าให้มากขึ้น และ 5) มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาโครงการบ้านผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของบริษัทฯ คือ “สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ เพื่อผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย”

และในปีนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรชั้นนำต่างๆ จำนวนมาก อาทิ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นและรางวัลหุ้นยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 จากผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทจดทะเบียนในปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, ได้คะแนนเต็มร้อยละ 100 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 8, รางวัล Thailand’s Most Admired Company 2019 สาขาการบริการ จากนิตยสาร Brand Age, รางวัลฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 2562 ระดับดีมาก ประเภทอาคารชุด จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน, รางวัล Silver Star for Children จากองค์การยูนิเซฟประเทศไทย เป็นต้น และได้รับคะแนนความพึงพอใจต่อการบริการจากลูกค้าในปี 2562 เฉลี่ยร้อยละ 84.8

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี กลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลที่เหมาะสมใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้นด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกระบวนการ SDGs (Sustainable Development Goals) การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมด้านการให้ความรู้ การศึกษา ครอบครัว สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม และบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักจริยธรรมและความถูกต้องตามกฎหมายไปพร้อมกับการพัฒนาคู่ค้าให้ครอบคลุมหลักการที่ดีทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสังคมโดยรวม เพื่อนำศุภาลัยก้าวไปสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการเงิน อสังหาริมทรัพย์ การบริหารองค์กร โดยมีนายอนันต์ เกตุพิทยา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน และรศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลกิจการ ซึ่งในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติภารกิจตามความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 12 ครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน และรายงานผลการดำเนินงานที่มิใช่รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และเชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกไตรมาส เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี ทำให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบแผนงานกับผลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ โดยจะซักถามประเด็นปัญหาหรือสิ่งที่น่าเป็นห่วง พร้อมให้ข้อคิดเห็น พิจารณาแนวทางการจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางบริหารความเสี่ยงตามหลักการที่กำหนดในนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงพิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกของบริษัทฯ และติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงสำคัญ โดยพิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน โอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากการจัดการความเสี่ยง ทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอย่างเป็นระบบ พร้อมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานทั้งองค์กร เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าต่อธุรกิจ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจในอสังหาริมทรัพย์ บนที่ดินทำเลต่าง ๆ รวมถึง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมาย แนวเวนคืนที่ดิน ศักยภาพที่ดินที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยความเสี่ยงสำคัญต่าง ๆ ไว้ภายใต้หัวข้อปัจจัยความเสี่ยงในรายงานประจำปี 2562

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเป็นสาระสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการกำกับดูแลความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิผลทางธุรกิจ นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีได้ประเมินผลระบบควบคุมภายในและไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี การร้องเรียนจากบุคคลภายนอก การเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบภายในไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเห็นว่ามีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป สมเหตุสมผล ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2562 ไม่มีรายการที่เข้าข่ายลักษณะรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแล การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์และอีเมลของบริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม สื่อสาร จัดนิทรรศการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลความเสี่ยงตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอเหมาะสม

7. การทบทวนข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดขึ้นใหม่ และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระและโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ดำเนินการภายใต้การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงภารกิจหลัก ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการจัดองค์กรและอัตรากำลัง โดยสอบทานและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจำปีที่จัดทำขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานของบริษัทฯ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีสาระสำคัญ โดยสรุปเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน และการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ

9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลบริษัทฯ ด้านคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการทำงาน อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และเสนอค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ ประจำปี 2562 จำนวนเงิน 2.55 ล้านบาทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

(นายอนันต์ เกตุพิทยา)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักสากลของ The Organization for Economic Cooperation and Development: OECD)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดประสิทธิผล โดยมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และติดตามการดำเนินงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ยังครอบคลุมการดำเนินงานในด้านการต่อต้านการทุจริต สร้างความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน ผู้รับเหมา ผู้ถือหุ้น สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

- กำกับดูแลให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจต่อที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ทันเวลา โดยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน จนได้รับรางวัล Investors' Choice Award
- กำกับดูแลให้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุมล่วงหน้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ และนำส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดของแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉันทะเอกสาร ไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมทั้งได้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- กำกับดูแลให้จัดวาระการประชุมต่างๆ ให้มีวัตถุประสงค์ เหตุผลของแต่ละวาระ และความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
- กำกับดูแลให้ขออาสาสมัครผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ เพื่อเข้าร่วมตรวจนับคะแนนที่จุดนับคะแนนโดยในแต่ละวาระของการประชุม และเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในสิ้นวันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- กำกับดูแลให้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม คำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2563
- อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ โดยจัดทำเอกสารต่างๆ เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดทำเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เป็น 2 ภาษา เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 ไม่พบรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญ
- กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง การเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ตามกฎหมาย โดยมีเลขานุการบริษัทรวบรวมและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
- กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยขอให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
- กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน แต่หากมีการทำรายการเกี่ยวโยง การอนุมัติรายการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการ พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการ เหตุผลและความจำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล

3. การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

- กำกับดูแลให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ หรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยสามารถร้องเรียนผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 1720 หรือส่งอีเมล์ถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Email : anti-corruption@supalai.com) ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการอิสระ
- เพิ่มช่องทางการสื่อสาร "กล้าคิด กล้าเสนอ กล้าเปลี่ยนแปลง" แก่บุคลากรภายในบริษัทฯ สำหรับการเสนอความเห็น/การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำผิดด้านการทุจริต หรือ กระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ หรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยแจ้งถึงผู้บริหารโดยตรง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- จัดให้มีการทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส งบการเงิน และข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com) โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- จัดให้มีการทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2562 บริษัทฯ ดำเนินการตามแนวทาง Global Reporting Initiative Version 4.0 (GRI G4) เพื่อสะท้อนถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ได้โดยสะดวก โดยเผยแพร่ช่องทางการติดต่อแจ้งให้ทราบในรายงานประจำปี และเว็บไซต์บริษัทฯ
- จัดทำจดหมายข่าว Newsletter รายไตรมาสสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อสื่อสารความเข้าใจระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- กำหนดให้มีการแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการอิสระ และทบทวนกฎบัตรกรรมการอิสระ เพื่อสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพื่อยกระดับให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
- กำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Governance และทบทวนกระบวนการจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย
- ทบทวนคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณ (ฉบับย่อ) สำหรับพนักงาน เพื่อยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ควรและไม่ควรปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2562 ได้เพิ่มตัวอย่างสถานการณ์การใช้สัญญาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และการขอความยินยอมจากลูกค้าเพื่อเปิดเผยข้อมูลขอยื่นสินเชื่อธนาคาร
- กำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีทั้งคณะของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการอิสระ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการอิสระ และการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ
- สนับสนุนให้กรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรม
- กำกับดูแลให้มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้แสดงความคิดเห็น

6. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้งบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆด้าน ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน โดยให้ความสำคัญทั้งในด้าน สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Thailand Sustainability Investment” หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 5

7. รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” จากผลของการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 7

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการให้มีความโปร่งใสและเป็นแบบอย่างที่ดี เพราะคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการบริหารจัดการที่ยึดหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสูงสุด จะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

(รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1.	รศ.ดร.วิรัช	อภิเมธีธำรง	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2.	รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3.	นางอัจฉรา	ตั้งมติธรรม	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต สมเหตุสมผล รวมทั้ง ได้มีการทบทวนแนวทางการดำเนินงานให้ครอบคลุมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน อีกทั้งยังส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละท่านอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2562 สรุปได้ดังนี้

การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

พิจารณาสรรหาโดยมีการกำหนดวิธีการสรรหาคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส ยึดตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 7 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2562 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่เสนอ ทั้งนี้ กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติ หรือกำหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ที่มีผลบังคับกับบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่มีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว ผลการประเมินให้ข้อสรุปว่า กรรมการอิสระทุกท่านมีความเป็นอิสระ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากผลงานความสำเร็จในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทนได้คำนึงถึงความรับผิดชอบของกรรมการ ขนาดของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ผลการดำเนินการที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัท กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ และมีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติค่าตอบแทนตามเสนอ พร้อมเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการอิสระ

จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม(ทั้งคณะ) และรายบุคคล เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการอิสระเพิ่มเติม ผลการประเมินให้ข้อสรุปว่า กรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ

โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

แผนการพัฒนากรรมการ

สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้กรรมการแต่ละท่านมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะแต่ละด้านที่จำเป็น (Board Skill Matrix) โดยทักษะที่นำมาประเมินมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามในปี 2562 ที่ผ่านมาไม่มีกรรมการเข้าใหม่ หากมีก็จะจัดให้มีการพร้อมส่งมอบคู่มือกรรมการและสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภายหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้ง

การปรับปรุงพัฒนาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี และกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

องค์ประกอบและความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติทักษะด้านที่จำเป็นสำหรับการสรรหากรรมการ (Board Diversity) และเพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้าง องค์ประกอบ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง โดยนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาคัดเลือกให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม และนำเสนอความคิดเห็นและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนางานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Corporate Governance Code โดยทุกความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถใช้เป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้อย่างเชื่อมั่นและไว้วางใจ

รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และผู้บริหารสายงานหลักของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง จำนวน 14 ท่าน ดังนี้

1.	นายอธิป	พีชานนท์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายอนันต์	เกตุพิทยา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายไตรเตชะ	ตั้งมติธรรม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นางวารุณี	ลภิธนานุวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายปุณณพันธ์	เหน่งเพ็ชร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	นายกิตติพงษ์	ศิริลักษณ์ตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	นายบุญชัย	ชัยอนันต์บวร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	นางสาวธัญวรัตน์	ปัญญารัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9.	นางศิริพร	วังศพ่าห์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10.	นางสุชาวดี	สรรพอาสา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11.	นายกริช	จันทร์เจริญสุข	กรรมการบริหารความเสี่ยง
12.	นายราชัย	ปิยวาจานุสรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
13.	นายสุรศักดิ์	วิบูลย์วิภา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
14.	นายชัยจักร	วทัญญู	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2562

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย ซึ่งมีหน้าที่หลักในการกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยในปี 2562 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 2 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เพื่อกำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานตามแผนธุรกิจ และสนับสนุนการพัฒนางานบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

นอกจากนี้มีการติดตาม การประเมินผล ทบทวน และให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ความเสี่ยงด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Risk) ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Customer Protection Risk) ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Risk) ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า การจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอเหมาะสม และได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 2 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง
2) พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และข้อกำหนดคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3) กำหนดแผนที่ความเสี่ยงองค์กร (Risk Map)
4) กำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่อประเมินความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5) ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรแก่พนักงาน
6) จัดให้มีการสื่อสารข่าว “ย่าเตือน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
7) จัดให้มีการอบรมหลักสูตร แนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้แก่พนักงานใหม่ และหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ (Enterprise Risk Management) ให้แก่หัวหน้างาน
8) จัดให้มีการทดสอบความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบออนไลน์ให้แก่พนักงานทุกคนในบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
9) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกคนในบริษัทฯ โดยการใช้ระบบ Intranet และ Line Group ทีมบริหารความเสี่ยง
10) จัดให้มีช่องทางการแจ้งความเสี่ยงผ่านระบบ Google Site เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
11) จัดให้มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และซักซ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านของการบริหารจัดการที่ดี
12) กำหนดประเด็นสาระสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย โดยวิเคราะห์จากการประชุมร่วมกันกับผู้รับเหมา คู่ค้า และลูกบ้าน รวมถึงการเยี่ยมชมโครงการ การรับเรื่องร้องเรียนทาง Call Center 1720 และช่องทางอื่นๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีแผนการดำเนินงานสำคัญในปี 2563 ดังต่อไปนี้

1) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 2 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง
2) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และข้อกำหนดว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ

3) กำหนด วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงองค์กร ให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญในทุกด้าน และกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4) จัดให้มีการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานทุกระดับ เช่น สื่อสารผ่านทางคู่มือความเสี่ยงฉบับการ์ตูน ปรับปรุง Google Site สื่อสารคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

5) ทบทวนบทบาทหน้าที่ Risk Champion เพื่อนำมาวัดผลให้เกิดเป็นรูปธรรม

6) จัดให้มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และซักซ้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านของการบริหารจัดการที่ดี

7) จัดให้มีการจัดอบรมการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง (Bow-Tie Analysis) สำหรับทีมบริหารความเสี่ยง (Risk Champion)

จากการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

(นายอธิป พีชานนท์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ภาวะเศรษฐกิจ ปี 2562 – 2563

ขวัญ อินทร์ค้ำ

ในปี 2562 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมทั้งปีน่าจะมีในอัตราที่ลดลง โดยจะเติบโตอยู่ในช่วงร้อยละ 2.6 - 2.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นับว่าเป็นการเติบโตที่ลดลงในรอบสามปีตั้งแต่ปี 2559 อย่างไรก็ตามการเติบโตที่ลดลงนั้นยังไม่ถือว่าเป็นการแสดงถึงการถดถอยของเศรษฐกิจไทย ประเทศไทยยังคงสามารถรักษาระดับการเจริญเติบโตได้คงตัวในสภาวะที่เกิดพลวัตรที่คาดเดาได้ยากของภาคต่างประเทศ และอาจจะเป็นสัญญาณแสดงถึงการชะลอตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้ ทำให้การกระตุ้นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนั้นยังคงเป็นสิ่งสำคัญ

เมื่อพิจารณาตัวแปรการบริโภคของภาคเอกชนจากในไตรมาสที่สาม ขยายตัวร้อยละ 4.2 เทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อนหน้า และขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 จากไตรมาสที่สอง จะเห็นได้ว่าในปีนี้ตัวเลขการบริโภคขยายตัวได้น้อยกว่าปี 2561 ทว่ายังคงมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีหากเทียบเคียงกับช่วงปี 2557 - 2560 ซึ่งน่าจะเป็นผลจากความพยามของภาครัฐที่มีนโยบายสนับสนุนให้เกิดการบริโภคจากมาตรการต่างๆ ที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการชะลอตัวของยอดขายรถยนต์และและสินค้าคงทนที่ส่งผลให้การบริโภคเติบโตได้น้อยกว่าปีก่อนหน้า ในภาพรวมถือว่าเติบโตอยู่ในระดับคงตัว สำหรับการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของภาครัฐบาลโดยรวมในไตรมาสที่สามขยายตัวร้อยละ 1.8 มีการขยายตัวเล็กน้อย

การลงทุนรวมในปี 2562 นับว่าเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ส่งผลให้ผลผลิตมวลรวมของประเทศเติบโตได้น้อยกว่าที่ควร โดยในไตรมาสที่สามขยายตัวร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มีสาเหตุหลักทั้งจากการลงทุนภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนที่มีการขยายตัวได้ช้า โดยเฉพาะการลงทุนของเอกชนในภาคการก่อสร้างที่อยู่อาศัยติดลบทั้งสามไตรมาส หดตัวติดลบร้อยละ 4.1, 4.4 และ 3.5 ตามลำดับเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา และในส่วนที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยไตรมาสที่สามติดลบร้อยละ 3.6 ส่งผลให้ในไตรมาสที่สามนี้การลงทุนของเอกชนขยายตัวเพียงร้อยละ 2.4 เมื่อบวกรวมกับการลงทุนของภาครัฐเองที่ยังทำได้ไม่เต็มที่นัก อาจจะกล่าวได้ว่าตัวแปรการลงทุนที่ขยายตัวได้ต่ำส่งผลต่อการเจริญเติบของ GDP อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิมีตัวเลขติดลบน้อยลง แต่ยังคงติดลบอยู่ คือ เป็นปัจจัยลบต่อการลงทุนโดยรวม ซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ เช่น จีนที่มีการลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนสวนทางกันกับนักธุรกิจจีนที่แสวงหาการลงทุนในต่างประเทศ หรือเช่น กรณีญี่ปุ่นที่มีการลงทุนขาออกสุทธิมาอย่างสม่ำเสมอ พฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นกับประเทศไทยในช่วงหลายปีๆ ที่ผ่านมา และน่าจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนรวมที่หายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในช่วงหลังนี้เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราเพียง 2 - 3 หน่วยเปอร์เซ็นต์ต่อปี แทนที่จะเป็น 5 หน่วยเปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่านั้นเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

แม้ว่าในปีนี้ตัวเลขการส่งออกจะติดลบ โดยมูลค่าการส่งออกที่ไม่รวมทองคำทั้งสามไตรมาสหดตัวติดลบร้อยละ 4.8, 5.8 และ 4.2 ตามลำดับ เป็นการลดลงมากที่สุดอยู่ในกลุ่มสินค้าเกษตร คือ ข้าวและมันสำปะหลังที่หดตัวมากกว่าร้อยละ 20 ในขณะที่สินค้าส่งออกนอกภาคเกษตรที่สำคัญมีการปรับลดลงร้อยละ 0.5 สำหรับยานยนต์ และร้อยละ 10.6 สำหรับชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การพิจารณาในภาคต่างประเทศนั้นเมื่อพิจารณาในแง่ของการส่งออกสุทธิพบว่าการนำเข้าสินค้าและบริการหดตัวเช่นเดียวกัน ทำให้การส่งออกสุทธิทั้งสามไตรมาสมีมูลค่าเป็นบวกและส่งผลให้ผลผลิตมวลรวมขยายตัว 0.8 หน่วยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายยังเข้าใจผิดอยู่มากว่า การส่งออกที่ขยายตัวลดลงจะทำให้ภาคต่างประเทศขยายตัวลดลงไปด้วย แต่ว่าการส่งออกที่ขยายตัวลดลงอาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการบริโภคและบรรยากาศการลงทุนมากกว่า

แม้ว่านัยตัวเลขทางเศรษฐกิจด้านการบริโภคจะทำได้ค่อนข้างดีในสามไตรมาสที่ผ่านมา แต่ผลจากการเติบโตที่ลดลงในภาคการลงทุนนั้นเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะเติบโตไม่เกินร้อยละ 3 การลงทุนของ

ภาครัฐบาลนั้นอาจจะต้องเริ่มดำเนินการให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นที่เคยทำได้ในช่วงปี 2559 - 2560 ดังนั้นนโยบายทางด้านการคลังดูจะยังคงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนมากที่สุด ความหวังเดียวสำหรับปี 2563 คือภาคต่างประเทศที่หวังว่าคงจะดีขึ้น อันจะส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนดีขึ้นบ้าง แต่คงจะไม่ทันการณ์ที่จะทำให้อัตราการขยายตัวทั้งปีสูงเกินกว่า 3 หน่วยเปอร์เซ็นต์ระดับกลาง

ตารางที่ 1 : อัตราการขยายตัวและค่าสัดส่วนของแต่ละบัญชีที่เป็นองค์ประกอบของ GDP

Proportion of %GDP		50%	15%	25%		10%		100%
Year	Quarter	Private Consumption	Government Consumption	Capital Formation (Private)	Capital Formation (Public)	Import	Export	GDP
2557	Q1	-2.9	3.2	-9.2	-14.0	0.1	-10.7	**-0.4**
	Q2	1.3	1.6	-3.0	-9.3	-0.7	-9.3	**0.8**
	Q3	2.7	1.0	3.3	0.7	-3.2	0.0	**1.1**
	Q4	2.0	5.8	5.9	-4.0	4.8	-0.6	**2.4**
	Total	**0.8**	**2.8**	**-0.9**	**-6.6**	**0.3**	**-5.3**	1.0
2558	Q1	2.4	2.1	3.8	33.9	2.5	2.6	**3.1**
	Q2	2.0	1.0	-3.9	20.0	2.7	0.4	**2.9**
	Q3	1.6	1.4	-9.3	21.6	4.3	-2.0	**3.4**
	Q4	3.3	5.6	1.4	41.8	-2.8	-0.9	**3.1**
	Total	**2.3**	**2.5**	**-2.1**	**28.4**	**1.6**	**0.0**	3.1
2559	Q1	3.2	8.8	2.3	12.8	5.1	-4.9	**3.5**
	Q2	4.1	1.6	-0.2	12.8	2.3	-1.6	**3.8**
	Q3	2.4	-2.7	0.1	4.4	2.1	-1.0	**3.1**
	Q4	1.9	2.4	0.0	8.9	1.8	3.5	**3.1**
	Total	**2.9**	**2.2**	**0.6**	**9.5**	**2.8**	**-1.0**	3.4
2560	Q1	2.7	-1.3	-0.5	10.0	2.5	5.2	**3.5**
	Q2	2.5	0.6	4.7	-6.9	4.1	6.3	**4.2**
	Q3	3.4	2.0	3.5	-1.6	7.8	6.4	**4.5**
	Q4	3.2	-1.0	4.0	-6.0	7.4	7.0	**4.0**
	Total	**3.0**	**0.1**	**2.9**	**-1.2**	**5.4**	**6.2**	4.0
2561	Q1	3.8	1.8	3.1	4.0	8.0	9.1	**5.0**
	Q2	4.1	2.3	3.1	4.9	9.6	8.8	**4.7**
	Q3	5.2	1.9	3.8	4.2	-0.9	11.0	**3.2**
	Q4	5.4	1.4	5.5	-0.1	0.7	5.7	**3.6**
	Total	**4.6**	**1.8**	**3.9**	**3.3**	**4.2**	**8.6**	4.1
2562	Q1	4.9	3.4	4.4	-0.1	-6.1	-0.1	**2.8**
	Q2	4.6	1.1	2.1	1.4	-7.9	-2.6	**2.3**
	Q3	**4.2**	**1.8**	**2.4**	**3.7**	**-1.0**	**-6.8**	2.4

ที่มา : QGDP/Q3 2562, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ภาวะธุรกิจที่อยู่อาศัยปี 2562 และคาดการณ์ 2563

ขวัญ อินทร์ค้ำ

เมื่อพิจารณาจากยอดขายได้รวมครึ่งปีแรกของปี 2562 ประมาณการณ์เบื้องต้นในสัดส่วนที่เท่าๆ กันแล้ว คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนหน่วยขายได้รวมทั้งปี 101,360 หน่วย หรือปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 10.7 หน่วยเปอร์เซ็นต์ แม้ว่าจะมีการลดลงของยอดขายที่อยู่อาศัยรวม ทว่ายังคงอยู่ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตอย่างมีนัยสำคัญ สภาพตลาดเช่นนี้ยังถือได้ว่า เป็นภาวะปกติที่ไม่ได้เลวร้ายแต่อย่างใด

ข้อมูลแสดงภาวะที่อยู่อาศัยโดยรวมเมื่อพิจารณาในรายผลิตภัณฑ์ บ้านเดี่ยวมีคาดการณ์ยอดขายได้ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าที่ 13,238 หน่วย แสดงถึงความต้องการที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องคงตัว สำหรับทาวน์เฮาส์คาดการณ์ขายได้จะลดลง 5,226 หน่วย จากปีก่อน ทำให้ยอดขายได้ในปีนี้อยู่ที่ 28,736 หน่วย แต่เมื่อพิจารณายอดขายได้ย้อนหลังก่อนปี 2561 จะเห็นได้ว่ายอดขายได้อยู่ในระดับใกล้เคียงปี 2558 - 2560 เช่นเดียวกันกับอาคารชุดที่มียอดขายได้ปรับตัวลดลงอยู่ที่ 53,360 หน่วยลดลง 6,072 หน่วย จากปีก่อน และมีหน่วยเสนอขายทั้งหมดปรับตัวเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่ 142,148 หน่วย คาดการณ์ว่าจำนวนหน่วยเสนอขายจะไม่เพิ่มขึ้นมากกว่าระดับนี้มากนัก เนื่องจากการชะลอการลงทุนและเลื่อนการเปิดตัวโครงการใหม่ๆ ไปในปีหน้า

การลดลงของยอดขายได้ทั้งภาพรวมและที่อยู่อาศัยทุกประเภท จะเห็นได้ถึงการลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 อันเป็นผลจากในปีที่แล้วมีอุปสงค์ทั้งจากลูกค้าชาวต่างชาติและนักลงทุนซึ่งในปีนี้ได้หดหายไป พร้อมกันกับกำลังซื้อจริงที่มีการชะลอการตัดสินใจจากความตื่นตระหนกต่อมาตรการของภาครัฐบาล เหล่านี้เป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้ยอดขายได้ในปีนี้ปรับลดลงในที่อยู่อาศัยทุกประเภท ทว่าเมื่อพิจารณาจากสภาวะการขายได้ของตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้นพบว่าอัตราการขายได้ของตลาดยังคงอยู่ในระดับที่ไม่ควรวิตกกังวล โดยในปี 2562 อัตราการขายได้ของที่อยู่อาศัยรวมยังคงอยู่ที่ 33.13 หน่วยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งถึงแม้ว่าอัตราการขายในปีนี้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังที่ 38.47 หน่วยเปอร์เซ็นต์แต่ถือได้ว่ายังไม่ใช่ระดับที่ความต้องการลดลงในระดับวิกฤติ เพราะเมื่อมองในภาพรวมทั้งตลาดยังมีกำลังซื้อที่ทำให้อัตราการขายที่ผู้ผลิตจะยังสามารถได้รับกำไรในระดับที่ปกติอยู่ได้ แม้ว่าจะไม่ได้เติบโตรวดเร็วดังเช่นที่ผ่านมา

การปรับตัวของราคาที่อยู่อาศัยที่เสนอขายโดยรวมมีการปรับตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีฐาน โดยเฉพาะบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ราคาเพิ่มขึ้นในเกือบทุกระดับราคา เมื่อพิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโตของราคาที่อยู่อาศัยเฉลี่ยปี 2556 - 2562 ดังตารางที่ 2 ในขณะที่ทาวน์เฮาส์เป็นประเภทที่อยู่อาศัยที่ถึงแม้การเติบโตราคาเฉลี่ยจะยังคงเพิ่มขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นมีการปรับตัวลดลงแทบจะทุกระดับราคาเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2556 - 2562 กับปี 2556 - 2561 โดยเฉพาะในช่วงราคา 1 - 2 ล้านบาทและระดับราคา 10 - 20 ล้านบาท มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาลดลง โดยเปรียบเทียบมาอยู่ที่ 1.77 หน่วยเปอร์เซ็นต์ และ 0.81 หน่วยเปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

สำหรับอาคารชุดแม้ว่าจะมีการปรับตัวลดลงบ้างในบางช่วงราคาตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป แต่ในช่วงระดับราคา 1 - 3 ล้านบาท กลับมีราคาเพิ่มขึ้น สาเหตุหลัก คือ โครงการในช่วงราคาเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ไกลจากตัวเมืองแต่ราคาที่ดินดิบในการพัฒนาโครงการนั้นเพิ่มสูงขึ้น และไม่อาจชดเชยจากสัดส่วนกำไรที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องดำรงไว้ ที่อยู่อาศัยรวมทุกประเภทในแต่ละช่วงราคายังคงมีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาในภาพรวมเป็นบวกจากปีฐาน และน่าจะเป็นเครื่องสะท้อนได้เป็นอย่างดีว่าภาคอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่ได้มีการลดราคาหน่วยเสนอขายในตลาดอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้

ตารางที่ 1 : จำนวนยอดขายได้และอุปทานคงเหลือของที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ ณ ปี 2554 - 2562

จำนวนหน่วยยอดขายได้และอุปทานคงเหลือของ ที่อยู่อาศัยรวม									
ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
ยอดคงเหลือสิ้นปี	134,266	128,934	144,098	167,567	171,905	184,329	195,227	199,768	204,585
ยอดขายได้	81,816	107,412	116,481	90,635	103,642	98,153	103,579	120,577	101,360
รวม	216,082	236,346	260,579	258,202	275,547	282,482	298,806	320,345	305,945
ขายได้	37.86%	45.45%	44.70%	35.10%	37.61%	34.75%	34.66%	37.64%	33.13%
จำนวนหน่วยยอดขายได้และอุปทานคงเหลือของ บ้านเดี่ยว									
ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
ยอดคงเหลือสิ้นปี	39,358	38,778	37,361	39,380	39,826	39,527	36,971	35,432	34,537
ยอดขายได้	15,539	13,300	14,206	12,467	12,118	12,445	12,773	12,610	13,238
รวม	54,897	52,078	51,567	51,847	51,944	51,972	49,744	48,042	47,775
ขายได้	28.31%	25.54%	27.55%	24.05%	23.33%	23.95%	25.68%	26.25%	27.71%
จำนวนหน่วยยอดขายได้และอุปทานคงเหลือของ ทาวน์เฮาส์									
ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
ยอดคงเหลือสิ้นปี	39,707	38,617	44,639	51,144	48,999	54,854	62,571	63,222	61,541
ยอดขายได้	23,149	23,593	22,025	16,933	27,145	24,277	27,545	31,066	28,736
รวม	62,856	62,210	66,664	68,077	76,144	79,131	90,116	94,288	90,277
ขายได้	36.83%	37.92%	33.04%	24.87%	35.65%	30.68%	30.57%	32.95%	31.83%
จำนวนหน่วยยอดขายได้และอุปทานคงเหลือของ อาคารชุด									
ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
ยอดคงเหลือสิ้นปี	43,520	40,853	51,260	63,536	67,349	69,798	76,790	81,818	88,788
ยอดขายได้	37,797	65,215	73,843	44,722	59,020	55,901	56,634	69,352	53,360
รวม	81,317	106,068	125,103	108,258	126,369	125,699	133,424	151,170	142,148
ขายได้	46.48%	61.48%	59.03%	41.31%	46.70%	44.47%	42.45%	45.88%	37.54%

ภาวะเศรษฐกิจในปี 2562 ที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้น้อยลงกว่า 3 หน่วยเปอร์เซ็นต์ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ปีนี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์น่าจะได้รับผลกระทบในแง่ของกำลังซื้อบางส่วนของผู้บริโภค กอปรกับความตื่นตระหนกจากมาตรการ ควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัย (LTV) ที่ถูกประกาศใช้ในช่วงต้นปี โดยเฉพาะผู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่สองมีการชะลอการตัดสินใจ แม้ว่าจะมีมาตรการสนับสนุนเข้ามาบ้างในไตรมาสสุดท้าย ซึ่งอาจจะดึงดูดความสนใจผู้บริโภคได้ส่วนหนึ่งแต่คงจะไม่ทันการณ์ คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลเพียงในระยะสั้นและเกิดผลจริงในปี 2563 กรณี LTV นี้เป็นตัวอย่างที่ดีว่าการดำเนินนโยบายอย่างเด็ดขาดนั้น ภาครัฐบาลควรมีการคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ เพราะการแก้ไขหรือบรรเทาผลลัพธ์ในภายหลังจะทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องมาจากความหนืดในการปรับตัวต่อนโยบายของผู้บริโภคที่ไม่อาจจะตอบสนองมาตรการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีในเวลาอันสั้น แต่การตอบสนองต่อมาตรการเชิงลบนั้นเป็นไปอย่างทันทีและรุนแรง

ตารางที่ 2 อัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปีของราคาที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท และแต่ละระดับราคา (CAGR) นับตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2561และ 2562

ประเภทที่อยู่อาศัย / ช่วงราคา (ล้านบาท)	บ้านเดี่ยว		บ้านแฝด		ทาวน์เฮาส์		อาคารชุด		ทั้งหมด	
ปี	56 - 61	56 - 62	56 - 61	56 - 62	56 - 61	56 - 62	56 - 61	56 - 62	56 - 61	56 - 62
<0.5							0.27%	-0.98%	**0.27%**	**-0.98%**
0.5 - 1.0					3.59%	1.25%	-0.09%	0.98%	**0.75%**	**1.01%**
1.0 - 2.0	1.40%	1.62%	-0.20%	0.92%	2.28%	1.77%	0.55%	0.66%	**1.11%**	**1.02%**
2.0 - 3.0	0.00%	0.54%	0.52%	0.37%	0.15%	0.31%	0.20%	0.35%	**-0.16%**	**0.12%**
3.0 - 5.0	0.83%	0.88%	0.80%	0.76%	-1.06%	-1.13%	-0.50%	-0.29%	**-0.04%**	**-0.14%**
5.0 - 10.0	0.20%	0.13%	-0.58%	0.39%	0.75%	1.00%	0.59%	-0.33%	**0.34%**	**0.02%**
10.0 - 20.0	0.52%	0.66%			2.71%	0.81%	1.29%	0.95%	**0.93%**	**0.82%**
>20.0	1.74%	3.44%					-5.21%	-4.09%	**-1.22%**	**0.06%**
ทั้งหมด	**5.64%**	**5.43%**	**6.05%**	**5.48%**	**4.05%**	**3.49%**	**5.68%**	**5.91%**	**4.29%**	**4.26%**

ข้อมูลบริษัท

การดำเนินงาน

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2532 โดยเริ่มประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 100 ล้านบาท ในระยะแรกได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม ในลักษณะโครงการบ้านจัดสรร ต่อมาจึงขยายธุรกิจสู่โครงการอาคารชุด อาคารสำนักงาน โรงแรมและรีสอร์ท ต่อมาในปี 2535 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 1,000 ล้านบาท และได้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2536 โดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูงหลายโครงการ จนกระทั่งในปี 2540 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทย ในปี 2542 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้กับสำนักงานคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (“คปน.”) ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมมูลหนี้จำนวนทั้งสิ้น 8,113 ล้านบาท การปรับโครงสร้างหนี้เสร็จสิ้นในปี 2545 โดยบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม บ้านแฝด อาคารชุด อาคารสำนักงาน รีสอร์ท และโรงแรม จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 1,716 ล้านบาท ในระหว่างปี 2547 – 2561 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่มีนัยสำคัญดังนี้

สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่มีนัยสำคัญ

2547	• เปิดโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 2 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลัย วิลล์ ศรีนครินทร์ (2) ศุภาลัย วิลล์ เอกมัย-รามอินทรา พร้อมทั้งเปิดโครงการอาคารสูงขนาดใหญ่ 3 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลัย คาซา ริวา ริมฝั่งเจ้าพระยา (2) ศุภาลัย พรีเมียร์ เพลส อโศก (3) ศุภาลัย โอเรียนทัล เพลส สาทร-สวนพลู • ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB” อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ยาวนานของบริษัทฯ ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ตราสัญลักษณ์ที่เป็นที่ยอมรับในตลาดที่อยู่อาศัยราคาปานกลาง
2548	• เปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ พร้อมทั้งเปิดโครงการอาคารชุด 2 โครงการใจกลางเมือง ได้แก่ (1) ซิตี้โฮม รัชดาภิเษก (2) ซิตี้โฮม สุขุมวิท โดยสามารถขายหมด และปิดโครงการได้ภายในงาน Grand Opening • ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 3 จำนวนไม่เกิน 433,087,447 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหน่วยละ 0 บาท มีอายุการใช้สิทธิ 3 ปี โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท ปัจจุบัน ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุการใช้สิทธิแล้ว • ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย ให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการในราคาหน่วยละ 0 บาท มีอายุการใช้สิทธิ 3 ปี โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.28 บาท ปัจจุบัน ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุการใช้สิทธิแล้ว • ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 443,087,447 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2549	• เปิดโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย สุวรรณภูมิ (2) ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-รัตนาธิเบศร์ (3) โครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ สุขุมวิท-ศรีนครินทร์ (4) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย วิลล์ กิ่งแก้ว ศรีนครินทร์ พร้อมทั้งเปิดโครงการอาคารชุด 2 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์ (2) ศุภาลัย ริเวอร์ เพลส และในปีนี้เปิดอาคารสำนักงานให้เช่าศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 พร้อมทั้งย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่มาที่อาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ • ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นระดับ “BBB+” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น ตลอดจนความสามารถในการควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน • ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสำนักงานรับรองคุณภาพ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (EIT-CBO) และ จาก AFAQ-EAQA สำหรับโครงการแนวราบ

2550	• เปิดโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม 4 โครงการ ได้แก่ (1) ศุภาลัย วิลล์ วงศ์สว่าง (2) ศุภาลัย พาร์ควิลล์ 2 (3) ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน ปิ่นเกล้า-พระราม 5 (4) ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน ปิ่นเกล้า-พระราม 5 พร้อมทั้งเปิดโครงการอาคารชุด 4 โครงการ ได้แก่ (1) ซิตี้โฮม รัชดา-ปิ่นเกล้า (2) ศุภาลัย พรีเมียร์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร (3) ซิตี้โฮม สี่แยกท่าพระ (4) ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร • ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB+” • ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2000 จากสำนักงานรับรองคุณภาพสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (EIT-CBO) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2550 สำหรับอาคารสูง
2551	• เปิดโครงการใหม่ 8 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม 5 โครงการ อาคารชุด 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ รัตนาธิเบศร์-แคราย (2) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย วิลล์ สุขุมวิท-แพรกษา (3) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ ติวานนท์-ปทุมธานี (4) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ติวานนท์-ปทุมธานี (5) โครงการบ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ภูเก็ต (6) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิตี้โฮม รัตนาธิเบศร์ (7) โครงการอาคารชุดศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท รามคำแหง และ (8) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ภูเก็ต • คณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้ดำเนินการซื้อคืนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน จำนวน 120 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.99 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดยบริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นได้ครบตามจำนวน 120 ล้านหุ้น
2552	• เปิดโครงการใหม่ 11 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม 6 โครงการ อาคารชุด 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และ ทาวน์โฮม ศุภาลัย ซิตี้ ฮิลล์ ภูเก็ต (2) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย ฮิลล์ ภูเก็ต (3) โครงการบ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ ราชพฤกษ์-เพชรเกษม 48 (4) โครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ รามอินทรา 23 (5) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ประชาอุทิศ 86 (6) โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ หลักสี่-ดอนเมือง (7) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ (8) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย คาซาริวา วิสต้า 2 (9) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค อโศก-รัชดา (10) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค รัชโยธิน และ (11) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต • คณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ได้ซื้อคืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.99 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,716,553,249 หุ้น โดยเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป ในราคาหุ้นละ 5.55 บาท ผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันและซื้อที่ดินใหม่ • ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ครอบคลุมตั้งแต่การวางผัง ออกแบบ การก่อสร้าง การขาย และบริหารชุมชน ทั้งในส่วนของโครงการบ้านจัดสรร และ โครงการอาคารชุด

2553	• เปิดโครงการใหม่ 14 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม 10 โครงการ อาคารชุด 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ พหลโยธิน-จันทรุเบกษา (2) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ สายไหม-วัชรพล (3) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ รามอินทรา 5 (4) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ภูเก็ต (5) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (6) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย วิลล์ เชียงใหม่ (7) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ วงแหวน-ราชพฤกษ์ (8) โครงการทาวน์โฮม โนโว วิลล์ ติวานนท์-ปทุมธานี (9) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ ศรีนครินทร์-กิ่งแก้ว (10) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การเด้นวิลล์ วงแหวน-ลำลูกกาคลอง 3 (11) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ริเวอร์ รีสอร์ท (12) โครงการอาคารชุด ซิตี้โฮม @ ศรีนครินทร์ (13) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม (14) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย พรีเมียร์ @ ราชเทวี • ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นระดับ “A-” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ตลอดจนความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ • ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ครอบคลุมตั้งแต่การวางผัง ออกแบบ การก่อสร้าง การขาย และบริหารชุมชน ทั้งในส่วนของโครงการบ้านจัดสรร และ โครงการอาคารชุด
2554	• เปิดโครงการใหม่ 9 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม 5 โครงการ อาคารชุด 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยวศุภาลัย มณฑลา ปิ่นเกล้า-พุทธมณฑล สาย 1 (2) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน - ลำลูกกา คลอง 3 (3) โครงการทาวน์เฮ้าส์ โนโว วิลล์ วงแหวน ลำลูกกา คลอง 3 (4) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ (5) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย สวนหลวง (6) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย พรีมา ริวา (7) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย พรีเมียร์ อโศก (8) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค แคราย-งามวงศ์วาน (9) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย-ทองหล่อ
2555	• ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) อยู่ที่ระดับ “A-” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ตลอดจนความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ • เปิดโครงการใหม่ 17 โครงการ แอาบ่งเป็น บ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม 10 โครงการ อาคารชุด 7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ศรีราชา (2) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ สุวรรณภูมิ (3) โครงการทาวน์โฮม โนโว วิลล์ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5 (4) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ ศรีสมาน-ปทุมธานี (5) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ ราชพฤกษ์-บางบัวทอง (6) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ พหลโยธิน 52 (7) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5 (8) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ แอร์พอร์ต (9) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ช้างเผือก (10) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ สุราษฎร์ธานี (11) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิตี้รีสอร์ท รัชดา-ห้วยขวาง (12) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เวลลิงตัน (13) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย วิสต้า แยกติวานนท์ (14) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค @ ภูเก็ต ซิตี้ (15) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย มอนเต้ @ เวียง เชียงใหม่ (16) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ไลท์ สาทร-เจริญราษฎร์ (17) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เอลีท สาทร-สวนพลู

2556	• ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A-” พร้อมทั้งปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทเป็น “Positive” หรือ “บวก” จาก “Stable” หรือ “คงที่” เนื่องจากคาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะดีขึ้นในอนาคตจากการมียอดขายคอนโดมิเนียมที่รอรับรู้รายได้จำนวนมาก • เปิดโครงการใหม่ 15 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม 8 โครงการ อาคารชุด 7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านแฝด และบ้านเดี่ยว ศุภาลัย วิลล์ อ่อนนุช-สวนหลวง (2) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-พระราม 2 (3) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ เทพประสิทธิ์ 8 (4) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย โมด้า เชียงใหม่ (5) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ บางแสน (6) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย เอสเซ้นส์ (7) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ นิตโย (8) โครงการทาวน์โฮม โนโว วิลล์ กรุงเทพฯ-ปทุมธานี (9) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย มาเรย์ (10) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย วิสต้า ภูเก็ต (11) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท สถานีพระนั่งเกล้า-เจ้าพระยา (12) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท รัชโยธิน-พหลโยธิน 32 (13) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย วิสต้า ศรีราชา-แยกท่าเรือแหลมฉบัง (14) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ระยอง (15) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เวอรันด้า รัชวิภา-ประชาชื่น
2557	• ทริสเรทติ้งปรับอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นระดับ “A” จาก “A-“ โดยอันดับเครดิตที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัทที่ปรับตัวดีขึ้นตามคาด และฐานรายได้ที่คาดว่าจะขยายตัว ทั้งนี้ การพิจารณาอันดับเครดิตยังคำนึงถึงผลงานของบริษัทที่ได้รับการยอมรับในตลาดพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย แบรนด์สินค้าที่ได้รับการยอมรับในตลาดที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลาง และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทด้วย • เปิดโครงการใหม่ 28 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม 19 โครงการ อาคารชุด 9 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน-พระราม 2 (2) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน-ปิ่นเกล้า พระราม 5 (3) โครงการบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน ปิ่นเกล้า-นครอินทร์ (4) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา (5) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่-มอเตอร์เวย์ (6) โครงการทาวน์โฮม โนโว วิลล์ ลำลูกกา คลอง 2 (7) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5 (8) โครงการทาวน์โฮม โนโว วิลล์ วงแหวน-บางใหญ่ (9) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-บางใหญ่ (10) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ กรุงเทพฯ-ปทุมธานี (11) โครงการบ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ รังสิต-คลอง 2 (12) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า รังสิต-คลอง 2 (13) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน-สันกำแพง เชียงใหม่ (14) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย โมด้า อุบลราชธานี (15) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ อุบลราชธานี (16) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ระยอง (17) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ อุดรธานี (18) โครงการศุภาลัย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม วิลล์ มิตรภาพ-บ้านจั่น อุดรธานี (19) โครงการบ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ ภูเก็ต (20) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย ลากูน ภูเก็ต (21) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท สถานีแบริ่ง (สุขุมวิท 105) (22) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย วิสต้า ห้าแยกปากเกร็ด (23) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เอลีท พญาไท (24) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เวลลิงตัน 2 (25) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ (26) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย คิวท์ รัชโยธิน-พหลโยธิน 34 (27) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ลอฟท์ แจ้งวัฒนะ (28) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย มอนเต้ 2 เชียงใหม่

2558	• ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” การพิจารณาอันดับเครดิตยังคำนึงถึงผลงานของบริษัทที่ได้รับการยอมรับในตลาดพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย แบรนด์สินค้าที่ได้รับการยอมรับในตลาดที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลาง และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทด้วย • เปิดโครงการใหม่ 18 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม 11 โครงการ อาคารชุด 7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ ชลบุรี (2) โครงการบ้านทาวน์โฮม บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว ศุภาลัย ไพรด์ บางนา – วงแหวน (3) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า กิ่งแก้ว -ศรีนครินทร์ (4) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พรีมา วิลล่า พุทธมณฑล สาย 3 (5) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พรีมา วิลล่า พหลโยธิน 50 (6) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ นครอินทร์-พระราม 5 (7) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 4 (8) โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์ (9) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย โนโววิลล์ สุรนารี (10) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ โชตนา-รวมโชค (11) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม 2 ชั้น ศุภาลัย วิลล์ สุราษฎร์ธานี (12) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ (13) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เอลีท สุรวงศ์ (14) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู (15) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร (16) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแครายุ (17) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ริวา แกรนด์ (18) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ลากูน คอนโด
2559	• ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงผลงานของบริษัทที่ได้รับการยอมรับในตลาดพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ตลอดจนแบรนด์สินค้าที่เป็นที่รู้จักในตลาดที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลาง และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท • เปิดโครงการใหม่ 21 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม 16 โครงการ อาคารชุด 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ วงแหวน ปิ่นเกล้า-พระราม 5 (2) โครงการทาวน์โฮม พรีโม่ พระราม 2 (3) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-บางใหญ่ (4) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ กรุงเทพฯ-ปทุมธานี (5) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ เพชรเกษม 69 (6) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ เทพารักษ์ (7) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า พัทยา (8) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ศุภาลัย เบลล่า สุราษฎร์ธานี (9) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า นครศรีธรรมราช (10) โครงการบ้านดี่ยว และบ้านแฝด ศุภาลัย เบลล่า เชียงใหม่ (11) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม โครงการ เบลล่า อุดรธานี (12) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ นครราชสีมา (13) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ศุภาลัย เบลล่า อุบลราชธานี (14) โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ระยอง (15) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ และบ้านแฝด ศุภาลัย ปาล์มสปริงส์ 11 (16) โครงการอาคารพาณิชย์ ศุภาลัย มอนเต้ บิช เชียงใหม่ (17) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ชลบุรี (18) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เอลีท สี่พระยา (19) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค รัชวิภา (20) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8 (21) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9

2560	• ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงผลงานของบริษัทที่ได้รับการยอมรับในตลาดพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ตลอดจนแบรนด์สินค้าที่เป็นที่รู้จักในตลาดที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลางพร้อมอสังหาริมทรัพย์ที่มีความสมดุลเป็นอย่างดี และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท • เปิดโครงการใหม่ 20 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม 15 โครงการ และอาคารชุด 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย ไพรด์ บางนา-ลาดกระบัง (2) โครงการ บ้านเดี่ยว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ปิ่นเกล้า-กาญจนาภิเษก (3) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 6 (4) โครงการทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า กรุงเทพ-ปทุมธานี (5) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า เกาะแก้ว ภูเก็ต (6) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ กู้กู ภูเก็ต (7) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ นครศรีธรรมราช (8) โครงการบ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ นครศรีธรรมราช (9) โครงการบ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม ปาล์มสปริงส์ ไพร์ม (10) โครงการ บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย ปาล์มสปริงส์ 12 (11) โครงการ ทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ มหิดล (เชียงใหม่) (12) โครงการบ้านแฝด และทาวน์โฮม โนโว วิลล์ อุดรธานี (13) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ อุบลราชธานี (14) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า นครราชสีมา (15) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า ระยอง (16) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39 (17) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เวอเรนด้า สถานีภาษีเจริญ (18) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย (19) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค สถานีตลาดพลู (20) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนคร
2561	• ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัท พอร์ตอสังหาริมทรัพย์ที่มีความสมดุลเป็นอย่างดี ตลอดจนฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง บริษัทมีอัตรากำไรสูงและการก่อหนี้ในระดับปานกลาง อีกทั้งการเพิ่มทุนเมื่อเร็วๆ นี้ยังช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่โครงสร้างเงินทุนของบริษัท • เปิดโครงการใหม่ 25 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม 22 โครงการ และอาคารชุด 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ ศรีสุนทร ภูเก็ต (2) โครงการ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า ถลาง ภูเก็ต (3) โครงการ บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ศุภาลัย พาร์ควิลล์ แม่กรณ์-เชียงราย (4) โครงการ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ บางแสน (5) โครงการ บ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ชลบุรี (6) โครงการ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ ศรีราชา-สวนเสือ (7) โครงการ บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ พัทยา (8) โครงการ บ้านเดี่ยว 3 ชั้น บ้านแฝด 3 ชั้น ทาวน์โฮม 3 ชั้น ศุภาลัย เอสเซ้นส์ ลาดพร้าว (9) โครงการ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน-รามอินทรา (10) โครงการบ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า เทพารักษ์ (11) โครงการ ทาวน์โฮม ศุภาลัย โนโววิลล์ พหลโยธิน-ลำลูกกา (12) โครงการ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน ลำลูกกา คลอง 3 (13) โครงการ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ศุภาลัย พรีโม่ ชัยพฤกษ์-บางบัวทอง (14) โครงการ บ้านเดี่ยว บ้านเดี่ยว ศุภาลัย ไพรด์ ประชาอุทิศ (15) โครงการ บ้านเดี่ยว 3 ชั้น บ้านแฝด 3 ชั้น ศุภาลัย เอสเซ้นส์ สวนหลวง (16) โครงการ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ รามอินทรา 117 (17) โครงการ บ้านเดี่ยว ศุภาลัย พรีมา วิลล่า พระราม 2-บางขุนเทียน

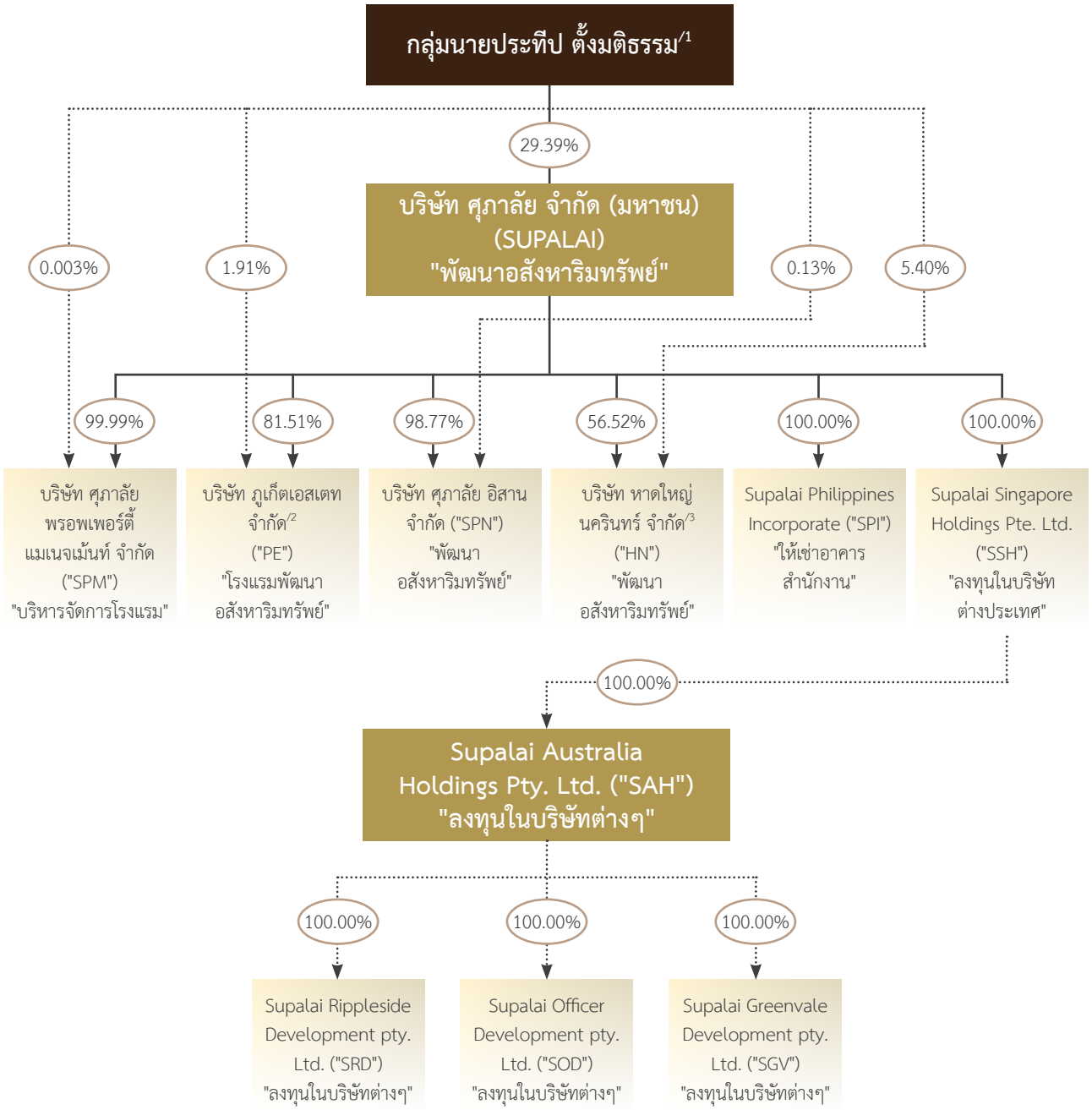
	(18) โครงการ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ กาญจนาภิเษก-ชัยพฤกษ์ (19) โครงการ ทาวน์โฮม ศุภาลัย โนโววิลล์ พุทธสาคร (20) โครงการ บ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ นครราชสีมา (21) โครงการ บ้านเดี่ยว ศุภาลัย ริเวอร์ วิลล์ ระยอง (22) โครงการ บ้านเดี่ยว ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ บ้านพรุ หาดใหญ่ (สงขลา) (23) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เวอเรนด้า รามคำแหง (24) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย เวอเรนด้า สุขุมวิท 117 (25) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ลอฟท์ ประชาธิปก-วงเวียนใหญ่
2562	• ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัท ตลอดจนการมีพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ที่มีความสมดุลเป็นอย่างดี ผลประกอบการที่เข้มแข็ง และนโยบายทางการเงินที่ระมัดระวัง • เปิดโครงการใหม่ 24 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม 20 โครงการ และอาคารชุด 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า แม่กรณ์-เชียงราย (2) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย วิลล์ นครศรีธรรมราช (3) โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย โนโว วิลล์ สุราษฎร์ธานี (4) โครงการ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ศุภาลัย โมด้า ปิ่นเกล้า-พุทธมณฑล สาย 3 (5) โครงการ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า กาญจนาภิเษก-ซ.กันตนา (6) โครงการ บ้านแฝด ทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ กาญจนาภิเษก-พระราม 5 (7) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ พระยาสัจจา-สุขุมวิท (8) โครงการ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และ ทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ บางนา-วงแหวน (9) โครงการ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ รังสิต คลองหลวง-คลอง 2 (10) โครงการ ทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ เพชรเกษม 110 (11) โครงการ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย วิลล์ เอกชัย-กาญจนาภิเษก (12) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัยพาร์ควิลล์ พระราม 2-ท่าข้าม (13) โครงการ ทาวน์โฮม ศุภาลัย บึงหนองโคตร (ขอนแก่น) (14) โครงการบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พรีมา นครราชสีมา (15) โครงการ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ศุภาลัย วิลล์ ระยอง (16) โครงการ บ้านเดี่ยว บ้านแฝดและทาวน์โฮม ศุภาลัย พรีโม่ สุรนารี (17) โครงการ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ศุภาลัย เบลล่า ชยางกูร-ขามใหญ่ (18) โครงการ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ศุภาลัย พรอมเมนาด (สงขลา) (19) โครงการ บ้านเดี่ยว ศุภาลัย ปาล์มสปริงส์ บลิส (สงขลา) (20) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ไพร์ม พระราม9 (21) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ไอคอน สาทร (22) โครงการอาคารชุด ปาร์ค สถานีแยกไฟฉาย (23) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท สุขุมวิท 107 (24) โครงการอาคารชุด ศุภาลัย ไลท์ ท่าพระ-วงเวียนใหญ่

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ โครงการที่อยู่อาศัยของศุภาลัย อยู่ภายใต้แนวความคิด การสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพเพื่อสังคมคุณภาพของ **“ชาวศุภาลัย”** ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบ้านอย่างต่อเนื่อง ใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนาการบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังส่งมอบสินค้า และให้ความดูแลพัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยและอบอุ่น เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้ดำเนินการและเป็นเจ้าของโครงการบ้านอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านรถใหม่ ทาวน์โฮม และอาคารชุด ในหลากหลายทำเลทั่วเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน จะเน้นตลาดกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ปานกลางถึงผู้มีรายได้ระดับสูง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการปัจจุบันและก่อสร้างบ้านที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จ

และส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามกำหนด เพื่อสร้างการจดจำในตราสินค้าของกลุ่มบริษัท ชื่อ “ศุภาลัย” จะใช้เป็นชื่อนำหน้าโครงการต่างๆ ทุกโครงการ ตามด้วยชื่อลักษณะหรือรูปแบบโครงการที่แตกต่างกันออกไปตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานให้เช่า โดยเน้นที่ทำเลที่เป็นแหล่งธุรกิจการค้า อีกทั้งบริษัทย่อย ยังดำเนินธุรกิจบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งบริหารจัดการโรงแรม และสถานพักตากอากาศอีกด้วย ปัจจุบัน สถานภาพของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เติบโตขึ้นจนอยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



/1 ถือหุ้นโดยคุณประทีป ตั้งมติธรรม และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พ.ศ. 2535)

/2 นายชวน ตั้งมติธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นพี่ชายของนายประทีป ตั้งมติธรรม และนางอัญชัญ ตั้งมติธรรม ซึ่งเป็นภรรยาของนายชวน ตั้งมติธรรม ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 3.15 ของทุนชำระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือเป็นบุคคลธรรมดาหลายรายที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม

/3 นายชวน ตั้งมติธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นพี่ชายของนายประทีป ตั้งมติธรรม และนางอัญชัญ ตั้งมติธรรมซึ่งเป็นภรรยานายชวน ตั้งมติธรรม ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 4.65 ของทุนชำระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือเป็นบุคคลธรรมดาหลายรายที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 10 บริษัท ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

(1) บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“SPM”)

บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.91 ของทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจบริหารดูแลและจัดการโรงแรม ภัตตาคาร สถานพักตากอากาศและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบัน ดำเนินการบริหารโรงแรม ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา

ในระหว่างปี 2560 บมจ.ศุภาลัย ได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมที่ถืออยู่ใน SPM ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 99.99

ในระหว่างปี 2561 บมจ.ศุภาลัย ได้ลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในระหว่างปี 2562 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้านบาท เพื่อนำไปลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

จากข้างต้น ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 245 ล้านบาท

(2) บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด (“HN”)

HN จัดตั้งขึ้นในปี 2531 จากการรวมกลุ่มของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม กลุ่มนายชวน ตั้งมติธรรม และ บมจ.มั่นคงเคหะการ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 5.40 ร้อยละ 4.65 และร้อยละ 6.03 ตามลำดับ ต่อมาในปี 2539 บริษัทฯเห็นศักยภาพของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสงขลา อีกทั้งยังเป็นการขยายการลงทุนไปสู่ภูมิภาค บริษัทฯจึงได้เข้าร่วมลงทุนใน HN ในสัดส่วนร้อยละ 49.89 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 191.50 ล้านบาท

ปัจจุบัน พัฒนาโครงการอาเซี่ยนเทรดเซ็นเตอร์ ศูนย์ธุรกิจครบวงจร โครงการคอนโดมิเนียมระดับกลาง และโครงการบ้านจัดสรร

ในระหว่างปี 2558 บมจ.ศุภาลัย ได้ซื้อหุ้นเพิ่มจาก บมจ.มั่นคงเคหะการ ที่ถืออยู่ใน HN ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 55.92 ในระหว่างปี 2560 บมจ.ศุภาลัย ได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมที่ถืออยู่ใน HN ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 56.52

(3) บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด (“SPN”)

บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98.77 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 335.45 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบัน ดำเนินโครงการบ้านจัดสรร 10 โครงการในจังหวัดขอนแก่น

(4) บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด (“PE”)

PE จัดตั้งขึ้นในปี 2532 เพื่อซื้อที่ดินที่จังหวัดภูเก็ต ต่อมาในปี 2544 SPM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมทุนใน PE เพื่อสร้างโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเห็นถึงศักยภาพของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต แต่เนื่องจากการพัฒนาโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ตดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง และ SPM มีเงินทุนไม่เพียงพอ จึงได้ขายหุ้นทั้งหมดให้บริษัทฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของบริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำกัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเดิม 153.6 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 307.3 ล้านบาท บริษัทฯลงทุนเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 143.7 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 81.51 ปัจจุบัน PE ประกอบธุรกิจพัฒนาบ้านพักตากอากาศ เพื่อเช่าระยะยาวและบริหารโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต

ในระหว่างปี 2561 บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำกัด ได้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 138 ล้านบาท เพื่อนำไปชดเชยผลขาดทุนสะสม โดยส่วนเกินจากการลดทุนจะจ่ายคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งมีผลทำให้ทุนจดทะเบียนของภูเก็ตเอสเตทลดลงเป็น 169 ล้านบาท

(5) Supalai Philippines Incorporate (“SPI”)

บริษัทฯได้ลงทุนใน Supalai Philippines Incorporate ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 900,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Philippines Incorporate โดยประกอบธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าในประเทศฟิลิปปินส์

(6) Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. (“SSH”)

ในระหว่างปี 2557 - 2562 บริษัทฯได้ลงทุนใน Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ จำนวน 80,692,738 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทต่างประเทศ

(7) Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. (“SAH”)

ในระหว่างปี 2557 - 2562 Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงทุนใน Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย จำนวน 40,840,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย

(8) Supalai Rippleside Development Pty. Ltd. (“SRD”)

ในระหว่างปี 2557 - 2562 Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ได้ลงทุนใน Supalai Rippleside Development Pty. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย จำนวน 8,750,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Rippleside Development Pty. Ltd. ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย

(9) Supalai Officer Development Pty. Ltd. (“SOD”)

ในระหว่างปี 2557-2562 Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ได้ลงทุนใน Supalai Officer Development Pty. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย จำนวน 4,500,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Officer Development Pty. Ltd. ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย

(10) Supalai Greenvale Development Pty. Ltd. (“SGV”)

ในระหว่างปี 2558 - 2562 Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ได้ลงทุนใน Supalai Greenvale Development Pty. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย จำนวน 9,087,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ Supalai Greenvale Development Pty. Ltd. ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย

จุดเด่นในการประกอบธุรกิจ

- มีประสบการณ์ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มากว่า 30 ปี จึงสามารถพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในต้นทุนที่แข่งขันกับตลาดได้
- สถานที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่มีศักยภาพ ทั่วทุกทิศทางในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัด โดยมีผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น อาคารพาณิชย์ ทาวน์โฮม บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ทำให้เพิ่มโอกาสในการขายและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
- การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป จนทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำบ้านและอาคารประหยัดพลังงาน ที่ลูกค้าให้ความเชื่อถือ

- การวางระบบงานที่เป็นมาตรฐาน โดยการออกแบบ การก่อสร้าง การใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน และเน้นการให้บริการหลังการขายภายหลังการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ โดยดูแลและพัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยและอบอุ่น เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด จนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบ ISO 9001:2008 ซึ่งมีขอบเขตการควบคุมระบบคุณภาพครบวงจรตลอดการผลิตจนถึงการส่งมอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ทำให้สามารถส่งมอบงานแก่ลูกค้าเร็วขึ้น
- การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถขาย พัฒนา ก่อสร้าง และส่งมอบโอนกรรมสิทธิ์ได้เร็ว รวมทั้งการสำรวจศึกษาวิจัยเพื่อดูความต้องการของลูกค้า และประเมินศักยภาพของที่ดินที่จะนำมาพัฒนา ก่อนที่จะพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมในโครงการที่มีอยู่หรือลงทุนในโครงการใหม่ โดยกำหนดขนาดโครงการแต่ละโครงการไม่ให้ใหญ่เกินไป เพื่อลดความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงความนิยมของตลาด อีกทั้งยังจำกัดงบประมาณในการลงทุนต่อโครงการและเพื่อใช้เวลาในการขายโครงการให้สั้นลง

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
2. การสร้างสภาพแวดล้อมให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข (Happy Workplace) เน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง ให้มีศักยภาพในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถพัฒนาระดับการให้บริการให้อยู่ในชั้นแนวหน้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จ
3. การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้าและผู้รับเหมา โดยการยึดมั่นในความซื่อสัตย์ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. การสร้างความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในทำเลที่เหมาะสมและมีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการวางผังการออกแบบ การก่อสร้าง การขายและบริการที่ดีเลิศ โดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์และความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ
5. การป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น หรือ อาจเกิดขึ้นกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด "ศุภาลัย...ใส่ใจสร้างสรรค์ สังคมไทย" โดยการตอบแทนสิ่งดีๆ กลับคืนสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม เช่น การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และออกแบบบ้านอนุรักษ์พลังงาน, พัฒนาสภาวะแวดล้อมของสังคมและพื้นที่ ที่บริษัทฯ ไปพัฒนาโครงการต่าง ๆ , ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันหรือมูลนิธิการกุศลต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสร้างสรรค์สังคม

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง มีลักษณะผลิตภัณฑ์ตามประเภทของธุรกิจแต่ละประเภท ดังนี้

ก. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย

1) ธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดิน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดินเพื่อจำหน่าย เป็นการพัฒนาโครงการบ้านพักอาศัยในลักษณะแนวราบในรูปแบบของบ้านเดี่ยว (Single detached House) บ้านแฝด (Duplex House) และทาวน์โฮม (Townhome) พร้อมการพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในโครงการ บริษัทฯ มีนโยบายขายบ้านพร้อมที่ดินจัดสรร ทั้งบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย

และบ้านสั่งสร้าง ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะขายบ้านที่กำลังก่อสร้างใกล้เสร็จ เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นบ้านในระหว่างสร้างและมีความมั่นใจว่าบ้านจะสร้างเสร็จตามกำหนด โครงการของกลุ่มบริษัทตั้งอยู่บนที่ดินทำเลบริเวณถนนรอบนอกของกรุงเทพมหานคร หรือใกล้กับระบบขนส่งมวลชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจะมีขึ้นในอนาคต รวมทั้งในต่างจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นทำเลใหม่ที่มีศักภาพและมีความต้องการบ้านพักอาศัยสูง ทุกโครงการของกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้แนวความคิด “ศุภาลัย...ใส่ใจ สร้างสรรค์ สังคมไทย” มีแบบบ้านให้เลือกหลากหลาย ที่ได้รับการออกแบบ สวยงาม ไม่ล้าสมัยในรูปแบบ Modern Classic Style อยู่สบาย ประหยัดพลังงาน และเน้นประโยชน์ใช้สอยอย่างคุ้มค่า ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทจะใช้ชื่อโครงการที่ต่างกันตามลักษณะรูปแบบโครงการ ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน มีชื่อโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ดังนี้

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลล่า

SUPALAI PRIMA VILLA

รูปแบบผลิตภัณฑ์	:	บ้านเดี่ยว
ระดับราคา	:	7.0 - 25.0 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า	:	ลูกค้าระดับสูงขึ้นไป อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป รายได้ประมาณ 150,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย เอสเซ้นท์

SUPALAI ESSENCE

รูปแบบผลิตภัณฑ์	:	บ้านเดี่ยว 3 ชั้น บ้านแฝด 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น
ระดับราคา	:	7.0 - 14.0 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า	:	ลูกค้าระดับสูงขึ้นไป อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป รายได้ประมาณ 150,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์

SUPALAI PARK VILLE

รูปแบบผลิตภัณฑ์	:	บ้านเดี่ยว
ระดับราคา	:	4.0 - 7.0 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า	:	ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป รายได้ประมาณ 70,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์

SUPALAI GARDEN VILLE

รูปแบบผลิตภัณฑ์	:	บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด
ระดับราคา	:	3.7 - 6.2 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า	:	ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป รายได้ประมาณ 70,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย วิลล์

รูปแบบผลิตภัณฑ์	:	บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม
ระดับราคา	:	1.8 - 7.0 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า	:	ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป รายได้ประมาณ 35,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ พรีโม่

รูปแบบผลิตภัณฑ์	:	ทาวน์โฮม
ระดับราคา	:	1.99 - 5.0 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า	:	ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป รายได้ประมาณ 40,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ไพรด์

รูปแบบผลิตภัณฑ์	:	บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม
ระดับราคา	:	2.4 - 6.0 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า	:	ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ เบลล่า

รูปแบบผลิตภัณฑ์	:	บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม
ระดับราคา	:	1.8 - 5.6 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า	:	ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป รายได้ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ โนโว วิลล์

รูปแบบผลิตภัณฑ์	:	ทาวน์โฮม
ระดับราคา	:	1.5 - 2.7 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า	:	ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป รายได้ประมาณ 25,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ มอนเต้ บิซ

รูปแบบผลิตภัณฑ์	:	อาคารพาณิชย์
ระดับราคา	:	3.3 - 5.6 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า	:	ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุ 30 ปี/เจ้าของกิจการ รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ปาล์มสปริงส์

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : ทาวน์โฮม, บ้านรุ่นใหม่ และบ้านเดี่ยว
ระดับราคา : 1.7 - 10.0 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ รอยัล ริเวอร์

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว
ระดับราคา : 2.3 - 8.4 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 45,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ เอสเซ้นส์

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว และอาคารพาณิชย์
ระดับราคา : 4.1 - 7.9 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 80,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ โมด้า

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด สไตล์โมเดิร์น
ระดับราคา : 2.7 - 4.9 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ลากูน

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : บ้านเดี่ยว บ้านรุ่นใหม่ ทาวน์โฮม สไตล์โมเดิร์น
ระดับราคา : 2.5 - 10.6 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 40,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ บลิซ

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : ทาวน์โฮม สไตล์โมเดิร์น
ระดับราคา : 1.7 - 2.7 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 25,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

2) ธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย หรือคอนโดมิเนียมเพื่อจำหน่าย เป็นการพัฒนาโครงการอาคารชุดในลักษณะแนวสูง โดยโครงการที่พัฒนาจะเลือกทำเลบริเวณใกล้แหล่งสาธารณูปโภคและการคมนาคมที่สะดวก รวมถึงบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการอาคารชุดที่เปิดจำหน่ายจะใช้ชื่อโครงการที่ต่างกันออกไปตามความเฉพาะตัวในรูปแบบผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังนี้

โครงการ ศุภาลัย ไอคอน

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 8.2 - 280 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับสูง อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 250,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท39

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 5 - 54 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 80,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย เอลีท

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 4.33 - 19.0 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 100,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย ริวา แกรนด์

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 4.3 - 16.4 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 80,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย พรีเมียร์

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 3 - 33 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย เวลลิงตัน

รูปแบบผลิตภัณฑ์	:	คอนโดมิเนียม
ระดับราคา	:	2.7 - 20.3 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า	:	ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป รายได้ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย ไลท์

รูปแบบผลิตภัณฑ์	:	คอนโดมิเนียม
ระดับราคา	:	2.8 - 4.8 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า	:	ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป รายได้ประมาณ 40,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์

รูปแบบผลิตภัณฑ์	:	คอนโดมิเนียม
ระดับราคา	:	1.8 - 15.9 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า	:	ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป รายได้ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า

รูปแบบผลิตภัณฑ์	:	คอนโดมิเนียม
ระดับราคา	:	1.8 - 10.0 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า	:	ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป รายได้ประมาณ 28,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค

รูปแบบผลิตภัณฑ์	:	คอนโดมิเนียม
ระดับราคา	:	1.6 - 5.5 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า	:	ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป รายได้ประมาณ 28,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย วิสต้า

รูปแบบผลิตภัณฑ์	:	คอนโดมิเนียม
ระดับราคา	:	1.6 - 4.5 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า	:	ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป รายได้ประมาณ 28,000 บาท/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย ไพร์ม

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 2.5 - 6 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 35,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 1.19 - 4.3 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 25,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย มอนเต้ @ เวียง เชียงใหม่

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 1.4 - 6.5 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 25,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย มอนเต้ II

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 1.6 - 5.0 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 25,000 บาท/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย มาเรย์@พัทยา

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 1.4 - 4.9 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 25,000 บาท/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ศุภาลัย ลากูน คอนโด

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : คอนโดมิเนียม
ระดับราคา : 1.0 - 2.4 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า : ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป
รายได้ประมาณ 18,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

โครงการ ซิตี้รีสอร์ท ภาสว่าง-เพชรเกษม @ หาดใหญ่

รูปแบบผลิตภัณฑ์	:	คอนโดมิเนียม
ระดับราคา	:	1.4 - 4.4 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า	:	ลูกค้าระดับกลางขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป รายได้ประมาณ 25,000 บาทขึ้นไป/เดือน/ครอบครัว

ข. ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอาคารสำนักงาน เพื่อให้บริการพื้นที่สำนักงานให้เช่าแก่ลูกค้า โดยทำเลที่ตั้งของโครงการจะอยู่ในกรุงเทพมหานครบนทำเลศักยภาพที่สามารถเชื่อมต่อศูนย์กลางธุรกิจ (CBD: Central Business District) ได้ง่าย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบครัน ปัจจุบัน บริษัทฯ เปิดอาคารสำนักงานให้เช่า “ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์” ตั้งอยู่บนถนนพระราม 3 เป็นอาคารสูง 33 ชั้น ประกอบด้วยพื้นที่ให้เช่าประมาณ 42,000 ตารางเมตร พร้อมอาคารจอดรถ 1 อาคาร โดยออกแบบเป็นอาคารสำนักงานที่เน้นความทันสมัย ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีรูปทรงอาคารเป็นวงรี มีการวางรูปแบบพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารให้มีความเหมาะสมและเป็นอาคารประหยัดพลังงาน ขนาดพื้นที่ให้เช่ามีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 118 - 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป

Supalai Philippines Inc., ซึ่งเป็นบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอาคารสำนักงาน เพื่อให้เช่าแก่ลูกค้า โดยตึกเป็นอาคารสำนักงานเกรด A สูง 45 ชั้นรวมที่จอดรถ มีพื้นที่ทั้งหมด 67,590 ตารางเมตร Supalai Philippines เป็นเจ้าของ 16 ชั้น พื้นที่รวมประมาณ 20,000 ตารางเมตร อาคารสำนักงานสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 ออกแบบโดยสำนักงานสถาปนิกระดับโลก คือบริษัท Skidmore, Owings & Merrill ในปี 2542 - 2543 เคยถูกบันทึกว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในฟิลิปปินส์ แม้ว่าตัวอาคารจะสร้างมานานแล้วแต่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยฝ่ายบริหารจัดการอาคารของ Colliers และ Petron Mega Plaza Condominium Association โดยได้รับรางวัลด้านการดูแลรักษาอาคารจากการเข้าประกวดกับหน่วยงานหลายหน่วยงาน

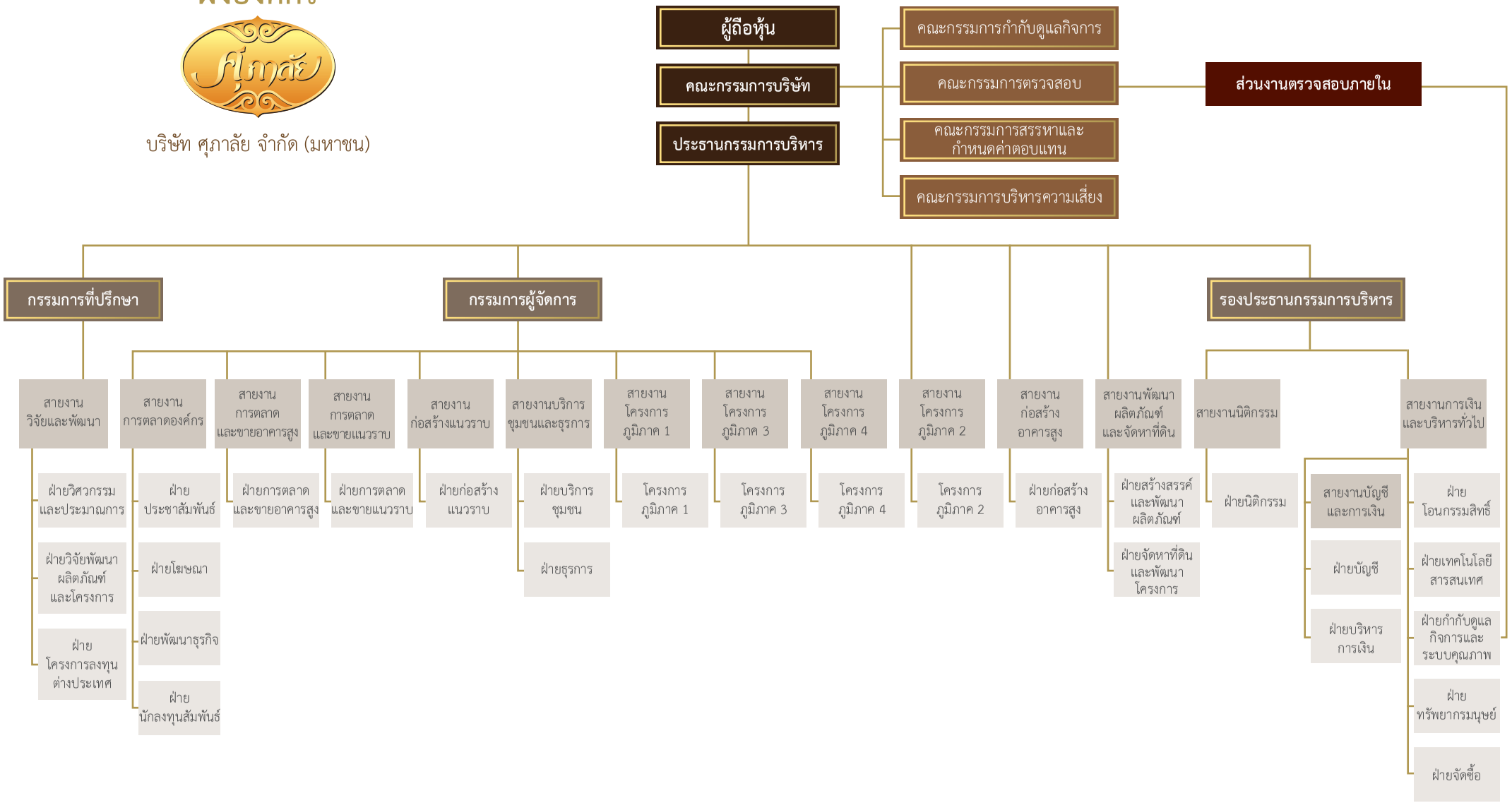
โดยในปี 2560 Supalai Philippines Inc., ได้ทำสัญญาขายอาคารสำนักงานให้เช่ามูลค่า 1,620 ล้านเปโซ และบันทึกรับรู้กำไรจากการขายอาคารสำนักงานให้เช่าดังกล่าวเป็นจำนวน 669 ล้านเปโซ (จำนวน 457 ล้านบาท)

ค. ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมุ่งเน้นในต่างจังหวัดที่มีศักภาพ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงแรมและ รีสอร์ทที่อยู่ภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัท 2 แห่งได้แก่ “ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา” ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีซึ่งใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร มีห้องพักจำนวน 138 ห้อง ในบรรยากาศแวดล้อมด้วยแมกไม้ สายน้ำ และขุนเขา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และ “ศุภาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต” ตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีห้องพักจำนวน 182 ห้อง ทั้งแบบห้อง Deluxe และแบบ Pool side Villa มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นชาวต่างประเทศเป็นหลัก

ผังองค์กร

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)



ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

10 8 9 11 3 7 4
6 1 2 5

1.	ดร.ประทีป	ตั้งมติธรรม*	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2.	นางอัจฉรา	ตั้งมติธรรม*	กรรมการ
3.	นายไตรเตชะ	ตั้งมติธรรม*	กรรมการ
4.	นายอนันต์	เกตุพิทยา	กรรมการอิสระ
5.	รศ.ดร.วิรัช	อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ
6.	รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการอิสระ
7.	ผศ.อัศวิน	พิชญโยธิน	กรรมการอิสระ
8.	นายอธิป	พีชานนท์	กรรมการ
9.	นายประศาสน์	ตั้งมติธรรม	กรรมการ
10.	นายกริช	จันทร์เจริญสุข*	กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

11.	ดร.สหัส	บัณฑิตกุล

เลขานุการบริษัท

นางวารุณี	ลภิธนานุวัฒน์

หมายเหตุ *กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายอนันต์ เกตุพิทยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวธูปทอง หิรัณยานุรักษ์

2 1 3

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์

2 1 3

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายอธิป พีชานนท์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการกำกับดูแลกิจการ

เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นางสาวธูปทอง หิรัณยานุรักษ์

2 1 3 4

12 14 6 3 2 11 7 5 13 9
8 1 10 4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.	นายอธิป	พีชานนท์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายอนันต์	เกตุพิทยา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายไตรเตชะ	ตั้งมติธรรม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นางวารุณี	ลภิธนานุวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายปุณณพันธ์	เหน่งเพ็ชร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	นายกิตติพงษ์	ศิริลักษณ์ตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	นายบุญชัย	ชัยอนันต์บวร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	นางสาวธัญวรัตน์	ปัญญารัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9.	นางศิริพร	วังศพ่าห์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10.	นางสุชาวดี	สรรพอาสา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11.	นายกริช	จันทร์เจริญสุข	กรรมการบริหารความเสี่ยง
12.	นายราชัย	ปิยวาจานุสรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
13.	นายสุรศักดิ์	วิบูลย์วิภา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
14.	นายชัยจักร	วทัญญู	กรรมการบริหารความเสี่ยง

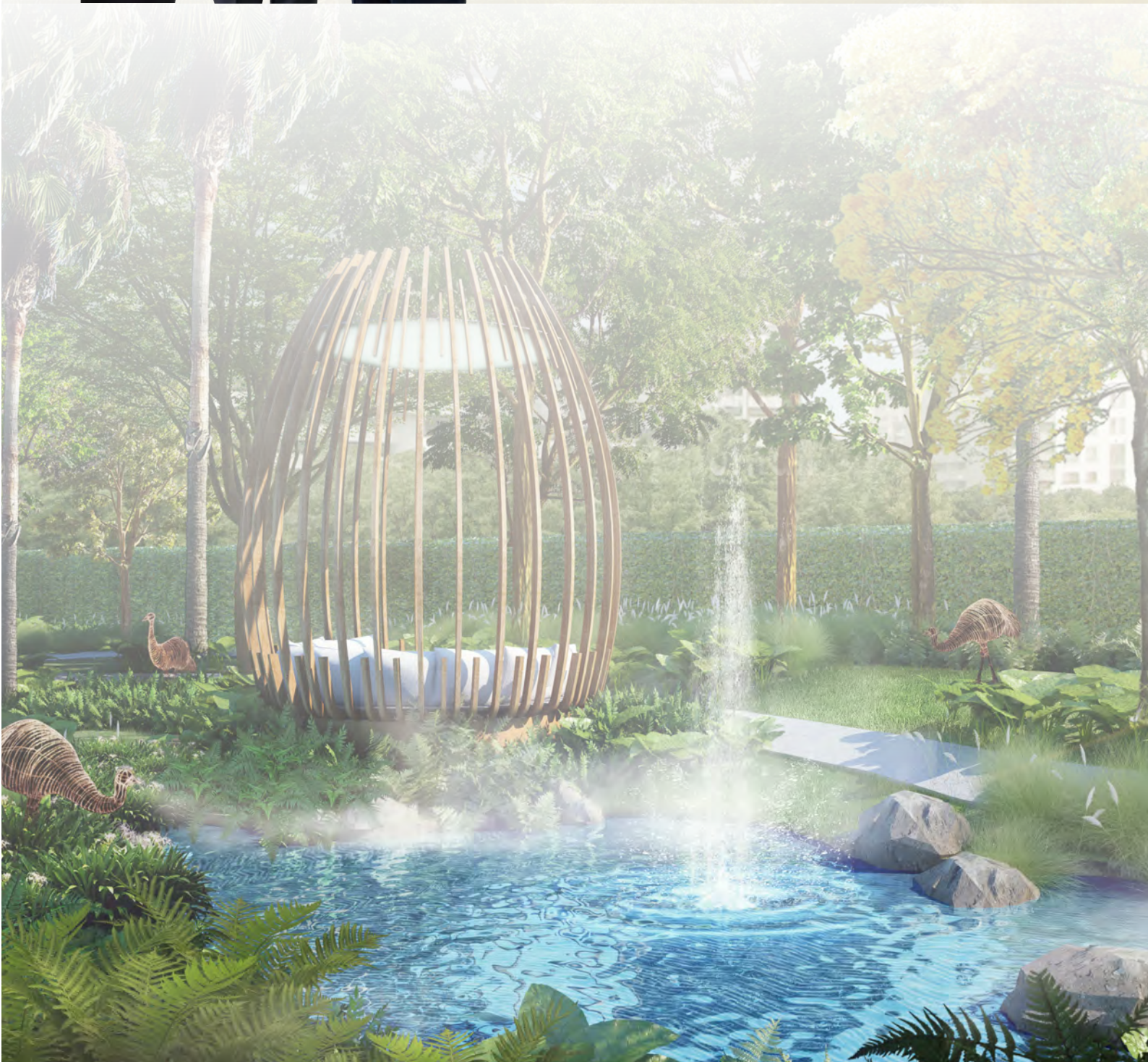
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวธูปทอง หิรัณยานุรักษ์

คณะกรรมการบริหาร

1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร
2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ

2 1 3



9 14 5 6 10 8 4 11 7 13 12
2 1 3

คณะกรรมการจัดการ

1.	ดร.ประทีป	ตั้งมติธรรม	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางอัจฉรา	ตั้งมติธรรม	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นายไตรเตชะ	ตั้งมติธรรม	กรรมการผู้จัดการ
4.	นางวารุณี	ลภิธนานุวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ
5.	นายปุณณพันธ์	เหน่งเพ็ชร	รองกรรมการผู้จัดการ
6.	นายกิตติพงษ์	ศิริลักษณ์ตระกูล	รองกรรมการผู้จัดการ
7.	นายบุญชัย	ชัยอนันต์บวร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โครงการภูมิภาค 2
8.	นางสาวธัญวรัตน์	ปัญญารัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและขายแนวราบ
9.	นางศิริพร	วังศพ่าห์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
10.	นางสุชาวดี	สรรพอาสา	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาวุโส
11.	นายกริช	จันทร์เจริญสุข	ผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรมอาวุโส
12.	นายราชัย	ปิยวาจานุสรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส โครงการภูมิภาค 1
13.	นายสุรศักดิ์	วิบูลย์วิภา	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส โครงการภูมิภาค 3
14.	นายชัยจักร	วทัญญู	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์

คณะกรรมการบริษัท

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม

อายุ 71 ปี

ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับตำแหน่ง 26 มิถุนายน 2532

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2563)

30 ปี 10 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.Arch. (Hons.) (Housing) University of Illinois at Urbana-Champaign USA
- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- The Job of the CEO-IMD (Institute for Management Development)
- หลักสูตร วตท. ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 16
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง สถาบันพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - หลักสูตรสัมมนาต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : Thailand's 3rd National Conference on Collective Action Against Corruption รุ่นที่ 2/2012
  - RCP : Role of Chairman Program (Chairman 2000) รุ่นที่ 9/2003
  - DCP : Director Certification Program รุ่นที่ 17/2002

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**
  - 2532-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง**
  - 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Supalai Greenvale Development PTY.LTD
  - 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Supalai Officer Development PTY.LTD
  - 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Supalai Rippleside Development PTY.LTD
  - 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Supalai Australia Holdings PTY.LTD
  - 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Supalai Singapore Holdings PTE.LTD
  - 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Supalai Philippines Incorporated
  - 2536-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
  - 2536-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด
  - 2532-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด
  - 2532-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด
- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น**
  - 2532-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูราฟลอร์ จำกัด
  - 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่นคงเอสเตท จำกัด
- **การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น**
  - 2562-ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
  - 2562-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสถาปนิกสยาม
  - 2559-ปัจจุบัน นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอิลินอยส์ ประเทศไทย
  - 2558-ปัจจุบัน อุปนายกสมาคม สมาคมจีนเตี๋ยอันในประเทศไทย
  - 2543-ปัจจุบัน นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง

- 2561-2562 รองประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง 522,232,755 หุ้น อัตราร้อยละ 24.37
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 112,735,250 หุ้น อัตราร้อยละ 5.26

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นสามีของนางอัจฉรา ตั้งมติธรรม และเป็นบิดาของนายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม และเป็นพี่ชายของนายประศาสน์ ตั้งมติธรรม

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 12/12

นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

อายุ 71 ปี

กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่ง 26 มิถุนายน 2532

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2563)
30 ปี 10 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- M.S. Finance at University of Illinois at Urbana-Champaign USA
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - DCP : Director Certification Program รุ่นที่ 30/2003
  - CSP : Company Secretary Program รุ่นที่ 1/2002

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**
  - 2532-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง**
  - 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
  - 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด
  - 2532-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด
  - 2532-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด
- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น**
  - 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่นคงเอสเตท จำกัด
- **การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น**
  - 2560-ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
-ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง
  112,735,250 หุ้น อัตราร้อยละ 5.26
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  522,232,755 หุ้น อัตราร้อยละ 24.37

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นภรรยาของ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม และเป็นมารดาของนายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
-ไม่มี-

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 11/12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม

อายุ 41 ปี

กรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง 21 เมษายน 2552

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2563)

11 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ด้านการตลาดและการบริหารกลยุทธ์) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Bachelor of Commerce at the University of Melbourne, Majoring in Marketing Economics

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - DCP : Director Certification Program รุ่นที่ 120/2009

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**
  - 2552-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง**
  - 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด
- **การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น**
  - 2552-ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง

-ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง
  1,960,000 หุ้น อัตราร้อยละ 0.09
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบุตรชายของดร.ประทีป ตั้งมติธรรม และนางอัจฉรา ตั้งมติธรรม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 12/12
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1/1
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2

นายอนันต์ เกตุพิทยา

อายุ 68 ปี

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง 22 มกราคม 2544

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2563)

19 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - หลักสูตรสัมมนา R-ACF : Audit Committee Forum “The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight” รุ่นที่ 1/2017
  - หลักสูตรสัมมนา M-DBT : IOD Breakfast Talk 2/2017 “Cybersecurity: Risks, Liabilities, and Best Practices” รุ่นที่ 2/2017
  - หลักสูตรสัมมนา NDC : National Director Conference 2017 รุ่นที่ 1/2017
  - หลักสูตรสัมมนา M-AGM : AGM 2017 & Dinner Talk “Board of directors and their roles in driving Thailand forward” รุ่นที่ 1/2017
  - หลักสูตรสัมมนา R-DF : Director Forum 2017 “The Board’s Role in CEO Succession Planning” รุ่นที่ 1/2017
  - หลักสูตรสัมมนา M-DLB : IOD Director’s Briefing 2/2017 : Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2017 รุ่นที่ 2/2017
  - National Director Conference 2016 : Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Businesses
  - RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 1/2015
  - หลักสูตรสัมมนา Director Forum 2/2015 : Building better board through effective independent Director
  - หลักสูตรสัมมนา C-Conference : “Thailand's 5th National Conference on Collective Action Against Corruption” รุ่นที่ 1/2014
  - AACP : Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 17/2014
  - RMP : Risk Management Committee Program รุ่นที่ 1/2013
  - หลักสูตรสัมมนา SE2 : “Risk Resilience: How the company’s directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management?” รุ่นที่ 2/2013
  - หลักสูตรสัมมนา SE3 : CNBC Summit: Myanmar รุ่นที่ 3/2013
  - หลักสูตรสัมมนา R-Forum : “Director Nomination Issues and Trend” รุ่นที่ 1/2013
  - หลักสูตรสัมมนา DTT : Personal Financial Planning Workshop for Directors รุ่นที่ 1/2013
  - หลักสูตรสัมมนา AGM : “Integrity Pact มาตรการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น” รุ่นที่ 1/2013
  - หลักสูตรสัมมนา NDC : The 2nd National Director Conference 2013 “Board Leadership Evolution” รุ่นที่ 1/2013
  - หลักสูตรสัมมนา DBT : “The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries” รุ่นที่ 1/2013
  - HRP : How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 2/2012
  - QFR : Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 1/2006
  - DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 7/2004
  - ACP : Audit Committee Program รุ่นที่ 2/2004
  - DCP : Director Certification Program รุ่นที่ 17/2002

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**
  - 2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
  - 2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
  - 2546-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
  - 2544-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น**
  - 2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  - 2543-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลี่ยน โซลูชั่น จำกัด

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง

-ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง
  -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 12/12
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2

รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง

อายุ 77 ปี

กรรมการอิสระ,

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่ง 5 ตุลาคม 2535

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2563)

27 ปี 6 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- Ph.D (Finance)
  University of Illinois at Urbana - Champaign USA
- M.B.A. Gothenburg, Sweden
- M.A.S. University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), USA
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum 2015 “Chairman Role in Building Independence across the Board” รุ่นที่ 1/2015
  - CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 5/2015
  - หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum 2014 “Chairman Role in Building Independence across the Board” รุ่นที่ 1/2014
  - ACEP : Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 4/2012
  - หลักสูตรสัมมนา R-SS: Special Seminar รุ่นที่ 1/2010
  - หลักสูตรสัมมนา M-DLB: Director Luncheon Briefing รุ่นที่ 1/2009
  - หลักสูตรสัมมนา M-AGM: Annual General Meeting รุ่นที่ 1/2009
  - DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 2/2003

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**
  - 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
    บริษัท เอเชียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  - 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
    บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
  - 2549-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
    บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  - 2549-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
    บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
  - 2538-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
    บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  - 2535-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น**
  - 2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
    บริษัท หลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด
  - 2546-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  - 2531-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
    สำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง

- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น**
  - 2536-2560 กรรมการ
    บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง
  2,789,332 หุ้น อัตราร้อยละ 0.13
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 12/12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

อายุ 73 ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง 13 ตุลาคม 2558

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2563)

4 ปี 6 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- Diplome d'Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de Nancy, France
- Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica Economica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 34/2005

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**
  - 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
  - 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
  - 2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  - 2547-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
  - 2540-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง

- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น**
  - 2540-2559 กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง
  -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 12/12
- คณะกรรมการตรวจสอบ 11/12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1/1

ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน

อายุ 79 ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับตำแหน่ง 10 พฤษภาคม 2554

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2563)

8 ปี 11 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Architecture, University of Illinois, USA
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - SFE : Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 29/2017
  - AACP : Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 24/2016
  - FSD : Financial Statements for Directors รุ่นที่ 26/2014
  - ACP : Audit Committee Program รุ่นที่ 38/2012
  - DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 91/2011

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**
  - 2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- **การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น**
  - 2557-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทย กลุ่มการค้าอสังหาริมทรัพย์, ก่อสร้าง, ออกแบบ
  - 2556-ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่า มหาวิทยาลัยอิลินอยส์
  - 2555-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
  - 2552-ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กรุงเทพฯ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
  - 2545-ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - 2544-ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (TREBS: Thailand Real Estate Business School)
  - 2543-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
  - 2543-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย, สมาคมบ้านจัดสรร, สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
  - 2543-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจำโครงการปริญญาโท บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง

- **การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น**
  - 2540-2562 อาจารย์พิเศษประจำโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การประเมินค่าทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - 2554-2558 อนุกรรมการ กพส.ของคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง
  -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 12/12
- คณะกรรมการตรวจสอบ 11/12

นายอธิป พีชานนท์

อายุ 61 ปี

กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง 2 มีนาคม 2535

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2563)

28 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- Ph.D. (Management) North Bangkok University
- M.B.A (International Business) Georgia State University, USA
- M.B.A (Finance) Mercer University, USA
- บัญชีบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ.รุ่น 22 (วปอ.2552)

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตร TLCA-Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - BMT : Board Matters and Trends รุ่นที่ 5/2018
  - ACPG : Anti-Corruption the Practical Guide รุ่นที่ 37/2017
  - HRP : How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 12/2017
  - RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 6/2017
  - DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 8/2004
  - DCP : Director Certification Program รุ่นที่ 24/2002

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**
  - 2535-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง**
  - 2558-ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Greenvale Development PTY.LTD
  - 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Officer Development PTY.LTD
  - 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Rippleside Development PTY.LTD
  - 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Australia Holdings PTY.LTD
  - 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Singapore Holdings PTE.LTD
  - 2556-ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Philippines Incorporated
- **การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น**
  - 2556-ปัจจุบัน คณะกรรมการผังเมือง
  - 2556-ปัจจุบัน นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
  - 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  - 2551-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  - 2547-ปัจจุบัน นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย
  - 2547-ปัจจุบัน คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  - 2538-ปัจจุบัน รองประธานหลักสูตร และวิทยากรรับเชิญ โครงการหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (RE-CU)

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง

- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**
  - 2550-2562 ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หอการค้าไทย
  - 2558-2562 อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง 6,667,675 หุ้น อัตราร้อยละ 0.31
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 12/12
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1/1
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2

นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม

อายุ 69 ปี

กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง 25 เมษายน 2544

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2563)

19 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - SFE : Successful Formulation & Execution The Strategy รุ่นที่ 14/2012
  - DCP : Director Certification Program รุ่นที่ 36/2003
  - DCP Diploma : Directors Certification Program Diploma รุ่นที่ 11/2003
  - หลักสูตรสัมมนา SE2 : “Risk Resilience: How the company’s directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management ” รุ่นที่ 2/2013
  - หลักสูตรสัมมนา DBT : “The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries” รุ่นที่ 1/2013

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**
  - 2544-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง**
  - 2558-ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Greenvale Development PTY.LTD
  - 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Officer Development PTY.LTD
  - 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Rippleside Development PTY.LTD
  - 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Australia Holdings PTY.LTD
  - 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Singapore Holdings PTE.LTD
  - 2556-ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Philippines Incorporated

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง

-ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง
  -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

น้องชายของ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 12/12
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1/1

นายกริช จันทร์เจริญสุข

อายุ 49 ปี

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง 22 เมษายน 2557

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2563)

6 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 1/2015
  - หลักสูตรสัมมนา พรบ.ต่อต้านคอร์รัปชันที่คณะกรรมการควรทราบ 4/2015
  - DCP : Director Certification Program รุ่นที่ 193/2014

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**
  - 2557-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- **การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น**
  - 2562-ปัจจุบัน กรรมการสมาคมอาคารชุดไทย

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง

-ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง
  -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 12/12
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2

ดร.สหัส บัณฑิตกุล

อายุ 69 ปี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

วันที่ได้รับตำแหน่ง 14 พฤศจิกายน 2558

ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2563)

4 ปี 5 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมิชิแกน เมืองแอนอาเบอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (2521)
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ (2527)
- ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2516)
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2514)

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรทางบริหารธุรกิจ ประเทศอังกฤษ
- วุฒิบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ภูมิพลังแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 (ภพผ.1)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2 (วพน.2)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุ่นที่ 5 (TEPCoT.5)
- หลักสูตรด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคม วปอ. (สวปอ.มส.2)
- หลักสูตร วตท.ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7 (วตท.7)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Certification Program : DCP รุ่น 54 (DCP.54)
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5 (ปปร.5)
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2546)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา (ปธพ.4)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการผู้นำ ไทย-จีน (วทจ.1)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**
  - 2558-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- **การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น**
  - 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอ.ไอ.ที)

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง

- **การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น**
  - 2555-2558 กรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง
  -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 12/12

นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์

อายุ 58 ปี

เลขานุการบริษัท, รองกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 10
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบัญชีภาษีอากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - หลักสูตรสัมมนา : R-CS : Equipping Your Board for AGM รุ่นที่ 1/2013
  - หลักสูตรสัมมนา C-Seminar : Anti Corruption Seminar รุ่นที่ 3/2012
  - EMT : Effective Minute Taking รุ่นที่ 16/2010
  - BRP : Board Reporting Program รุ่นที่ 3/2010

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**
  - 2545-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท, รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง

-ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง
  -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

การประชุมกรรมการ และการเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม และบริษัทฯให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ (ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน) มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนและดำเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยสามารถสรุปการเข้าร่วมประชุมและการอบรมได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	วันที่เข้ารับตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมกรรมการ ปี 2562	อบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย[1]
1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม	26/06/2532	12/12	DCP, RCP, M-DLB
2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม	26/06/2532	11/12	DCP, CSP
3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม	21/04/2552	12/12	DCP
4. นายอนันต์ เกตุพิทยา	22/01/2544	12/12	DCP, ACP, DAP, QFR, HRP, RMP, R-Forum, DTT, AGM, SE2, SE3, DBT, AACP, RCL, M-DLB, R-DF, M-AGM, NDC, M-DBT, R-ACF
5. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	05/10/2535	12/12	DAP, ACEP, R-CF, CGI, R-CF, ACEP, M-DLB, M-ACM
6. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	13/10/2558	12/12	DAP
7. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน	10/05/2554	12/12	DAP, ACP, FSD, AACP, SFE
8. นายอธิป พีชานนท์	02/03/2535	12/12	DCP, DAP, RCL, HRP, ACPG, BMT
9. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม	25/04/2544	12/12	DCP, DCP Diploma , SFE, SE2, DBT
10. นายกริช จันทร์เจริญสุข	22/04/2557	12/12	DCP, RCL

หมายเหตุ[1]

AACP : Advanced Audit Committee Program
ACEP : Anti-Corruption for Executive Program
ACP : Audit Committee Program
ACPG : Anti-Corruption the Practical Guide
AGM : Integrity Pact มาตรการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น
CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
CSP : Company Secretary Program
DAP : Director Accreditation Program
DCP : Directors Certification Program
DCP Diploma : Directors Certification Program Diploma
DTT : Personal Financial Planning Workshop for Directors
FSD : Financial Statements for Directors
HRP : How to Develop a Risk Management Plan
M-DLB : Director Lunch on Briefing
M-AGM : Annual General Meeting
M-DBT : Director Breakfast Talk "Cybersecurity: Risks, Liabilities, and Best Practices"
NDC : National Director Conference
QFR : Improving the Quality of Financial Reporting
RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders
RCP : Role of Chairman Program
RMP : Risk Management Committee Program
R-ACF : Audit Committee Forum
R-CAC : Thailand's 4th National Conference on Collective Action Against Corruption
R-CF : Meeting the AEC Challenge - Role of the Chairman
R-DF : Director Forum 2017
R-Forum : Director Nomination Issues and Trend
R-CS : Equipping Your Board for AGM Compensation Survey Report 2014
SE2 : Risk Resilience-How the company's directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management?
SE3 : CNBC Summit : Myanmar
SFE : Successful Formulation & Execution the Strategy
BMT : Board Matters and Trends

โดยในปี 2562 มีกรรมการเข้าอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

รายชื่อ	ข้อมูลการอบรม/สัมมนาของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นายอนันต์ เกตุพิทยา	Independent Director Forum 1/2019 “Tip and Tricks for Dealing with Questions in AGM”

รายชื่อ	ข้อมูลการอบรม/สัมมนาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นายอนันต์ เกตุพิทยา	งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอให้บริษัทจดทะเบียนปรับปรุงแก้ไขงบการเงินสำหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561
ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน	งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอให้บริษัทจดทะเบียนปรับปรุงแก้ไขงบการเงินสำหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์การนำเสนอและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการต่อผู้ถือหุ้นโดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำการพิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงจากกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเดียวกันประกอบ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 แยกเป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท	
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานกรรมการ กรรมการ 40,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าบำเหน็จ	ประธานกรรมการ และกรรมการ 800,000 บาท/คน/ปี
3. ผลประโยชน์อื่น (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้แก่พนักงานทั่วไป)	(-ไม่มี-)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	
1. ประธานกรรมการ	30,000 บาท/คน/เดือน
2. กรรมการ	25,000 บาท/คน/เดือน
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุกรรมการอื่นที่คณะกรรมการแต่งตั้ง) (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	
1. ประธานกรรมการ	30,000 บาท/คน/ครั้ง
2. กรรมการ	25,000 บาท/คน/ครั้ง

3. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่ได้รับเป็นรายบุคคล ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

(หน่วย : พันบาท)

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประจำปี 2562						
	ค่าตอบแทนรายเดือน					เงินบำเหน็จกรรมการ	รวมค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง		
	12 ครั้ง	12 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	2 ครั้ง		
1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร	480	-	-	-	-	800	1,280
2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	480	-	-	-	-	800	1,280
3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง	480	-	-	-	-	800	1,280
4. นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง	480	360	-	-	50	800	1,690
5. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	480	-	-	25	-	800	1,305
6. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	480	300	30	20	-	800	1,630
7. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	480	300	-	-	-	800	1,580
8. นายอธิป พีชานนท์ กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	480	-	25	-	60	800	1,365
9. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ	480	-	25	-	-	800	1,305
10. นายกริช จันทร์เจริญสุข กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง	480	-	-	-	-	800	1,280
รวม	**4,800**	**960**	**80**	**45**	**110**	**8,000**	**13,995**

3.2 สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ปี 2559-2562

(หน่วย : พันบาท)

รายละเอียด	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
1. ค่าตอบแทน	11	4,940	11	5,940	11	6,305	10	5,995
2. เงินบำเหน็จ	11	6,100	11	7,700	11	7,700	10	8,000
รวม		**11,040**		**13,640**		**14,005**		**13,995**

หมายเหตุ : ในปี 2562 เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัท มีปรับเพิ่มขึ้น และจำนวนกรรมการลดลง 1 ท่าน

3.3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

ค่าตอบแทน	จำนวนประจำปี 2562
	คณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน*
เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ	10,211

หมายเหตุ : * ได้แก่ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม และนายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม โดยได้รับค่าตอบแทนจาก บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด และ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด

3.4 ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการได้รับสิทธิในการซื้อที่อยู่อาศัย คือ บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดโครงการ ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเพื่อขายให้กับบุคคลทั่วไปได้รับส่วนลดพิเศษ รวมถึงจัดให้มีการจัดทำประกันค่าเสียหายในการฟ้องร้องกรรมการ

4. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

4.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมายไว้ (Key Performance Indicators : KPIs) และกำหนดค่าตอบแทนเป็นตัวเงินให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเป็นประจำทุกปี ในปี 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารสี่ลำดับแรกจำนวน 7 ท่าน มีค่าตอบแทน ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ค่าตอบแทน	จำนวนประจำปี 2562
	ผู้บริหารสี่ลำดับแรก จำนวน 7 ท่าน
เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม	137,556
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวม	5,352
รวม	142,908

คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีผู้ใดถูกพิพากษาว่ากระทำผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

4.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่มิใช่ตัวเงินหรือค่าสิทธิประโยชน์อื่นๆ

- ได้รับส่วนลดราคาพิเศษทุกๆ 5 ปี สำหรับสิทธิในการซื้อที่อยู่อาศัย คือ บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดโครงการที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเพื่อขายให้กับบุคคลทั่วไป ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้สถาบันครอบครัว
- ตรวจสุขภาพประจำปี

5. บุคลากร

5.1 จำนวนพนักงาน และค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ แบ่งสายงานออกเป็น 2 สายงาน คือ สายงานหลักประกอบด้วย งานก่อสร้าง งานขาย และสายงานสนับสนุน เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริหารการเงิน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายนิติกรรม ฯลฯ มีรายละเอียดจำนวนพนักงานและผลตอบแทนสำหรับปี 2562 ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	จำนวนพนักงาน	ผลตอบแทนรวม (บาท)		
		เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม*	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	รวม
สายงานหลัก	893	499,954	12,663	512,617
สายงานสนับสนุน	369	245,952	7,785	253,737
รวม	1,262	745,906	20,448	766,354

หมายเหตุ : * เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม หมายถึง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าคอมมิชชั่น (ไม่รวมคณะผู้บริหารสี่ลำดับแรกจำนวน 7 ท่าน)

5.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงานตามอายุงานจำนวนร้อยละ 3 สูงสุดร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราเริ่มต้นร้อยละ 3 สูงสุดร้อยละ 15 ของเงินเดือนพนักงาน โดยคำนวณตามอายุงานของพนักงานแต่ละราย

อายุงาน (นับจากวันเข้าทำงาน)	อัตราสะสมส่วนของพนักงาน (ร้อยละของเงินเดือน)	อัตราสะสมส่วนของบริษัทฯ (ร้อยละของเงินเดือน)
น้อยกว่า 5 ปี	3 ถึง 15	3
ตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี	4 ถึง 15	4
ตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี	6 ถึง 15	6
ตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี	8 ถึง 15	8
ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป	10 ถึง 15	10

จากการที่ธุรกิจของบริษัทฯมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้บริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวนบุคลากรทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปรับตัวเข้ากับปรัชญาการบริหาร ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และคำขวัญการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเหมาะสม และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน บริษัทฯ จึงยังคงเน้นกลยุทธ์ในการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานและผู้บริหาร (Employee Career Development Planning) ด้วยการนำ Competency มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถตลอดจนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน และสนับสนุนการใช้ตัวชี้วัดหลักของผลงาน (KPIs: Key Performance Indicators) และดำเนินแผนงานที่มุ่งเน้นให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญในการเป็น Human Resource Manager

นโยบายตลอดจนกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์และเป้าหมายหลักที่เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยทำให้เกิดประสิทธิผลของการทำงาน อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าขององค์กรได้อย่างยั่งยืน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการพัฒนาบุคลากร)

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิผล โดยมีการกำหนดมาตรการการควบคุมภายในรวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนประเมินความเสี่ยง ให้คำแนะนำ และรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมแก่ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ กำหนดให้มีการสอบทานและรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จัดตั้งเป็นอิสระ ทำหน้าที่สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานระเบียบปฏิบัติ มีการกำหนดอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานภายในบริษัทฯ ได้รับทราบ มีการกำหนดนโยบายและวิธีการบริหารบุคลากรด้านการควบคุมภายในของบริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม ซึ่งประกอบด้วย การสอบทานการดำเนินงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน การดูแลป้องกันทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง และการควบคุมระบบสารสนเทศ รวมทั้ง จัดให้มีการติดตามประเมินผล โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานและประเมินผลเป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติได้จริง โดยเป็นไปตามแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG) ซึ่งได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และปรับตัวรับความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจจากความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบหลัก 17 หลักการ ตามแนวทาง The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) ระบบการติดตาม (Monitoring) ซึ่งใช้แบบประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และมีการซักถามประเด็นต่าง ๆ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจ โดยแสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มีการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานว่าไม่พบข้อสังเกตข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 / 2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ โดยมีระบบการควบคุมภายใน เรื่อง การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ และรัดกุม คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของทุกกระบวนการ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และคู่มือจรรยาบรรณ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งการเปิดเผยเกี่ยวกับการขัดกันในผลประโยชน์ส่วนตนกับกิจการที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflicts of Interest) มีการกำหนดอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม คล่องตัว เชื่อมโยงและประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งแยกหน้าที่ของฝ่ายงาน และตำแหน่งงานต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการกระจายอำนาจการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดอำนาจดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม เพื่อถ่วงดุลอำนาจในการปกป้องรักษาเงินทุนของผู้ถือหุ้น สินทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้กับองค์กร โดยนำระบบ Cloud Computing มาใช้กับระบบที่มีความสำคัญต่อธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยง และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) โดยมีการวางแผนและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันภัยคุกคามไว้หลายช่องทาง ได้แก่ การใช้ระบบ Virtual Private Network (VPN) การทบทวนสิทธิ์ การกำหนดสิทธิ์การใช้งานเว็บไซต์ด้วยไฟร์วอลล์ (firewall) การเก็บล็อก (Log) การติดตามพฤติกรรมการโจมตีที่แฝงมาทางช่องทางอีเมล (E-mail) รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการที่พนักงานหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว และจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านทุจริตผ่าน Email : Anti-Corruption@supalai.com และช่องทางการร้องเรียนสินค้าและบริการผ่าน Call Center 1720 ตามลำดับ อีกทั้งกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน ครอบคลุมถึงการรายงานทางการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และในการติดตาม คณะกรรมการบริษัท มีการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานผลการตรวจประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการติดตามการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปัจจุบันมี นางสาวธูปทอง หิรัณยานุรักษ์ เป็นผู้บริหารหัวหน้างานหน่วยงานตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในและเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ การพิจารณา แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย รวมทั้งการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ตลอดจนให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ นโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

1. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัทฯ
2. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ แบบบูรณาการ โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับตัวชี้วัด และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
3. ส่งเสริม และพัฒนาให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสำคัญ และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ
4. มุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับบริหารความเสี่ยงในเชิงรุก พร้อมทั้งจัดให้มีแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) สำหรับประเด็นที่มีสาระสำคัญต่อธุรกิจ
5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญทุกด้าน ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านสภาพคล่อง ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเสนอวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างทันท่วงที
7. ระบุและจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อแผนงาน ทิศทาง กลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยความเสี่ยงอยู่ในระดับกลาง สูง หรือสูงมาก ต้องรายงานแผนการจัดการความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดในการจัดการความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม หรือแจ้งมาที่ risk@supalai.com
9. จัดให้มีการติดตาม ประเมิน และจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งทบทวน ปรับปรุงและรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
10. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและการจัดการทรัพยากรในการบริหารความเสี่ยงในบริษัทฯ เพื่อช่วยให้ธุรกิจมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าที่แตกต่างให้แก่ธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านทางอีเมล อินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจตรงกันในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 2 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง
- พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และข้อกำหนดคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กำหนดแผนที่ความเสี่ยงองค์กร (Risk Map)
- กำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่อประเมินความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรแก่พนักงาน
- จัดให้มีการสื่อสารข่าว “ย่าเตือน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- จัดให้มีการอบรมหลักสูตร แนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้แก่พนักงานใหม่ และหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ (Enterprise Risk Management) ให้แก่หัวหน้างาน
- จัดให้มีการทดสอบความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบออนไลน์ให้แก่พนักงานทุกคนในบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกคนในบริษัทฯ โดยการใช้ระบบ Intranet และ Line Group ทีมบริหารความเสี่ยง
- จัดให้มีช่องทางการแจ้งความเสี่ยงผ่านระบบ Google Site เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- จัดให้มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และซักซ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านของการบริหารจัดการที่ดี
- กำหนดประเด็นสาระสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย โดยวิเคราะห์จากการประชุมร่วมกันกับผู้รับเหมา คู่ค้า และลูกบ้าน รวมถึงการเยี่ยมชมโครงการ การรับเรื่องร้องเรียนทาง Call Center 1720 และช่องทางอื่น ๆ

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับอย่างต่อเนื่องผ่านการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จนสามารถนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ เพื่อให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยเริ่มจากระดับผู้นำองค์กร คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกระดับ เป็นผู้นำในการเสริมสร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยง ที่จะแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานและทัศนคติของบริษัทฯ เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานที่จะสามารถสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน และนำความรู้ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

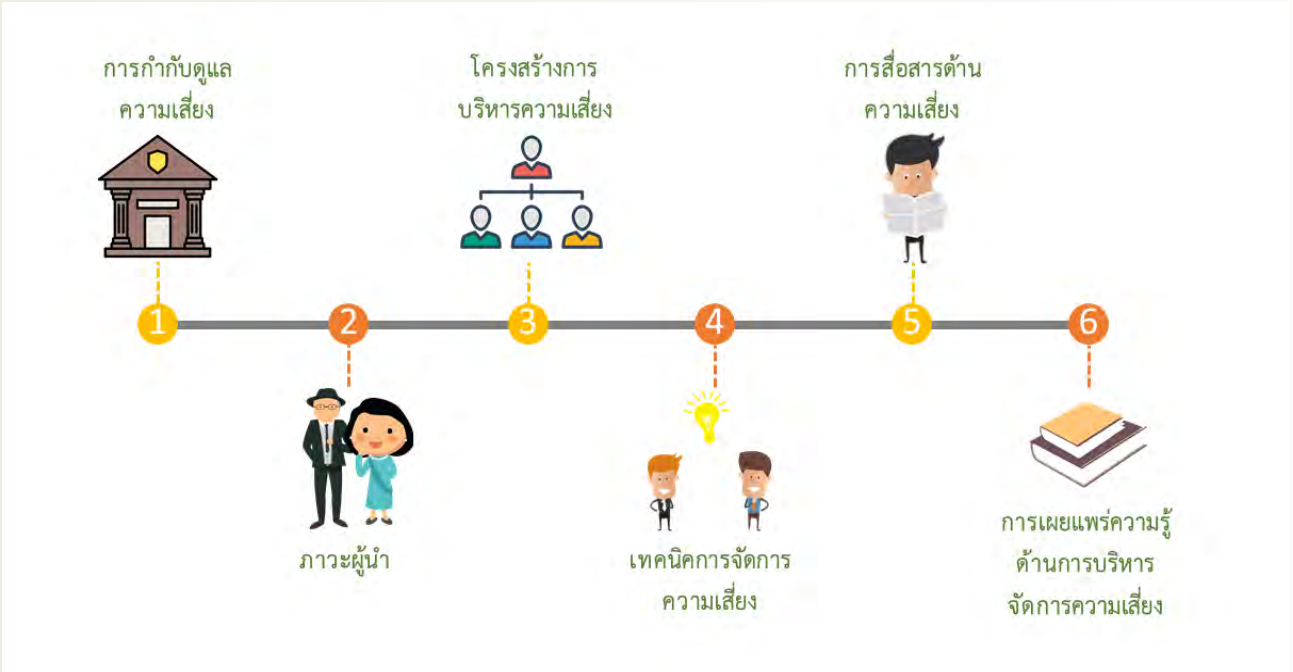
การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง มุ่งเน้นให้พนักงานของบริษัทฯ เกิดแนวคิดการจัดการความเสี่ยงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ จึงเน้นให้พนักงานปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติ เกิดขึ้นจากข้างในของพนักงาน ปฏิบัติโดยไม่ต้องบังคับ เพราะมองเห็นประโยชน์กับเรื่องนั้น ๆ อย่างจริงใจ เป็นความเชื่อภายในจิตใจ ไม่สามารถอธิบายได้ว่า ปฏิบัติไปเพราะเหตุใด แต่มีจิตใจที่อยากปฏิบัติเรื่องนั้น ๆ ทำแล้วเกิดความสุขภายใน จึงเกิดเป็น **ความเชื่อของพนักงาน**ว่าทำแล้วมีความสุข โดยอาศัยผู้บริหารทุกระดับเป็น**ผู้สร้างการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง** ให้เกิดขึ้นโดยนำ**กรอบแนวคิด**ที่ดีที่จะทำให้สามารถพบ และจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว

กรอบแนวคิด

โดยปัจจัยความสำเร็จของการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย 3 เรื่อง

1) ความเชื่อใจของพนักงาน = สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
2) ผู้สร้างการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง = ผู้บริหารทุกระดับ
3) กรอบแนวคิด = แนวคิดที่ดี ที่จะทำให้สามารถพบ และจัดการความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว

เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างมีความสุขควบคู่กับการจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้อย่างทันท่วงที อันจะส่งผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจสืบไป บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงจากนโยบายและแนวทางการจัดการความเสี่ยง โครงสร้างในการจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแลการจัดการความเสี่ยง รวมถึงการติดตามความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยงในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแนวทางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และบังคับใช้กับพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งมีการสื่อสารวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้พนักงานทุกคนทราบ ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีองค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่



1) การกำกับดูแลความเสี่ยง โดยจะเริ่มให้มีการกำหนดนโยบายว่าด้วยการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้สามารถครอบคลุมความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมปีละ 4 ครั้ง รวมทั้งมีการติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทาง Line

2) ภาวะผู้นำ ผู้บริหารและคณะกรรมการจะต้องให้ความสำคัญ โดยการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงในการประชุมทุกระดับ ประธานกรรมการบริษัทกำหนดให้การประชุมทุกระดับควรมีการปฏิบัติ ดังนี้

1. มีวาระพิจารณาความเสี่ยง เป็นหนึ่งในวาระที่ต้องมีการหารือทุกครั้ง
2. ประธานฯ ในที่ประชุมจะหยิบยกประเด็นเรื่องความเสี่ยงแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
3. แนวทางการจัดการความเสี่ยงมีการติดตามอย่างใกล้ชิด และต้องปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวาระสืบเนื่องเป็นวาระที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมติ (Follow up) การจัดการความเสี่ยง
4. ประธานฯ ในที่ประชุมต้องรายงานผลการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมในลำดับชั้นถัดไป

3) โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง กำหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติสากล และมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

4) เทคนิคการจัดการความเสี่ยง บริษัทฯ นำเทคนิคการจัดการความเสี่ยงมาประยุกต์ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์วิชาการ และนำเทคนิคเชิงจิตวิทยามาผสมผสานร่วมกัน ดังนี้

International Organization for Standardization
ISO
9001:2015

- นำกรอบการบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017 และมาตรฐาน ISO 9001:2015 มาใช้เป็นเครื่องมือในการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ติดตามผล การรายงานผล รวมทั้งนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมและหามาตรการป้องกันเชิงรุกหากมีแนวโน้มโอกาสเกิด หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ที่มา : http://www.coso.org

- กรรมการบริหารสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับกล้าแสดงความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งข้อมูลถึงกรรมการบริหารได้โดยตรง ผ่านช่องทาง Google Site และ/หรือ กล่องรับความเห็น

- การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้เครื่องมือ Bow-tie Analysis
- การตรวจระบบคุณภาพโดย IQA ในระดับกระบวนการ ซึ่งขอบเขตการตรวจสอบครอบคลุมความเสี่ยงด้าน ESG (E = Environment, S = Social, G = Governance) รวมถึงความปลอดภัย ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงหาแนวทางจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- รณรงค์การสร้างบรรยากาศการบริหารความเสี่ยงโดยหัวหน้างาน โดยการ

  1) จัดทำ Self-declared มีหัวหน้างานเข้าร่วมยืนยันการปฏิบัติตามเกณฑ์บริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ 95%
  2) สื่อประชาสัมพันธ์

- การวัดผลการสร้างบรรยากาศการบริหารความเสี่ยงโดยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินหัวหน้างาน (ไม่เปิดเผยตัวตน) ผลการประเมิน โดยพนักงานระบุว่าหัวหน้างานนำหลักการสร้างวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ อยู่ในระดับที่ 67%

5) การสื่อสารด้านความเสี่ยง มีการสื่อสารทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงการเฝ้าระวังหรือเตรียมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการหยิบยกประเด็นเรื่องความเสี่ยงให้มีการหารือกันในที่ประชุมอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ประชุม เช่น การเอื้อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ และมีสิทธิ์เสนอความเห็นได้อย่างเท่าเทียมกัน

6) การเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง พนักงานทุกระดับได้รับความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงผ่านทางองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม, E-Learning, สื่อการ์ตูนความเสี่ยง, Line Group, การประชุมที่มีการหารือประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับพนักงานในวงกว้าง อีกทั้ง บริษัทฯ มีการสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรผ่านการทำโครงการต่าง ๆ เช่น การแต่งตั้งทีมบริหารความเสี่ยง (Risk Champion) เป็นต้น

การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ คือ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในหลายพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ จึงมีโอกาสที่จะได้รับภัยคุกคามต่างๆ ที่หลากหลายตามสภาพภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม เช่น ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย อุบัติเหตุ ความไม่สงบจากเหตุทางการเมือง ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสังคมออนไลน์ และภัยอันตรายอื่น ๆ ที่ยากต่อการคาดเดา ซึ่งสามารถยกระดับขึ้นเป็นภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงมีการทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี และมีการกระจายแผนการดำเนินธุรกิจ ทั้งประเภทของผลิตภัณฑ์ (บ้าน ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม) และพื้นที่ที่พัฒนาโครงการทั่วทั้งประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต รวมถึงมีการกำหนดแผนฝึกซ้อมเพื่อรับมือภัยคุกคามต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฯลฯ โดยกำหนดคณะทำงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญในแต่ละพื้นที่เพื่อความรวดเร็วในการตอบสนองและสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่อาจมีความแตกต่างกันตามสภาพภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อให้มั่นใจว่าจะเกิดผลกระทบกับผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทน้อยที่สุดเมื่อเกิดภาวะวิกฤต

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดคณะทำงานและแผนการรับมือภาวะวิกฤตที่อาจเกิดจากการแพร่กระจายข่าวสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดแผนการสื่อสารอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้ตอบสนองกับภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล

บริษัทฯ บูรณาการการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตเข้ากับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) ขององค์กร ซึ่งสอดแทรกเข้ากับการดำเนินงานตามปกติของทุกหน่วยงานและพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและเพื่อให้มั่นใจว่าแผนและกระบวนการต่าง ๆ สามารถปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิผล โดยประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ การบริหารความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุวิกฤต การจัดการเหตุวิกฤต และการฟื้นฟูหลังเหตุวิกฤต โดยเน้นไปที่การประเมินวิเคราะห์ และจัดการปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อควบคุมและจำกัดผลกระทบเชิงลบให้ได้มากที่สุดก่อนเกิดภาวะวิกฤต

ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคตมีดังนี้ คือ

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 อยู่ในภาวะชะลอตัว การส่งออกสินค้าหดตัวต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลงและส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศชัดเจนขึ้น โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงในเกือบทุกหมวด การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนหดตัว มีเพียงการใช้จ่ายภาครัฐและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ ในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์ ได้รับผลกระทบจากมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทยในไตรมาสที่สอง ทำให้ความสามารถในการซื้อของกลุ่มลูกค้าลดลงจนเกิดภาวะชะลอตัว

ด้วยสภาพการณ์ที่กล่าวมาแล้วนั้น ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นเวทีการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรง รวมถึงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดที่เข้มข้นขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดขาย อาทิ การทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ การทำการตลาดแบบ Direct

Marketing การจัดโปรโมชั่น รวมไปถึงทำการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่ยังมีกำลังซื้อหรือกลุ่มนักลงทุนต่างชาติที่เปลี่ยนเป้าหมายการลงทุนจากประเทศที่มีปัญหาภายใน ในส่วนของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายเล็กนั้นได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบรอบด้าน ส่งผลให้สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่ในตลาดมานานกว่า 30 ปี มีชื่อเสียงในการทำธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ยุติธรรม และจริงใจต่อผู้บริโภค จึงได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ในปี 2562 บริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัยด้วยนวัตกรรมการอยู่อาศัยที่ตอบสนองความสะดวกสบายต่อวิถีชีวิตที่เหมาะสมด้วยราคาที่จับต้องได้ นอกจากนี้ ก่อนการลงทุนโครงการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของแต่ละโครงการ และพฤติกรรมของผู้บริโภคก่อนเริ่มโครงการพัฒนา

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแบบบ้านที่มีจุดเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุภายใต้ชื่อโครงการ “ศุภวัฒนาลัย” และมีการบริหารงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO 9001 ที่มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า รวมไปถึงการดูแลการให้บริการแก่ลูกค้า เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ทำให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในด้านความน่าเชื่อถือและคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมถึงการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับสินค้าของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจึงทำให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันได้

1.2 ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์

ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ในประเทศเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้น เนื่องจากภาระหนี้สินครัวเรือน โดยเฉพาะในตลาดระดับกลางและล่าง ซึ่งจะทำให้ธนาคารพาณิชย์มีความเสี่ยงที่ลูกหนี้จะไม่ชำระหนี้เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์มีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากยิ่งขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้ ส่งผลกระทบต่อการขายโครงการของบริษัทฯ แม้จะมียอดจองจากลูกค้าทำให้มียอดขายเป็นจำนวนมาก แต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่ลูกค้าจะไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ อันจะส่งผลต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ในปี 2562 การปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมีอัตราการขยายตัวของสินเชื่อในกรอบจำกัด เนื่องจากปัจจัยสำคัญ คือ คุณภาพลูกหนี้ ภาวะเศรษฐกิจ และมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งทำให้ธนาคารพาณิชย์มีนโยบายการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังและภายใต้ข้อจำกัดที่มากขึ้น โดยเน้นกลุ่มลูกค้ารายได้สูงปลอดภาระหนี้ และมีวัตถุประสงค์การซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นและความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ของลูกค้าทำให้ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อลดลง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตามภาวะเศรษฐกิจและการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ของธนาคารพาณิชย์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงหารือเพื่อสร้างพันธมิตรกับธนาคารพาณิชย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการติดต่อขอสินเชื่อและจัดหามาตรการในการสนับสนุนลูกค้าให้ได้รับสินเชื่ออย่างรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นมาตรการที่จะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้

1.3 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน

สภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานโดยรวมของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างยังคงเป็นความเสี่ยงที่สำคัญประการหนึ่งในปี 2562 ถึงแม้เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัว ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต่างชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งในส่วนของแนวราบและคอนโดมิเนียม แต่รัฐบาลยังมีโครงการก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ (Mega Project) ทั้งโครงการรถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง ซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ทำให้ความต้องการแรงงานบางประเภทยังคงมีอยู่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักและดำเนินธุรกิจภายใต้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง โดยนำแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทฯ ยังสนับสนุนให้ผู้รับเหมาว่าจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย อันจะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของประเทศด้วย

1.4 ความเสี่ยงจากการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจ

จากวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทฯ ในการที่จะเป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้มีการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถของพนักงาน โดยการจัดทำแผนและจัดอบรมให้กับพนักงานในทุกหลักสูตรที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ มีกระบวนการในการคัดเลือกสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีผู้บริหารและพนักงานที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังบริหารผลการปฏิบัติงานโดยใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Index หรือ KPI) ที่ถ่ายทอดลงมาตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้การทำงานมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดการอบรมเพื่อสร้าง Career Path ผ่านโครงการ Real Estate Management ให้แก่หัวหน้างานระดับต้นและกลาง รวมถึงพนักงานระดับอาวุโส เพื่อพัฒนาเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยเชิญวิทยากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เพื่อให้มีความรู้หลาย ๆ ด้าน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวหน้างานและพนักงานที่เข้าอบรมจะต้องทำรายงานพร้อมบรรยายให้แก่ผู้บริหารเกี่ยวกับการคิดค้นนวัตกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข ริเริ่มใหม่ และพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพดีขึ้น มีการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพและเหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ผ่านโครงการ Young Talent เพื่อเตรียมพร้อมให้เป็นหัวหน้างานหรือผู้บริหารระดับกลางในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดโครงการ Innovation Awards เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นเวทีให้พนักงานได้แสดงความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

2.1 ความเสี่ยงในการสร้างบ้านพร้อมขาย

การสร้างบ้านพร้อมขายเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ นำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าจะสามารถรับโอนกรรมสิทธิ์และเข้าอยู่อาศัยได้ทันทีที่ตัดสินใจซื้อ และสอดคล้องกับสภาพตลาดสินเชื่อรายย่อยเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีการแข่งขันของสถาบันการเงินที่เสนอวงเงินสินเชื่อสูงสำหรับบ้านสร้างเสร็จพร้อมขาย แต่การดำเนินธุรกิจดังกล่าวมีความเสี่ยงเนื่องจากการสร้างบ้านเสร็จพร้อมขายนั้นต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูง และมีความเสี่ยงหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปหรือลูกค้าไม่พอใจในบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว ลูกค้าอาจไม่ตัดสินใจซื้อบ้านในโครงการของบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดการความเสี่ยงจากการสร้างบ้านพร้อมขายโดยการปรับกลยุทธ์และจัดโปรโมชั่นการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขายอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการประเมินสถานการณ์การขายและความสามารถในการซื้อของลูกค้าอย่างใกล้ชิด ศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อให้สามารถสร้างบ้านให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละโครงการ และการควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการลดความเสี่ยงดังกล่าว

นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์ของบริษัทฯ ที่มีมากว่า 30 ปี ทำให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบทั้งในด้านข้อมูลทางการตลาดและความเข้าใจในความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จึงสามารถพัฒนาออกแบบบ้าน ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮมของบริษัทฯ ได้ตรงความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้โครงการของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ทั้งในด้านคุณภาพ ทำเลที่ตั้ง และราคา แม้ว่าปัจจุบันจะมีปัจจัยเสี่ยงต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค แต่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ยังคงมีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพราะผู้บริโภคคาดหวังว่าจะได้รับบริการหลังการขายที่ดี อีกทั้งการให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพก่อนส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้าอย่างเคร่งครัดซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในด้านดังกล่าวลงได้อีกทางหนึ่ง

2.2 ความเสี่ยงจากปัญหาความล่าช้าและคุณภาพผลงานในการก่อสร้าง

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ว่าจ้างผู้รับเหมาจากภายนอกในการดำเนินงานก่อสร้างทั้งโครงการแนวราบและอาคารสูง ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานตามเวลาที่กำหนด หรืองานก่อสร้างไม่ได้คุณภาพ หากว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความชำนาญไม่เพียงพอหรือมีปัญหาด้านบุคลากรและปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้

1) **คัดเลือกผู้รับเหมาและผู้ผลิตวัสดุที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพ** ในจำนวนที่มากเพียงพอสำหรับการก่อสร้างตามแผนงาน และไม่ให้มีการกระจุกตัวอยู่กับรายใดรายหนึ่งมากเกินไป และผู้รับเหมาส่วนใหญ่ทำงานกับบริษัทฯ มามากกว่า 5 ปี จึงมีความชำนาญในแบบก่อสร้าง และระบบงานของบริษัทฯ มากพอที่จะก่อสร้างให้งานมีคุณภาพและทันเวลา รวมถึงการประเมินผู้รับเหมาเพื่อรายงานข้อมูลที่ต้องปรับปรุง ซึ่งจะส่งผลให้สินค้ามีคุณภาพ

ในกรณีอาคารชุดจะเลือกใช้ผู้รับเหมาขนาดใหญ่ที่มีประสบการณ์ และแบ่งการว่าจ้างแต่ละประเภทงานตามความเชี่ยวชาญ จะไม่ว่าจ้างผู้รับเหมาเพียงรายเดียวก่อสร้างงานทุกประเภทในโครงการ มีการปรับปรุง แก้ไข วิธีการก่อสร้าง รวมถึงจัดทำข้อมูลต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพสถานการณ์การก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันทุกโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

2) **ประสานกับผู้ผลิตให้กำหนดร้านค้าให้ผู้รับเหมาสั่งของ** เพื่อควบคุมมาตรฐานวัสดุ ทำให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวแก่ผู้รับเหมา อีกทั้งมีการแบ่งงวดงานให้ดีขึ้นเพื่อให้ผู้รับเหมามีสภาพคล่องมากขึ้น และยังช่วยจัดหาวัสดุบางรายการเพื่อลดภาระทางด้านการเงินให้กับผู้รับเหมาด้วย

3) **พัฒนางานก่อสร้าง** โดยสร้างพันธมิตรกับกลุ่มผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ผลิต เพื่อร่วมกันพัฒนางานก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างให้ได้คุณภาพและในเวลาที่รวดเร็วขึ้น โดยจะเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่ได้มีการศึกษา ทดสอบ ตรวจสอบ ก่อนพิจารณานำมาใช้งาน โดยจะมีการตรวจสอบและคัดเลือกผู้รับเหมาหรือผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการศึกษาหาแนวทางการก่อสร้าง และการเตรียมความพร้อมสำหรับการก่อสร้างบ้านโดยเทคโนโลยีกึ่งสำเร็จ (Prefabrication) มาใช้ในการก่อสร้าง เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนฝีมือและแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานบริหารโครงการที่มากพอจะควบคุมงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังมีแผนการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ในการพัฒนากระบวนการก่อสร้างและคุณภาพวัสดุก่อสร้าง ให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขึ้น และให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการตรวจสอบคุณภาพของงานให้ได้งานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อลดความเสี่ยงจากความล่าช้าในการส่งมอบงาน

4) **ทบทวนราคาจ้างเหมาก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาด** เพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถทำงานได้อย่างไม่ติดขัด ตลอดจนมีการจัดประชุมใหญ่เพื่อระดมสมองร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้รับเหมาและผู้ผลิต และรับฟังความคิดเห็นของผู้รับเหมาเพื่อทราบปัญหาและแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

2.3 ความเสี่ยงในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา

1) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อบังคับในการซื้อที่ดิน

การจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากข้อกำหนด กฎหมาย หรือข้อบังคับใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับที่ดินและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงการ บริษัทฯ ได้ทำการควบคุมความเสี่ยงในด้านกฎหมายโดยการตรวจสอบข้อบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างรอบคอบ รวมทั้งที่จะประกาศใช้ในอนาคตอันใกล้ เช่น ข้อบัญญัติเกี่ยวกับผังเมือง ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน และข้อบัญญัติย่อยแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาโครงการ รวมถึงการตรวจสอบการถือกรรมสิทธิ์ของผู้ขายและผู้เกี่ยวข้อง การถูกรอนสิทธิในทางพฤตินัยและนิตินัยของที่ดินที่จะซื้อต้องครบถ้วนที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสำรวจสภาพที่ดินและพื้นที่โดยรอบว่ามีส่วนใดที่จะได้รับผลกระทบจากกฎหมายและข้อบังคับใด ๆ หรือไม่ก่อนที่จะทดลองออกแบบ วางผังโครงการเบื้องต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ลงบนที่ดินแปลงนั้น ๆ ว่าได้ผลตามความต้องการของบริษัทฯ หรือไม่ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและจัดทำสัญญาซื้อขายที่ดินต่อไป หากมีข้อสงสัยในประเด็นความกว้างของเขตทาง หรือความเป็นสาธารณะ หรือประเด็นกฎระเบียบข้อห้ามของทางราชการ จะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน เพื่อขอคำรับรองจากหน่วยราชการต่าง ๆ ครอบคลุมถึงเรื่องผังสี แนวเวนคืน การเชื่อมทางและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

2) ความเสี่ยงของการจัดซื้อที่ดินเชิงธุรกิจ

ปัจจุบัน ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้นมากโดยเฉพาะที่ดินในเขตเมืองชั้นใน ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อที่ดินราคาสูงเพื่อพัฒนาโครงการตามความต้องการของตลาด แต่ได้เพิ่มความระมัดระวังในการซื้อที่ดินราคาสูงมากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงแสวงหาที่ดินในทำเลอื่น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่ โดยขยายพื้นที่การพิจารณาที่ดินออกไปหาที่ดินที่ระยะยังไม่สุดแต่มีการคมนาคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการวิเคราะห์และประเมินสภาพตลาดและสภาพของเศรษฐกิจในแต่ละท้องที่ และติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในทำเลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถปรับแนวทางการเลือกที่ดินที่มีราคาและอยู่ในทำเลที่เหมาะสมตามแต่สถานการณ์ที่เป็นอยู่ได้อย่างถูกต้อง การพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น ทำให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงเชิงธุรกิจจากการซื้อที่ดินได้เป็นอย่างดี

3) ความเสี่ยงจากการตัดสินใจซื้อที่ดินผิดพลาด

การจัดซื้อที่ดิน บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการซื้อที่ดินที่ผิดพลาด อาทิ ที่ดินตาบอด ที่ดินที่องค์ประกอบไม่เพียงพอต่อการขออนุญาตจัดสรรฯ ได้ ที่ดินที่อาจจะมีผลกระทบต่อชุมชนระหว่างก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ

บริษัทฯ จึงป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยการจัดให้มีฝ่ายสำรวจกายภาพของที่ดินที่มีความรู้ และประสบการณ์สูงในการออกสำรวจหรือตรวจสอบที่ดินทุกแปลงก่อนตัดสินใจซื้อ ร่วมกับการจ้างให้มีบริษัทประเมินราคาอิสระภายนอกทำการสำรวจและประเมินราคา รวมถึงการจัดจ้างให้มีการรังวัดสอบเขต ตรวจระดับดิน และอื่นๆ อย่างรอบคอบรัดกุมที่สุด รวมถึงการใช้ GIS (Geographic Information System) ซึ่งเป็นระบบซอฟต์แวร์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทำให้สามารถจัดซื้อที่ดินง่ายขึ้น

2.4 ความเสี่ยงจากต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

วัสดุก่อสร้างถือเป็นต้นทุนการก่อสร้างที่สำคัญ ในปี 2562 ราคาของวัสดุก่อสร้างหลัก และน้ำมัน มีการปรับราคาสูงขึ้นเล็กน้อย จากอุปสงค์และอุปทาน และสภาวะเศรษฐกิจของโลก ซึ่งได้ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่งของบริษัทฯ ลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนการก่อสร้างตั้งแต่ช่วงการออกแบบตลอดจนได้ทำสัญญาจ้างเหมาทั้งค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างกับผู้รับเหมา บริษัทฯ จะยื่นราคาวัสดุที่ทำให้ควบคุมต้นทุนได้ พร้อมกับการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาและประมาณราคาไว้ล่วงหน้า ซึ่งหากจำเป็นก็จะสั่งซื้อล่วงหน้าโดยจะจัดซื้อคราวละมาก ๆ ทำให้สามารถต่อรองราคาและควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างได้ รวมทั้งสามารถบริหารและควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการศึกษาทางเลือกในการใช้วัสดุแต่ละประเภทที่ทดแทนกันได้ โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ รวมไปถึงการพัฒนาปรับปรุง วิธีการผลิต ขนส่งวัสดุก่อสร้าง ร่วมคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างร่วมกับผู้รับเหมาและผู้ผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในด้านต้นทุนการจัดส่ง ลดปัญหาความผันผวนด้านราคา

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หากการจัดหาเงินทุนไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ในกิจการ หรือต้นทุนในการจัดหาเงินทุนสูงกว่าสถานการณ์ปกติระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน หรือมีกระแสการไหลออกของเงินทุนเกินกว่าความคาดหมายและเงินทุนที่เตรียมไว้ในกิจการ ประกอบกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยในปี 2562 ชะลอตัวลงเพราะเผชิญกับปัจจัยลบที่มีมากกว่าปัจจัยบวก รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่อาจจะส่งผลกระทบ ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ยังเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อยกระดับการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน มาตรการดังกล่าวส่งผลต่อการบริหารจัดการและการโอนกรรมสิทธิ์ของลูกค้า บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องบริหารสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

แม้ว่าปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง เพราะมีระดับภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ยต่อทุน (Gearing Ratio) ประมาณ 40% มาอย่างต่อเนื่อง แต่บริษัทฯ ได้มีแนวทางดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยการกำหนดแนวทางและการพัฒนากลยุทธ์ด้านสภาพคล่องที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดกรอบเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง การจัดทำ Project Finance เกือบทุกโครงการ รวมถึงการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด วางแผนการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่อยู่อาศัย เช่น จัดซื้อที่ดิน และก่อสร้างโครงการเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ การรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน โดยรักษาสัดส่วนหุ้นกู้และสินเชื่อโครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งการชำระคืนหนี้สิน และกำหนดนโยบายบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เหมาะสมตามสภาวะการดำเนินธุรกิจ

4. ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับจะมีข้อกำหนดที่ซับซ้อน และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วนอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทฯ เช่น การถูกจำกัดประโยชน์ในการใช้พื้นที่ในการก่อสร้างอาคารบางประเภท เขตจำกัดความสูง ระยะถอยร่นของอาคาร รวมทั้งปัญหาพิพาทแนวเขตที่ดินกับเจ้าของที่ดินข้างเคียง ตลอดจนปัญหาการร้องเรียนระหว่างการก่อสร้าง หรือการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อการก่อสร้างสาธารณูปโภคของภาครัฐ หรือปัญหาอันเกิดจากการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ และข้อกำหนดต่าง ๆ ของทางราชการที่มีผลบังคับใช้ในระหว่างที่บริษัทฯ ถือครองที่ดินแล้ว แต่อยู่ระหว่างการเตรียมงานเพื่อขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแนวทางลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยก่อนที่จะเริ่มพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จะต้องมีการตรวจสอบข้อจำกัดทางกฎหมาย

และข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอยู่ตลอดเวลา มีการจัดทำฐานข้อมูลทางด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและครอบคลุมการดำเนินงานทุกด้านของบริษัทฯ นอกจากนี้การก่อสร้างโครงการอาคารสูงของบริษัทฯ จะต้องจัดทำการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) เพื่อขออนุมัติต่อสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทุกประการเพื่อลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน

5. ความเสี่ยงด้านทุจริตและคอรัปชั่น

ภายใต้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ย่อมมีภาวะความเสี่ยงจากการทุจริตคอรัปชั่น เนื่องจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้เงินในการลงทุนที่สูง มีกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกันในหลายหน่วยงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน บริษัทฯ จำเป็นต้องมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกด้วย

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอรัปชั่น บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นเพื่อให้พนักงานในทุกระดับยึดถือปฏิบัติ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น โดยเป็นไปตามหลักความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอรัปชั่นเป็นประจำทุกปี การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นโดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนรวมในการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอรัปชั่นของบริษัทฯ รวมไปถึงการจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสโดยพนักงาน ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสีย และการกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ โดยการแสดงเจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition) การร่วมลงนามเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตแห่งประเทศไทย (Anti-Corruption Cooperation Subcommittee) และการเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นเป็นประจำทุกปี

6. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ผู้ประกอบการต้องคิดค้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้แก่ธุรกิจ เพื่อต่อยอดให้กับธุรกิจมีการเติบโตและยอดขายที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นเครื่องมือใหม่ทางยุทธศาสตร์ของการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัล หากบริษัทฯ ไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล ย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแข่งขันได้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของกรรมการผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบาย

ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล โดยบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบ Firewall ให้ทุกโครงการเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากการโจมตีภายนอก เช่น Hacker, Malware ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างมากในปัจจุบัน รวมถึงการนำ G SUITE (Google Apps for Work) เข้ามาใช้ในองค์กรซึ่งมีความสามารถป้องกันการโจมตีจากภายนอก เช่น Spam Mail, Virus Mail ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถลดภาระงานของบุคลากรที่รับผิดชอบในการดูแลระบบอีเมล์เดิม โดยปัจจุบันบริษัทฯ นำเทคโนโลยีการเขียนแบบสามมิติมาใช้ ทำให้การก่อสร้างง่ายขึ้น และมีความสัมพันธ์ทั้งในส่วนของโครงสร้างและงานระบบ และอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ Construction Management ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างให้มากยิ่งขึ้น

7. ความเสี่ยงด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)

เครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน อีกทั้งเป็นพื้นที่สาธารณะในการแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ รวมไปถึงในด้านการทำธุรกิจ จากลักษณะดังกล่าวข้างต้นทำให้ปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ หันมาใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับลูกค้า รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการนำเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ทั้งในรูปแบบของการรับฟังความคิดเห็น และการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในตัวสินค้าและบริการของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างแคมเปญทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้ตามต้องการ เนื่องจากอิทธิพลของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงได้ตระหนักถึงการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเข้มงวด มีหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ในพิจารณาข้อมูล รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจนก่อนสื่อสารแก่ลูกค้า เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแก่บริษัทฯ ได้

ในขณะเดียวกันการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของพนักงานภายในบริษัทฯ อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่บริษัทฯ ประกอบด้วยการที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2561 ที่มีขอบเขตเนื้อหาที่เข้มงวดมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการกำหนดนโยบายและควบคุมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้แก่พนักงานทุกคนได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีการวิเคราะห์ ติดตามถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงปัญหา และหาแนวทางในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดกลยุทธ์ และวิธีการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ถึงปัญหาและแนวทางจัดการในระบบ Intranet เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรม Technology Day เพื่อสื่อสารประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องภายใต้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นให้แก่พนักงานทุกคน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการปรับตัวเข้าสู่ยุคไซเบอร์ (Cyber Resilience) โดยมีระบบที่มีขีดความสามารถในการดำเนินการธุรกิจได้อย่างปลอดภัย สามารถตรวจจับ (Detect) ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Cyber Threats) และสามารถตอบโต้ (Respond) เหตุการณ์ที่บริษัทฯ ถูกโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อลดโอกาสที่จะทำให้บริษัทฯ หยุดชะงักในการดำเนินธุรกิจ (Business Disruption) และลดโอกาสที่จะทำให้บริษัทฯ เกิดความสูญเสียให้น้อยที่สุด รวมถึงการกำหนดธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) เพื่อเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อสร้างศักยภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ควบคู่ไปกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8. ความเสี่ยงด้าน Disruptive Technology และพฤติกรรมผู้บริโภค

การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลแบบไร้สายและอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device) ต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในปัจจุบันจากการเกิดใหม่ของธุรกิจที่มีฐานการดำเนินงานบนโลกดิจิทัลที่เข้ามาแทนที่ธุรกิจรูปแบบเดิม จนเกิดภาวะ Digital Disruption ที่สร้างความตื่นตัวให้กับองค์กรธุรกิจในการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง นอกเหนือจากการเกิดใหม่ของรูปแบบธุรกิจแล้ว เทคโนโลยียังส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่ปัจจุบันมีความยืดหยุ่นและปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและยากต่อการวิเคราะห์คาดเดา

ถึงแม้ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะยังได้รับผลกระทบจาก Digital Disruption ไม่มากนัก แต่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อทั้งแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบการสื่อสาร และการทำตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยที่กำหนดความสามารถในการแข่งขันและเป็นความเสี่ยงที่สำคัญของภาคธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงติดตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่เสมอ เช่น การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ควบคุมฟังก์ชั่นภายในบ้านและอาคารชุดเพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ลูกค้า การสื่อสารกับลูกค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์และช่องทางสตรีมมิ่ง นอกเหนือจากการพัฒนาเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้ว บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับสร้างนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ ผ่านโครงการ Innovation Awards เป็นประจำทุกปี เพื่อลดความเสี่ยงในการรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีในอนาคต

9. ความเสี่ยงที่จะเกิดใหม่ (Emerging Risk)

บริษัทฯ ทบทวนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา เช่น ความเสี่ยงด้านการเมืองที่มีผลต่อนโยบายภาครัฐและกฎหมายฉบับใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ บริษัทฯ จึงได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของบริษัทฯ หรือ SWOT เพื่อประเมินสถานการณ์ที่เป็นอยู่และวางแผนเตรียมพร้อมรับมือจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงการวิเคราะห์คู่แข่งในอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่มาวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางในการป้องกันและจำกัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ประกอบกับการวิเคราะห์ทุกกระบวนการทำงานที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่นี้ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้างความตระหนักและให้ความรู้เรื่องความเสี่ยงแก่พนักงานเพื่อให้สามารถ พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1) การปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อยกระดับการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
2) การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง
3) กำหนดทีมบริหารความเสี่ยงที่สามารถตีความและจัดการความเสี่ยง
4) สื่อสารข้อมูลด้านความเสี่ยงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

10. ความเสี่ยงจากการคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้บริโภคถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนของการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงจากการคุ้มครองผู้บริโภคจึงถือเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่บริษัทฯ จะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่สำคัญเกิดขึ้นจากการร้องเรียนของผู้บริโภคต่อคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัทฯ รวมถึงนิติกรรมสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริโภค ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญตั้งแต่ระดับนโยบาย โดยพนักงานทุกระดับต้องถือปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจและการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม การนำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ที่มุ่งเน้นการให้บริการและมุ่งคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน การใช้ข้อความโฆษณาที่ถูกต้องตรงตามความจริง การกำหนดข้อสัญญาที่เป็นธรรม ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน Supalai's Smart Center รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยมีระบบการบันทึกเรื่องร้องเรียนและส่งออนไลน์ไปยังฝ่ายงานที่รับผิดชอบในแต่ละข้อร้องเรียน พร้อมทั้งระบบการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวเพื่อให้สินค้าและบริการของบริษัทฯ เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียต่อสินค้าและบริการทุกโครงการ เพื่อนำผลสำรวจดังกล่าวมาสรุปเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงสินค้าของบริษัทฯ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคต่อไป

11. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ

เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพในการเติบโต บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย รวมถึงการมองโอกาสที่จะลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน และเพื่อรองรับกลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างภายในโดยจัดตั้งหน่วยงานดูแลรับผิดชอบเรื่องการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่ศึกษาวิจัยแง่มุมต่าง ๆ เช่น ตลาดและการแข่งขันภายในแต่ละประเทศ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำมาประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้และประสบการณ์ของบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้และผลตอบแทนจากการลงทุน และนำเสนอเพื่อให้ผู้บริหารของบริษัทฯ พิจารณาก่อนการตัดสินใจลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้แนวทางการลงทุนร่วมกับพันธมิตรที่มีประสบการณ์ในแต่ละประเทศเพื่อผสมผสานองค์ความรู้และเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กันและกัน และเลือกลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น การเลือกลงทุนในโครงการที่มีใบอนุญาตต่าง ๆ แล้ว มีโฉนดแปลงย่อยพร้อมขาย มีสถิติการขายและราคาที่พิสูจน์ได้ในประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศระยะยาวและต่อเนื่อง โดยใช้สกุลเงินท้องถิ่น (Local Currency) รวมถึงการบริหารรายได้และรายจ่ายโดยใช้สกุลเงินเดียวกัน (Natural Hedge) เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

12. ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

12.1 ความเสี่ยงจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย บริษัทฯ จึงมีแนวคิดในการออกแบบบ้านเพื่อทุกคน (Universal Design) โดยมุ่งการออกแบบและพัฒนาที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นศูนย์รวมความรักความผูกพัน และคำนึงถึงความสะดวกสบายของคนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ และคนชรา โดยได้ออกแบบบ้านเดี่ยว “ศุภฤทธา” รวมถึงการออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุภายใต้ชื่อโครงการ “ศุภวัฒนาลัย”

12.2 ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

เนื่องจากมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและสื่อสารเรื่องดังกล่าวไปยังคู่ค้า รวมทั้งการทำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเงื่อนไขการรับสมัครคู่ค้าจะต้องมีการรับรองว่าจะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และยินยอมให้บริษัทฯ นำเกณฑ์เรื่อง สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมินผล นอกจากนี้ยังมีกระบวนการสอบถามความต้องการของคนงาน/พนักงานของคู่ค้า เพื่อทำแผนพัฒนาความเป็นอยู่ร่วมกันกับคู่ค้า โดยมีการลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินการตามแผนและรายงานผลต่อผู้บริหาร และบริษัทฯ ยังบูรณาการหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบงานขององค์การสหประชาชาติ (UNGP) เข้ากับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกกระบวนการทำงาน รวมถึงการปลูกฝังและเผยแพร่ให้เกิดการตระหนักในเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งกับพนักงานภายในบริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจ

12.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพที่ดี โดยก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงที่ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวก และทางลบของการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อหาทางป้องกันผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด โดยการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังดำเนินโครงการไปแล้ว ทั้งนี้ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมมุมมอง 4 ด้าน คือ

1) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
2) สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

โครงสร้างเงินทุน

1. หลักทรัพย์ของบริษัท ฯ

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,145,691,561 บาท เรียกชำระแล้ว 2,143,079,330บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,143,079,330 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2. หุ้นประเภทอื่นของบริษัทที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ

ก. ใน ปี 2558 ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีประกันไม่ด้อยสิทธิ รายละเอียดดังนี้

- ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.10 ต่อปี มูลค่า 1,500 ล้านบาท (1,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 4 กันยายน 2563 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
- ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.60 ต่อปี มูลค่า 2,700 ล้านบาท (2,700,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
- ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.59 ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท (1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
- ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.09 ต่อปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท (3,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 มีนาคม 2564 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
- ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.16 ต่อปี มูลค่า 1,500 ล้านบาท (1,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

3. การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 มีจำนวน 145,335,292 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.78 ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว และเนื่องด้วยหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน) จึงเป็นผลทำให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ล่าสุดของบริษัทฯ ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงต่อไป

4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 28 สิงหาคม 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มตระกูลตั้งมติธรรม [1)]	629,819,805	29.39
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	145,335,292	6.78
3. สำนักงานประกันสังคม	110,401,900	5.15
4. THE BANK OF NEW YORK MELLON	74,076,935	3.46
5. STATE STREET EUROPE LIMITED	71,352,312	3.33
6. UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH	51,551,250	2.41
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	47,295,454	2.21
8. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	33,067,650	1.54
9. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	32,252,750	1.50
10. นาย สันติ สิงหวังชา	32,243,700	1.50
รวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	**1,227,397,048**	**57.27**
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	915,682,282	42.73
รวม	**2,143,079,330**	**100.00**

หมายเหตุ : [1)] กลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พ.ศ. 2535) ประกอบด้วย 1). นายประทีป ตั้งมติธรรม 2). นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม ถือหุ้นจำนวน 517,084,555 หุ้น และ 112,735,250 หุ้น หรือร้อยละ 24.13 และ 5.26 ตามลำดับ

5. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เพื่อการขยายตัวและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีประมาณร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี แต่ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ของบริษัทฯนั้น บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในปีนั้น ๆ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีเงื่อนไขในการรักษาเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลตามสัญญาเงินกู้ กล่าวคือ บริษัทฯ ต้องไม่จ่ายเงินปันผล ไม่ว่าเฉพาะกาลหรือประจำปี หรือแจกจ่ายให้ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่ารายใดรายหนึ่งหรือทั้งหมดและไม่ว่าจะโดยทางใดหรือวิธีการใดเว้นแต่จะมีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นครบทุกข้อ

(1) บริษัทฯ ไม่ได้ตกเป็นผู้ผิดตามสัญญาเงินกู้ยืม และ

(2) บริษัทฯ แสดงหลักฐานให้แก่เจ้าหนี้พิจารณาและเห็นว่าในปีที่จะจ่ายเงินปันผล และ/หรือผลประโยชน์ และ/หรือผลตอบแทนใดๆ ดังกล่าวนั้น บริษัทฯ ได้สำรองเงินไว้ในจำนวนที่เพียงพอที่จะชำระดอกเบี้ยและต้นเงินทั้งหมดที่ถึงกำหนดชำระในปีที่จะจ่ายเงินปันผล และ/หรือ ผลประโยชน์ และ/หรือ ผลตอบแทนใดๆ ดังกล่าวให้ครบถ้วน

สำหรับบริษัทย่อยนั้น ไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทในแต่ละปี

บุคคลอ้างอิง

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ ฯ 10120

โทรศัพท์	0-2725-8888 ต่อ 857
โทรสาร	0-2687-0688
เวบไซต์	www.supalai.com
อีเมล์	ir_spali@supalai.com

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์	0-2009-9000
โทรสาร	0-2009-9991
โทรศัพท์ส่วนกลาง	0-2009-9999
เวบไซต์	www.set.or.th/tsd
อีเมล์	SETContactCenter@set.or.th

นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่มีประกันครั้งที่ 3/2558,1-2/2560 และ1/2561

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์	0-2544-4049
โทรสาร	0-2544-7475
เวบไซต์	www.scb.co.th

นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่มีประกันครั้งที่ 1/2562

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์	0-2638-8000
โทรสาร	0-2657-3333
เวบไซต์	www.cimbthai.com

ผู้สอบบัญชี

ศุภชัย ปัญญาวัฒโน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิช คอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์	0-2264-9090
โทรสาร	0-2264-0789-90
ค่าสอบบัญชี	2,550,000 บาท

รางวัลและเกียรติประวัติ

ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในการดำเนินธุรกิจ ที่ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่อยู่อาศัย เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชน สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม ตามหลักการกำกับดูแลองค์กร ด้วยความสุจริต จริยธรรม และธรรมาภิบาล สู่ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจต่อไป

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม มีดังนี้

1. รางวัลที่แสดงถึงศักยภาพการบริหารงานของบริษัทฯ ได้แก่

- ปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562** จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ในงานมอบรางวัล SET Awards 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

- ปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **Outstanding Investor Relations Awards หรือ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2562** จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ในงานมอบรางวัล SET Awards 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อประกาศเกียรติคุณต่อบริษัท จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

- ปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **Drive Award 2019 สาขา Property and Construction** จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรที่มีความโดดเด่นทางด้าน Property and Construction โดยมีผลประกอบการที่ดีในปี 2018 การบริหารจัดการองค์กร องค์กร ร่วมกับการพิจารณา CG Score และ Thailand Sustainability Investment รวมถึงการทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความยั่งยืน

- ปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม **“ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 7** จากผลของการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทจดทะเบียนในปี 2562 ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **Thailand’s Most Admired Company** สาขาการบริการ (Service) ในกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ จากนิตยสาร Brand Age ซึ่งรางวัลดังกล่าว มีเกณฑ์การพิจารณาจากความเหมาะสมของสินค้าที่ให้บริการ ความหลากหลายของสินค้า การมีสถานที่ให้บริการ ความสะดวกในการเข้าใช้บริการ พนักงานมีหัวใจในการให้บริการ และให้เกียรติลูกค้า โดยมอบให้แก่องค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการให้บริการ ที่เกิดจากความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้บริโภค สะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจในด้านการบริการ

- ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **Drive Award 2018 สาขา Marketing** จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรที่มีแนวทางการบริหารการตลาดโดดเด่น ทั้งในด้านการสร้างการรับรู้ตราสินค้า การเติบโตของยอดขาย การวางกลยุทธ์ ทางการตลาด การสร้างความต่อเนื่องและความแปลกใหม่ของแคมเปญทางการตลาด การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางธุรกิจ และการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ภายใต้การดำเนินงานทางการเงินที่ดี มีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

- ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2018”** ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง วัสดุก่อสร้างมีคุณภาพมาตรฐาน การบริการที่ดีก่อนและหลังส่งมอบสินค้าจัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ ในเครือ เออาร์ไอพี

- ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561** จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงานมอบรางวัลด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

- ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **"บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น"** (Outstanding Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000 - 100,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงาน "SET Awards 2018" ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2

- ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม **"ดีเลิศ" ติดต่อกันเป็นปีที่ 6** จากผลของการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทจดทะเบียนในปี 2561 ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ปีพ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **"THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2017"** ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บริษัทที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ มีหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ ในเครือเออาร์ไอพี

- ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **"บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น"** (Outstanding Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000 -100,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน "SET Awards 2017"

- ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2560** จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงาน SET Sustainability Awards 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

- ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน **"รางวัล Top 10 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2017"** จากนิตยสารการเงินธนาคาร ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Market Capitalization) สูงสุด 300 อันดับแรก และมีผลประกอบการที่แสดงกำไร รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI จำนวน 96 บริษัท ที่มีผลประกอบการแสดงกำไร โดยใช้ข้อมูล ณ สิ้นปี 2559 โดยใช้วิธีการจัดอันดับที่วัดจากเกณฑ์การพิจารณาที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทในภาพรวม โดยวัดจากขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน

- ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม **"ดีเลิศ" ติดต่อกันเป็นปีที่ 5** จากผลของการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทจดทะเบียนในปี 2560 ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ **Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2559** จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2

- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **"Investors' Choice Award"** จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย **โดย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 47 บริษัท ที่สามารถทำคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมดีเลิศ ได้คะแนนเต็ม 4 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2556-2559)**

- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย **บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 80 บริษัทที่ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent)** จากบริษัทที่สำรวจทั้งสิ้น 601 บริษัท โดยได้รับต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 4

- ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“บริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น ปี 2558”** (Outstanding Company Performance Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2015

- ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“Best Under A Billion Award”** จาก Forbes Asia ณ Sunway Resort Hotel and Spa ประเทศมาเลเซีย โดย **บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 6 บริษัทในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว** จากการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย โดยวัดผลจากผลการทำกำไร, อัตราการเติบโตที่ต่อเนื่อง และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

- ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“Thailand Sustainability Investment 2015” หรือ รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2558”** จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Sustainability Awards 2015 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม

- ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย **บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 55 บริษัท ที่ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent)** จากบริษัทที่สำรวจทั้งสิ้นจำนวน 588 บริษัท

- ปี พ.ศ. 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้จัดสำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงาน CGR เพื่อแสดงถึงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในภาพรวม พร้อมข้อเสนอแนะ และเป็นข้อมูลสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยในปี 2557 **บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี เป็น 1 ใน 29 บริษัท ที่ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent)** จากบริษัทที่สำรวจทั้งสิ้นจำนวน 550 บริษัท

- ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย **บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 87 บริษัท ที่ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent)** จากบริษัทที่สำรวจทั้งสิ้น จำนวน 526 บริษัท

- ปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ **“บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมประจำปี 2010”** (Best Performance Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2010 ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ เพียงบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลในกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท

- ปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“Best Under A Billion Award”** จากนิตยสาร Forbes Asia โดย **บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 200 บริษัทที่ได้รับรางวัลดังกล่าว** จากการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียกว่า 13,000 บริษัท และเป็น 1 ใน 9 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัลนี้ โดยวัดผลจากผลการทำกำไร, อัตราการเติบโต, ภาระหนี้สิน และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

2. รางวัลที่แสดงถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาล

- ปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **"สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ"** (Thailand Labour Management Excellence Award 2019) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกย่องและเชิดชูสถานประกอบการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่กำหนด

- ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **"สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ"** (Thailand Labour Management Excellence Award 2018) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกย่องและเชิดชูสถานประกอบการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่กำหนด

- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ **"สถานประกอบการดีเด่น"** จากสำนักงานประกันสังคม เพื่อเชิดชูเกียรติในโอกาสที่บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นสถานประกอบการดีเด่นในการดำเนินการตามกฎหมายได้ถูกต้องและครบถ้วน

- ปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **"บริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ประจำปี 2557"** (Top Corporate Governance Report Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2014 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. รางวัลที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่

- ปี พ.ศ. 2562 บริษัท รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ **Silver Star for Children** จากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย สำหรับองค์กรที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อเด็กที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ซึ่งรางวัลดังกล่าวสอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญประเด็นด้านเด็ก มุ่งเน้นการมอบโอกาสและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา สุขภาพ คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย เป็นต้น

- ปี พ.ศ. 2562 บริษัทรับประกาศเกียรติคุณ **Sustainability Disclosure Recognition** ภายในงาน Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2562 จาก สถาบันไทยพัฒน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ในระยะยาว สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Target 12.6 ที่ในปัจจุบันมีองค์กรสมาชิกจำนวน 104 องค์กร

- ปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **Certificate of ESG100 Company" ประจำปี 2562** จาก ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ โดย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยคัดเลือกจาก 771 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **"Certificate of ESG100 Company" ประจำปี 2561** จาก ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ โดย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยคัดเลือกจาก 683 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ปีพ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561” (Sustainability Report Award 2018)** ประเภท Recognition จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากการเผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG ของบริษัทอันเป็นประโยชน์ต่อ Stakeholders ในรูปแบบของรายงานความยั่งยืน ซึ่งบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งที่ 2

- ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ รับมอบ**รางวัลศูนย์รับเรื่องร้องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2560** (Consumerb Protection Thailand Call Center Award 2017) จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกัน 3 ปี

- ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสภาหอการค้าไทย ในฐานะเป็น**บริษัทพี่เลี้ยงในโครงการ Big Brother Season 2** ซึ่งช่วยเหลือ SME ให้มีทักษะที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนให้คำแนะนำในการพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน

- ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“Certificate of ESG100 Company” ประจำปี 2560** จาก ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ โดย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยคัดเลือกจาก 656 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“Certificate of ESG100 Company” ประจำปี 2559** จาก ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ โดย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“การจัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2559”** (EIT - CSR Awards 2016) จากสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559” (Sustainability Report Award 2016)** ประเภท Recognition จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากการเผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG ของบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในรูปของรายงานความยั่งยืน

- ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2558”** (Consumer Protection Thailand Call Center Award 2015) จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งบริษัทฯได้รับรางวัลนี้ติดต่อกัน 2 ปี

- ปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัล” **“ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2557”** (Consumer Protection Thailand Call Center Award 2014) จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

- ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ประจำปี 2554-2555”** ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ติดดาว สคบ. โดย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ ศุภาลัย สุวรรณภูมิ, ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์, ศุภาลัย ปาร์ค แยก ติวานนท์ และศุภาลัย ริเวอร์ เพลส ซึ่งศุภาลัยได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3

- ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“รัษฎากรพิพัฒน์”** หรือ **“ผู้เสียภาษีคุณภาพประจำปี พ.ศ.2554”** ซึ่งเป็นรางวัลโดยกรมสรรพากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ตามนโยบาย “ถูกต้อง ภูมิใจ ให้ชาติ” ซึ่งมอบให้แก่ ผู้เสียภาษีที่ควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชู เนื่องจากองค์กรหรือบุคคลเหล่านี้เป็นคนดีของแผ่นดินที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันเสียภาษีอย่างถูกต้อง เต็มที่ เต็มใจ และซื่อสัตย์ เป็นต้นแบบของการทำความดีและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการเสียภาษี เพื่อนำไปสร้างความเจริญมั่งคงแก่ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

- ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ในฐานะเจ้าของอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ **“อาคารปลอดภัย อุ่นใจทั้งเมือง”** จากกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอาคารที่มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย รางวัลชมเชย ในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในบ้านและอาคาร โดยสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

- ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ **“รวมแรงไทย รักษาน้ำใสทุกคูคลอง”** จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานพิธีมอบโล่ดังกล่าว ในโอกาสที่บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยดูแลรักษาคูคลองอย่างยั่งยืน

- ปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ **“ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี” ประจำปี พ.ศ.2552-2553** ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ติดดาว สคบ. ซึ่งศุภาลัยได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2

- ปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ **“ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี” ประจำปี 2550 -2551** ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี ในโครงการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี

- ปี พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ **“ผู้ประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผู้บริโภคด้านโฆษณา : โฆษณาสินค้าและบริการที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค”** จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี

4. รางวัลที่แสดงถึงความเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ดีเยี่ยม ได้แก่

- ปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **FIABCI - Thai PRIX D'EXCELLENCE AWARDS 2019 ประเภท Residential Condominium Category** จัดโดย สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล หรือ FIABCI – Thai มอบให้แก่โครงการ ศุภาลัย มอนเต้ @ เวียง เชียงใหม่

- ปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **BCI Asia Top 10 Developers Awards 2019** จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Future Arc Journal โดยมอบรางวัลดังกล่าวให้กับโครงการคอนโดมิเนียม คือ ศุภาลัย ริวา แกรนด์, ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8, ศุภาลัย เวอเรนด้า ภาษีเจริญ และ ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

- ปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“ฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 2562”** ระดับดีมาก ประเภทอาคารชุด จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (BEC Awards 2019) โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคาร Building Energy Code (BEC) ที่ออกแบบมาเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จาก 2 โครงการคอนโดมิเนียม ได้แก่ โครงการศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ และโครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท สถานีพระนั่งเกล้า - เจ้าพระยา

- ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2561”** จำนวน 3 รางวัล จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้แก่
  - รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้านศุภจิตรา (ใหม่) โครงการศุภาลัย พรีม่า วิลล่า พระราม 2 - บางขุนเทียน
  - รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้านศุภศิริ โครงการศุภาลัย เอสเซ้นส์ ลาดพร้าว
  - รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้านศุภราช โครงการศุภาลัย พรีม่า วิลล่า พระราม 2 - บางขุนเทียน

- ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับ**โล่ประกาศเกียรติคุณโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ปี 2561 สำหรับโครงการศุภาลัย พาร์ควิลล์ ปิ่นเกล้า - กาญจนา ประเภท "บ้านเดี่ยวราคาปานกลาง"** และ**โครงการศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ ประเภท "อาคารชุดราคาปานกลาง"** จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ซึ่งรางวัลดังกล่าวคัดเลือกจากโครงการ "คุ้มค่ากับการซื้อ" โดยพิจารณาจากราคาที่เหมาะสม ทำเลที่ตั้ง วัสดุ รูปแบบและการออกแบบ สภาพแวดล้อมในโครงการ และของแถม

- ปี พ.ศ. 2561 โครงการคอนโดมิเนียม **ศุภาลัย เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาชื่น** ได้รับ**ฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 2561 ระดับดีมาก ประเภทอาคารชุด** (BEC Awards 2018) โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคาร Building Energy Code (BEC) ที่ออกแบบมาเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

- ปี พ.ศ. 2561 โครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการของบริษัทฯ คือ **ศุภาลัย เวลลิงตัน** และ**ศุภาลัย มอนเต้ @ เวียง เชียงใหม่** ได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านมาตรฐานโครงการ PEAT 2018 จากการประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการส่งออก **Property Export Awards Thailand 2018 (PEAT 2018)** ของศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับสมาคมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมสถาปนิกสยาม การเคหะแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

- ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **BCI Asia Top 10 Developers Awards 2018** จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Future Arc Journal โดยมอบรางวัลดังกล่าวให้กับโครงการคอนโดมิเนียม คือ ศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

- ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“Thailand's Top Brand Trust Index in the Real Estate Industry 2017”** จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรางวัลที่การันตีว่า แบรนด์ใดได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมากที่สุด ผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ ด้วยการนำดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence Index) เครื่องมือวัดความไว้วางใจ (Trust Barometer) และส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) มาผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือสถิติชั้นสูงเพื่อกลั่นกรองให้เกิดเครื่องมือดัชนีความไว้วางใจแบรนด์ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชื่อถือได้ และถูกต้องอย่างเป็นวิชาการ โดย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคประเภทรางวัลคอนโดมิเนียมที่ลูกค้าโหวตว่าคุ้มค่าที่สุด

- ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **BCI Asia Top 10 Developers Awards 2017** จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Future Arc Journal โดยมอบรางวัลดังกล่าวให้กับโครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 3 โครงการ คือ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ - นราธิวาส - สาทร ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแคราย และศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

- ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ **“โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นปี 2560”** สำหรับโครงการศุภาลัย เวลลิงตัน 2 ประเภท “คอนโดมิเนียม” จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด

- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ **“โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นปี 2558”** ในโครงการศุภาลัย พรีมา วิลล่า พหลโยธิน 50 ประเภท “บ้านเดี่ยว” และโครงการศุภาลัย เบลล่า วงแหวน - พระราม 2 ประเภท “ทาวน์เฮ้าส์” จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ซึ่งรางวัลดังกล่าวคัดเลือกจากโครงการ “คุ้มค่ากับการซื้อ” โดยพิจารณาจากราคาที่เหมาะสม ทำเลที่ตั้ง วัสดุ รูปแบบ การออกแบบ และสภาพแวดล้อมในโครงการ

- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **BCI Asia Top 10 Developers Awards 2016** จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Future Arc Journal บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย โดยการคัดเลือกจากผลงานการออกแบบโครงการที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **Think Of Living People's Choice Awards 2016** ประเภทรางวัล Editor Choice 2016 จัดขึ้นโดยเว็บไซต์ Think Of Living (สื่อออนไลน์ด้านอสังหาริมทรัพย์) จากการคัดเลือก 7 โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่นประจำปี 2016 และยังเข้ารอบ Final List อีก 2 สาขา คือ High-rise Condominium Development : Main Class จากโครงการศุภาลัย ริวา แกรนด์ และสาขา Best High-rise Condominium Development : Affordable จากโครงการ ศุภาลัย ปาร์ค รัชวิภา

- ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **"บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2557"** จำนวน 4 รางวัล จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้แก่
  - รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้านศุภลักขณา โครงการศุภาลัย วิลล์ วงแหวน - พระราม 2
  - รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม แบบบ้านศุภนัช โครงการศุภาลัย วิลล์ วงแหวน - พระราม 2
  - รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม แบบบ้านศุภดำรง โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์ - บางนา
  - รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม แบบบ้านศุภวัฒนา โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์ - บางนา

ซึ่งบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลมากที่สุด โดยรางวัลนี้มอบให้ผู้ประกอบการบ้านจัดสรรที่ให้ความสำคัญในการออกแบบบ้านให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม

- ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **"BCI Asia Top 10 Developers Awards 2015"** จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Future Arc Journal ซึ่งบริษัทฯได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย โดยการคัดเลือกจากผลงานการก่อสร้างที่มีความโดดเด่น ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร **“BCI Asia Top 10 Developers Awards 2014”** จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Future Arc Journal ซึ่งศุภาลัยได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 4 โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

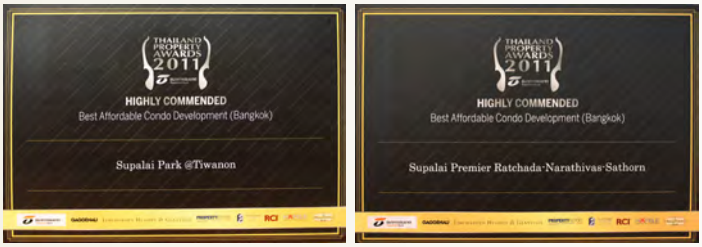
- ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“BV สัญลักษณ์แห่งความมั่นใจ ในมาตรฐานระดับสากล”** จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (BVC) โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการนำเครื่องหมายการรับรองระบบ ISO 9001 ของ BVC ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้อย่างกว้างขวาง มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ สวยงาม และสร้างสรรค์

- ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร **“BCI Asia Top 10 Developers Awards 2013”** จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Future Arc Journal ซึ่งบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 โดยเป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

- ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ **“โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2555”** ในโครงการศุภาลัย พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า - สุวรรณภูมิ ประเภท “บ้านเดี่ยว” และโครงการศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ ประเภท “อาคารชุด” จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ซึ่งรางวัลดังกล่าวหมายถึงโครงการ “คุ้มค่าน่าซื้อ” โดยพิจารณาจากราคาและคุณภาพที่เหมาะสมทำเลที่ตั้ง วัสดุ รูปแบบและการออกแบบสภาพแวดล้อมในโครงการ

- ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“BCI Asia Top 10 Developers Awards 2012”** จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Future Arc Journal โดยเป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบ และการพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ ศุภาลัย พรีเมียร์ อโศก, ศุภาลัย ปาร์ค แคราย - งามวงศ์วาน, ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย - ทองหล่อ และซิตี้ รีสอร์ท รัชดาฯ - ห้วยขวาง

- ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“Thailand Property Awards 2011”** ประเภท Best Affordable Condo Development (Bangkok) ในโครงการศุภาลัย ปาร์ค แยก ติวานนท์ และศุภาลัย พรีเมียร์ รัชดาฯ - นราธิวาส - สาทร จากนิตยสาร Property Report



- ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ **“โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2554”** ในโครงการศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์ - เพชรเกษม จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ซึ่งรางวัลดังกล่าวหมายถึงโครงการ “คุ้มค่ากับการซื้อ” โดยพิจารณาจากราคาที่เหมาะสม (ราคาต่อตารางเมตร) ทำเลที่ตั้ง วัสดุ รูปแบบและการออกแบบ สภาพแวดล้อมในโครงการและของแถม

- ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมของไทยประจำปี 2554”** (Top 10 Developers Awards 2011) จาก BCI Asia โดยเป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

- ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับมอบ **“ฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี 2554”** จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวนทั้งสิ้น 27 ฉลาก จากจำนวน 13 แบบบ้าน

- ปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“งานออกแบบชุมชนเมืองดีเด่น ประจำปี 2552”** (Urban Design Awards 2009) ระดับวิชาชีพและองค์กร ประเภทโครงการวางผังแม่บทกลุ่มอาคาร ในรางวัลชมเชย ของโครงการ ศุภาลัย คาซา ริวา จากสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย

- ปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้รับมอบ **“ฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี 2552”** จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 5 แบบบ้าน ได้แก่ บ้านศุภพัฒน์ (ใหม่) ได้รับฉลากระดับดีมาก, บ้านศุภดรัล (ใหม่) บ้านศุภวรรณา บ้านศุภิวัฒน์ และบ้านศุภนุช (พิเศษ) ได้รับรางวัลฉลากระดับดี

- ปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“Living in Thailand Award of Excellence 2008”** ในรางวัลพิเศษ Readers’ Choice Award ประเภท Best Designed Property จากนิตยสาร Living in Thailand

- ปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น”** ระดับดี แบบบ้านศุภนุช (พิเศษ) และแบบบ้านศุภดรัล (ใหม่) ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก จากโครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน ปิ่นเกล้า - พระราม 5 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

- ปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น”** ระดับดี แบบบ้านศุภพัฒน์ (ใหม่) ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก จากโครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน ปิ่นเกล้า - พระราม 5 และแบบบ้านศุภธารินทร์ ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดกลาง จากโครงการศุภาลัย สุวรรณภูมิ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

- ปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **“บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น”** ระดับดีเด่น แบบบ้านศุภิวัฒน์ ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก จากโครงการศุภาลัย ออร์คิด ปาร์ค วัชรพล และแบบบ้านศุภกรัณย์ ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดกลาง จากโครงการศุภาลัย ออร์คิด ปาร์ค พระราม 2 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

5. รางวัลที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารบริษัทฯ ได้แก่

- ปีพ.ศ. 2561 **ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม** ประธานกรรมการบริหาร **บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)** รับรางวัล **"บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2561"** จากมูลนิธิสัมมาชีพ ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจตามหลักสัมมาชีพ โดยไม่เอากำไรสูงสุดเป็นตัวตั้ง คำนึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม คำนึงถึงความสุขของตนและคนทำงาน รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภคและผู้รับบริการเป็นหลัก โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีงามต่อสังคมต่อไป

- ปี พ.ศ. 2561 **ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม** ประธานกรรมการบริหาร **บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)** รับโล่ประกาศเกียรติคุณ **"บุคคลตัวอย่าง ในภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์"** ในโครงการ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018" (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2018) จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

- ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล **Thailand Headlines Person of The Year Awards 2018 ในกลุ่มสาขาเศรษฐกิจและสังคม** โดยบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทที่มีบุคคลที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม มีผลงานโดดเด่นและเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจ และมีข่าวบทสัมภาษณ์ที่ปรากฏในสื่อต่างๆ และโซเชียลมีเดียจำนวนมาก รวมทั้งมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์และสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย - จีน

- ปี พ.ศ. 2560 **ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม** ประธานกรรมการบริหาร **บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)** รับรางวัล **Thailand Headlines Person of The Year Awards 2016-2017 ในกลุ่มสาขาเศรษฐกิจและสังคม** ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บุคคลที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นที่รู้จักในหลากหลายสาขาอาชีพ มีข่าวบทสัมภาษณ์ที่ปรากฏในสื่อต่างๆ และโซเชียลมีเดียจำนวนมาก รวมทั้งมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์และสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย - จีน จัดโดยบริษัท เจียระไน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

- ปี พ.ศ. 2558 ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล **"ผู้บริหารสูงสุดดีเด่น ปี 2558"** (Outstanding CEO Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2015

- ปี พ.ศ. 2557 ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับเกียรติบัตร **"คนดีศรีสวน"** อันเป็นรางวัลยกย่องเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น รุ่นละ 1 ท่าน ในงานวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครบรอบ 11 รอบ 132 ปี

- ปี พ.ศ. 2557 **คุณอัจฉรา ตั้งมติธรรม** รองประธานกรรมการบริหาร **บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)** รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น **"จตุตถดิเรกคุณาภรณ์" (จ.ภ.)** อันเนื่องจากเป็นผู้อุทิศตนกระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเทศชาติและประชาชน โดยบริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ ชั้น 6 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2

- ปี พ.ศ. 2556 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร **พระราชทานปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์** แก่ **ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม** ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

- ปี พ.ศ. 2556 ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับโล่รางวัลเกียรติยศ **"บุคคลดีเด่นแห่งปี 2555 สาขาศิลปวัฒนธรรม"** จากสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดยมีคุณสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา มอบรางวัลในงานราตรีประดับดาว ประจำปี 2556

- ปี พ.ศ. 2552 คุณวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล **"CFO ขวัญใจนักวิเคราะห์ประจำปี 2552 หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง"** จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

6. รางวัลที่แสดงถึงศักยภาพในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทศุภาลัย ได้แก่

- ปี พ.ศ. 2553 บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ได้รับรางวัล **"บรรษัทภิบาลดีเด่น"** ด้านความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

- ปี พ.ศ. 2552 บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ได้รับรางวัล **"ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2552"** โดยหอการค้าไทย

- ปี พ.ศ. 2551 บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ได้รับรางวัล **"จรรยาบรรณดีเด่น"** จากหอการค้าจังหวัดสงขลา ในฐานะเป็นองค์กรที่บริหารอย่างมีจรรยาบรรณตามหลักจรรยาบรรณหอการค้า

ผลการดำเนินงาน

จุดเด่นทางการเงิน 5 ปี

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน					
					(หน่วย : ล้านบาท)
	2558	2559	2560	2561	2562
ยอดขายตามสัญญา	23,069	24.132	30,777	33,343	22,324
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	20,999	22,902	24,401	25,203	23,224
รายได้รวม	21,523	23,492	25,573	25,810	23,957
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	5,692	6,262	7,368	7,291	6,823
กำไรสำหรับปี	4,349	4,887	5,814	5,770	5,403
สินทรัพย์รวม	47,287	51,680	55,746	57,704	60,511
หนี้สินรวม	26,837	28,068	27,335	22,982	22,662
ส่วนของผู้ถือหุ้น	20,450	23,612	28,411	34,722	37,849
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,716.55	1,716.55	1,716.55	2,143.08	2,143.08
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	2.53	2.85	3.39	2.92	2.52
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	11.91	13.76	16.55	16.20	17.66
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	1.00	1.05	-	1.00	1.00

อัตราส่วนทางการเงิน					
	2558	2559	2560	2561	2562
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ)	38	38	37	38	39
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	20	21	23	22	23
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	21	21	20	17	14
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	9	9	10	10	9
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.95	0.87	0.68	0.39	0.34

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์
เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

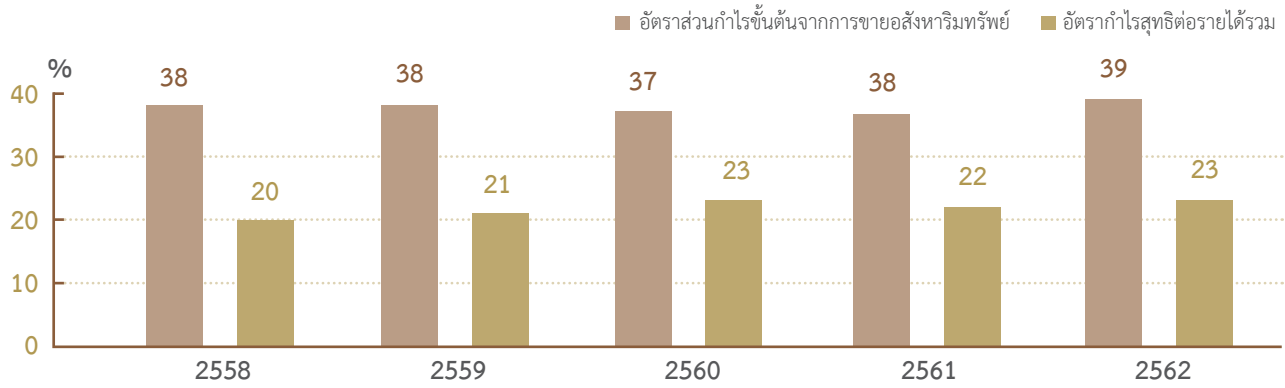
เงินปันผลเสนอจ่าย : 1.00 บาทต่อหุ้น

เงินปันผลระหว่างกาล : 0.40 บาทต่อหุ้น

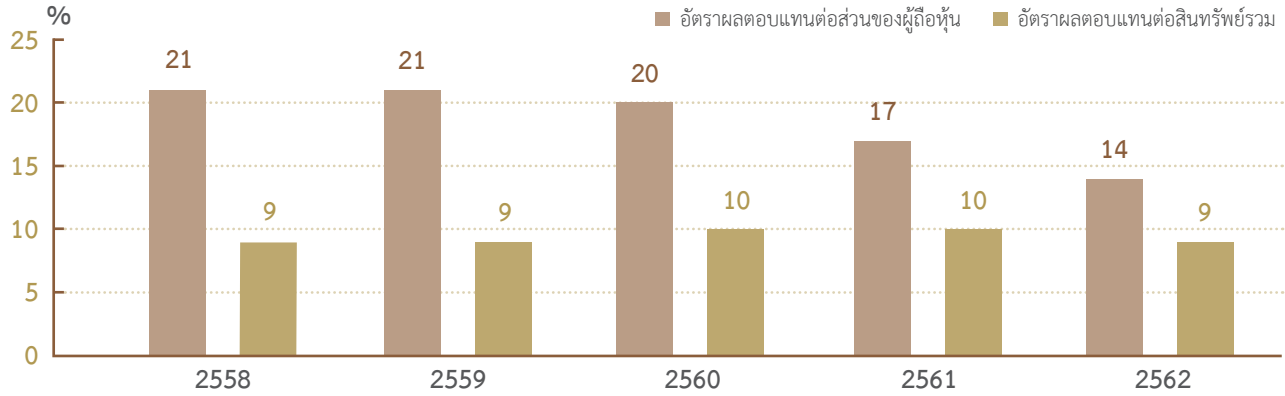
เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง : 0.60 บาทต่อหุ้น

วันที่จ่ายเงินปันผล : 18 พฤษภาคม 2563

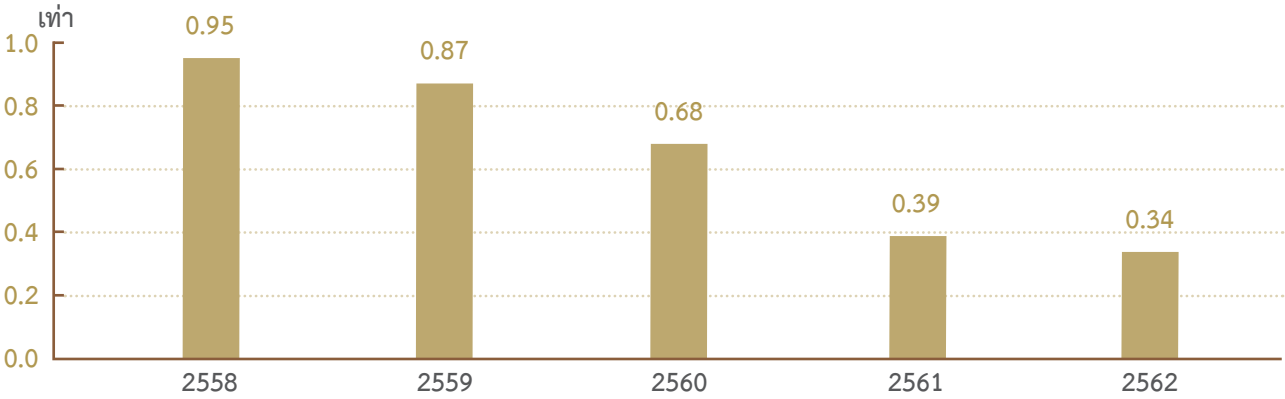
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม



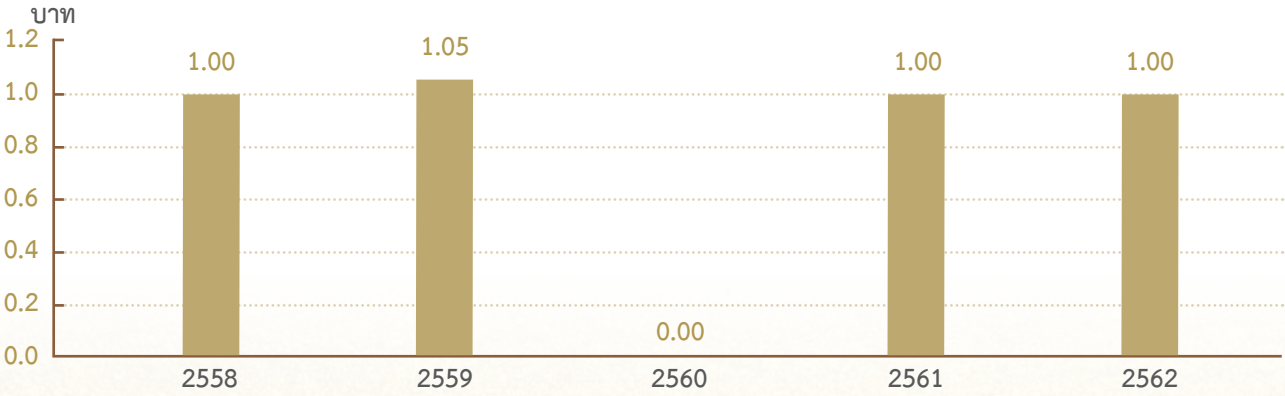
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม



อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น



เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น



การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

1. ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ (%)
รายได้รวม	25,809.53	23,957.15	(7%)
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	25,203.08	23,224.38	(8%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	2,812.66	2,855.08	2%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคิดเป็น%เมื่อเทียบกับรายได้รวม	10.9%	11.9%	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	7,291.33	6,823.07	(6%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,448.72	1,355.01	(6%)
อัตราภาษีเงินได้เทียบกับกำไรก่อนภาษี (%)	19.9%	19.9%	-
กำไรสุทธิ	5,770.42	5,402.76	(6%)
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	22.4%	22.6%	-
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	2.92	2.52	(14%)

- รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 23,224.38 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,978.7 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 8% แบ่งเป็นรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและทาวน์เฮ้าส์ 54% และที่เหลือ 46% เป็นรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด สาเหตุหลักที่ทำให้รายได้ลดลงมาจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศบังคับใช้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย โดยการกำหนดเพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยคิดเป็น 11.9% เมื่อเทียบกับรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 10.9% เนื่องจากรายได้ลดลงตามที่กล่าวข้างต้น
- กำไรสุทธิเท่ากับ 5,402.76 ล้านบาท ลดลง 367.66 ล้านบาท จากปีก่อน คิดเป็นลดลง 6% ตามเหตุผลที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 2.52 บาทต่อหุ้นลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ 2.92 บาทต่อหุ้น

2. ตารางสรุปฐานะการเงิน

	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ (%)
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,055.75	655.93	(38%)
เงินลงทุนชั่วคราว	628.62	665.15	6%
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	50,543.07	53,535.37	6%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมและการร่วมค้า	820.22	918.85	12%
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	1,212.26	1,083.02	(11%)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	401.31	365.44	(9%)
สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา	402.42	440.50	9%
สินทรัพย์อื่นๆ	2,640.12	2,847.18	8%
รวมสินทรัพย์	**57,703.77**	**60,511.44**	**5%**

สินทรัพย์รวมในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 5% สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นมาจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 38% เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงปลายปี 2562 น้อยกว่าปลายปี 2561
- เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 6% เนื่องจากในปี 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ลงทุนในเงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเพิ่มขึ้น 6% เนื่องมาจากมีต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการที่เปิดขายเพิ่มขึ้นและมีโครงการแนวราบและอาคารชุดที่รอส่งมอบให้ลูกค้าตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไปเพิ่มขึ้น
- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึ้น 12% จากปีก่อนเนื่องจากมีการลงทุนเพิ่มในประเทศออสเตรเลีย
- เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมลดลง 11% เนื่องจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับคืนทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าบางโครงการที่บริษัทฯไปลงทุนในประเทศออสเตรเลีย
- เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง 9% สาเหตุหลักมาจากในปี 2562 บริษัทฯได้รับคืนเงินต้นบางส่วนจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนในต่างประเทศ
- บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาเพิ่มขึ้น 9% จากการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายเพิ่มขึ้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์

	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ (%)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน	1,996.49	993.16	(50%)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,582.16	2,318.41	47%
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	4,844.40	4,802.80	(1%)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	78.30	3,008.01	3742%
หุ้นกู้	12,693.04	9,695.83	(24%)
หนี้สินอื่นๆ	1,787.70	1,844.11	3%
รวมหนี้สิน	**22,982.09**	**22,662.32**	**(1%)**
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**34,721.68**	**37,849.12**	**9%**
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	**39%**	**34%**	

หนี้สินรวมในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 เล็กน้อยประมาณ 1% สาเหตุหลักของการลดลงมาจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยนำกระแสเงินสดที่ได้รับจากการโอนกรรมสิทธิ์จ่ายชำระหนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินลดลงประมาณ 1,000 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯจ่ายชำระเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 47% เนื่องจากบริษัทฯมีต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการเพิ่มขึ้น
- ยอดเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้นประมาณ 2,930 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯมีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกิจการ
- ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯได้ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดจำนวน 4,500 ล้านบาท และได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้จำนวนเงินประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าสินเชื่อโครงการ
- อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Gearing Ratio) อยู่ที่ระดับ 34% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากระดับ 39% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำกระแสเงินสดที่ได้รับจากการโอนกรรมสิทธิ์จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน, เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร และไถ่ถอนหุ้นกู้

3. ตารางสรุปสภาพคล่องและกระแสเงินสด

(หน่วย:ล้านบาท)

	ปี 2561	ปี 2562
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	4,983.74	2,706.12
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(13.72)	198.63
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(4,362.65)	(3,242.69)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(65.14)	(61.88)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	**542.23**	**(399.82)**

จากตารางจะเห็นได้ว่าในปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานลดลงเล็กน้อย เนื่องจากรายได้จากการโอนกรรมสิทธิที่ลดลงบางส่วน ขณะที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับคืนเงินต้นบางส่วนรวมทั้งดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนในต่างประเทศและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับคืนทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า ส่วนกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินปี 2561 จำนวน 4,362.65 ล้านบาท และปี 2562 มีจำนวน 3,242.69 ล้านบาท เกิดจากบริษัทฯจ่ายชำระเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน การชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร และไถ่ถอนหุ้นกู้ นอกจากนี้ในปี 2561 บริษัทฯได้รับเงินจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 จากกิจกรรมจัดหาเงินอีกด้วย

อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อย มียอดสัญญาที่ลูกค้าซื้อบ้านและ/หรืออาคารชุดพักอาศัยแล้ว แต่ยังไม่ถึงกำหนดโอนให้ลูกค้า 38,655 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถทยอยโอนให้ลูกค้าและสามารถรับรู้เป็นรายได้ในปี 2563 จำนวน 10,051 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ 28,604 ล้านบาทในอีก 4 ปีถัดไป ทั้งนี้ยอดสัญญาที่รอส่งมอบหมายถึงยอดจำนวนเงินรวมของบ้านและ/หรืออาคารชุดพักอาศัยที่รอโอนซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยจะทยอยรับรู้รายได้ในอนาคตตามมาตรฐานการบัญชีคือรับรู้รายได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ศุภาลัย ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่ไปกับแนวคิด **"ศุภาลัย ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย"** มาอย่างยาวนานถึง 3 ทศวรรษ โดยเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ่งถ่ายทอดสู่กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมด้านการให้ความรู้ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ศิลปะวัฒนธรรม ครอบครัว สุขภาพ ชุมชน และศาสนา ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง

- **กิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้ เป็นอภินันทนาการสู่ประชาชน ฟรี**

บริษัทฯ จัดอบรมสัมมนาในหลากหลายประเภทความรู้ที่สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นอภินันทนาการ ฟรี มอบให้แก่ลูกค้าโครงการศุภาลัย สมาชิกศุภาลัยแฟนคลับ ประชาชนทั่วไป พนักงานศุภาลัย รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่างๆ

บริษัทฯ ร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรชั้นนำจัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการดำเนินชีวิตประจำวัน อาทิ เคล็ดลับการลงทุนด้านต่างๆ เช่น "เงินต่อเงิน - Money makes Money" โดย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร และ "จับตาประเด็นเศรษฐกิจ & คัดหุ้นเด่นน่าลงทุน ครึ่งปีหลัง" จากบริษัท หลักทรัพย์ทิสโก้ การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เช่น "สายตาดีด้วยวิธีมหัศจรรย์" โดย อาจารย์อุราภา วัฒนะโชติ และ "เคล็ดลับ SKT สมาธิบำบัดเพื่อสุขภาพปลอดภัย ห่างไกล STORKE" โดย รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี รวมทั้งการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือก เช่น "มณีเวช ศาสตร์สมดุลชีวิต พิชิตโรค" โดย นพ.นภดล นิงสานนท์ และหลากหลายความรู้ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยที่อยู่อาศัย หัวข้อ "บ้านเฮง คนเฮง" โดย อาจารย์วิศิษฏ์ เตชะเกษม โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังงานสัมมนาที่บริษัทจัดขึ้นมาได้ทาง Supalai Channel บน Youtube

"เงินต่อเงิน - Money makes Money"

"จับตาประเด็นเศรษฐกิจ & คัดหุ้นเด่นน่าลงทุน ครึ่งปีหลัง"

“สายตาดีด้วยวิธีมหัศจรรย์”

“เคล็ดลับ SKT สมาธิบำบัดเพื่อสุขภาพปลอดภัย ห่างไกล STORKE”

“มณีเวช ศาสตร์สมดุลชีวิต พิชิตโรค”

“บ้านเฮง คนเฮง”

• กิจกรรมด้านการศึกษา

บริษัทฯ มีโครงการช่วยพัฒนาสถานศึกษาทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวนมากในด้านต่างๆ ตั้งแต่การบริจาคที่ดิน เพื่อสร้างเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต การจัดสร้างอาคารเรียน ห้องบรรยาย การบริจาคยานพาหนะ และร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในด้านวิชาการและการวิจัย รวมทั้งการบริจาคเงินให้โรงเรียนชนบทที่ขาดแคลนต่างๆ

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์การเรียนและกีฬา พร้อมสิ่งของต่างๆ เพื่อแบ่งปันน้ำใจให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนชนบทที่ขาดแคลนตามต่างจังหวัด อาทิ โรงเรียนบ้านห้วยปูน จังหวัดสุรินทร์, โรงเรียนบ้านหินกอง จังหวัดสระแก้ว, โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหล พิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น, โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง จังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 จังหวัดตาก

และบริจาคเงินและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาปรับปรุงโรงอาหารและห้องสมุด บริจาคถังเก็บน้ำ เครื่องปั๊มน้ำ และอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนบ้านปางเปี๋ย จังหวัดน่าน พัฒนาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ห้องสมุด สนามเด็กเล่น และบริจาคคอมพิวเตอร์อุปกรณ์กีฬาเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนวัดท้ายยอ จังหวัดสงขลา สนับสนุนเงินเพื่อจัดสร้างห้องเรียนมอบถังเก็บน้ำและบูรณะปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านขุนกลาง จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งลงพื้นที่ฟื้นฟู 2 โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช บริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์ หนังสือพร้อมชั้นวาง ปั๊มน้ำ และถังเก็บน้ำ ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ และสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนวัดท่านคร และซ่อมแซมห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านบางกระบือ ตามนโยบายโครงการ “แสงประทีป”

โรงเรียนวัดท่านคร และ โรงเรียนบ้านบางกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนบ้านขุนกลาง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนวัดท้ายยอ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนบ้านปางเปีย จังหวัดน่าน

อีกทั้งสร้างสรรค์โครงการ **“น้องอิ่มดี พี่อิ่มสุข”** เป็นโครงการที่ทำให้เด็กๆ มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตลอดไป อีกทั้งยังสามารถสร้างคุณประโยชน์ระยะยาวตามแนวหลักปรัชญาทฤษฎีเศรษฐกิจที่พอเพียง อันเป็นวิถีความสุขที่ยั่งยืน

โดยโรงเรียนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการคือ โรงเรียนบ้านนาเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ขาดแคลนอาหารกลางวันและระบบถังเก็บน้ำ รวมไปถึงขาดแหล่งน้ำดื่มที่สะอาด โดยบริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สร้างแหล่งอาหาร สร้างแปลงผัก บ่อซีเมนต์เลี้ยงปลา โรงเพาะเห็ด ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ที่สะอาดปลอดภัย เพื่อสรรค์สร้างแหล่งอาหารที่สะอาดปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ความรู้ครบวงจรไปจนถึงการจำหน่ายเพื่อสร้างเงินทุนหมุนเวียนเป็นทุนอาหารกลางวันได้ตลอดไป

โรงเรียนบ้านนาเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

และในปี 2562 ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์โครงการ **“น้องอิ่มดี พี่อิ่มสุข ปี 2”** ต่อเนื่องโดยโรงเรียนที่ 2 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ คือ **โรงเรียนห้วยห้างป่าสา** จังหวัดเชียงราย ซึ่งอาคารเรียนยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและยังขาดแคลนอาหารกลางวัน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการบูรณะอาคารเรียน รวมถึงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โดยมีการสนับสนุนงบประมาณการบูรณะอาคารเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นที่การเรียนรู้ อีกทั้งยังเพิ่มความสุขกับบรรยากาศการเรียนที่ดีขึ้น

และมีการปรับปรุงพื้นที่สร้างแหล่งอาหาร สร้างแปลงผัก โรงเพาะเห็ด ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ และเป็ด ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ที่สะอาดปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณพรรณพิมล คำปัน ประธานศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเกษตรยั่งยืน ที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน จนมีองค์ความรู้ในด้านเกษตรอินทรีย์ และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อสรรค์สร้างแหล่งอาหารที่สะอาดปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ความรู้ครบวงจรไปจนถึงการจำหน่ายเพื่อสร้างเงินทุนหมุนเวียนเป็นทุนอาหารกลางวันได้ตลอดไป

โรงเรียนห้วยห้างป่าสา จังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังบริจาคที่ดินจำนวน 15 ไร่ บริเวณรังสิต คลอง 4 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้แก่กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นที่ตั้งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และบริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท ให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อการสนับสนุนการจัดทำห้อง Center of Innovative Urban, Community and Real Estate Development

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร, คุณอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร ร่วมบริจาคในนามบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มอบให้กับมูลนิธิทิสโก้ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในงานคอนเสิร์ตการกุศล “30 ปี แห่งการให้” และมอบหนังสือ “เมื่อไหร่จะ...ร่ำรวยมีสุขอย่างยั่งยืน” เขียนโดย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ให้โรงเรียนชนบทต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา สระบุรี ภูเก็ต ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ระยอง อุดรธานี และนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์สำหรับคณาจารย์และนักเรียน

- **กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับเรื่อง ความรับผิดชอบในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบรับนโยบายการสร้างสรรค์บ้านประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สมกับคำว่า “Supalai Save Our World Save Your Money” ซึ่งถ่ายทอดสู่กิจกรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ ผู้บริหารบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และคณะสื่อมวลชนร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อคืนพื้นที่สีเขียว ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี, นำคณะสื่อมวลชนร่วมกันปลูกป่าชายเลน เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ ณ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี, ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี และร่วมปลูกพรรณไม้ไทยในวรรณคดี ณ โรงเรียนบ้านผังสามัคคี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และที่ผ่านมาเข้าร่วมโครงการ “รวมแรงไทย รักษาน้ำใสทุกคูคลอง” เพื่อช่วยดูแลรักษาคูคลองอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการคลัง

ในปี 2562 บริษัทฯ ร่วมกับ มูลนิธิประทีป - อัจฉรา ตั้งมติธรรม จัดกิจกรรมการปลูกป่าชุมชนในโครงการ **“ศุภพนาลัย”** เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าธรรมชาติให้ประเทศ สร้างสมดุลของระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน และเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนดิน ณ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยร่วมมือกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา และชาวบ้านในชุมชนครบุรี ซึ่งเป็นปฏิบัติการจิตวิทยาชุมชน สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างโครงการ + ชุมชน ด้วยกิจกรรมที่ชุมชนจะรับรู้ และตระหนักถึงความปรารถนาดี ความใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทย โดยจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องและติดตามผลอย่างต่อเนื่องทุก 1-2 ปี เพื่อตรวจสอบผลการปลูกป่า หรืออาจมีการทำนุบำรุง/ซ่อมแซมการดูแล

โครงการ “ศุภพนาลัย”

● กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ในปี 2562 บริษัทฯ ร่วมกับ มูลนิธิประทีป - อัจฉรา ตั้งมติธรรม จัดงานแนะนำหนังสือ พร้อมเปิดการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อการกุศล “ประทีปทัศน์ 3” จำนวน 111 ภาพ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,157,000 บาท โดยหนังสือและภาพที่จัดแสดงจะมอบให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเป็นที่ระลึก

เมื่อปี 2560 บริษัทฯ จัดงานแนะนำหนังสือและนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อการกุศล “ประทีปทัศน์ 2” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งหนังสือเล่มนี้บรรจงสร้างสรรค์เพื่อการกุศล เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดด้วยภาพถ่ายและบทวรรณกรรมปรัชญา พร้อมการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย จำนวน 78 ภาพ โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายบริจาคสมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,570,000 บาท โดยหนังสือและภาพที่แสดงจะมอบให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษด้านศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ

- **การจัดประกวดประติมากรรม** ร่วมกับภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเชิญชวนศิลปินและผู้ที่สนใจร่วมสร้างสรรค์ผลงานภายใต้ 3 หัวข้อ คือ “ความสุข หรือ ความรัก หรือ ความเจริญรุ่งเรือง”

- **การจัดประกวดถ่ายภาพ** หัวข้อ “ความสุขในศุภาลัย” โดยเชิญชวนครอบครัวศุภาลัย และพนักงานศุภาลัย ร่วมแบ่งปันความสุขผ่านผลงานภาพถ่าย

- **การจัดประกวดเรียงความ** หัวข้อ “ความสุขในศุภาลัย” โดยเชิญชวนครอบครัวศุภาลัยถ่ายทอดความรู้สึกและความคิดเห็นต่อการอยู่อาศัยในโครงการของศุภาลัย

รวมทั้งบริษัทฯ จัดงานแสดงศิลปกรรมการกุศล **“พลังแห่งความสุขจากธรรมชาติและความดีงาม”** ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภาพวาดพู่กันจีน และนำรายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปะภายในงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท โดยภาพที่แสดงจะมอบให้กับผู้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อปี 2553 บริษัทฯ จัดงานแสดงศิลปกรรม **“พลังแห่งการสร้างสรรค์”** ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยรายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปะภายในงานดังกล่าวมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสั่งจองภาพทั้งหมดที่แสดงในงานนี้รวม 56 ภาพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400,000 บาท และนำเงินที่รวบรวมจากการจำหน่ายภาพทั้งหมดจากงานแสดงศิลปกรรมดังกล่าว โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย พร้อมทั้งทูลเกล้าถวายภาพจิตรกรรม

● สื่อความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม

บริษัทฯ ผลิตหนังสือให้ความรู้ แจกฟรี มอบให้ครอบครัว ศุภาลัยและประชาชนทั่วไป โดยจะดำเนินการคัดสรรข้อมูลที่มีประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ อาทิ เรื่องสุขภาพ ฮวงจุ้ย หลักธรรมะในการดำเนินชีวิต เป็นต้น เพื่อส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี สำหรับหนังสือที่เคยจัดพิมพ์ ได้แก่ ชีวิตที่เจริญ, กำไรชีวิต, ไม้มงคล, อายุยืน สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข, ชนะโรค ชนะวัย ชัยชนะแห่งชีวิต,พลังลมปราณ สร้างสรรค์พลังชีวิต, ดุจแสงส่องทาง, รู้ทันฮวงจุ้ย รู้ทางสู่ความสุข, หัวใจยิ้มได้, กุญแจสวรรค์ สร้างสรรค์ชีวิตเป็นสุข, ความรู้คู่เรือน, คำคม, บ้านเรา แสนสุขใจ, ปรัชญาประทีป, สวนอิ่มใจ - บ้านอิ่มสุข, ชีวิตสุขสันต์, ประทีปทัศน์ 1, ประทีปทัศน์ 2 และล่าสุดคือ “ประทีปทัศน์ 3 หนังสือรวบรวมภาพถ่ายและปรัชญาที่มีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิต”

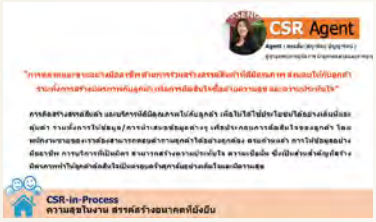
อีกทั้งผลิตสื่อในรูปแบบ Pocket Book จำหน่ายเพื่อการกุศล จำนวน 6 เล่ม คือ เคล็ด(ไม่)ลับ การบริหาร + การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เคล็ด (ไม่)ลับ ศุภาลัย + อสังหาริมทรัพย์, เมื่อไหร่จะ...ร่ำรวยมีสุขอย่างยั่งยืน และประทีปทัศน์ 1-3 เขียนโดย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายหนังสือมอบให้การกุศล โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดทำบทเพลงธรรมะชื่อว่า **“มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง”** ซึ่งเป็นบทเพลงที่สร้างสรรค์สังคมและจรรโลงคุณค่าทางจิตใจ เหมาะสำหรับผู้ฟังทุกเพศทุกวัย โดยมีเนื้อหาใจความเพื่อดำเนินชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สำหรับชื่อบทเพลงดังกล่าวได้ขออนุญาตนำคำประพันธ์ของพระพรหมคุณาภรณ์ มาเป็นชื่อเพลง ส่วนคำร้องและทำนองโดย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม

• กิจกรรมด้านสังคม

โครงการ CSR Agents

บริษัทฯ สร้างทีม CSR Agents ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยการจัดอบรมให้แก่พนักงานในหัวข้อ CSR Engagement เพื่อรณรงค์ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานอย่างมี CSR in Process และสามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างมี CSR-in-Process ทุกหน่วยงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นำไปสู่การขับเคลื่อนงาน CSR ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างเป็นผลสำเร็จ



บริษัทฯ ร่วมกับชมรมศุภาลัยสัมพันธ์ จัดกิจกรรมบริจาคอะลูมิเนียม มอบให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อนำไปจัดทำขาเทียมให้ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการเชิญชวนพนักงานศุภาลัย บริษัทผู้เช่าอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันบริจาคอะลูมิเนียมจากห่วงดึงฝากระป๋องหรือวัสดุที่ทำด้วยอะลูมิเนียม โดยตั้งกล่องรับบริจาค ณ ชั้น Lobby ของอาคาร ซึ่งได้รับการแบ่งปันน้ำใจสำหรับกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นจำนวนมาก

ในปี 2562 บริษัทฯ ส่งธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมแนะการเลือกทำเลที่อยู่อาศัยให้ห่างไกลจากภัยน้ำท่วม โดยพนักงานจิตอาสา ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 400 ถุง ใน 4 พื้นที่ โดยมี ศูนย์รับบริจาควัดบ้านดงบังเหนือ, ศูนย์รับบริจาค แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 อำเภอเมืองอุบลราชธานี, จุดช่วยเหลือบ้านฮ่องอ้อ อำเภอสว่างวีระวงศ์ และบ้านหนองกินเพล อ.วารินชำราบ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วม

บริษัทฯ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานศุภาลัย ร่วมมือร่วมใจมอบถุงยังชีพ อาหารแห้ง น้ำดื่ม และของใช้จำเป็น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าโครงการศุภาลัย และประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากกองทัพบก อีกทั้งมอบบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ และยังมอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท ให้สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อเข้ากองทุน “ตลาดทุนร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อีกทั้งบริษัทฯ ร่วมกับบริษัท ดาว คอฟพี่บีนส์ จำกัด, บริษัท เอฟ แอนด์ บี บายดาว จำกัด และบริษัทแชมป์ บูม เบลล์ จำกัด มอบห้องสุขาลอยน้ำ อาหารแห้ง ของใช้จำเป็น ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ หมู่ 2-3-4 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

นอกจากนี้บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ **“บ้านชนบทสำหรับเกษตรกร”** โดยร่วมมือกับคณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัย” บริษัทฯ จึงออกแบบบ้านชนบทสำหรับเกษตรกร เพื่อมอบให้เกษตรกรที่สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

● กิจกรรมด้านส่งเสริมสถาบันครอบครัว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นรากฐานสนับสนุนสังคมไทยให้แข็งแกร่ง อาทิ กิจกรรม **“เจริญสติ-สมาธิ”** เน้นฝึกการใช้สติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนเอง และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเพื่อเพิ่มสายสัมพันธ์ในครอบครัว

• กิจกรรมด้านสุขภาพ

ในปี 2562 บริษัทฯ นำโดยคณะผู้บริหาร และพนักงาน จัดงานวิ่งมินิมาราธอน Supalai Family Run 2019 ขานรับตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการสนับสนุนให้พนักงานหันมาออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพ รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน โดยแบ่งประเภทการวิ่งตามระยะทางคือ 10 กม. / 5 กม. / 3 กม. ภายในงานมีพนักงานและครอบครัวพนักงาน เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 400 คน ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่น ณ สวนหลวง ร.9

บริษัทฯ เชิญทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลชั้นนำ มาให้บริการตรวจสุขภาพฟรี พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้อที่น่าสนใจ โดยจัดกิจกรรมสัมมนาสุขภาพ และกิจกรรมสัมมนาแพทย์ทางเลือก ซึ่งเปิดโอกาสให้ครอบครัวศุภาลัยและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการกุศล **“บริจาคโลหิต”** ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยรับบริจาค ณ บริเวณชั้น L อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ด้วยการเชิญชวนพนักงานศุภาลัย และบริษัทผู้เช่าอาคาร ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์

คุณอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคในนามส่วนตัว จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการขยายบริการหอผู้ป่วยพิเศษ อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโดยจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยและเพิ่มโอกาสทางการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทั่วประเทศ

อีกทั้งบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนหนังสือ **“วันวาน ณ ปัจจุบัน”** โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย

● กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน

ในปี 2562 บริษัทฯ ส่งมอบเครื่องปรับอากาศแก่โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง) เพื่อติดตั้งในห้องสมุด สร้างบรรยากาศที่ดีในการค้นคว้าหาข้อมูล พร้อมส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้มีความก้าวหน้า

และในปี 2561 บริษัทฯ ได้บริจาคเงินจำนวน 1,500,000 บาท ให้โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง) ในการบูรณะและปรับปรุง ภูมิทัศน์โบราณสถาน วัดสมรโกฏิ โดยได้รับร่วมมือจากกรมศิลปากรในการดูแลรักษาเพื่อให้คงคุณค่าและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งเป็นโบราณสถานที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงโครงการศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์

อีกทั้งบริษัทฯ เน้นการดูแลสภาพแวดล้อมโครงการให้ดีอยู่ตลอดเวลา โดยหากโครงการใดมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโครงการ ลูกค้าสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อทำการปรับปรุงและพัฒนาได้ ซึ่งที่ผ่านมามีหลายโครงการที่บริษัทฯ เข้าไปดูแลความเรียบร้อยให้ ได้แก่

- ดำเนินการขุดลอกคลองสาธารณะ ในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการศุภาลัย พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการขุดลอกคลองในพื้นที่โครงการจัดสรรเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

- ปรับปรุงถนน วางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณซอยพหลโยธิน 48 ด้านหน้าโครงการศุภาลัย พาร์ควิลล์ และทำท่อลอดถนนและปรับปรุงถนนซอยลาซาล บริเวณโครงการศุภาลัย วิลล์ ศรีนครินทร์

- มอบรถบรรทุกขยะมูลฝอย มูลค่า 2.1 ล้านบาท ให้แก่เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อรักษาความสะอาดและจัดระเบียบให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียง และได้มอบรถบรรทุกเก็บขยะ ให้กับองค์กรบริหารส่วนตำบล อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อรักษาความสะอาด และจัดระเบียบให้หมู่บ้านโครงการศุภาลัย บุรี และบริเวณใกล้เคียง

- ปรับปรุงถนนเลียบคลอง 4 เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว

- มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้กับสถานีตำรวจนครบาลบางโพงพางเพื่อใช้ตรวจความเรียบร้อยของผู้ใช้รถใช้ถนน

โครงการสวนอิ่มใจ - บ้านอิ่มสุข

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ นำร่องพื้นที่สีเขียวกินได้สู่สังคมไทย นำเสนอสวนสวยกินได้ แหล่งอาหารที่ดีของทุกครอบครัว สร้างสรรค์สวนตัวอย่าง พร้อมถ่ายทอดทุกขั้นตอนผ่านหนังสือ **“สวนอิ่มใจ-บ้านอิ่มสุข”** เพื่อจุดประกายให้สังคมเกิดแรงบันดาลใจปลูกผักสวนครัวในบ้านและคอนโดมิเนียม ตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคม ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์คำนึงการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำเลที่ตั้งเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย เป็นต้นแบบของชุมชนที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าสังคมที่มีเสถียรภาพและยั่งยืนจุดเริ่มต้นมาจากครอบครัว จึงได้สร้างสรรค์แนวคิดสวนสวยกินได้ “สวนอิ่มใจ - บ้านอิ่มสุข” สู่สังคมไทย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว ตามนโยบาย “ศุภาลัย ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย” และเป็นการดำเนินตามแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

“สวนอิ่มใจ - บ้านอิ่มสุข” เป็นแนวคิดที่ศุภาลัยต้องการสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สวนสวยกินได้ และมากประโยชน์ในทุกขนาดพื้นที่และทุกรูปแบบที่อยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกครอบครัว โดยได้รับความร่วมมือถ่ายทอดความรู้จาก รศ.ศศิยา ศิริพานิช และ ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม กูรูด้านการออกแบบสวนและด้านพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม ตั้งแต่กระบวนการออกแบบสวนครัว ขั้นตอนการปลูกพืช และการดูแลรักษา โดยได้มอบพื้นที่สวนบ้านเดี่ยวและระเบียงห้องชุดคอนโดมิเนียม เพื่อสร้างสวนครัวต้นแบบตามแนวคิดให้เกิดขึ้นจริง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกครอบครัวในการสร้างแหล่งอาหารที่ ประโยชน์-ประหยัด-สะอาด-สุขใจ เริ่มจากประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้บริโภคอาหารพืชผักสวนครัวที่สด สะอาด และปลอดภัย สุขใจกับกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว และประโยชน์ที่ได้รับจากพืชสวนครัวที่ปลูกเองจากแนวคิดดังกล่าว ศุภาลัยยังถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือคู่มือ “สวนอิ่มใจ - บ้านอิ่มสุข” อีกด้วย

โครงการ Happiness Camp : สวนสร้างสุข เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต ชวนคนงานก่อสร้างเนรมิตสวนครัวเกษตรอินทรีย์

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญ และใส่ใจในทุกวงจรการผลิต ซึ่งเป็นที่มาของหนึ่งในโครงการนำร่อง **“Happiness Camp”** : สวนสร้างสุข ที่ต่อยอดแนวคิดมาจากองค์ความรู้ของหนังสือ “สวนอิ่มใจ-บ้านอิ่มสุข” กับการเนรมิตพื้นที่ให้เป็นสวนสวยกินได้ โดยกิจกรรมนี้ส่งต่อความปรารถนาดีไปสู่เพื่อนร่วมงานในวงจรการผลิตในการสร้างสรรค์สุขภาวะ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้างให้มีความสุขมากขึ้น และยังสร้างเสริมให้เกิดทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

การปลูกสวนครัวเกษตรอินทรีย์ จึงเป็นแหล่งอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย เสริมสุขภาพอนามัย ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นสถานที่หย่อนใจ สร้างสุขภาวะทางอารมณ์ สร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้พื้นที่ชุมชน ก่อให้เกิดการใช้เวลาว่างหลังเลิกงานที่มีคุณค่ากับวิถีชีวิต

ดังนั้น โครงการ “Happiness Camp” ดำเนินการเนรมิตพื้นที่ภายในแคมป์คนงานก่อสร้างให้กลายเป็นสวนครัวเกษตรอินทรีย์กินได้อย่างสะอาดและปลอดภัย มีการจัดสอนเทคนิคการปลูกผักสวนครัวไร้สารเคมีโดยได้รับความร่วมมือจาก อ.คมสัน หุตะแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปลูกผักสวนครัว ที่มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนงานก่อสร้าง และทางบริษัทฯ ยังมอบวัสดุปลูก พร้อมพันธุ์ผักสวนครัวหลากหลายประเภทให้คนงานก่อสร้างได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสวนครัวขนาดใหญ่จำนวน 5 สวน สำหรับแคมป์คนงาน ตลอดจนมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดให้มีการประกวดสวนผักของแต่ละแคมป์คนงาน ในงานวันสร้างสุขของคนสร้างบ้าน “Happiness Day” ณ โครงการศุภาลัย ไพรด์ บางนา-ลาดกระบัง โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจที่จัดกิจกรรมมอบความสุขให้กับคนงานก่อสร้าง

ในปี 2562 บริษัทฯ สานต่อโครงการ “Happiness Camp” ต่อเนื่องปีที่ 2 โดยจัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมแก่ผู้รับเหมา เพื่อสร้างความตระหนักให้คนงานก่อสร้างใส่ใจและได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

● กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศาสนา

บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ในศาสนสถาน ทั้งวัดมัสยิดหลายแห่ง พร้อมช่วยวางผังออกแบบอาคารต่างๆ ในวัด โดยให้คำแนะนำ และร่วมมือกับกรมศิลปากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาตลาดทุนไทย โดยบริษัทฯ เป็นเจ้าภาพดูแลการบูรณะวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี และที่ผ่านมายังได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ศาสนสถานต่างๆ ได้แก่ วัดพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร, วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี และมัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีน ที่อ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร ได้สร้างสรรค์พระพุทธรูป “พระศุภนิมิตรมิ่งมงคล” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และนำไปประดิษฐ์สถาน ณ โครงการของศุภาลัย เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตที่ครอบคลุม ทั้งด้านการงาน และชีวิตครอบครัวของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาต่อไป

พระศุภนิมิตรมิ่งมงคล

การพัฒนาบุคลากร

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนขององค์กร เพราะถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และเป็นฟันเฟืองของบริษัท ฯ ที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีบุคลากรที่มีความพร้อมต่อการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้พนักงานได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ซึ่งจะต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเป้าหมายดังกล่าวได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเข้าไปในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นับตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในองค์กร รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ โดยกำหนดสมรรถนะหลัก (Competency) ของทุกตำแหน่งงานไว้ และในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัคร จะมีการทดสอบวัดระดับความฉลาดทางปัญญา (IQ Test) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ Test) บุคลิกภาพ (Personality Test) ภาษาอังกฤษ (English Test) และการสัมภาษณ์แบบมุ่งเน้นสมรรถนะหลัก (Competency Based Interview) เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) ที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานเข้ามาทำงาน โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกมาปฏิบัติงานกับบริษัทฯ นั้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และหัวหน้างานจะดำเนินการจัดโปรแกรมการดูแลพนักงานใหม่ (On-boarding Program) รวมทั้งการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (On the Job Training) เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่มีอย่างต่อเนื่อง การสรรหาบุคลากรในตำแหน่งระดับหัวหน้างาน หรือตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อองค์กร (Key Strategic Position) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถภายในบริษัทฯ ก่อนการสรรหาบุคลากรจากภายนอก (Internal Job Opportunity) โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเอง เปิดโอกาสในการโอนย้ายไปทำงานข้ามสายงาน รวมทั้งการเลื่อนตำแหน่งบุคลากรให้รับผิดชอบในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

การดูแลและรักษาบุคลากรเป็นภารกิจหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งขององค์กร หลังจากที่คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานเข้ามาร่วมงานแล้ว บริษัทฯ จำเป็นต้องดูแลให้พนักงานได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันกับตลาดได้ ซึ่งทุกปีบริษัทฯ จะทำการสำรวจข้อมูลค่าจ้างและสวัสดิการกับบริษัทฯ ชั้นนำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทชั้นนำในธุรกิจอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงค่าจ้างและสวัสดิการให้เหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายของธุรกิจ เพื่อรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้เติบโตเคียงคู่ไปกับองค์กร

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามผลสำเร็จของงาน (Pay for Performance) โดยการให้รางวัลจะมีความแตกต่างระหว่างผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ที่ดีจะต้องมีความโปร่งใสและยุติธรรม

ซึ่งจะทำให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานที่ดี สามารถสร้างความผูกพันกับองค์กร (Employee Engagement) ได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดทำระบบการยกย่องชมเชยพนักงาน (Recognition System) ทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เช่น การให้โล่ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานดีเด่นประจำปีของบริษัทฯ การให้รางวัลอายุงาน รางวัลพนักงานที่มีความเป็นเลิศในการบริการแก่ลูกค้า และรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น

การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในองค์กร

สภาพแวดล้อมการทำงานและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยบริหารความหลากหลายของบุคลากรภายในองค์กรสามารถอยู่ร่วมกันภายใต้วัฒนธรรมองค์กรเดียวกันและร่วมกันผลักดันให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน พนักงานกับพนักงาน พนักงานกับหัวหน้างาน และพนักงานกับผู้บริหาร โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อทำให้พนักงานมีช่องทางหรือมีโอกาสในการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร เช่น กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน (Town Hall Meeting) กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปีบริษัทฯ กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมสัมมนานอกสถานที่ระหว่างหน่วยงาน กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและการวางแผนการเงิน รวมทั้งกิจกรรมทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานผ่านชมรมศุภาลัยสัมพันธ์ เช่น กิจกรรมการบริจาคโลหิต การบริจาคสิ่งของเหลือใช้เพื่อสาธารณกุศล การเข้าร่วมเจริญสติสมาธิ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนาระดับจิตใจของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการสร้างช่องทางต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (Feedback) ให้บริษัทฯ ได้รับทราบและนำมาพัฒนาปรับปรุงในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น การสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Engagement Survey) , กล่องรับความคิดเห็น ทั้งในรูปแบบ Online และ Offline เป็นต้น

การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

บริษัทฯ ตระหนักว่าความสำเร็จของธุรกิจอย่างแท้จริง จะต้องมีบุคคลากรที่มีคุณภาพ ดังนั้นบุคลากรทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้นและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แผนกฝึกอบรมและพัฒนาจะประมวลผลจากการประเมินสมรรถนะของพนักงานเป็นรายบุคคล (Competency Gap Assessment) และจัดทำเป็นแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล (IDP - Individual Development Plan) เพื่อทำการคัดเลือกพนักงานที่เป็นดาวเด่น (Talent) และทำการพัฒนาพนักงานกลุ่มนี้ เพื่อให้รองรับกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยเฉพาะตำแหน่งที่สำคัญกับธุรกิจขององค์กร (Key Strategic Position)

ทั้งนี้การกำหนดแผนฝึกอบรมประจำปีให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานและความจำเป็นในการฝึกอบรมแต่ละปีจะแบ่งหมวดหมู่การฝึกอบรมและพัฒนาเป็น 4 หมวดดังนี้

1. **หมวดวิชาพื้นฐานสำหรับพนักงานใหม่** (Onboarding Program) สำหรับพนักงานใหม่ บริษัทฯ ได้จัดปฐมนิเทศในวันแรกที่เริ่มงาน (Orientation) เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบ นโยบาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ โครงสร้างธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กร สวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ของบริษัท หลังจากนั้นจะมีการจัดสัมมนาระหว่างเพื่อนพนักงานใหม่ (Supalai Way) เพื่อให้พนักงานได้รู้จักเพื่อนพนักงาน รุ่นพี่และผู้บริหาร อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ความผูกพันกับองค์กร รวมถึงการเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม
2. **หมวดวิชาตามกฎหมาย และนโยบายบริษัท** ได้แก่ หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 มาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง การสอบรับรองมาตรฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้า เป็นต้น โดยเน้นให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาชีพ

3. **หมวดหลักสูตรพัฒนาทักษะวิชาชีพ** (Functional Development) ได้แก่ หลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานกลุ่มงานขายและการตลาด กลุ่มงานก่อสร้างและการบริหารโครงการ กลุ่มงานบริหารก่อน - หลังการขาย กลุ่มงานสนับสนุน (Back Office) ผ่านรูปแบบการจัดฝึกอบรมทั้งภายใน (In-House Training) และหลักสูตรฝึกอบรมภายนอก (Public Training) แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
4. **หมวดหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ** (Leadership Development) จะเน้นการพัฒนาทัศนคติ ความรู้ความสามารถของพนักงานในองค์กร ให้สามารถดึงศักยภาพการทำงานของตนเองมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและสมดุลในการทำงานให้สำเร็จ โดยเน้นทักษะในด้านการเป็นผู้นำ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การวางแผนการทำงานและการพัฒนาทีมงาน เพื่อพัฒนาให้พนักงานได้เติบโตในสายอาชีพและสอดคล้องกับสมรรถนะที่องค์กรกำหนด

ปีที่ผ่านมา บริษัท ฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องโดยมีการฝึกอบรมในทุกระดับชั้น ทั้งหลักสูตรฝึกอบรมภายในและภายนอก ซึ่งพนักงานมีการฝึกอบรมเฉลี่ย 25.14 ชั่วโมง/คน/ปี

นอกจากการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาของพนักงานอย่างต่อเนื่อง (Continuing Education) โดยให้การสนับสนุนในรูปแบบของการให้ทุนการศึกษา (Scholarship) ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งสถาบันในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันให้ทุนการศึกษาไปแล้วทั้งหมด 99 ทุน พนักงานที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 81 คน พนักงานที่อยู่ระหว่างการศึกษาในประเทศ 17 คน และอยู่ระหว่างศึกษาต่างประเทศ 1 คน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานใช้เวลาว่างในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างอิสระจากห้องสมุดของบริษัทฯ (Self-Learning) และจาก Intranet ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

สำหรับการพัฒนาพนักงานในรูปแบบอื่นๆ เช่น การจัดพนักงานพี่เลี้ยง (Mentor) สำหรับพนักงานใหม่ตลอดช่วงระยะเวลาทดลองงานทั้งระดับปฏิบัติการและระดับหัวหน้างาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำและปรึกษาในการทำงาน (Coaching) ตลอดจนเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้และการทำงานแบบเป็นทีมร่วมกัน

การดูแลชุมชน

ปี 2562 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีโครงการบ้านจัดสรรที่ยังอยู่ในความดูแลกว่า 100 โครงการ ซึ่งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ศุภาลัยยังคงเจตนารมณ์ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยการให้ความสำคัญต่อการดูแลสมาชิกที่อยู่อาศัยในโครงการ ให้มีความอบอุ่น หมู่บ้านน่าอยู่ ปลอดภัย บริการด้วยใจ โดยจัดให้มีหน่วยงานต่างๆ ขึ้น เพื่อบริการแก่สมาชิก เช่น การรับเรื่องร้องเรียน การจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การซ่อมบำรุง ตลอดจนช่วยสนับสนุนให้สมาชิกจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อการดูแลโครงการต่อจากศุภาลัย ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่มีการจัดให้สมาชิกโครงการศุภาลัย เช่น

การสร้างสรรค์สังคมให้มีคุณภาพ

ศุภาลัย ยังมุ่งเน้นเสริมสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัวให้แข็งแกร่ง ซึ่งพื้นฐานครอบครัวที่มีความอบอุ่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะนำไปสู่สังคมที่ดีต่อไปได้ จึงได้ช่วยนำพาครอบครัวศุภาลัยให้เข้าร่วมกิจกรรมภาวนากับศุภาลัยเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง (จัดมาแล้ว 31 ครั้ง) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเรียนรู้ให้เกิดปัญญา เกิดความรัก มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม สามารถเชื่อมโยงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันตามมา

การจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์หรือสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิก โดยศุภาลัยจัดกิจกรรมให้สมาชิกที่อยู่อาศัยในโครงการ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสทำความรู้จักกัน เพื่อสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน

กิจกรรมปันกัน

ศุภาลัยจัดกิจกรรมโครงการ “ปันกัน” เพื่อส่งเสริมให้ศุภาลัยเป็นแหล่งรวมน้ำใจ สังคมแห่งการแบ่งปัน โดยผู้อยู่อาศัยในโครงการต่างๆ ได้มีส่วนร่วมรวมพลังส่งต่อความสุข ความอบอุ่น ให้แก่ผู้ที่ขาดโอกาส ด้วยการนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้หรือเหลือใช้ ส่งต่อให้ผู้อื่นที่ขาดโอกาส โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความเต็มใจ ด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมต่อไป

การเสริมสร้างความปลอดภัย

ศุภาลัยให้ความสำคัญต่อการดูแลความปลอดภัย ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลโครงการตลอด 24 ชม. และได้ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในท้องที่ต่างๆ จัดฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในโครงการ และฉีดพ่นทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

“นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทย เพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมหมู่บ้านจัดสรรควรต้องมีนิติบุคคลฯ รับการดูแลต่อจากผู้ประกอบการที่ได้ดูแลตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ศุภาลัยจึงส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือให้โครงการต่างๆ ของศุภาลัยให้สามารถจัดตั้งเป็นนิติบุคคลฯ เพื่อการดูแล บริหารจัดการตามที่สมาชิกส่วนใหญ่พึงประสงค์และเพิ่มมูลค่าบ้านต่อไปในอนาคต

การดูแลบ้าน

ภายหลังจากที่ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว ศุภาลัยยังได้จัดให้มีการรับประกันบ้าน โดยมีแผนกซ่อมบำรุง สังกัดฝ่ายก่อสร้าง เป็นผู้ให้บริการซ่อมบำรุงบ้านที่อยู่อาศัยในโครงการศุภาลัยตามระยะเวลารับประกันที่กำหนด

ช่องทางการสื่อสาร

ศุภาลัยจัดให้มีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น สานสายใย, เอกสารประชาสัมพันธ์, การติดประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ และมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ในการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ อบอุ่น และเป็นสุข

และเพื่อให้บริการข่าวสารข้อมูล และเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการบริการ จึงมีการเปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อการบริการเกี่ยวกับ การแจ้งซ่อม, สอบถามเส้นทางหรือข้อมูลโครงการ, งานบริการชุมชน, การร้องเรียน, แนะนำติชม ฯลฯ ได้ที่

Supalai's 1720 Supalai's Contract Center โทร. 1720

การดำเนินการต่างๆ ตามข้างต้นนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ศุภาลัยมุ่งหวังให้ลูกค้าผู้มีอุปการคุณมีคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขในการอยู่อาศัยในโครงการศุภาลัยต่อไป

การต่อต้านทุจริต

สารจากประธานกรรมการบริหารเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “การทุจริต” เป็นภัยสังคมที่ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ความยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีการกำหนดนโยบายต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจน ที่เน้นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต รวมทั้งสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างองค์กร นักลงทุน สถาบันการเงิน และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ การติดตาม การรายงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาพร้อมรับการตรวจสอบในทุกกระบวนการ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตนี้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ การกำหนดนโยบาย หลักปฏิบัติ รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตจะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว ดังนี้

1. **ผู้ถือหุ้น**	ได้รับความมั่นใจว่าเงินลงทุนทุกบาททุกสตางค์ได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
2. **พนักงาน**	มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับองค์กร และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตไปยังคณะกรรมการอิสระ
3. **คู่ค้า**	ได้รับการคัดเลือก ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง และประเมินผลอย่างเป็นธรรม
4. **ลูกค้า**	ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ดี
5. **ผู้รับเหมา**	ได้รับการอำนวยความสะดวกในหลายๆ ด้าน โดยไม่มีการเรียกรับค่าตอบแทน เช่น การช่วยจัดหาสินเชื่อ การได้รับเงินค่าจ้างโอนเข้าบัญชีตามกำหนด การตรวจรับงาน และการจัดเส้นทางลำเลียงวัสดุอุปกรณ์เข้า - ออกในพื้นที่ก่อสร้าง
6. **สังคมและประเทศชาติ**	รัฐได้รับชำระเงินภาษีถูกต้อง เต็มเม็ดเต็มหน่วย ในการนำเงินรายได้ภาษีไปบริหารประเทศ ในขณะเดียวกันสังคมได้รับประโยชน์โดยอ้อม จากการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์แก่พนักงานในองค์กร ซึ่งจะแผ่ขยายไปยังสังคมในวงกว้าง

(ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม)
ประธานคณะกรรมการบริหาร

คำมั่นและนโยบาย

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน ฉบับการ์ตูน (Code of Conduct) และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต ไว้จำนวน 6 นโยบาย ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายข้างต้น พร้อมทั้งสื่อสารนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตไปยังกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายของกฎหมาย รวมถึงบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำทุจริต และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหากพบเห็นการกระทำทุจริต ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ภายใต้หัวข้อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต ทั้ง 6 นโยบาย มีดังนี้

1 นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และยึดมั่นในคุณภาพที่ดีของสินค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน การชักจูงสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการทำลายความไว้วางใจ และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ ทั้งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน ที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกท้องถิ่นที่บริษัทฯ มีการทำกิจการอยู่ ให้ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตดังกล่าว

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ โดยได้กำหนดขั้นตอนเพื่อต่อต้านการทุจริตอย่างละเอียด เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ

2 นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายสนับสนุนงานการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม สามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี สามารถแสดงออก เข้าร่วม สนับสนุน ใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงานโดยใช้ทรัพยากรของตนเองเท่านั้น และบริษัทฯ โดยไม่มีนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงานในทุกระดับขั้น สั่งการ หรือโน้มน้าวด้วยวิธีการใดๆ ที่ทำให้พนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร

3 นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายงดรับของขวัญเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่สามารถกระทำได้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีหรือเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ อย่างไรก็ตาม หากการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการกระทำดังกล่าว

4 นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จัดปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยเปิดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จากการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน ซึ่งได้กำหนดเป็นขั้นตอนการดำเนินการ การสอบสวนข้อเท็จจริง การสรุปผล รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนไว้อย่างชัดเจนโดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านอีเมล anti-corruption@supalai.com หรือกล่องรับความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้ที่บันไดหนีไฟของแต่ละชั้นและสำนักงานโครงการ ซึ่งมีการรายงานตรงถึงกรรมการอิสระ

5 นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนและควบคุมการให้เงินสนับสนุนโดยมีการสอบทานการอนุมัติรายการจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ รวมถึงการรายงานผล และการติดตามผลการให้เงินสนับสนุนเพื่อให้แน่ใจว่า เงินสนับสนุนที่บริษัทฯ จ่ายไปมีการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการขอเงินสนับสนุน

6 นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศลโดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนและควบคุมรายการบริจาคเพื่อการกุศล โดยมีการสอบทาน การอนุมัติรายการจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ รวมถึง การรายงานผล และการติดตามผลการบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อให้แน่ใจว่าเงินบริจาคที่บริษัทฯ จ่ายไป มีการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการขอเงินบริจาค

การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตของธุรกิจ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตในทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งแต่ละหน่วยงานระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตขึ้น ระดับคะแนนของโอกาสเกิดและผลกระทบ รวมถึงแนวทางในการลดความเสี่ยงและมาตรการในการป้องกันหรือต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้ประเมินความเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยงจากลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจ กระบวนการดำเนินงาน สภาพอุตสาหกรรม เงื่อนไขทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต และคู่มือประกอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต ที่ระบุวิธีปฏิบัติตามนโยบายแต่ละเรื่องอย่างเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือการให้ของขวัญ การจ่ายเงินสนับสนุน หรือการดำเนินการทางการเมือง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามที่บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน

8 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง

1 การระบุความเสี่ยง

หัวหน้าหน่วยงานระบุความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยนำผลที่ได้มาดำเนินการ

1. เมื่อมีการวางแผนตรวจสอบภายใน
2. เมื่อมีการจัดทำ Audit Checklist ในกระบวนการตรวจระบบงาน

2 การประเมินความเสี่ยง

ผู้ประเมินทำการบ่งชี้ความเสี่ยง ว่ามีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างไร โดยพิจารณาระดับของโอกาส และระดับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง

3 การจัดการความเสี่ยง

กำหนดกลยุทธ์หรือกิจกรรม เพื่อจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ

4 กิจกรรมควบคุม

นำนโยบายหรือวิธีปฏิบัติไปใช้ดำเนินการควบคุม เช่น การอนุมัติ การสอบทาน การกระทบยอด การแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดการความเสี่ยง ได้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมและทันเวลา

5 การติดตามและรายงานความเสี่ยง

ติดตามและปรับปรุงกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรวบรวมและนำเสนอข้อมูลความเสี่ยงด้านทุจริต นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ

6 การสื่อสาร

สื่อสารจัดการความเสี่ยงตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ

โดยมีการสื่อสารประเด็น/ข้อตรวจพบระหว่างกันของส่วนงานต่างๆ ดังนี้

- แผนกตรวจสอบภายในและกำกับดูแลกิจการ
- แผนกบริหารความเสี่ยง
- แผนกระบบคุณภาพ

7 การติดตามผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติตามคู่มือหลักปฏิบัติเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

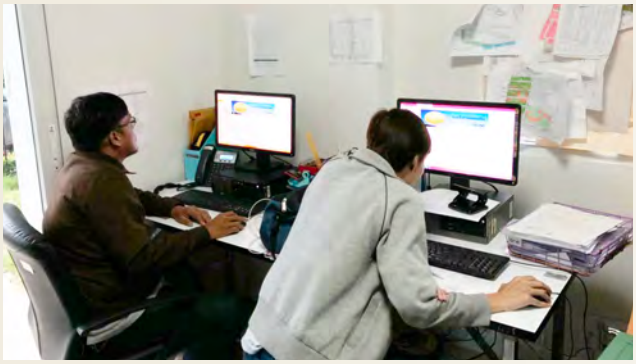
8 การรายงาน

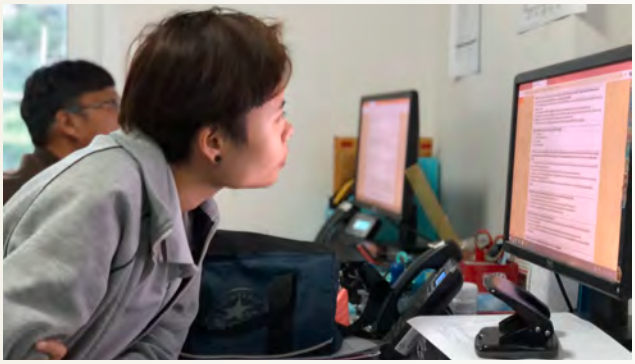
เมื่อมีประเด็น/ข้อตรวจพบ มีการรายงานไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การนำไปปฏิบัติ

ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้นำองค์กรที่เป็นแบบอย่างในการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตมาดำเนินการอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็น

- การแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการต่อต้านการทุจริต โดยผ่านสารจากประธานกรรมการบริหารเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต เพื่อแจ้งไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- การประกาศเจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
- การได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Cooperation Subcommittee) เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือป้องกันการทุจริต และการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงการคลัง
- ประธานกรรมการบริหาร ร่วมลงนามเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network)
- ผู้บริหารให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นบริษัทภาคเอกชน เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของ IOD
- ประธานกรรมการบริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมการทดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทฯ และมอบรางวัลแก่พนักงานที่มีผลคะแนนสูงสุด
- ผู้บริหารและหัวหน้างาน กล่าวถึงความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันทุกครั้งที่มีการประชุม





การปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างโดยผู้นำองค์กรในลักษณะนี้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานทุกคน ร่วมแรงร่วมใจในการต่อต้านการทุจริต โดยพนักงานทุกคนมีการถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดทำวิธีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริต เพื่อควบคุมป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยวิธีการปฏิบัติดังกล่าวไว้ทางอินทราเน็ตของบริษัทฯ และได้มีการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต เป็นประจำทุกไตรมาสผ่านโครงการ “เรื่องเล่าของหนูดี” ที่ได้มีการสื่อสารความรู้ไปยังพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านช่องทางอีเมล Group Line บอร์ดประชาสัมพันธ์จุดต่าง ๆ ภายในสำนักงานใหญ่ ตลอดจนสำนักงานโครงการทุกโครงการของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย สำหรับพนักงานเข้าใหม่จะได้รับทราบนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตทันทีที่เริ่มงาน และการฝึกอบรมแก่พนักงานในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคลภายนอกและคู่ค้าทุกรายของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังกำหนดวิธีปฏิบัติในการบันทึกและรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติของจำนวนการแจ้งเบาะแส ประเภทของเบาะแส จำนวนเบาะแสที่ได้รับการสอบสวนและดำเนินการ สรุปผลการสอบสวนแต่ละข้อร้องเรียน รวมถึงรายงานสถิติการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนประจำปี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามความคืบหน้า และการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำอันทุจริตในทุกรูปแบบ

จากขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งมีการนำผลการประเมิน มาใช้ในการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสินบน ผลตอบแทน ของขวัญ หรือประโยชน์ทับซ้อน ฯลฯ โดยวิธีปฏิบัติที่กำหนดขึ้นมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมป้องกันและติดตามการดำเนินการที่อาจเกิดความเสี่ยงจากการทุจริตภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารมีการถ่ายทอดเจตนารมณ์ไปยังหุ้นส่วนทางธุรกิจ และคู่ค้าทางธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การถ่ายทอดเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้ทั้งพนักงานของบริษัทฯ และสื่อสารให้ผู้รับเหมาทราบถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันการทุจริต ซึ่งผู้รับเหมาสามารถแสดงความเห็น / แจ้งสิ่งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมได้โดยตรงต่อผู้บริหารระดับสูง หรือผ่านทางอีเมล anti-corruption@supalai.com

ในปี 2562 มีการนำนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติ มาตรการและบทลงโทษ การติดตามและทบทวนความเหมาะสมของนโยบายไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งมีการสื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ผ่านช่องทางอินทราเน็ต และอีเมลของบริษัทฯ เพื่อได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีการลงนามรับทราบนโยบายของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นประจำทุกปี

แนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยมีการประเมินหัวข้อตาม “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการประกาศใช้ ซึ่งได้ประเมินตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO - ERM 2017 (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission - Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and Performance) ใน 5 หมวด ได้แก่ 1) การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร 2) กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร 3) เป้าหมายผลการดำเนินงาน 4) การทบทวนและปรับปรุงและ 5) สารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน ซึ่งผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ โดยในแต่ละกระบวนการมีการอนุมัติการสอบทานอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม และมีการปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. **กำหนดนโยบาย** บริษัทฯ กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานทั้งในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติโดยเคร่งครัด

2. **การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ** บริษัทฯ มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต โดยทำการสอบทานกระบวนการทำงานในแต่ละขั้นตอนที่อาจพบจุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายในซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริต เพื่อหาแนวทางการป้องกันและกำหนดเป็นหลักปฏิบัติ

3. **การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ** นอกจากการนำผลการสอบทานกระบวนการทำงานมาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ ยังมีการนำความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้ให้ความเห็นจากการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการปฏิบัติ จากการพิจารณาผลการสอบสวน ข้อร้องเรียน จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนความเห็นของพนักงานทุกคนที่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอีเมลที่กำหนดไว้ โดยนำไปปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการเกิดการทุจริต

4. **การติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ** ติดตามผลการปรับปรุงและสรุปผลการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอเพื่อปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติ และนโยบาย ได้มีการนำไปปฏิบัติจริงอย่างทันเวลา

5. **การรายงานผล** หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการติดตามและผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งข้อปรับปรุงการปฏิบัติและผลการปรับปรุง นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการสอบทานความครบถ้วน เหมาะสม และเพียงพอของกระบวนการ แนวปฏิบัติ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่รายงานผลการสอบทานแก่คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะนำไปปรับปรุงกระบวนการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การดำเนินการในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นเป็นนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ที่กรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานทั้งในบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม ต้องปฏิบัติตามโดยทั่วกัน อีกทั้งยังกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล โดยมีการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตภายใต้การควบคุมป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตของฝ่ายบริหาร ซึ่งได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท
3. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี และมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี รวมถึง การกำหนดขั้นตอนการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด
4. ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงาน รวมถึงได้มีการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดำเนินการป้องกันการทุจริตไปยังพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
5. บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หากมีการพบเห็นการกระทำทุจริตใดๆ และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต ทางอีเมล anti-corruption@supalai.com และพนักงานสามารถร้องเรียน/นำเสนอความเห็นรายงานถึงผู้บริหารโดยตรง หรือหย่อนกล่องรับความคิดเห็น ติดตั้งไว้ที่บันไดหนีไฟของแต่ละชั้น
6. บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
7. บริษัทฯ แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาระบบการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดให้พนักงานมีส่วนร่วมกันผลักดัน ส่งเสริม และพัฒนาการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นกับองค์กร
8. บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อรณรงค์การต่อต้านทุจริต ได้แก่ เผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) และเผยแพร่ไปยังพนักงานทุกคนผ่านทางอีเมล และอินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมถึง การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต ทำข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต แผ่นพับประชาสัมพันธ์ในทุกโครงการ จัดกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล และการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือการประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร หรือการถูกละเมิดสิทธิ ทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทาง ดังนี้

อีเมล anti-corruption@supalai.com
ซึ่งมีการรายงานตรงถึงกรรมการอิสระ

กล่องรับความคิดเห็น
ติดตั้งไว้ที่บันไดหนีไฟของแต่ละชั้น

ร้องเรียนผ่านทางหมายเลข 1720

พนักงานร้องเรียน/นำเสนอความเห็น
รายงานถึงผู้บริหารโดยตรง

ขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการกระทำทุจริต

บริษัทฯ กำหนดขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการกระทำทุจริต ไว้ดังนี้

1

การรับเรื่อง

เมื่อมีผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำทุจริต ผู้ประสานงานลงทะเบียนรับเรื่อง ทั้งนี้

1) ผู้ร้องเรียนต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมแสดงตนด้วยหลักฐานที่ออกจากหน่วยงานราชการประกอบการแจ้งเรื่องร้องเรียน
2) ผู้ร้องเรียนแจ้งรายละเอียดเรื่องร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบรรยายเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด พร้อมระบุวัน เวลา ชื่อ-นามสกุลพร้อมหน่วยงานที่สังกัดของบุคคลที่กล่าวอ้างอิง

2

การสอบสวน

ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดำเนินการสอบสวนและสรุปผลการสอบสวนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3

การรายงานผล

หน่วยงานตรวจสอบภายในสรุปรายละเอียดข้อร้องเรียน การสอบสวน และผลการพิจารณานำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการพิจารณารวมถึงแสดงความเห็น รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4

การแจ้งผลแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

มีการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนรับทราบภายหลังจากการรายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว

5

การติดตามและรายงานผล

กรณีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท มีข้อเสนอแนะหรือความเห็นในการดำเนินการปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดการทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ติดตามและรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน เกี่ยวกับการกระทำทุจริต ดังนี้

1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
2. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม

4. กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือไม่ปลอดภัย

5. บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

6. บริษัทฯ ไม่มีการลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน ไปใช้ในทางปฏิบัติ

การให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่กรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานเข้าใหม่ทุกคน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตในการปฐมนิเทศพนักงาน และมีการออกข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ Group Line และอีเมลพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกคน เป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้ง จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตขององค์กร ได้แก่ การทดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตประจำปี จัดบอร์ดให้ความรู้ควบคู่กับกิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัลในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพนักงาน รวมถึง ประธานกรรมการบริหาร เน้นย้ำให้พนักงานทุกคนทราบประโยชน์ของการต่อต้านทุจริต ในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปีของบริษัทฯ

และในการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ได้มีการนำเสนอข้อมูลด้านนโยบายต่อต้านทุจริต แนวทางการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือประกอบการใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต และประโยชน์ที่ได้รับ ผ่านคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท

“ประธานฯ พูดถึงประโยชน์ของการต่อต้านทุจริต ในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562”

“ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องเล่าของหนูดี”

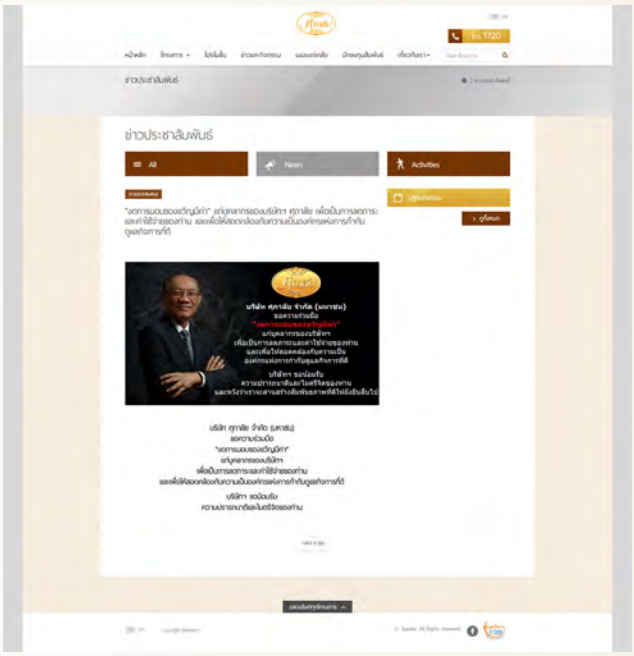
“การทดสอบความรู้ประจำปี 2562”

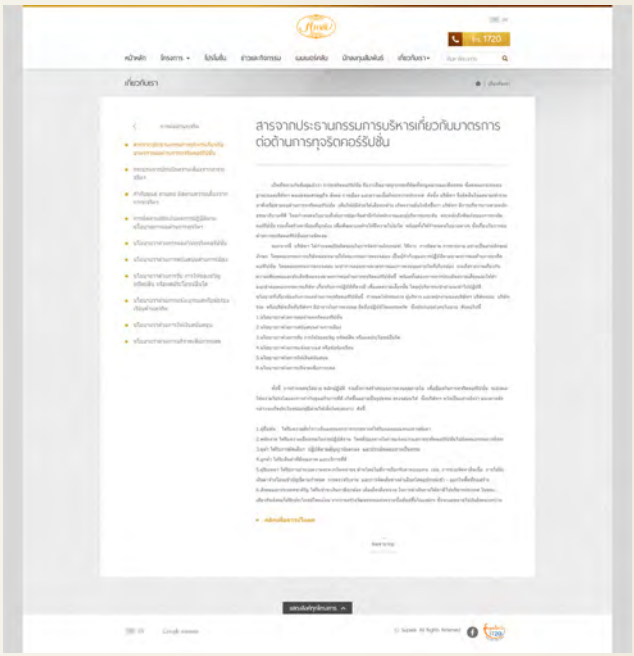
“การประชาสัมพันธ์ผ่านอินทราเน็ตบริษัทฯ”

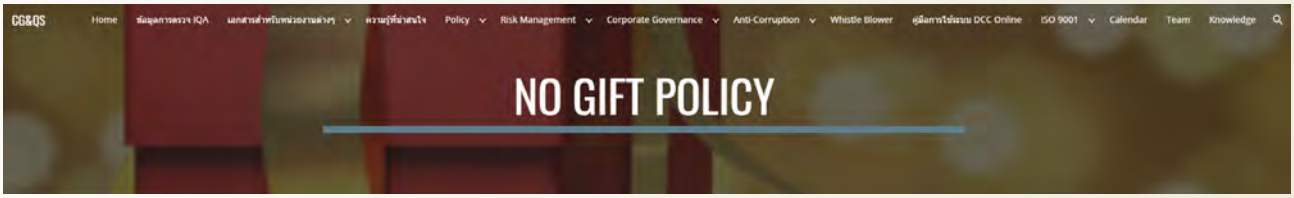
การสื่อสารมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ เผยแพร่มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมล และอินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมถึงมีการเผยแพร่เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่ง ลูกค้า ผู้รับจ้าง และร้านค้าต่างๆ ได้รับทราบมาตรการดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้า ถึงการปฏิบัติของบริษัทฯ ต่อลูกค้าและคู่ค้า โดยไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ที่ไม่สุจริต การไม่เรียกรับของขวัญในทุกเทศกาล รวมถึง มีการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต โดยผู้บริหารแต่ละฝ่ายออกจดหมายไปยังผู้รับเหมา Supplier เพื่อให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสมายังอีเมล anti-corruption@supalai.com ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบนโยบาย แนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ ทราบช่องทางการแจ้งเบาะแสและให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ความมุ่งมั่นในการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

มิเพียงเฉพาะพนักงานของบริษัทฯ เท่านั้นที่ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตฯ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสื่อสารถึงผู้สมัครที่มีความสนใจร่วมงานกับบริษัทฯ ทั้งจากแบบฟอร์มการสมัครงาน และจากการสัมภาษณ์ผู้สมัครเกี่ยวกับทัศนคติในเรื่องการต่อต้านการทุจริต







“การเผยแพร่ทาง Intranet ของบริษัทฯ”

การติดตามผล

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงประสิทธิผลของนโยบาย การดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของธุรกิจ รวมถึงข้อแนะนำของคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายที่ผ่านมา ซึ่งในแต่ละปีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามลำดับ

บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดเป็นขั้นตอน วิธีการดำเนินการ กระบวนการ บทบาท อำนาจ หน้าที่ของผู้รับผิดชอบ แนวทางการติดตามและประเมินผล วิธีการรายงานผลการติดตามและผลการประเมิน ขั้นตอนการแก้ไข อย่างชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งกำหนดไว้ในข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนักงาน ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำทุจริต ผ่านอีเมลและกล่องรับฟังความคิดเห็น มาใช้ในการปรับปรุงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต ทั้งที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบ ดำเนินคดี หรือพิพากษาตัดสิน

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่า ธรรมาภิบาลที่ดี จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ และสร้างความเชื่อมั่นถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ โดยคณะกรรมการบริษัท เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้เกี่ยวข้องต่างๆ และมีเจตนามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ตามแนวปฏิบัติที่ดีหรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มี “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ” โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน และการควบคุมภายใน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) “จรรยาบรรณ” เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 ได้เพิ่มเรื่องหลักสิทธิมนุษยชน การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ใน คู่มือจรรยาบรรณ (ฉบับย่อ) สำหรับพนักงานโดยยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ควรและไม่ควรปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยมีการสื่อสารผ่านระบบ Intranet ภายในบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วน เป็นมาตรฐานสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 5 หมวด อันประกอบด้วย 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ได้มีการเผยแพร่ “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณ” ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบด้วย บริษัทฯ มีแนวทางการส่งเสริม กำกับดูแล และติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

- ทบทวนคู่มือจรรยาบรรณ (ฉบับย่อ) พร้อมเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบทั่วถึงผ่านระบบ Intranet เว็บไซต์บริษัทฯ

- มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่

- จัดกิจกรรม CG Day เพื่อสอดแทรกให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

- จัดทำวีดีโอ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านจรรยาบรรณ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้ตัวละครปู่ธรรม เป็นกลยุทธ์การสื่อสารแนวใหม่ เพื่อให้พนักงานรับรู้และเข้าใจได้โดยง่าย รวดเร็ว

วิดีโอปู่ธรรม ฉบับที่ 1

วิดีโอปู่ธรรม ฉบับที่ 2

- มอบรางวัลให้พนักงานที่มีผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกิจกรรมวัน CG Day เพื่อสร้างเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) ให้กับพนักงาน เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความแข็งแกร่ง มีทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องไปถึงอนาคต ที่บริษัทฯ จะเดินไปข้างหน้าซึ่งก็ถือเป็นรากฐานสำคัญ อย่างยิ่ง ที่จะทำให้บริษัทฯ ประสบความความสำเร็จ

การป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมที่อาจเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ

- คณะกรรมการบริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ พร้อมกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างชัดเจน
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ต้องศึกษาทำความเข้าใจคู่มือ จรรยาบรรณ (ฉบับย่อ) และลงนามเป็นพันธสัญญาผ่าน Google Form

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

- จัดให้มีการสื่อสาร "กล้าคิด กล้าเสนอ กล้าเปลี่ยนแปลง" แก่บุคลากรภายในบริษัทฯ สำหรับการเสนอความเห็นแจ้งถึงผู้บริหารโดยตรง
- จัดให้มีช่องทาง 1720 เพื่อรับแจ้งปัญหาต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- ข้อคิดเห็นที่ได้รับ มีการนำมาวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทสั่งการ
- จัดให้มีพบปะหารือประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้รับเหมา คู่ค้า ลูกค้า หน่วยงานราชการ ธนาคาร

การติดตามผลและประเมินผล

- จัดให้มีการทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจของพนักงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ ผ่านโปรแกรม E-Learning ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการทดสอบต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป
- เรียกรายงานผลการทดสอบ สำหรับหัวข้อที่มีพนักงานตอบผิดมากที่สุด นำมาสื่อสารผ่านข่าว E- news และ CG Day

จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งพนักงานทุกคนต้องดำรงตน และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย

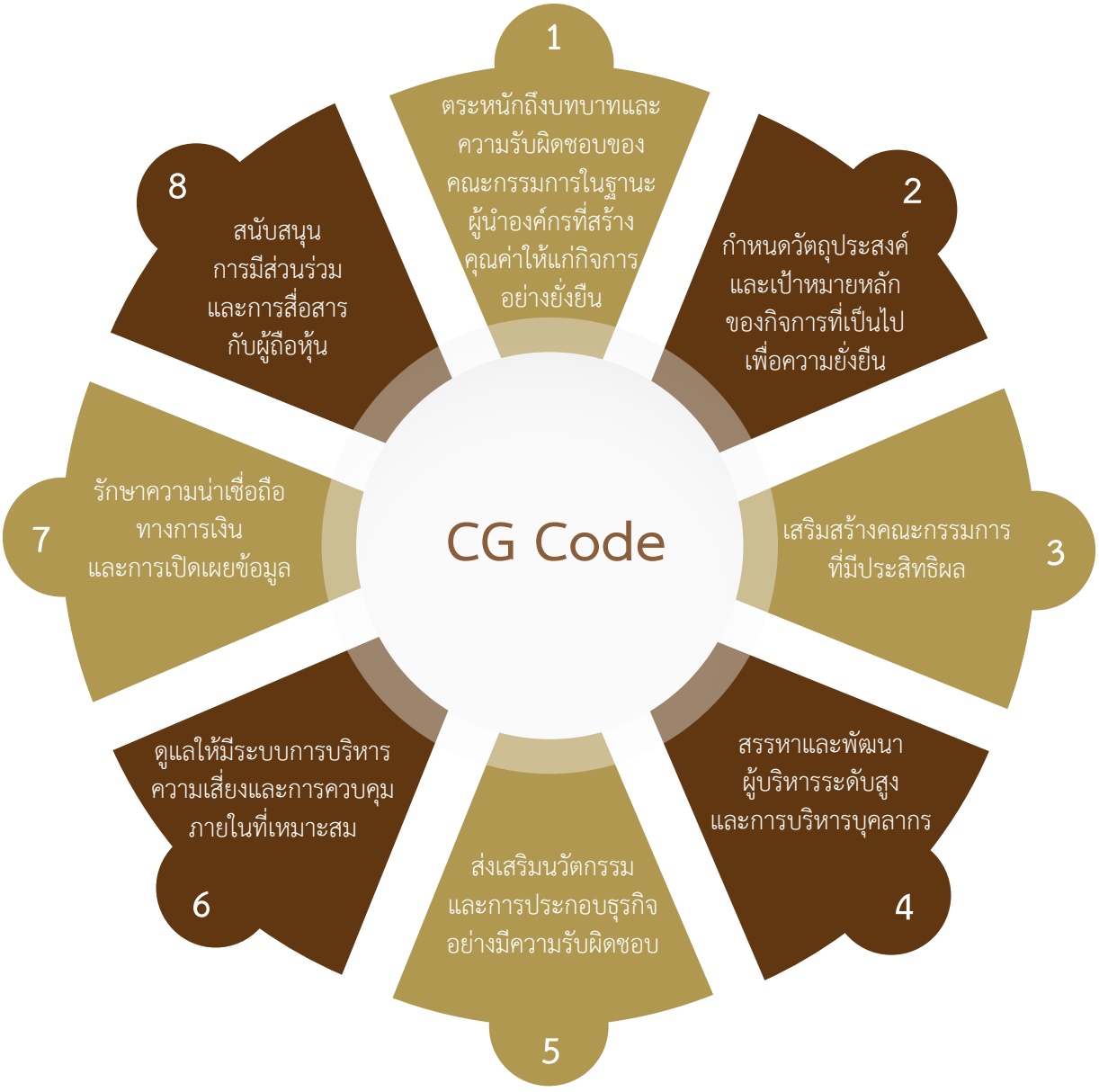
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานในบริษัทย่อย มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม และส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การกระทำต่อไปนี้เป็นการทำผิดจรรยาบรรณ

1. ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
2. แนะนำ ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
3. ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
4. ไม่ให้ความร่วมมือ หรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มีการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
5. การกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น เนื่องจากไม่มีการรายงานกรณีไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ทั้งนี้ การกระทำที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ ดังกล่าวข้างต้น ให้ปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษ ตามระเบียบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ หากพนักงานที่ทำผิดจรรยาบรรณ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย

ดังนั้น ผู้บริหารในฐานะผู้บังคับบัญชา จะต้องสอดส่อง และแนะนำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำรงตน ประพฤติตนอย่างเคร่งครัด และอาจจัดให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องดำรงตน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

จากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและทบทวนการนำ CG Code 8 หัวข้อ ได้แก่



ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้นำ CG Code มาปรับใช้ โดยผนวก (integrate) เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยกำหนดไว้ในข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบาย คู่มือจรรยาบรรณ (ฉบับย่อ) การจัดกิจกรรม Innovation Awards 2562 รวมทั้งดูแลให้มีกลไกการกำกับดูแลการดำเนินงาน การตัดสินใจขององค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการโปร่งใส ตรวจสอบได้ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ และเพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาวจากการมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและผลคะแนนประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากหน่วยงานภายกำกับภายนอก ดังนี้

- รางวัล “Thailand Sustainability Investment” หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 5
- บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” จากผลของการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทจดทะเบียนในปี 2562 ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 – 2562
- บริษัทฯ ได้รับคะแนนจากการประเมิน คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556-2562

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ : งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล และติดตามให้บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติถูกต้องตามข้อบังคับของหน่วยงานกำกับภายนอก ซึ่งในปี 2562 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ได้ปฏิบัติตามคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยทั่วกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Rights)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่ การแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของในหุ้นที่ตนเองถืออยู่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืน การได้รับเงินปันผล การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การพิจารณาค่าตอบแทนทุกรูปแบบ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการสร้างกลไกในการป้องกันการครอบงำกิจการที่จะทำให้ฝ่ายจัดการหรือผู้มีอำนาจควบคุมการบริหารงานอย่างไม่โปร่งใส ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้และเป็นแบบปิรามิด ในระหว่างกลุ่มของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (Free Float) เกินกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท พึงเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ซึ่งมิได้จำกัดเฉพาะสิทธิตามกฎหมายเท่านั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่า สูญหาย

หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีการกำกับดูแลปฏิบัติตามนโยบายเพื่อดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2562 สิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ มีดังนี้

1.1 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือ โอนหุ้น

บริษัทฯ แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

1.2 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัทฯ (หลักเกณฑ์มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”) และการคัดสรรกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับการประชุมปี 2562 บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 7 มกราคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ หรือชื่อบุคคลใดๆ มาแต่ประการใด

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

- **กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น**

มีการเปิดเผยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ โดยแจ้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ในแต่ละปีบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายชื่อบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบบัญชี โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 6 มกราคม 2563 เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับทราบถึงสิทธิของตน รวมถึงได้นำหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และข้อมูลประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม และในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารที่ดูแลงานทางด้านการเงิน - บัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงเพื่อตอบข้อซักถาม

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

- **หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วันทั้งฉบับภาษาไทยและและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ รวมทั้งได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลประกอบพร้อมแสดงความเห็นของคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน และคณะกรรมการบริษัทเพื่อสนับสนุนการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจน

บริษัทฯ จะระบุวาระเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญอย่างชัดเจน จะไม่มีวาระอื่นๆ ที่ยังไม่มีหัวข้อวาระนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รวมทั้งในวันประชุม บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นเช่นกัน เพราะจะเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะระบุชื่อพร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ เช่นเดียวกับวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของ ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ได้ ระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถความเป็นอิสระ และระยะเวลาที่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งในการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) บริษัทฯ จะแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้น (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย”) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระในหนังสือนัดประชุมจำนวน 3 คน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถพิจารณาเลือกบุคคลที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะว่าจะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ได้ ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ หรือจะให้ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้ทั้งสิ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทฯ ได้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

- **การส่งหนังสือเชิญประชุม**

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ ที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจพร้อมรายงานประจำปี และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 21 วัน ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดของแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉันทะ ในกรณีที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง พร้อมทั้ง จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อต้องการลดภาระการจัดหาอากรแสตมป์ของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการพิจารณา หนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร และได้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน 3 วันก่อนวันประชุม 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนนของตนเองตามกฎหมาย โดยไม่มีการเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ปรากฏภายหลังส่งหนังสือเชิญประชุมแล้ว หรือหากมีกรณีเร่งด่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องหรือกระทบกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและจำเป็นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทันที ซึ่งเลขานุการบริษัทจะรับผิดชอบดำเนินการบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วนทุกวาระการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ตรวจสอบ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้
2. สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
3. ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2 ในวันที่เสนอชื่อกรรมการ
4. ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2 ในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

อนึ่ง หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น (ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามข้อ 4 แล้วไม่พบชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 ถือหุ้นครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 2 แต่ชื่อบุคคลที่เสนอของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 ได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำเสนอชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้ที่ประชุมพิจารณา

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้คัดสรรรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ ตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

- **การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น**

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้ากว่า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุมและต่อเนื่องจนการประชุมแล้วเสร็จ อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และบาร์โค้ดมากับใช้กับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น (E-Registration) และโปรแกรมการนับคะแนน และแสดงผล (E-Voting) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การจัดพิมพ์บัตรลงคะแนน การประมวลผลการลงคะแนนตามรายวาระ และการรายงานสรุปผลการประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวจากที่ประชุม

โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงอย่างชัดเจนของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน

คำชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง มีดังนี้

- บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ซึ่งเป็นระบบช่วยในการนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือและที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้
- กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาล่วงหน้าแล้ว และเจ้าหน้าที่ได้นับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร ถ้าวาระใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- การนับผลการลงคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและของผู้ถือหุ้น ที่มอบฉันทะซึ่งบริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงและออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

     <u>กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</u>

  2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

  3) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงที่บัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- การนับคะแนนบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
- เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

- สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาให้ครบทุกวาระเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนภายหลังจากจบวาระการประชุม
- ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในวาระนั้นๆ สามารถยกมือเพื่อสอบถามได้ก่อนการลงคะแนนช่วงท้ายของแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะลงมติเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง เมื่อลงคะแนนเสียงให้กรรมการครบทุกคนแล้ว โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ละราย จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ หรือเสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และให้เวลาการอภิปรายอย่างเพียงพอเหมาะสม โดยจะบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ ซึ่งประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวน์เวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในวันประชุม ประธานกรรมการได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพื่อพบปะ และตอบคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยมีประธานคณะอนุกรรมการทุกคณะ คณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 12 ท่าน โดยเข้าประชุมพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

1.	ดร.ประทีป	ตั้งมติธรรม	ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
2.	นางอัจฉรา	ตั้งมติธรรม	กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริษัท
3.	นายไตรเตชะ	ตั้งมติธรรม	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
4.	นายอนันต์	เกตุพิทยา	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5.	รศ.ดร.วิรัช	อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6.	รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7.	ผศ.อัศวิน	พิชญโยธิน	กรรมการอิสระ
8.	นายอธิป	พีชานนท์	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9.	นายประศาสน์	ตั้งมติธรรม	กรรมการ
10.	นายกริช	จันทร์เจริญสุข	กรรมการ
11.	ดร.สหัส	บัณฑิตกุล	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
12.	นางวารุณี	ลภิธนานุวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี-การเงิน) และเลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชี 2 ท่านจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน และนางสาวยุวดี ตันตนะรัตน์ เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เริ่มการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันประชุม

ในการประชุม ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง รวมถึงการกำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระก่อนเริ่มประชุม พร้อมทั้งขอความเห็นที่ประชุมในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมภายหลังมีสิทธิเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิลงคะแนนได้ นับแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการดำเนินการประชุมประธานที่ประชุมได้นำเสนอเรื่องต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ตามลำดับวาระการประชุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามในแต่ละวาระ ส่วนเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระได้เปิดโอกาสให้ซักถามในช่วงท้าย ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันและมีเวลาอย่างเพียงพอเหมาะสม

- **การประชุมผู้ถือหุ้น**

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในทุกๆ ด้าน โดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากหรือจำกัดโอกาสการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ รวมทั้งไม่ดำเนินการใดอันมีลักษณะเป็นการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น และจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยจะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ บริษัทฯ กำหนดช่วงเวลาจัดประชุมที่เหมาะสม คือ ระหว่าง 8.30 ถึง 17.00 นาฬิกา และสถานที่จะจัดประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ได้แก่ จัดเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะ จัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุม ซึ่งสถานที่ใช้จัดประชุมสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็น รวมถึงมีการเตรียมระบบรักษาความปลอดภัยและแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน (กรรมการทั้งหมดมี 10 ท่าน) และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 2,709 ราย รวมนับจำนวนหุ้น ได้ทั้งสิ้น 1,536,238,891 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.6837 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 2,143,079,330 หุ้น) ประกอบไปด้วย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 126 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 644,304,952 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.9404 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และโดยการมอบฉันทะรวม 2,583 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 891,933,939 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.0596 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน คือ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ได้จัดให้มีอาสาสมัคร ซึ่งมี จำนวน 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.สุกุลรัตน์ คุ้มไพศาลร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จุดนับคะแนน และจัดเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่พยานการนับคะแนนข้างต้นได้ลงชื่อไว้ เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง โดยในแต่ละวาระของการประชุม บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด

- **การเปิดเผยผลมติที่ประชุม**

บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญ พร้อมผลการลงคะแนนเสียง โดยแจ้งเป็นจดหมายต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) หลังเสร็จสิ้นการประชุม คือในวันที่ 23 เมษายน 2562 จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีการจดบันทึกการประชุม การออกเสียงในแต่ละวาระพร้อมคำถามหรือข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วน ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น คือในวันที่ 30 เมษายน 2562 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ ได้บันทึกภาพสดการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

- **รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น**

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและตรวจสอบรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในเวลาอันสมควร และให้การรับข้อมูลระหว่างผู้ถือหุ้นไทย กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีนโยบายเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งแต่ละวาระการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ การชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน เนื้อหาสาระสำคัญของวาระการประชุม มติที่ประชุม พร้อมผลคะแนนเสียง ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คำถาม คำชี้แจง การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม รวมทั้งรายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมพร้อมตำแหน่ง ซึ่งในปี 2562 เข้าร่วมครบทุกคน บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องได้ พร้อมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ในปี 2562 บริษัทฯ เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

1.4 สิทธิในการได้รับเงินปันผล การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ

บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยจะแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 กันยายน 2562 (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

1.5 สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์และการนำเสนอและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ผลการดำเนินการที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ รวมทั้ง พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และมีความสมเหตุสมผล รวมถึงบริษัทฯ ได้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบำเหน็จ ค่าเบี้ยประชุม บริษัทฯ ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี และบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ “ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร”) ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

1.6 สิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ยังได้นำข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เป็นการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย

1.7 สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าบริการผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ มีการกำหนดวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถ ประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระและค่าบริการของผู้สอบบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลที่เพียงพอให้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความสำคัญเรื่องการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามพื้นฐานกฎหมายที่กำหนด มีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นวางใจและมีความมั่นใจในการลงทุน และให้สิทธิประโยชน์และแบ่งปันผลกำไรอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความทุพพลภาพ หรือความคิดเห็นทางการเมือง และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทุกกระบวนการไปสู่ระดับมาตรฐานสากล จึงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงกำหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง พร้อมทั้งมีนโยบายให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้แก่ การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2.1 การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยพนักงานทุกคนต้องรายงานสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อเริ่มเข้าปฏิบัติงาน, ทบทวนปีละ 1 ครั้ง และทุกครั้งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ทำให้เชื่อว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที่พนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีบางอย่างที่อาจทำให้ผู้อื่นคิดว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและยื่นรายงานมายังหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโดยทันที ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานหรือผู้ใกล้ชิดกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือทำให้ยากต่อการปฏิบัติงาน

อย่างถูกต้อง เช่น การลงทุน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในโอกาสทางธุรกิจใดๆ ที่บริษัทฯ มีความสนใจ และการรู้ถึงข้อมูลนั้น สืบเนื่องจากการทำงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงาน หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในองค์กรที่ทำธุรกิจ หรือเป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ หรือการทำธุรกิจในนามของบริษัทฯ กับผู้ที่เป็นสมาชิกครอบครัวของตน หรือกับองค์กรธุรกิจที่ตนหรือสมาชิกครอบครัวของตนมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่อย่างสำคัญ หรือทำงานเป็นพนักงาน เป็นกรรมการ เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นที่ปรึกษาขององค์กรที่ทำธุรกิจ หรือแสวงหาการทำธุรกิจกับบริษัทฯ หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ หรือทำธุรกิจที่ให้บริการกับคู่แข่งขันสำคัญของบริษัทฯ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่ทำเอง หรือโดยผู้อื่นว่าจ้าง จนทำให้มีผลเสียไม่ว่ากรณีใดๆ กับการทำงานให้บริษัทฯ รวมถึงมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในวาระใด หรือเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะไม่จัดส่งวาระการประชุมนั้น และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และงดออกเสียงในวาระการลงมตินั้นซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กระทำมาโดยตลอด มิให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเปิดเผย เมื่อเกิดสถานการณ์ ที่ทำให้เชื่อว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถ้าพนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีบางอย่างที่อาจทำให้ผู้อื่นคิดว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทันที รวมทั้งต้องเปิดเผยโอกาสทางธุรกิจจากการใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลของบริษัทฯ ก่อนที่จะใช้โอกาสนั้นเพื่อการใด อันเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง โดยต้องไม่ใช้ทรัพย์สิน หรือข้อมูลหรือตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยจัดทำแบบสอบถาม เกี่ยวกับ การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านระบบ Google Form ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

พนักงานทุกคนต้องรายงานสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อเริ่มเข้าปฏิบัติงาน, ทบทวนปีละ 1 ครั้ง และทุกครั้งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ทำให้เชื่อว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

และในกรณีที่พนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีบางอย่างที่อาจทำให้ผู้อื่นคิดว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที ซึ่งผู้บังคับบัญชาและพนักงานสามารถร่วมกันพิจารณาว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่

โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย หรือไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน หรือ ไม่เคยฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกัน และหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยในจรรยาบรรณ (Code of Conduct) คู่มือกรรมการ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

ทั้งนี้ ในปี 2562 ได้ดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งสรุปผลไม่พบรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีสาระสำคัญ

2.2 การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ไปซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง แม้ว่าบริษัทฯ อาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่

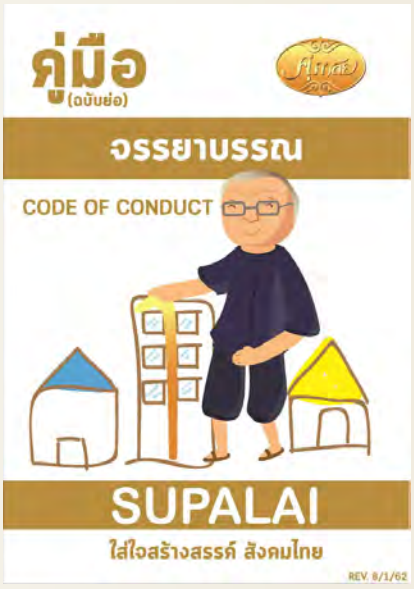
- รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน
- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- เมื่อได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

อนึ่ง ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนวันปิดงบการเงิน เลขานุการบริษัท จะทำหนังสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีกรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายสินทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อรับตำแหน่งครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลภายใน ข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมด เป็นข้อมูลสำคัญในการดำเนินการ บริหารกิจการ อันเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบุคลากรของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น บุคลากรของบริษัทฯ จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้เปิดเผย หรือเมื่อกฎหมายบังคับให้เปิดเผย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยในจรรยาบรรณ (Code of Conduct) คู่มือกรรมการ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ : การดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน)



2.3 รายการเกี่ยวโยง

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยรายการเกี่ยวโยง โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ เมื่อมีการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติทำรายการ โดยกำหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี้

1. การพิจารณาการทำรายการเกี่ยวโยง บริษัทฯ จะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และเป็นไปตามกระบวนการให้สินเชื่อปกติของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการ ซึ่งต้องเป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เช่น ในกรณีที่กลุ่มบริษัท มีรายการขอสินเชื่อให้คิดอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก
2. การประเมินมูลค่ารายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระให้หรือได้รับชำระหรือมูลค่าตามบัญชี หรือมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์หรือบริการนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
3. หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
4. หากบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
5. บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี หรือแบบรายงานอื่นใด ตามแต่กรณี และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นได้ในหลายสถานการณ์ ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน นอกจากนี้บริษัทฯ ห้ามผู้บริหารและพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างชัดเจน แต่หากจะมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาและอนุมัติรายการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการ พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มูลค่ารายการ เหตุผลและความจำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้ทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งบริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.4 การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (หลักเกณฑ์มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ(www.supalai.com) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”) มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัทฯ และการคัดสรรกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

สำหรับการประชุมปี 2562 บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 7 มกราคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลสมัครเป็นกรรมการ และไม่มีคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ในระยะเวลาดังกล่าว

2.5 การใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงประเภทหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นประเภทเดียวที่บริษัทฯ ออกให้ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.6 การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อไว้ โดยบริษัทฯ จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดและชัดเจนแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 21 วัน และเพื่อความถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม กำหนดการประชุม วาระการประชุม รวมถึงขั้นตอน เอกสาร และหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทั้งทางโทรศัพท์และทางอีเมล มายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”)

2.7 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารต่างๆ เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี เป็นต้น และจัดทำเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เป็น 2 ภาษา เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 21 วัน และนำรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม กำหนดการประชุม วาระการประชุม เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้กำหนดเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ต้องให้มีการรับรองเอกสารโดยหน่วยงานราชการ หรือกฎเกณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ตลอดจนบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกจัดบริการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการถ่ายเอกสารที่ต้องใช้แนบและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อลดภาระการจัดหาอากรแสตมป์ และการถ่ายสำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้น มีการเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็ว รวมทั้งการจัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม คู่ค้า/ร้านค้า ผู้รับเหมา หน่วยงานราชการ ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร และคู่แข่ง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงหลักความเป็นธรรม หลักสิทธิมนุษยชน หลักการเคารพกฎหมาย การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสำคัญ และในปี 2562 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และทบทวนนโยบายต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน และเผยแพร่นโยบายต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทฯ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เช่นกัน

การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้คำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง ได้แก่ กิจกรรมขององค์กร ผลิตภัณฑ์ บริการและความเกี่ยวโยงในห่วงโซ่คุณค่าที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กับผู้มีส่วนได้เสียที่มิใช่มีความเกี่ยวข้องเฉพาะกับบริษัทฯ เท่านั้น แต่รวมถึง บริษัทย่อย หุ้นส่วน ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกัน โดยปราศจากอิทธิพลหรือความโน้มเอียงในการนำเสนอข้อมูลเฉพาะกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นมิตรหรือเห็นด้วยกับบริษัทฯ เท่านั้น

หลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วมต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน โดยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน บริษัทฯ ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยคำนึงถึง

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ไม่กระทำการใดๆ และไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงบริษัทฯ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน และพนักงานทุกคนจะไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อพนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามก อนาจาร ทั้งวาจา และการสัมผัส

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนครอบคลุมไปยังผู้รับจ้าง ผู้ผลิต ผู้จัดหาสินค้า และวัตถุดิบ และบริการของบริษัทฯ ตามนโยบายในการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรม ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียด การเคารพสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2562 (Sustainability Development Report 2019)

หลักการเคารพกฎหมาย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมาย และการนำกฎหมายไปปฏิบัติงานควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร จะเล็งเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุณภาพ ที่เน้นพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระบบของการวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริหารชุมชน ให้ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย นโยบายคุณภาพดังกล่าวถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร สร้างทัศนคติให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร ให้เคารพในกฎหมาย บริษัทฯ มีนโยบายในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งให้ฝ่ายนิติกรรมมีหน้าที่รวบรวมและควบคุมทะเบียนบัญชีรายชื่อกฎหมายของทั้งบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน โดยติดตามความคืบหน้า การพิจารณา และการยกร่างกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ยืนยันความเป็นปัจจุบันของบัญชีรายชื่อกฎหมาย พร้อมทั้งยืนยันการปฏิบัติตามกฎหมายกับทุกหน่วยงาน ปีละ 1 ครั้ง (ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี) โดยทั่วไป ฝ่ายนิติกรรมจะมีการรายงานผลต่อประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี จากนั้นแจ้งไปยังคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน พร้อมกันนี้ประธานกรรมการบริหารยังกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ติดตามผลด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกครั้ง เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ หรือมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการให้ความรู้กับพนักงานใหม่ เช่น การอบรมสัมมนาต่างๆ ของฝ่ายนิติกรรม การเสนอความเห็นการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมในแต่และช่วงเวลาผ่านองค์กรรัฐฯ และองค์กรอิสระ เช่น สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น

ตลอดระยะเวลา ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเป็นที่ประจักษ์ได้ว่า บริษัทฯ มิได้มุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่บริษัทฯ ยังมีการบริหารจัดการที่ยึดหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความสำคัญและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดหลักการประนีประนอม และหลักรัฐศาสตร์ควบคู่ไปกับกฎหมาย

การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ยึดถือการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติ

การค้นพบและพัฒนา การปรับปรุง หรือการประดิษฐ์คิดค้นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ หรือสิ่งของที่ทำขึ้น ใช้ ขาย หรือพัฒนาโดยพนักงานซึ่งเกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ หรือแตกแขนงออกไปจากงานของบริษัทฯ ให้ถือว่าผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการขั้นตอนปฏิบัตินั้น ตกเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และพนักงานทุกคน มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า อันได้แก่ ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานต้องปกป้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยภาระหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูลนี้จะต่อเนื่องไปแม้ว่าพนักงานผู้นั้นได้ออกจากบริษัทฯ ไปแล้วก็ตาม

การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจนทำให้บริษัทฯ เกิดความเสียหาย พนักงานต้องรับผิดทางกฎหมาย พนักงานทุกคนต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ตามที่บริษัทฯ จัดหาให้โดยห้ามติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ ไม่เรียกร้อง รับเอา หรือใช้ข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งได้มาโดยวิธีการที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือผิดศีลธรรม รวมถึงการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและวางกลยุทธ์การดำเนินงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ออกเป็น 11 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม คู่ค้า/ร้านค้า ผู้รับเหมา หน่วยงานราชการ ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร และคู่แข่ง ซึ่งบริษัทฯ ใช้เกณฑ์ความเกี่ยวข้องกับองค์กรในการพิจารณา

เกณฑ์ที่ใช้ในการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้จำแนกผู้มีส่วนได้เสีย ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

- ผู้มีส่วนได้เสียหลัก (Primary Stakeholders) เป็นกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางตรงจากการประกอบธุรกิจ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า/ร้านค้า ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม ผู้รับเหมา ธนาคาร คู่แข่ง
- ผู้มีส่วนได้เสียรอง (Secondary Stakeholders) เป็นกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้อม เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางอ้อมจากการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการ

จากความหลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงจัดให้มีเครื่องมือ และช่องทางต่างๆ ในการค้นหาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม อีกทั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการให้บริษัทฯ นำไปพัฒนา อาทิ

- การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์
- การแสดงความเห็นผ่านกล่องความคิดเห็น ทั้งจากลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน
- การแสดงความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูล ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ ในเรื่องผลิตภัณฑ์ การบริการ และการดำเนินงานในแง่มุมด้านต่างๆ ของบริษัทฯ
- การเยี่ยมเยือนพนักงานทั้งในสำนักงานใหญ่และโครงการ โดยผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อดูแลความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงาน

จากเครื่องมือและช่องทางต่างๆ เหล่านี้ได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด การตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และช่องทางการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสีย ได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562 (Sustainability Development Report 2019)

การวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการนำข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม นำมาใช้ในการพิจารณาเรื่องสำคัญต่อการดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้ง การนำข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มาใช้ในการพิจารณาเรื่องสำคัญต่อการดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อสภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป ความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาบุคลากร และการดูแลชุมชน

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้หลักเกณฑ์ซึ่งเป็นบรรทัดฐานในอุตสาหกรรม ซึ่งล้วนแต่มีนัยสำคัญต่อองค์กรในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ระดับของการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การดูแลผลกระทบจากการดำเนินงานไม่ให้เกิดปัญหากับชุมชน พื้นที่ข้างเคียง หรือสังคมในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ การเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การสร้างให้เกิดคุณค่าร่วมระหว่างกิจการและสังคม ตลอดจนการวางแนวทางและการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน จึงเป็นไปตามแผนพัฒนาความยั่งยืนในระดับการพัฒนาธุรกิจไปสู่ Creating Shared Value

แนวทางการบริหารจัดการ

องค์ประกอบของแนวทางการบริหารจัดการ มีดังนี้

1. วิสัยทัศน์โดยบริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ คือ ผู้นำด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการตระหนักถึงความใส่ใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยบริษัทฯ กำหนดเป็นปรัชญาการบริหารว่า เพื่อพัฒนาสังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” บริษัทฯ จึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยอบอุ่น พัฒนาการบริการที่ดี ด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน
3. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก โดยจัดให้มีเกณฑ์ที่บ่งบอกถึงสิ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ มีการกำหนดตัวชี้วัดที่สมเหตุสมผล สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน วัดผลได้จริงและเหมาะสมกับองค์กร
4. การพิจารณากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ มีการทบทวนกิจกรรมที่ดำเนินการว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามลักษณะของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจและความพร้อมขององค์กร
5. การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยการกำหนดกิจกรรมที่ดำเนินการให้สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

6. การลงมือปฏิบัติ โดยเป็นกิจกรรมที่เป็นงานในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process) และกิจกรรมที่อยู่นอกกระบวนการธุรกิจ (CSR-after-process) ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

โดยบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตและรูปแบบของการดำเนินการในแต่ละประเด็นของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติดังต่อไปนี้

ก) พนักงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด ทางคณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อพนักงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน นโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการ และนโยบายว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าพนักงานทุกคน ทุกระดับ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย การฝึกอบรม ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตน เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปลอดภัย การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามผลสำเร็จของงาน (Pay of Performance) ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทนให้ทัดเทียมกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยระยะสั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง จัดให้มีสวัสดิการที่ดีหลากหลายรูปแบบให้กับพนักงาน จัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงานเพื่อตอบแทนพนักงานทุกคน ที่ดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า พนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์กร จึงมุ่งที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับองค์กรได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ เผยแพร่นโยบายต่างๆ ให้พนักงานทุกคนรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของพนักงาน มีความเอาใจใส่และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ทุกระดับอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด และยึดหลักเมตตาธรรมในการที่จะดูแลพนักงานและครอบครัวในยามฉุกเฉินและจำเป็น อีกทั้งยังให้โอกาสพนักงานที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เนื่องจาก เล็งเห็นว่า“บุคลากร” เป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่า (Human Capital) และเป็นแรงผลักดันให้การดำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อบริษัทฯ (Opinion Survey) เป็นประจำทุกปี ด้วยสโลแกน “ทุกความเห็นอันมีค่าของท่าน คือ ทุกการเติบโตและก้าวไปพร้อมกับบริษัท” ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลพนักงานเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562 (Sustainability Development Report 2019)

รวมทั้งให้การส่งเสริมพัฒนาความรู้ พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยมีแผนการพัฒนาพนักงาน (Employee Development Plan : EDP) ที่ดำเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งฝึกฝนทักษะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ ให้ได้รับความรู้ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้นำระบบ Competency มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งบริษัทฯ ทำการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทุกคนในองค์กร

ได้มีวิธีการคิดและทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม และมีความเข้าใจในหลักการและปรัชญาต่อความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังการทำงานยุคใหม่ตามความสามารถหลักองค์กร ด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาทีมงาน (Team Learning & Development) เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ ในการทำงาน

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลการฝึกอบรมพนักงานเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2562 (Sustainability Development Report 2019)

ข) ลูกค้า

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจ ความมั่นใจให้กับลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความยุติธรรม ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม โดยบริษัทฯ พึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒนา ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนควบคุมดูแลสินค้าให้มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ข้อกำหนด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมจัดให้มีช่องทาง Customer Portal โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลบ้านและห้องชุดติดตามสถานะงานซ่อม การจ่ายชำระเงิน เป็นส่วนงานการบริการหลังการขาย ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบบริหารจัดการการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทาง 1720 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวแก่ลูกค้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)

จากการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า จึงมีการนำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นในการให้บริหารให้ได้คุณภาพ และคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ ให้ความเอาใจใส่ในทุกๆ ขั้นตอนที่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า รวมไปถึงการดูแลการให้บริการแก่ลูกค้า และยังเป็นการบริหารงานที่เน้นการป้องกันปัญหา เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเกณฑ์ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดี และเกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัย และยังเป็นการเสนอทางเลือกเพิ่มขึ้นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านที่ผ่านกระบวนการบริหารงานตามมาตรฐาน ISO โดยบริษัทฯ กำหนดนโยบายคุณภาพดังนี้ “บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เน้นพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระบบของการวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริหารชุมชน ให้ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2562 (Sustainability Development Report 2019)

ค) คู่ค้า

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้า ได้แก่ ผู้รับเหมา ร้านค้า และธนาคาร อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงให้การสนับสนุนผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้านจัดสรรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ

บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน มีปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน ส่วนกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล และไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับเจ้าหนี้ โดยบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติต่อคู่ค้า / เจ้าหนี้ ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ รีบแจ้งให้เจ้าหนี้รับทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
- บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน เงื่อนไขทางการค้ำประกัน การบริหารเงินทุน การชำระหนี้ค่าสินค้า และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุประโยชน์ร่วมกัน
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจ่ายชำระเงินค่าสินค้า โดยการชำระเงินตรงเวลาตามที่ตกลงกันไว้ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่ร้านค้ามีความจำเป็นต้องการรับเงินค่าสินค้าเร็วกว่าที่กำหนดไว้และยินยอมให้ส่วนลด หากบริษัทฯ มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและสามารถช่วยเหลือได้ บริษัทฯ ก็ยินดีให้การช่วยเหลือทันที
- กำหนดนโยบายให้พนักงานที่ทำงานติดต่อกับคู่ค้า ต้องมีความเที่ยงตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานต้องไม่รับหรือเรียกร้องเอาผลประโยชน์จากคู่ค้า หรือผู้ที่กำลังจะเป็นคู่ค้า ซึ่งอาจมีผลกับการประเมินหรือพิจารณาการซื้อสินค้าและราคาของคู่ค้าอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติ โดยก่อนการสั่งซื้อสินค้า เช่น วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการสร้างบ้าน ร้านค้าซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ต้องทำการเสนอราคาสินค้ามาก่อน เพื่อที่บริษัทฯ จะเปรียบเทียบข้อเสนอและเงื่อนไขที่ดีที่สุด
- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้รับเหมาเสมือนเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ (Business Partner) โดยการยึดมั่นต่อสัญญาหรือข้อตกลงที่มีร่วมกันภายใต้กฎหมายที่กำหนด เพื่อให้ผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจสอดคล้องร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้า บริษัทฯ ดำเนินนโยบายคัดเลือกผู้รับเหมา (คู่ค้า) อย่างยุติธรรม และโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด และพิจารณาถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้รับเหมา เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อาทิ จัดให้มีช่องทาง Supplier Portal เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้รับเหมากับบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบและส่งมอบคุณภาพบ้านที่มีคุณภาพให้บริษัทฯ และลูกค้า บริษัทฯ ว่าจ้างผู้รับเหมาโดยเหมารวมค่าแรงและวัสดุก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม หากเกิดการขาดแคลนวัสดุ และบริษัทฯ มีศักยภาพในการต่อรองช่วยผู้รับเหมาในการจัดหาวัสดุ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสโดยให้ความสำคัญกับผู้รับเหมาก่อสร้างที่รับงานก่อสร้างกับบริษัทฯ มานาน โดยให้ไปช่วยรับงานก่อสร้างโครงการในต่างจังหวัด เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีงานทำอย่างต่อเนื่อง
- ประสานกับธนาคารในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้รับเหมา เพื่อเสริมสภาพคล่องและขีดความสามารถในการขยายงาน
- การสนับสนุนผู้รับเหมางานก่อสร้างให้มีโอกาสที่จะขยับขยายหรือปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัย บริษัทฯ ได้มอบสิทธิพิเศษเป็นส่วนลด สำหรับผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้านจัดสรรของบริษัทฯ ที่ซื้อที่อยู่อาศัยของบริษัท ฯ และบริษัทในเครือ

- เปิดโอกาสให้ผู้รับเหมารายใหม่ได้เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพด้วยกัน
- ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต พัฒนาและทดสอบวัสดุร่วมกัน เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างทุกชนิดมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้
- คำนึงถึงความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้สถาบันทางการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแจ้งนโยบายดังกล่าวให้แก่คู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)

ง) ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มุ่งให้เกิดการบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว เน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก โดยบริษัทฯ พึงเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จ) ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน บริษัทฯ ได้ยึดมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งในพื้นที่ตั้งโครงการและสังคมโดยรวม เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2562 (Sustainability Development Report 2019)

ฉ) สิ่งแวดล้อม

ด้านทรัพยากร บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน เหตุจากทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันนับวันยิ่งลดน้อยลง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในอันที่จะส่งผลต่อเนื่องในการสร้างนิสัย และนำไปปรับใช้ที่บ้าน รวมทั้งยังคาดหวังผลพลอยได้ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในระดับประเทศ ด้วยความดีนี้ จะส่งผ่านไปสู่เยาวชนรุ่นหลังให้เป็นแบบอย่างสืบไป นำไปสู่การคิดก่อนใช้ และการสร้างนิสัยแห่งความประหยัด รวมถึงการให้ความรู้แก่พนักงาน และประชาชนทั่วไป ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย เพื่อนำมาปรับใช้ในสถานที่ทำงาน และเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอก เช่น การอบรมเรื่อง “การประหยัดพลังงานของบริษัทฯ” การอบรมเรื่อง “การจัดทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน” ซึ่งสามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดผลการปฏิบัติการใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมได้ที่ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2562 (Sustainability Development Report 2019)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มิได้ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง มิเคยมีส่วนร่วมหรือถูกกล่าวหาว่า มีการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน หรือเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน จากการเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคม โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินตามนโยบายเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพิ่มเติมได้ที่ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2562 (Sustainability Development Report 2019)

รวมทั้ง บริษัทฯ ได้รายงานสถิติการประสบอันตรายไว้ในรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องความปลอดภัยการทำงานของลูกจ้างเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2562 (Sustainability Development Report 2019)

ช) หน่วยงานราชการ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ดำเนินการตามมาตรฐานสากล และรายงานผลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ทางภาครัฐกำหนด และให้ความร่วมมือ สนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ ตลอดจนมุ่งมั่นดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐหรือเป็นโครงการที่บริษัทฯ ริเริ่มขึ้นเอง

บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน การใช้แรงงานเด็ก ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม รวมถึง มิได้ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์ที่สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ หรือข้อร้องเรียนในกรณีที่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้โดยตรง ซึ่งกำหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน การคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล การรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ โดยจำกัดให้เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบที่มีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นข้อร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ และกรรมการอิสระเป็นผู้พิจารณาสั่งการและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีช่องทางต่างๆ ดังนี้ Supalai Smart Center เบอร์โทร 1720 และ 02-725-8899 “You call, We care” หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) หรือกล่องรับความคิดเห็นประจำโครงการ

ซ) คู่แข่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่ง โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดย

- ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการแข่งขันเสรี และเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อจริยธรรม และข้อกฎหมายใดๆ
- ปฏิบัติต่อคู่แข่งในการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่ทำลายคู่แข่งด้วยกลวิธีต่างๆ เช่น ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีไม่สุจริต หรือขัดต่อจริยธรรม ไม่ผูกขาดโดยกำหนดให้คู่ค้าขายสินค้าให้เฉพาะบริษัทฯ เท่านั้น โดยตลอดเวลาบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)

ฌ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2562 (Sustainability Development Report 2019)

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Information Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต และข้อมูลอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกคน สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้สะดวก รวดเร็ว และทันการ

4.1 โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทฯ มีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน และเป็นข้อมูลล่าสุด ทำให้ผู้ใช้ข้อมูล สามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทฯได้ ทั้งนี้ ได้แสดงรายละเอียดโครงสร้างของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการถือหุ้นที่กำหนดให้บริษัทฯ กับสองบริษัท หรือมากกว่านั้น ถือหุ้นซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์การเกาะกลุ่มทางธุรกิจ หรือเพื่อสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ “ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย” และ “แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัทฯ”)

4.2 การเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยเปิดเผยจำนวนครั้งการจัดประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ มีดังนี้

รายนาม คณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการในปี 2562				
	คณะกรรมการบริษัท (รวม 12 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (รวม 12 ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รวม 1 ครั้ง)	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (รวม 1 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (รวม 2 ครั้ง) (A)
1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม	12/12	-	-	-	-
2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม	11/12	-	1/1	-	-
3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม	12/12	-	-	1/1	2/2
4. นายอนันต์ เกตุพิทยา	12/12	12/12	-	-	2/2
5. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	12/12	-	1/1	-	-
6. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	12/12	11/12	1/1	1/1	-
7. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน	12/12	11/12	-	-	-
8. นายอธิป พีชานนท์	12/12	-	-	1/1	2/2
9. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม	12/12	-	-	1/1	-
10. นายกริช จันทร์เจริญสุข	12/12	-	-	-	2/2
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด	12	12	1	1	2
ร้อยละของการประชุม	99.17	94.44	100	100	100

หมายเหตุ A) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งในปี 2562 ได้แก่ 1) นางศิริพร วังศพ่าห์ 2) นายราชัย ปิยวาจานุสรณ์ 3) นายสุรศักดิ์ วิบูลย์วิภา 4) นายชัยจักร วฑัญญู

4.3 การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำส่งรายงานการซื้อ - ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 4 ลำดับแรกต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบจำนวน 4 ครั้ง คือ เดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม

การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)			
	ณ 31/12/61	ได้มา (ระหว่างปี)	จำหน่ายไป (ระหว่างปี)	ณ 31/12/62
	หุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ
1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม	517,084,555	5,148,200	-	522,232,755
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	112,735,250	-	-	112,735,250
2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม	112,735,250	-	-	112,735,250
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	517,084,555	5,148,200	-	522,232,755
3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม	1,840,000	120,000	-	1,960,000
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4. นายอนันต์ เกตุพิทยา	-	-	-	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	2,789,332	-	-	2,789,332
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	-	-	-	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน	-	-	-	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8. นายอธิป พีชานนท์	6,667,675	-	-	6,667,675
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม	-	-	-	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10. นายกริช จันทร์เจริญสุข	-	-	-	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11. นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์	-	-	-	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
12. นายปุณณพันธ์ เหน่งเพ็ชร	949,666	-	-	949,666
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
13. นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล	-	-	-	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	646,716	-	646,716
14. นางศิริพร วังศพ่าห์	-	-	-	-
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

4.4 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ รวมถึงการที่กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าว

ด้านการรายงาน

1. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
2. กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัทรับทราบทันที ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
3. เลขานุการบริษัท ดำเนินการดังนี้
   - จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
   - เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

อนึ่ง ในระหว่างปี ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.5 ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่สำคัญ บริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ และผ่านสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   1) รายงานประจำปี
   2) งบการเงินของบริษัทฯ
   3) รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
   4) เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และอื่นๆ
2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กระทรวงพาณิชย์

4. หนังสือพิมพ์
5. นิตยสารและวารสาร
6. โทรทัศน์
7. ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทฯ
8. เว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com) ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
9. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
10. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ติดต่อ โทรศัพท์ 0-2725-8888 ต่อ 857 หรือ e-mail : ir_spali@supalai.com มีประเภทกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	จำนวน : ครั้ง
Analyst Meeting	4
Credit Rating Review	1
Company Visit	47
ร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์พบนักลงทุนรายย่อย (Opportunity Day)	2
นำนักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ	15

ในปี 2562 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน คำอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion and Analysis) รวมถึงการรายงานข้อมูลและการตัดสินใจที่สำคัญต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสและประจำปี ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

งบการเงินของบริษัทฯ ไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข และบริษัทฯ ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปีล่าช้า และไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงิน ตามที่หน่วยงานภายนอกกำกับดูแล

นอกจากนี้ได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฉบับล่าสุด และรายงานประจำปีแสดงไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ และสามารถดาวน์โหลดได้โดยง่าย โดยบริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่รายงานประจำปี ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชี

4.6 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน โดยดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมาย องค์กรและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) สังกัดฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสาร และให้การดูแลต่อผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น โดยการเผยแพร่ข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสื่อมวลชน เว็บไซต์ โทรศัพท์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับการเปิดเผยข้อมูล ทั้งกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน ก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ จะต้องผ่านการพิจารณาในความถูกต้อง ครบถ้วน ความเพียงพอของข้อมูล จากคณะกรรมการบริษัทก่อนนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเมื่อบริษัทฯ นำส่งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วจึงเผยแพร่ข้อมูล งบการเงินผ่าน IR Website ที่ www.supalai.com และ www.shareinvestor.com

บริษัทฯ ดำเนินการเชิงรุกด้วยการออกไปพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างๆ โดยมีกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบดูแลด้านบัญชีและการเงิน ร่วมประชุมชี้แจงและเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ ตลอดจนผู้สนใจได้ซักถามข้อมูลต่างๆ นอกจากนักลงทุนในประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังมีการเดินทางเพื่อนำเสนอข้อมูลและความคืบหน้าของบริษัทฯ แก่นักลงทุนต่างประเทศ (Road Show) และเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน อาทิ รายงานประจำปี แบบ 56-1 ข้อมูลที่นำเสนอในวันพบปะนักลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงสู่นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสาร ดูแลต่อผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุน ดูแลกระบวนการรายงานทางการเงินเพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงาน แนวโน้มทางด้านรายได้ และการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยเผยแพร่ข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสื่อมวลชน เว็บไซต์ โทรศัพท์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการจัดทำปฏิทินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้า เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป รวมถึงจัดให้มีการแถลงผลประกอบการและผลการดำเนินงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน และสื่อมวลชนในทุกไตรมาส แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้โดยสะดวก กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2725-8888 ต่อ 857 อีเมล : ir_spali@supalai.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.supalai.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีการเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันการเงิน สถาบันการเงินและสื่อมวลชน เป็นไปตามแผนงาน (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ : นักลงทุนสัมพันธ์)

4.7 เว็บไซต์บริษัทฯ

บริษัทฯ จัดทำเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นภาษาไทย และอังกฤษ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการสื่อสาร เผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทันต่อเหตุการณ์ อาทิ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ งบการเงิน เอกสารข่าว โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างบริษัทในเครือ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับบริษัท หนังสือรับรอง หนังสือนัดเชิญประชุม รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี จรรยาบรรณ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่างๆ ซึ่งทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้โดยสะดวก

4.8 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพ โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้ง จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริง มีความสมเหตุสมผล และโปร่งใส

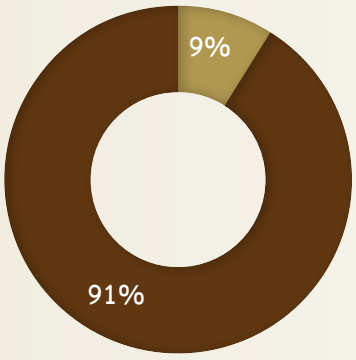
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ทำหน้าที่กำกับดูแล สอบทานนโยบายการบัญชี คุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

4.9 ส่วนแบ่งทางการตลาด

บริษัทฯ มีสัดส่วนยอดขาย ต่อ ยอดขายรวมสำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 สรุปได้ดังนี้

- สำหรับกลุ่มโครงการแนวราบ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 9%
- สำหรับกลุ่มโครงการแนวสูง บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 9%

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดทั้งหมด ประมาณ 6% ของยอดขายรวมในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงภาพได้ดังนี้

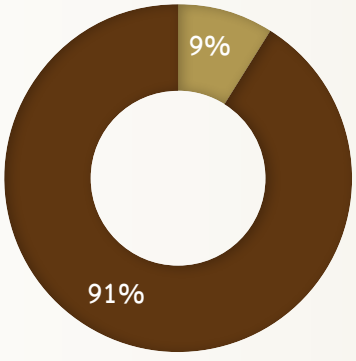


สัดส่วนยอดขายของบริษัทฯ ต่อยอดขายรวมของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- เฉพาะโครงการแนวราบ

บมจ.ศุภาลัย

บริษัทมหาชน + บริษัทในเครือ

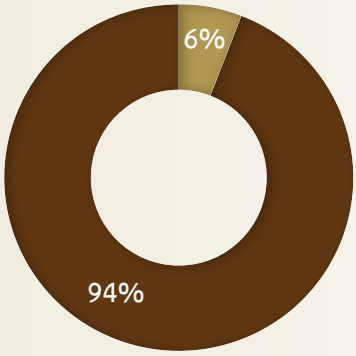


สัดส่วนยอดขายของบริษัทฯ ต่อยอดขายรวมของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- เฉพาะโครงการอาคารสูง

บมจ.ศุภาลัย

บริษัทมหาชน + บริษัทในเครือ



สัดส่วนยอดขายของบริษัทฯ ต่อยอดขายรวม ของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดในบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมโครงการแนวราบและอาคารสูง

บมจ.ศุภาลัย

บริษัทมหาชน + บริษัทในเครือ

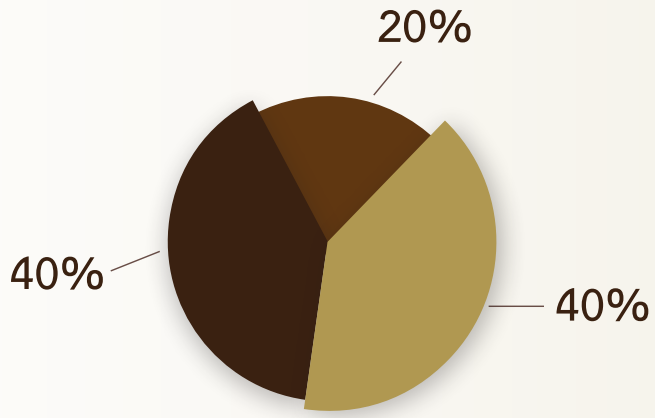
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (AGENCY FOR REAL ESTATE AFFAIRS : AREA)

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

- **องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 10 คน และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 1 คน โดยการเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตามกฎหมายกำหนด ปัจจุบันประกอบด้วย



กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4 คน = 40%
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2 คน = 20%
กรรมการอิสระ	4 คน = 40%

โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม หรือ นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม หรือ นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม หรือ นายกริช จันทร์เจริญสุข สองคนในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายว่า คณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความหลากหลายในโครงสร้างประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลาย ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณธรรม และจรรยาบรรณ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ โดยไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทักษะทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่น

ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์ และกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าใหม่ไว้ด้วย (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การสรรหากรรมการบริษัท”) นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 คน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 1 คน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และในคณะกรรมการของบริษัทฯ ชุดปัจจุบัน มีกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน รวมทั้งหมด 6 คน มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- **เลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ ซึ่งเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ (E-mail : varunee.lap@supalai.com) ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันเดียวกันกับที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

» คุณสมบัติเลขานุการบริษัท

1. จบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือการเงิน และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยเป็นผู้มีความรอบรู้ ประสบการณ์และเข้าใจในรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท ได้แก่ หน้าที่ของกรรมการ หน้าที่ของบริษัทฯ และมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม อันดีงาม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
4. เก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

» หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท ในข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยมติที่ประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้บริหาร และนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
7. ดูแลการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกสารสำคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
8. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ
9. ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

● กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนิยาม กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่สามารถแสดงความเห็น สนับสนุนต่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือรายงานข้อเสนอแนะได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

» องค์ประกอบกรรมการอิสระ

1. กรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้งหมด และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการอิสระ (Lead Independent Director)
2. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระสอดคล้องตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระแต่ละท่าน มีการทบทวนและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. กรรมการอิสระ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

» การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการอิสระ
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 - 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้

» ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

● ประธานกรรมการอิสระ มีดังนี้

1. เป็นประธานการประชุมกรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) ซึ่งจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เป็นผู้นำและประสานความคิดเห็นและข้อสังเกตต่างๆ ของกรรมการอิสระ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
3. เป็นผู้ประสานการติดต่อระหว่างผู้ถือหุ้นกับกรรมการอิสระ(ถ้ามี)
4. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องที่ต้องดำเนินการโดยกรรมการอิสระ

- **กรรมการอิสระ มีดังนี้**

1. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็น เรื่อง กลยุทธ์ และความยั่งยืนที่พึงปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. กรรมการอิสระ อาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ
4. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันเสมอ
5. กรรมการอิสระมีสิทธิเข้าร่วมการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
6. กรรมการอิสระประเมินตนเองเพื่อรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดเป็นประจำทุกปี

- **การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย**

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

5.2 คณะกรรมการบริษัท

- **การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทออกจากทีมบริหาร**

บริษัทฯ มีแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน มีรายละเอียดดังนี้

ประธานคณะกรรมการบริษัท :	ประธานคณะกรรมการบริหาร :
1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนดไว้ 2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและยึดถือปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ 3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน	1. จัดการงานและดำเนินงานของบริษัทฯ ตามทิศทางกลยุทธ์ นโยบาย ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ภายใต้ขอบเขตและอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 2. กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในแผนธุรกิจประจำปี รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน 3. บริหารการปฏิบัติงานผ่านคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริหาร ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ โดยมุ่งสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น ความสามารถการแข่งขัน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น 4. จัดสรรทรัพยากร และสรรหาบุคคลากรที่มีศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประธานคณะกรรมการบริษัท :	ประธานคณะกรรมการบริหาร :
4. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอต่ออภิปรายปัญหาสำคัญๆ กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการอิสระ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบอภิปรายในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุม สอบถามและแสดงความคิดเห็น 5. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ ทั้งระหว่างกรรมการและคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร	5. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจ้างตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 6. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง และสนับสนุนวิสัยทัศน์ และการเติบโตของธุรกิจ 7. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด วัดผลการดำเนินการและรายงานถึงกิจการที่ฝ่ายจัดการได้กระทำไปแล้ว ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะและทันสถานการณ์ 8. พิจารณากลั่นกรองและนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ เรื่องที่หากทำไปแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัทฯ และเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 9. จัดทำรายละเอียดอำนาจดำเนินการภายในบริษัทฯ เพื่อกระจายอำนาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวโดยไม่เสียการควบคุม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 10. ทำรายงานสถานะการเงิน และงบการเงิน ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติทุกๆ ไตรมาส

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม และได้กำหนดกรอบการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่กำหนด

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่โดยคำนึงถึงหลักการความซื่อตรง (Integrity) ความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency) ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (Fairness) และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

- **หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้**

1. การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

- ดูแลให้มีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ จะพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำ และอนุมัติทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- การควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

- ดูแลจัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กลไกการรับเรื่องร้องเรียน ที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับองค์กรและต่อบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง
- ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานบริษัทฯ รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด
- พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุน และในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประจำปี รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
- พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและกรรมการจัดการ ไว้อย่างชัดเจน
- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
- สนับสนุนให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ และการดำเนินงาน โดยดูแลให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาผลการดำเนินงาน และความยั่งยืนของกิจการ
- ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ต่อลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีกลไกในการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัทฯ และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
- กำหนดกลไกในการกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างนัยสำคัญ
- จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยมีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า และในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- สนับสนุนให้คณะกรรมการจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง
- ให้คำปรึกษา ร่วมอภิปรายปัญหาอย่างกว้างขวางโดยทั่วกัน และวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบเรื่องที่เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม
- จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องที่สำคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงจัดทำรายงานความยั่งยืน
- รายงานการมีส่วนได้เสีย โดยบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

- มอบอำนาจดำเนินการให้ประธานกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้ง และถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนในการทำงาน ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมอบอำนาจดำเนินการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ
- ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล และสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้ ในกรณีจำเป็นคณะกรรมการบริษัทสามารถจัดให้มีความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- มีส่วนร่วมในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม โดยคณะกรรมการบริษัทควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ

2. การติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อตรวจสอบถ่วงดุล และสอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ

โดยการมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัท ยังควรติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

2.1 การกำกับดูแลกิจการ

- ติดตามดูแลให้คณะกรรมการจัดการ ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) และนำแผนกลยุทธ์ไปถ่ายทอดเป็นแผนดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เป้าหมายหลัก และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ และจัดการทรัพยากร สำหรับการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain
- ให้คณะกรรมการจัดการ รายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถกำกับควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
- ให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จัดประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย พร้อมรายงานต่อประธานกรรมการบริหารรับทราบ
- ให้มีการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ พร้อมมีแผนในการแก้ไขปัญหา เพื่อใช้กอบกู้ฐานะการดำเนินงานในภาวะที่เกิดการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มว่าจะประสบปัญหา
- สอดส่องดูแล จัดการ และติดตามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้มีการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
- กำกับให้มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ดำเนินการกำหนดทิศทาง สนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน อย่างเหมาะสม และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และคณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินข้อมูลและข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง และเพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง

2.2 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบการควบคุมภายใน หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายใน ตลอดจนจัดทำระบบการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง

2.3 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยพิจารณาให้มีโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทน ให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และจูงใจให้คณะกรรมการบริษัท นำพาองค์กรให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

2.4 การกำหนดค่าตอบแทน และผู้บริหารระดับสูง

- แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร
- ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง และกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

2.5 การเสนอขายหลักทรัพย์แก่พนักงานและกรรมการ

3. การประเมินผลงานตนเอง

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำผลประเมินไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

4. การแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิเหมาะสมมาทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

- **การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับบริษัท โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และมีกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

   (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

   (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

   (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและในปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- **การมอบอำนาจ โดยคณะกรรมการบริษัท**

บริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในนามบริษัทฯ สองในสี่คน ลงลายมือชื่อร่วมกันมอบอำนาจให้กรรมการท่านอื่น หรือบุคคลอื่น ดำเนินการแทน ในกิจการของบริษัทฯ ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.) สำหรับทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย อำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- ◊ พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.ล.ต.

◊ พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.ล.ต.

◊ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

◊ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน หรือการตั้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมตลอดถึงการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซื้อที่ดิน ภายในวงเงินแต่ละรายการที่เกินกว่า 200 ล้านบาท ต่อครั้ง

- **การสรรหากรรมการบริษัท**

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการกำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการสรรหากรรมการไว้อย่างเป็นระบบ มีดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กรรมการ หรือพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) หรือพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมได้
2. คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)
3. ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
4. การอุทิศเวลาของกรรมการ การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ กรณีเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงการดำรงตำแหน่ง การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การเข้าร่วมกิจการต่างๆ ของกรรมการ รวมถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง
5. กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ มีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระให้มีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
6. จัดทำรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดกรองแล้ว พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกเรียงตามลำดับเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

- **อำนาจของคณะกรรมการบริษัท**

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต (duty of loyalty) และความระมัดระวัง (duty of care) รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว ทั้งนี้ รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
2. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
3. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารและมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นเลขานุการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
4. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

- **การประชุมและองค์ประชุม**

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น โดยในการประชุมจะมีการกำหนดวัน เวลา และวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจนกำหนดเป็นทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมที่แสดงระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม เว้นแต่จะมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้บันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยข้อคิดเห็น / ข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกรรมการทุกท่านสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชุมจากเลขานุการบริษัทได้โดยตลอด และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วน

1. บริษัทฯ มีนโยบายว่าในวาระใด หากกรรมการเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะไม่จัดส่งวาระการประชุมนั้น และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และงดออกเสียงในวาระการลงมตินั้นซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กระทำมาโดยตลอด
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
4. กรรมการหนึ่งคนมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

6. เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีนโยบายโดยกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำในขณะลงมติว่าจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- **การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ครั้ง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในปี 2562

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญ ที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ (คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน มีประสบการณ์ความรู้ ความสามารถด้านบัญชีการเงินที่เพียงพอในการสอบทานงบการเงิน) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการทุกคนและเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงิน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม
1.	นายอนันต์	เกตุพิทยา	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	12/12
2.	ผศ.อัศวิน	พิชญโยธิน	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	11/12
3.	รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	11/12

คณะกรรมการบริษัท กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังนี้

◊ องค์ประกอบของคณะกรรมการ

1. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นกรรมการผู้มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี

◊ คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบและเป็นกรรมการอิสระ
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1 - 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้

◊ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน อย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ รวมถึงสอบทานรายงานผลการดำเนินงานที่มิใช่ทางการเงิน พร้อมให้ข้อคิดเห็น พิจารณาแนวทางการจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการเสนอ พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและติดตามความคืบหน้าของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอย่างเป็นระบบ
5. สอบทานให้บริษัทฯ มีมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแล การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนประเมินความเสี่ยง ให้คำแนะนำ และรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

6. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการเสนอเลือกผู้สอบบัญชีภายนอกเดิมกลับเข้ามาใหม่ การเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกเดิม และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
    - 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และรายงานผลการดำเนินงานที่มิใช่รายงานทางการเงิน
    - 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
    - 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
    - 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
    - 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - 8.6 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
    - 8.7 ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
    - 8.8 ความเห็นเกี่ยวความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    - 8.9 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
    - 8.10 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
    - 8.11 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. คณะกรรมการตรวจสอบ มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
10. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

◊ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำที่เกี่ยวกับ 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

◊ การรายงาน

ทุกครั้งภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เลขานุการที่ประชุมสรุปความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและ / หรือ เพื่อพิจารณา

◊ เบ็ดเตล็ด

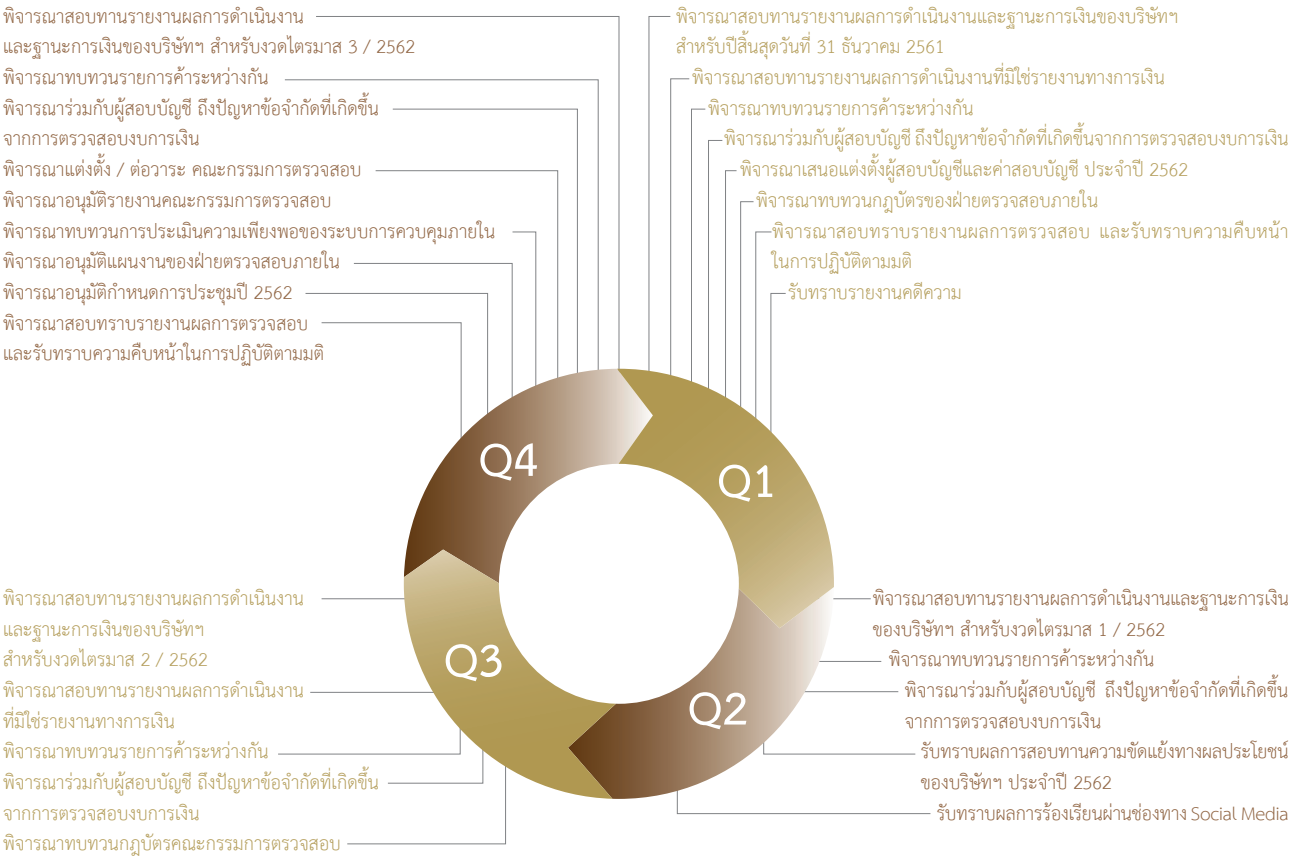
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้
2. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นในการเสนอ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบหรือเลิกจ้าง ผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.supalai.com หมวดเกี่ยวกับเรา/คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง/คณะกรรมการตรวจสอบ/ข้อกำหนดคณะกรรมการตรวจสอบ

◊ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12 ครั้ง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกทุกไตรมาส และประชุมร่วมกับผู้บริหารที่ดูแลด้านการเงินและบัญชี โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12 ครั้ง ได้ดังนี้

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562



5.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม
1.	รศ.ดร.วิรัช	อภิเมธีธำรง	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	1/1
2.	นางอัจฉรา	ตั้งมติธรรม	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร	1/1
3.	รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	1/1

คณะกรรมการบริษัท กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไว้ดังนี้

◊ องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง
2. มีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และเป็นบุคคลที่มีความอาวุโสหรือเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง

3. ในปีที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านใดเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น

◊ คุณสมบัติกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
3. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล
4. มีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่ง
5. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

◊ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านการสรรหา

1. ทบทวนกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลอย่างโปร่งใสและชัดเจน เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนสรรหากรรมการที่ครบวาระ
2. กำหนดและทบทวน หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลให้เป็นไปตามตารางคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำรงตำแหน่งกรรมการเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่
3. กำหนดให้มีการตรวจสอบประวัติ คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท โดยมีคุณสมบัติในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำชื่อพร้อมประวัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
4. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ให้มีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
5. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นประธานกรรมการบริหารและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธานกรรมการบริหารเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ
7. สร้างความมั่นใจว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่สำคัญ และรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาได้รับการทบทวนอยู่เสมอเป็นระยะๆ

ด้านค่าตอบแทน

8. พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการ และกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9. พิจารณาหลักเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ให้จูงใจตามแผนกลยุทธ์และสอดคล้องกับผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น อาทิ รูปแบบค่าตอบแทน ระดับการจ่ายค่าตอบแทนเทียบกับอุตสาหกรรม เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว ผลดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ สร้างให้กับผู้ถือหุ้น และอยู่ในลักษณะเทียบได้กับระดับอุตสาหกรรม ประสบการณ์และภาระหน้าที่ที่กรรมการได้รับมอบหมาย

10. ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อจัดให้มีสิ่งจูงใจดำรงไว้ซึ่งพนักงานที่มีศักยภาพ รวมถึงให้คำเสนอแนะถึงการพิจารณาเงินเดือนหรือผลประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

11. กำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ในการว่าจ้างประธานกรรมการบริหาร รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทน การสรรหา และเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

ด้านอื่นๆ

12. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท โดยทบทวนจำนวนคณะกรรมการบริษัทและประสบการณ์ ให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และให้ข้อเสนอแนะในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

13. ทบทวนนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

14. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

15. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้

16. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

17. พิจารณาแผนการพัฒนาความรู้ของกรรมการในปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญต่อลักษณะธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่

18. พิจารณาแผนการพัฒนาความรู้ของผู้บริหารระดับสูงให้มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

19. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

20. พิจารณารายชื่อกรรมการที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและผู้ถือหุ้นตามลำดับ

21. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

◊ การรายงาน

ทุกครั้งภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ประธานฯ ที่ประชุมสรุปความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและ / หรือเพื่อพิจารณา และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

◊ การเปิดเผยข้อมูล

ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีเกี่ยวกับนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รูปแบบค่าตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

◊ การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

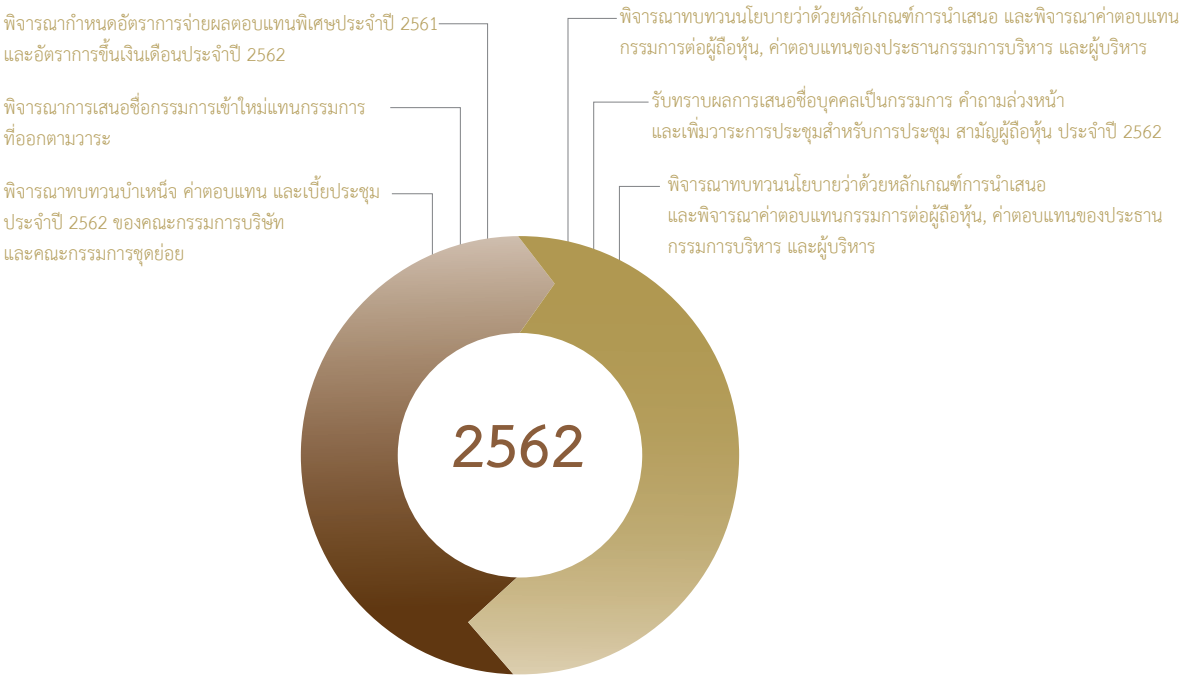
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในรูปแบบทั้งคณะและรายบุคคล (ประเมินตนเอง) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่www.supalai.com หมวดเกี่ยวกับเรา / คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง / คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ข้อกำหนดคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

◊ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดังนี้

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2562



5.3.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง ในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ตำแหน่ง ในคณะกรรมการบริษัท	การเข้าร่วม ประชุม
1.	รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการอิสระ	1/1
2.	นายประศาสน์	ตั้งมติธรรม	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการ	1/1
3.	นายไตรเตชะ	ตั้งมติธรรม	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการ	1/1
4.	นายอธิป	พีชานนท์	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการ	1/1

คณะกรรมการบริษัท กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ไว้ดังนี้

◊ องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อย 3 คน ต้องมีอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ

◊ คุณสมบัติกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา หลังจากนั้นจะได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

◊ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับฯ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. พัฒนาและประกาศกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นเลิศ
5. กำหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเองทุกปี
6. พัฒนาและจัดทำแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ประกาศกำหนด
7. พิจารณาทบทวนการนำแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) มาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงข้อเสนอแนะของสถาบันกำกับฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาทบทวนคู่มือกรรมการ ให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งทุกชุด
9. เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
10. พิจารณาทบทวนคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
11. พิจารณาทบทวนค่านิยมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงประกาศข้อความเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่ออกสู่สาธารณะ
12. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติ
13. ทบทวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
14. ดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ
15. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กรไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ทุกๆ 3 ปี
16. กำหนดให้มีระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่เกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
17. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
18. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

19. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
20. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
21. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
22. ดูแลและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

◊ การรายงาน

ภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกครั้งให้เลขานุการที่ประชุมสรุปความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและ / หรือ เพื่อพิจารณาภายในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

◊ การประเมินผลคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

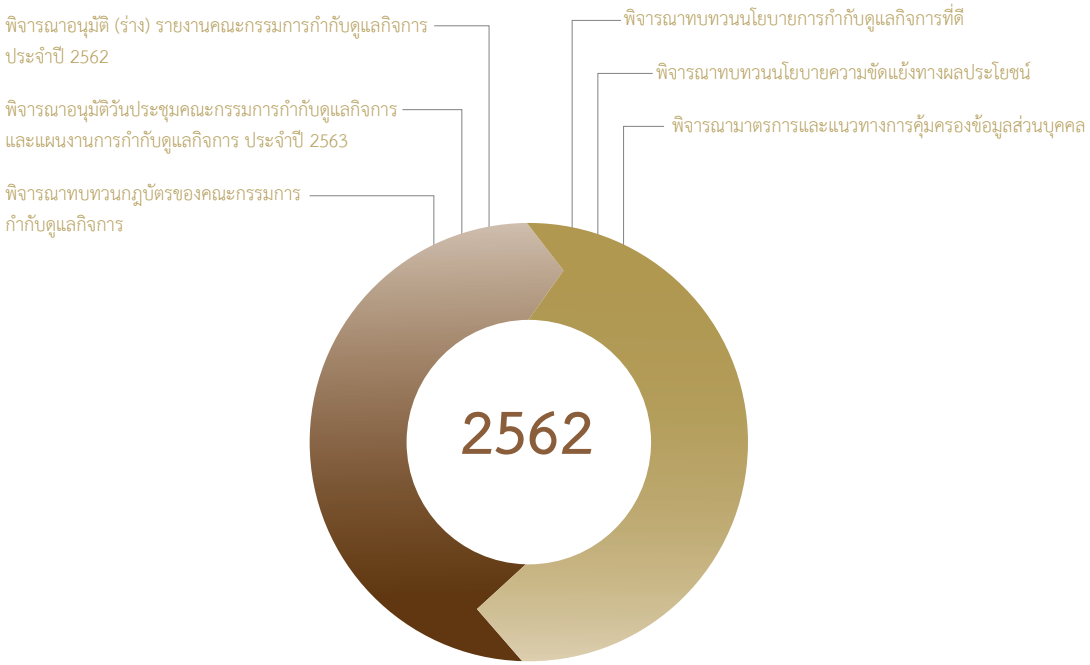
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.supalai.com หมวดเกี่ยวกับเรา / คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

◊ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 1 ครั้ง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ดังนี้

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในปี 2562



5.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 14 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่งใน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่งในบริษัทฯ	การเข้าร่วมประชุม
1.	นายอธิป	พีชานนท์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริษัท	2/2
2.	นายอนันต์	เกตุพิทยา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ	2/2
3.	นายไตรเตชะ	ตั้งมติธรรม	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริษัท	2/2
4.	นางวารุณี	ลภิธนานุวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการจัดการ	2/2
5.	นายปุณณพันธ์	เหน่งเพ็ชร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการจัดการ	2/2
6.	นายกิตติพงษ์	ศิริลักษณ์ตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการจัดการ	1/2
7.	นายบุญชัย	ชัยอนันต์บวร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการจัดการ	2/2
8.	นางสาวธัญวรัตน์	ปัญญารัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการจัดการ	2/2
9.	นางศิริพร	วงศพ่าห์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการจัดการ	2/2
10.	นางสุชาวดี	สรรพอาสา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการจัดการ	2/2
11.	นายกริช	จันทร์เจริญสุข	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการจัดการ	2/2
12.	นายราชัย	ปิยวาจานุสรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการจัดการ	2/2
13.	นายสุรศักดิ์	วิบูลย์วิภา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการจัดการ	2/2
14.	นายชัยจักร	วทัญญู	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการจัดการ	2/2

5.3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย ประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่งใน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่งในบริษัทฯ	การเข้าร่วมประชุม
1.	นายไตรเตชะ	ตั้งมติธรรม	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย	กรรมการบริษัท	2/2
2.	นางวารุณี	ลภิธนานุวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย	กรรมการจัดการ	2/2
3.	นายปุณณพันธ์	เหน่งเพ็ชร	กรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย	กรรมการจัดการ	2/2
4.	นายกิตติพงษ์	ศิริลักษณ์ตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย	กรรมการจัดการ	2/2
5.	นายบุญชัย	ชัยอนันต์บวร	กรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย	กรรมการจัดการ	2/2
6.	นางสาวธัญวรัตน์	ปัญญารัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย	กรรมการจัดการ	2/2
7.	นางศิริพร	วงศพ่าห์	กรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย	กรรมการจัดการ	1/2

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่งใน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่งในบริษัทฯ	การเข้าร่วม ประชุม
8.	นางสุชาวดี	สรรพอาสา	กรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย	กรรมการจัดการ	2/2
9.	นายกริช	จันทร์เจริญสุข	กรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย	กรรมการจัดการ	2/2
10.	นายราชัย	ปิยวาจานุสรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย	กรรมการจัดการ	2/2
11.	นายสุรศักดิ์	วิบูลย์วิภา	กรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย	กรรมการจัดการ	2/2
12.	นายชัยจักร	วทัญญู	กรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย	กรรมการจัดการ	- *

* ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

คณะกรรมการบริษัท กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไว้ดังนี้

◊ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการและกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งท่าน

◊ คุณสมบัติกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการพิจารณาความเสี่ยง
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1-2 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้

◊ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. กำหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ความเสี่ยงด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Risk) และความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Customer Protection Risk) ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Risk) ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
3. กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
4. จัดลำดับความเสี่ยงโดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงที่สำคัญ

5. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และกำกับดูแลให้มีแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)
6. พิจารณาประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ
7. กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ
8. พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทดำเนินการ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
9. พิจารณาและทบทวนการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด (Corrective Measures)
10. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้
11. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
12. จัดให้มีการสื่อสาร กิจกรรม หรือกระบวนการในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีการอบรมแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและพนักงาน
13. พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการบริหารความเสี่ยง และให้เผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติ
14. พิจารณาให้ความเห็นชอบ Risk Map โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง และผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ
15. กำกับดูแลและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
16. จัดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจของบุคคลภายในบริษัทฯ ถึงนโยบาย โครงสร้าง และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
17. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
18. กำกับดูแลและติดตามผลการพัฒนานวัตกรรมและการจัดการทรัพยากรในการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อช่วยให้ธุรกิจมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
19. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

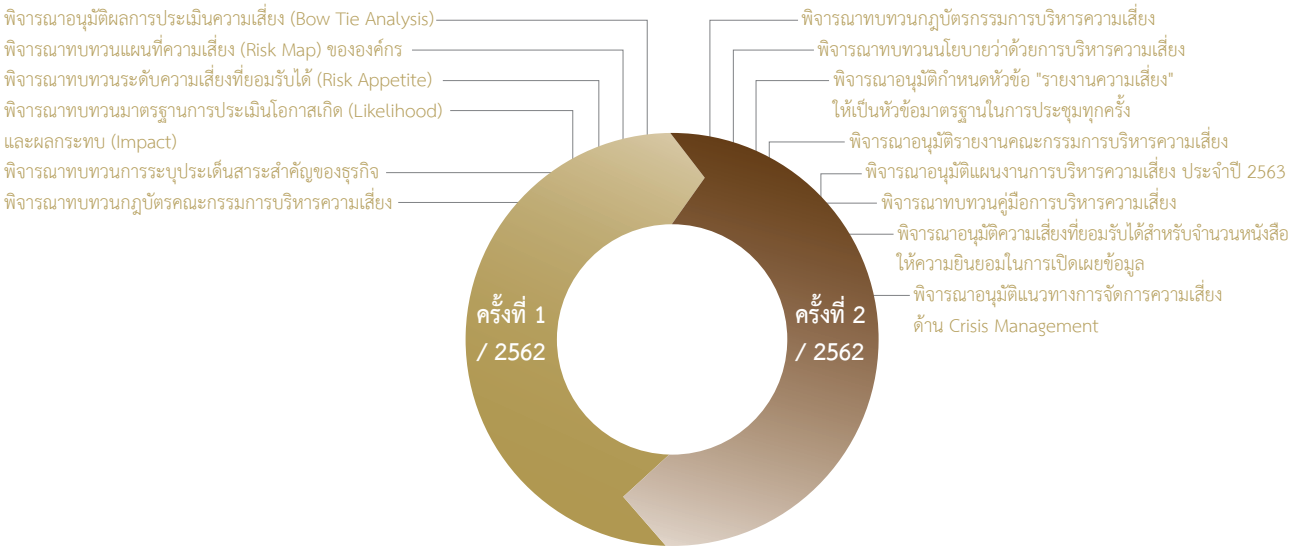
◊ การรายงาน

ภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง ประธานฯ ที่ประชุมสรุปความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ และ / หรือเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.supalai.com หมวดเกี่ยวกับเรา / คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ข้อกำหนดคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2562



5.4 คณะกรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1) กำหนดแนวทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2) กำกับดูแลการจัดการ การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
3) ทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
4) ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจำปี ก่อนส่งให้คณะกรรมการพิจารณา
5) กำหนดโครงสร้างองค์กรและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
6) ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญ และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7) เป็นผู้แทนของบริษัทฯ และดำเนินการในนามของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก
8) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซื้อที่ดินภายในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท ต่อครั้ง
9) คณะกรรมการบริหารมีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

10) จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และแผนการพัฒนาสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติตามแผน เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำดับ

11) จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายใน

12) จัดให้มีคู่มืออำนาจดำเนินการให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

13) จัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

14) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ

นอกจากนี้ กรรมการบริหาร 2 ท่าน มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเพื่อการจัดซื้อที่ดิน ภายในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินกว่า 100 ล้านบาทต่อครั้ง ส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติ และกรรมการบริหารแต่ละท่านมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างภายในวงเงินแต่ละรายการตามอำนาจดำเนินการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม และได้กำหนดกรอบการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่กำหนด

5.5 คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (อาวุโส) ผู้อำนวยการ(อาวุโส) โดยคณะกรรมการจัดการ มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาส 1 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

- ◊ ดำเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย และโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ◊ ดำเนินงานตามแผนธุรกิจ งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
- ◊ ดำเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายใน
- ◊ ทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ
- ◊ ดำเนินการตามกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ◊ กำกับการบริหารงานทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
- ◊ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ

◊ มีอำนาจอื่นๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มอบหมาย

◊ ติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การตามความจำเป็นในแต่ละครั้ง ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจัดการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม และได้กำหนดการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่กำหนด

5.6 การประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งและเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ การประเมินผลประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 หัวข้อ ดังนี้

1. แจ้งวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม
2. ได้รับเอกสารข้อมูลครบถ้วนพร้อมหนังสือเชิญประชุม
3. เริ่มประชุมตรงเวลา และการควบคุมเวลาการประชุม
4. ความเหมาะสมและรายละเอียดชัดเจนของแต่ละวาระการประชุม
5. การมีส่วนร่วมของกรรมการบริษัท
6. ฝ่ายจัดการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทเพียงพอต่อการตัดสินใจ
7. คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
8. สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทชัดเจน
9. การควบคุมและการจัดการข้อขัดแย้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของประธานที่ประชุม
10. อัตราผู้เข้าร่วมประชุม

หลักเกณฑ์ประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท

คะแนนที่ได้รับ (%)	เกณฑ์ที่ได้
90 – 100	ดีเยี่ยม
80 - 89	ดีมาก
70 - 79	ค่อนข้างดี
60 - 69	พอสมควร
ต่ำกว่า 60	ควรปรับปรุง

คะแนนเต็มร้อยละ 100 ผลการประเมินเฉลี่ยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมาได้คะแนนร้อยละ 96.68 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

5.7 การไม่กระทำผิด ด้านกฎหมาย ด้านการทุจริต ด้านกำกับดูแลกิจการ ด้านแรงงาน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) โดยในระหว่างปี 2562

- บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทรวมถึง คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เป็นความผิดร้ายแรง (Serious Offenses) ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มีผู้ใดถูกพิพากษาว่ากระทำผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต หรือด้านจริยธรรม
- ไม่มีผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- ไม่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

5.8 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “ผู้นำด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” และกำหนดภารกิจว่าจะต้อง “สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย” จึงมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกประเภท (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด) เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างศักยภาพในการเจริญเติบโต ทั้งยังเป็นบริษัทฯ ที่มีการพัฒนาบ้านอนุรักษ์พลังงาน โดยให้ความใส่ใจในรายละเอียดทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย การวางพื้นที่กิจกรรมต่างๆ ทั้งวัสดุอุปกรณ์และสไตล์แบบบ้าน นอกจากนี้ ยังตระหนักถึงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่กำลังจะหมดไป จึงได้ใช้หลักทั้งศาสตร์และศิลป์มาพัฒนาแบบและสร้างบ้านที่ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้อยู่อาศัย เพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า โดยคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนจะไม่ใช้ข้อมูลจากตำแหน่งหน้าที่ไปสร้างประโยชน์ส่วนตน และในการตัดสินใจทางธุรกิจจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจะต้องไม่นำเหตุผลส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น โดยที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน นอกจากนี้บริษัทฯ ห้ามผู้บริหารและพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างชัดเจน แต่หากจะมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาและอนุมัติรายการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการ พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ รายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการ เหตุผลและความจำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน กลต. และต้องมี

คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.supalai.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- **การตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รายงานสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อเริ่มเข้าปฏิบัติงาน, ทบทวนปีละ 1 ครั้ง และทุกครั้งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ทำให้เชื่อว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที่พนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีบางอย่างที่อาจทำให้ผู้อื่นคิดว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีโดยถือเป็นกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอดส่องกำกับดูแลและจัดการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้ ในปี 2562 ได้ดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผลสรุปไม่พบรายการขัดแย้งที่มีสาระสำคัญ

5.10 ปรัชญาการบริหาร

เพื่อสังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” บริษัทฯ จึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัย อบอุ่น พัฒนาการบริการที่ดีด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน

S (SUPERIORITY) : เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้า บริการและการจัดการที่ดี

P (PROFITABILITY) : คำนึงถึงผลประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับเหมา คู่ค้าและสังคม

- ลูกค้า : ได้กำไรเป็นเงิน หรือกำไรชีวิต
- ผู้ถือหุ้น : ได้เงินปันผล และมูลค่าเพิ่มจากการถือหุ้น
- พนักงาน : มีรายได้ - สวัสดิการที่ดี มีความสุขกับงาน
- ผู้รับเหมา / คู่ค้า : ร่วมธุรกิจด้วยความพอใจ และเป็นธรรม
- สังคม : ได้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการของบริษัท

L (LONGEVITY) : ประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน และมั่นคง

5.11 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการบริษัทในจำนวนที่เหมาะสม คือ มีจำนวน 10 ท่าน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน = 40%
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน = 20%
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน = 40%

ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถด้านการเงินและบัญชี 6 ท่าน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนได้ทำหน้าที่กำกับดูแล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

5.12 ผลการประเมินทักษะความรู้ความสามารถ (Board Diversity)

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ขึ้น โดยมีความเชื่อมั่นว่า การกำหนด ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความสมดุลด้านความคิด ด้านคุณภาพการทำงาน รวมถึงประสิทธิภาพด้านการตัดสินใจของคณะกรรมการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้จำนวน 12 ด้าน มี ดังนี้

1. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ด้านการบริหารความเสี่ยง
3. ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
4. ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
5. ด้านกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน
6. ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
7. ด้านบัญชีการเงินและการธนาคาร
8. ด้านเศรษฐศาสตร์
9. IT Governance
10. ด้านการตลาดระหว่างประเทศ
11. ด้านงานออกแบบและสถาปัตยกรรม
12. ด้านวิศวกรรม

หลักเกณฑ์การประเมินผลตนเอง เกี่ยวกับ ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ระดับความเชี่ยวชาญ (%)	คะแนน
86 ขึ้นไป	4
76 - 85	3
66 - 75	2
50 - 65	1
ต่ำกว่า 50	0

โดยเลขานุการบริษัท ได้นำส่งแบบประเมินผลตนเองด้านความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ให้คณะกรรมการบริษัททุกคนประเมินผลตนเองเป็นประจำทุกปี ซึ่งภายหลังที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินตนเองกลับมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินตนเองด้านความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) โดยในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วว่าคณะกรรมการบริษัท มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.13 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทฯ สนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดียิ่งขึ้น โดยให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมในการประชุม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เนื่องจากสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์มุมมองต่างๆ โดยในปี 2562 มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

5.14 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้รวมตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหารและประหยัดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามในการประชุมทุกครั้งมติต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจะต้องเป็นมติเสียงข้างมาก ประธานกรรมการจะออกเสียงก็ต่อเมื่อคะแนนเสียงเท่ากัน ส่วนการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญจะต้องได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัททุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม หากมีกรรมการท่านใดท่านหนึ่งไม่เห็นชอบถือว่าวาระนั้นไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และกรณีที่ประธานกรรมการมีส่วนได้เสียในวาระนั้นๆ ประธานกรรมการจะงดออกเสียง

5.15 การจำกัดจำนวนบริษัทการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการจำกัดจำนวนบริษัทการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการและได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com หากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นๆ จำนวนที่มากเกินไป อาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ สามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้

1. ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้
2. การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือของกลุ่มบริษัทฯ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามลำดับก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่งนั้น
3. การดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรอื่นใดนอกจากข้อ 1 และ 2 ซึ่งเมื่อนับรวมกันแล้วเกิน 5 แห่ง ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่งนั้น

ในปี 2562 ที่ผ่านมา ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ มีการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการจำกัดจำนวนบริษัทการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ อย่างเคร่งครัด (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ คณะกรรมการบริษัท)

5.16 ค่าตอบแทนของกรรมการ

1. บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์การนำเสนอและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าบำเหน็จ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวกำหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นอนุกรรมการ) จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม โดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

4. บริษัทฯ ไม่จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ
5. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงจากกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเดียวกันประกอบ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

โดยมีหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร จากการบริหารงานตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของบริษัทฯ เป้าหมายธุรกิจ และแผนธุรกิจประจำปี โดยมีการวัดผลจำนวน 2 ด้าน ดังนี้

1. ด้านผลงานทางธุรกิจ
2. ด้านการบริหารจัดการภายใน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง โดยทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

5.17 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการเข้ารับตำแหน่งสามารถรับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย ธุรกิจของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที สรุปได้ดังนี้

1) ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ในด้านกฎหมายและอื่นๆ แก่คณะกรรมการบริษัท
2) ดำเนินการส่งมอบ “คู่มือสำหรับกรรมการ” ให้กับกรรมการท่านใหม่ เป็นเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลบริษัทฯ และกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์สำหรับการเป็นคณะกรรมการบริษัทให้กับกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานการส่งมอบคู่มือฯ ทั้งนี้ คู่มือสำหรับกรรมการ ประกอบด้วย

1. ข้อบังคับบริษัท
2. วัตถุประสงค์ของบริษัท
3. หนังสือรับรองของบริษัท
4. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
5. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
7. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
8. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท
9. คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายบริษัทฯ ด้านอื่นๆ

3) จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการที่จะนำมาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ โดยมีการนำเสนอภาพรวมและรายละเอียดหัวข้อต่างๆ ดังนี้

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประวัติบริษัทฯ
- กลยุทธ์ และเป้าหมายบริษัทฯ
- โครงสร้างการบริหารงาน
- ข้อมูลการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัทฯ
- บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่านอื่นและผู้บริหาร
- คุณสมบัติและค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทส่งมอบ “คู่มือกรรมการ” ให้กับกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ พร้อมทั้งจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจของบริษัทฯ แผนการดำเนินงาน เป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ โครงสร้างองค์กรและการถือหุ้น การบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทปรัชญา จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมนำกรรมการเข้าเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยในปี 2562 ยังไม่มีกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

5.18 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การจัดวางกำลังคนและเป็นภารกิจย่อยของยุทธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีการกำหนดและดูแลค่าตอบแทนและผลประโยชน์ให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรให้พร้อมเติบโตไปกับบริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ โดยบริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และเพื่อจัดเตรียมบุคคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้

และความสามารถเพียงพอ ให้มีความพร้อมทดแทนผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่ลาออก เกษียณอายุ ครบวาระ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าในกรณีใด ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นต่อเนื่องเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากการไม่มีผู้สืบทอดตำแหน่งแทน จึงกำหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่ง ดังนี้

1. ระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

2. ระดับผู้บริหาร

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีนำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ ระดับผู้บริหารมีกระบวนการ ดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว
2. ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานใหม่ เพื่อเตรียมทดแทนพนักงานที่ออก
4. สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้า โดยจัดหาหลักสูตรอบรม เพื่อพัฒนาพนักงาน เตรียมความพร้อมให้พนักงานผู้บริหารระดับต้น และผู้บริหารระดับกลาง ในการก้าวสู่ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูงต่อไป หรือก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา
5. กำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
8. ระบุทายาทผู้สืบทอดตำแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน ต้องมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรู้งาน และกำหนดหาทายาทสำรอง
9. พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นทายาทว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง หากไม่เป็นตามคาดหมายการเปลี่ยนตัวย่อมสามารถทำได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.19 รายการเกี่ยวโยง

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยรายการเกี่ยวโยงกัน โดยกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ กระบวนการในการพิจารณาและอนุมัติรายการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.20 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยแบบประเมินผลจะมีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทโดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหา หรืออุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและสามารถนำไปใช้อ้างอิงในการทำ CG Rating ได้ โดยในปี 2562 จัดให้มีการประเมินผล 2 ลักษณะ คือ 1) การประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 2) การประเมินผลคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยแบบประเมินผลแบ่งเป็น 10 แบบ ประกอบด้วย

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน	ทั้งคณะ	รายบุคคล (ประเมินตนเอง)
คณะกรรมการบริษัท	✓	✓
คณะกรรมการชุดย่อย		
● คณะกรรมการตรวจสอบ	✓	✓
● คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	✓	✓
● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	✓	✓
● คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	✓	✓

กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล

ทุกปีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายหลังที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละท่านและสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รับทราบ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้นำเสนอผลการประเมินฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงภาพได้ดังนี้

โดยมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับ
มากกว่า 85 %	ดีเยี่ยม
มากกว่า 75 %	ดีมาก
มากกว่า 65 %	ดี
มากกว่า 50 %	พอใช้
ต่ำกว่า 50 %	ควรปรับปรุง

1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท แบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

	แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท	
	กรรมการแบบทั้งคณะ	**กรรมการแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)**
จำนวนคำถาม	**6 หมวด**	**9 หมวด**
รายละเอียด	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 3. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร	1. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถอธิบายและตัดสินใจได้ 2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถอธิบายได้ 4. ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล 5. วิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว 6. จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 7. มีการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักความระมัดระวัง 8. มีการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักความซื่อสัตย์สุจริต 9. มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
จัดอยู่ในเกณฑ์	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
คะแนนเฉลี่ย	89.6%	99%

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย แบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

	แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย	
	กรรมการแบบทั้งคณะ	**กรรมการแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)**
จำนวนคำถาม	**5 หมวด**	**6 หมวด**
รายละเอียด	1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 3) การทำหน้าที่ของกรรมการชุดย่อย 4) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการชุดย่อย	1) ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ 2) อำนาจหน้าที่ ความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรม 3) การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและการเข้าร่วมประชุม 4) การเข้าร่วมกิจกรรม การอบรม เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ตามบทบาทหน้าที่ 5) การปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 6) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยตามกฎบัตร

	ผลการประเมินกรรมการแบบทั้งคณะ		ผลการประเมินกรรมการแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	
	จัดอยู่ในเกณฑ์	**คะแนนเฉลี่ย**	**จัดอยู่ในเกณฑ์**	**คะแนนเฉลี่ย**
คณะกรรมการตรวจสอบ	**ดีเยี่ยม**	97.76%	**ดีเยี่ยม**	98.33%
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	**ดีเยี่ยม**	88.89%	**ดีเยี่ยม**	98%
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	**ดีเยี่ยม**	100%	**ดีเยี่ยม**	99.50%
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	**ดีเยี่ยม**	90.48%	**ดีเยี่ยม**	91%

5.21 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของประธานกรรมการบริหาร ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

โดยมีหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร จากการบริหารงานตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของบริษัทฯ เป้าหมายธุรกิจ และแผนธุรกิจประจำปี โดยมีการวัดผลจำนวน 2 ด้าน ดังนี้

1. ด้านผลงานทางธุรกิจ
2. ด้านการบริหารจัดการภายใน

5.22 การพัฒนาและการส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคนอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท เข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอิสระอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนมีการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป (ดูหัวข้อคณะกรรมการบริษัท)

ทั้งนี้ ในปี 2562 มีกรรมการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่หน้าที่กรรมการ จำนวน 2 ท่าน คือ 1) นายอนันต์ เกตุพิทยา และ 2) ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ : การเข้าอบรมหลักสูตร หรือ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ)

5.23 การดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งเป็นนโยบายป้องกันกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง ซึ่งได้กำหนดแนวทางไว้ในจรรยาบรรณ (Code of Conduct) คู่มือกรรมการ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยมีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อสร้างความมั่นใจว่า นโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบ และนำมาสู่การปฏิบัติ สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ไปซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรักษาความลับและข้อมูลภายในในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบไม่ให้ตกไปยังบุคคลอื่น รวมทั้ง บุคลากรของบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. บริษัทฯ มีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน โดยเจ้าของข้อมูลต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
4. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีอำนาจหน้าที่ บุคลากรทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย ให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5. พนักงานควรควบคุมบุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และ ผู้สอบบัญชีรวมทั้งผู้ร่วมงานที่มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายใน อันอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ หรือ บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ทางธุรกิจ บุคคลเหล่านั้นต้องทำสัญญาเก็บรักษาความลับ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

6. นอกจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลที่ใช้ภายในเท่านั้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องใช้ข้อมูลนั้นภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
7. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูล และไม่หาประโยชน์จากข้อมูลภายใน แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ไปแล้ว โดยจัดให้มีการสัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน เพื่อให้มีการส่งมอบข้อมูลลับคืนบริษัทฯ และเตือนพนักงานที่ลาออกถึงความรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลลับของบริษัทฯ ที่ยังคงอยู่ต่อไปภายหลังออกจากงานแล้ว โดยทำเป็นหนังสือให้ลงนามรับทราบไว้ด้วย
8. กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน
9. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
10. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยในช่วง 30 วันก่อนประกาศผลการดำเนินงาน เลขานุการบริษัท จะทำหนังสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
11. บริษัทฯ รณรงค์ในการละเว้นการใช้ข้อมูลภายในผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น การออกหุ้นเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น
12. บริษัทฯ ถือว่าการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต จนทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นความผิดที่ต้องรับโทษทางวินัย และ/หรือรับผิดทางกฎหมาย

ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีกรณีฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

5.24 การดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักถึงลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ติดต่อมายังบริษัทฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างปลอดภัยและเหมาะสม ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม รวมถึงจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทฯ ครอบคลุมการเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.25 การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นภายในบริษัทฯ และเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานตรวจสอบภายใน การกำหนดวัตถุประสงค์ ภารกิจหลัก ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยในปี 2562 หน่วยงานตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบตามที่กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้อย่างครบถ้วนเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และเป็นไปตามที่จรรยาบรรณ และปณิธานของหน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดไว้ สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

- โดยเน้นการให้บริการให้ความเชื่อถือ (Assurance Service) และการให้คำปรึกษา (Consulting Service) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดี บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯ
- จัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปีเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการ Risk – Based Audit Plan และปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Standard for the Professional Practice of Internal Auditing) ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Audit)
- เน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงป้องกัน (Proactive Preventive Audit)
- มีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบ

2. การพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน

จัดให้มีการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Standard for the Professional Practice of Internal Auditing) และส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในรวมทั้งส่งเสริมให้ศึกษาต่อในวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3. กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสายการบังคับบัญชา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับการตรวจ โดยตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานให้มีมาตรฐาน เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ โดยดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมตามเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

3.1 วัตถุประสงค์

หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดตั้งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการควบคุมกำกับดูแลให้คำแนะนำ ปรึกษา และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ

3.2 สายการบังคับบัญชา

1) หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2) หัวหน้าผู้บริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3) การเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีให้หัวหน้าผู้บริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4) หัวหน้าผู้บริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการตรวจสอบนั้นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

3.3 ภารกิจหลัก

1) ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินการจัดการบริหารความเสี่ยง ประเมินการควบคุมภายใน รวมทั้งมาตรฐานการดำเนินงาน หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในกระบวนการกำกับดูแล ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศทางการเงิน และการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานภายใน
2) มุ่งที่จะฝึกฝน ส่งเสริมความรู้ของตนและองค์กร เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน

3.4 ขอบเขตการปฏิบัติงาน

1) หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีขอบเขตการปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน การประเมินปรับปรุงประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย กระบวนการกำกับดูแล และวิธีการที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแก่หน่วยงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
2) การปฏิบัติภารกิจอื่นใดที่ไม่ใช่งานตรวจสอบ ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง

3.5 อำนาจหน้าที่

1) หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีอิสระในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในองค์กร
2) หน่วยงานตรวจสอบภายใน สามารถเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบนั้นๆ ยกเว้น ข้อมูลเงินเดือนบุคลากรในบริษัทฯ

3) หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ อย่างไรก็ตามหน่วยงานตรวจสอบภายในมีสิทธิ และหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย ของบริษัทฯ เพื่อประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของการควบคุม เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง

4) หน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน

5) หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

6) ในกรณีที่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของหน่วยตรวจสอบภายในมีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้หัวหน้าผู้บริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้

3.6 หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) จัดทำแผนตรวจสอบประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องปฏิบัติตามแผนงานตรวจสอบประจำปี

2) ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และความสำคัญของเรื่องที่ตรวจ รวมทั้งวิเคราะห์ / ประเมินผลการบริหารงานและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ โดยพิจารณาจัดลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาในการดำเนินการให้พิจารณา จากความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ

4) จัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program) โดยใช้ Risk Based Approach ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

5) จัดให้มีการประเมินความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี พร้อมตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกิจกรรมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ตลอดจน ตรวจสอบการแบ่งแยกหน้าที่งาน การดูแลรักษาทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6) ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการตรวจสอบ และเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น ตามกรอบแนวคิดการควบคุมภายในของการบริหารความเสี่ยง 2017 (COSO : ERM 2017 Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance: 2017

7) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยหน่วยงานผู้รับตรวจ โดยนำข้อความเห็นที่ได้รับมาพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8) ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติตามข้อสรุปที่หารือร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจว่า หน่วยงานผู้รับตรวจได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขถูกต้องตามที่หารือร่วมกัน

9) ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

10) ประเมินความเสี่ยงในทุกกระบวนการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

11) ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ หลักปฏิบัติ และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำหรับทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการควบคุมภายในด้านการเงิน – บัญชี และการเก็บบันทึกข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

12) รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหารระดับสูงมอบหมาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

13) ปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4. รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 ครั้งที่ 8/2551 ได้แต่งตั้ง นางสาวธูปทอง หิรัณยานุรักษ์ เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2551 เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี ประกอบกับ มีความรู้ ทักษะ คุณวุฒิและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน การตรวจสอบทุจริต การประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ERM จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ “ผู้ตรวจสอบภายใน” มีความรับผิดชอบตามกฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายใน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ปฏิบัติหน้าที่ “เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ” โดยจัดประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

5.26 งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ทุกๆ กระบวนการและขั้นตอนการทำงานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง รอบคอบ รวมทั้ง ส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ บรรลุเป้าหมาย และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดมั่นเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างเคร่งครัด และบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามการออกกฎหมายใหม่ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และร่างกฎหมายต่างๆ เช่น ร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ๆ เพื่อศึกษาเตรียมความพร้อมและ/หรือเข้าร่วมชี้แจงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของบริษัทฯ (หากมี) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่จะถูกบังคับใช้ในอนาคต โดยมีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ อันประกอบด้วย

- เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ติดตามให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งระเบียบบริษัท ข้อบังคับบริษัทฯ และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตามข้อมูล เกี่ยวกับกฎระเบียบภายนอกที่เกี่ยวข้อง การสื่อสาร ให้ความรู้ คำปรึกษา เรื่องกฎระเบียบภายนอกด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน
- ฝ่ายนิติกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และให้ความรู้ คำปรึกษากับหน่วยงานภายในประเด็นต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานภายนอกอย่างถูกต้อง
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบ และติดตามให้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบภายในของบริษัทฯ
- ฝ่ายระบบคุณภาพ มีหน้าที่กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในหลักปฏิบัติ (Procedure) วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน และมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไข ป้องกัน และปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการบริหารงานของการวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริหารชุมชน มีความเหมาะสม ครอบคลุม และมีการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ และข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

5.27 ค่าสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 5,530,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- **ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562**

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม 2,550,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส ของบริษัทย่อยในประเทศ จำนวน 4 บริษัทและงบการเงินรวม 1,230,000 บาท
3. ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส ของบริษัทย่อยต่างประเทศ และงบการเงินรวม 1,750,000 บาท

รวมค่าสอบบัญชี บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ในและต่างประเทศ) ทั้งหมด 5,530,000 บาท

- **ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี**

- ไม่มี -

5.28 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่า ธรรมาภิบาลที่ดีจะ

1. ช่วยเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันในระยะสั้นและระยะยาว อันนำไปสู่ความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
2. ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึง สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน โปร่งใสอย่างเท่าเทียมกัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
3. เป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และตรวจสอบการทำงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

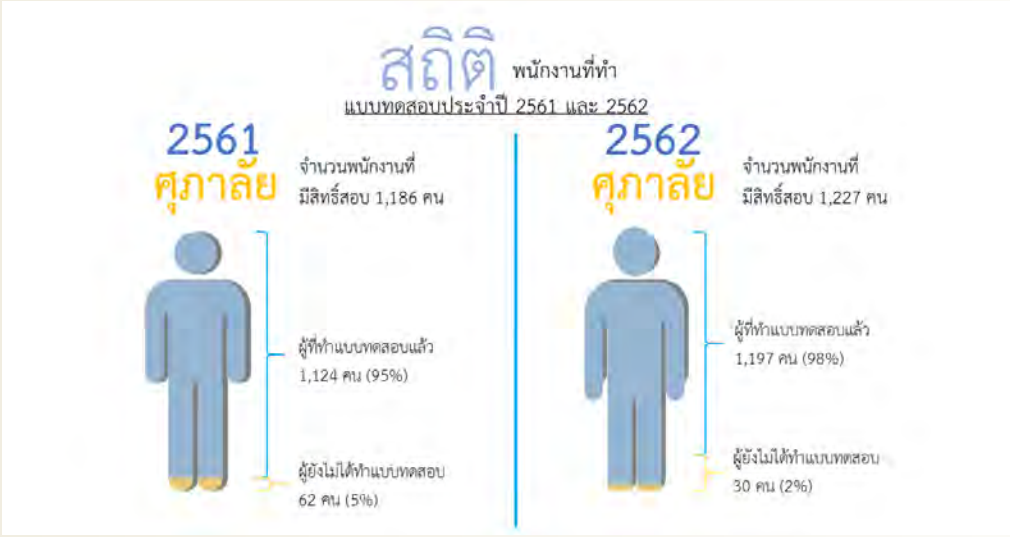
ดังนั้น จึงกำหนดคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) ขึ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการสอดส่อง ดูแล ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) และเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ขณะเดียวกันมีการมุ่งมั่นที่จะป้องปรามไม่ให้เกิดการละเมิดจรรยาบรรณเกิดขึ้น และหากเกิดกรณีมิได้มีการปฏิบัติหรือฝ่าฝืน มีการพิจารณาและกำหนดบทลงโทษตามระเบียบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com)

- **การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย**

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีการคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ คุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีอำนาจในการควบคุมของบริษัทย่อย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และในกรณีบริษัทย่อยมีเรื่องสำคัญ เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อย และบริษัทร่วม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนทุกครั้ง และมีการกำกับดูแลให้การดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปโดยโปร่งใส จึงกำหนดให้มีการใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบรายการทำธุรกรรมต่างๆ รวมทั้งแสวงหาหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้ แต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบ และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน อาทิ กรรมการอิสระเข้าสำรวจโครงการก่อสร้างและซักถามประเด็นปัญหาหรือสิ่งที่ฝ่ายจัดการกังวล รวมถึงเสนอแนวทางการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานมีการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่บริษัทฯ นำมาใช้ปฏิบัติ

โดยในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน จัดให้มีการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของพนักงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณฯ ผ่านโปรแกรม E-Learning ปีละ 1 ครั้ง สรุปผลการทดสอบของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผ่านเกณฑ์ ได้ดังนี้



โดยรายงานผลการทดสอบต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบและพิจารณาสื่อสารคู่มือจรรยาบรรณ(ฉบับย่อ)ให้บริษัทย่อย เผยแพร่ E-news ข่าวสารในด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านตัวการ์ตูนปู่ธรรม ย่าเตือน หนูดี เพื่อให้บริษัทย่อยนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทย่อยแต่ละแห่งได้ดำเนินการกำกับดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ

1. ควบคุมให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชี และมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยอย่างครบถ้วนถูกต้อง พร้อมทั้งจัดทำงบการเงินภายในนโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้งบการเงินของบริษัทย่อยสามารถนำมาจัดทำงบการเงินรวมได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
2. คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิบัติงานในบริษัทย่อย โดยใช้วิธี Risk Based Approach ตามแต่ละกรณี ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
3. จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์การสำรวจโครงการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริษัททางอนึ่ง อาจยังไม่ครอบคลุมในบางหลักเกณฑ์ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้ดำเนินการในแนวทางอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ที่กำหนด โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมภายใต้สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และคำนึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติมีดังนี้

หลักปฏิบัติตาม CG CODE และ CGR	เหตุผลหรือมาตรการทดแทนของบริษัทฯ
• การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)	ทั้งนี้ หากเลือกตั้งกรรมการใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) อาจทำให้ตัวแทนกรรมการที่ได้รับเลือกมามีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับ Board Skill Matrix ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงแนวทางการบริหารงานของกรรมการที่ได้รับเลือกมาอาจทำเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ซึ่งจะนำไปสู่ความสัมพันธ์แตกแยกระหว่างกรรมการ และผู้บริหารซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารในทิศทางเดียวกัน
• การจัดทำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report)	เนื่องจากบริษัทฯ จัดทำรายงานประจำปีตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในขณะที่รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability development report) จัดทำตามแนวทาง Global Reporting Initiative Version 4.0 (GRI G4) จึงนำเสนอให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างละเอียดทั้งข้อมูลทางด้านการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้บรรจุลงแผ่นซีดี นำส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ใช้ข้อมูลสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
• กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน มีวาระดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 6 ปี จำนวน 1 ท่าน และมากกว่า 9 ปี จำนวน 3 ท่าน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละคนก็ได้พิสูจน์แล้วว่า ได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาทบทวนเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2536 โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุนและดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานและแนวโน้มทางด้านรายได้และการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยนักลงทุนสามารถติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้โดยตรง หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.supalai.com ซึ่งมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

โดยบริษัทฯ ได้มีการนำเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอในรูปของการจัดกิจกรรม **“Analyst Meeting”** และเข้าร่วมกิจกรรม **“Opportunity Day”** กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไปถึงมีการเข้าร่วม Roadshow และ Conference ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งจัดโดยสถาบันต่าง ๆ รวมไปถึงการนัดหมายทำ **“Company Visit”** และ **“Conference Call”** กับนักลงทุนสถาบันอย่างต่อเนื่อง

กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อมายัง นางสาวตวันนา เติมวัฒนากร ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2725-8888 ต่อ 857 อีเมล์ : ir_spali@supalai.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com

ระบบคุณภาพ

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 ที่มีการดำเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพและข้อกำหนดมาตรฐานสากล โดยให้ความสำคัญในทุกกระบวนการตั้งแต่การวางแผน การควบคุม การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสู่กระบวนการปรับปรุง พัฒนาระบบงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค และเพื่อให้ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานวิชาชีพ ข้อตกลงที่ทำกับลูกค้าเป็นสำคัญ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดังที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ในนโยบายคุณภาพ และสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือ **“บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เน้นพัฒนา “คุณภาพ” ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระบบของการวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริการชุมชน ให้ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ ข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย”**

กว่า 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน กล่าวคือ มีผลกำไรที่เติบโต มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง และมีความชอบธรรมทางสังคม โดยความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนในการบริหารงานของบริษัทฯ คือ การนำระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 มาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่สำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็นสากลมากขึ้น มีการกำหนดมาตรฐานการทำงานที่ช่วยเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนและทุกหน่วยงานมีมาตรฐานการทำงานเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพส่งมอบให้กับลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา โดยบ้านและห้องชุดของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอน และเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้า บริษัทฯ ได้มอบใบรับประกันบ้านหรือห้องชุดให้กับลูกค้าทุกราย

โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 Version 2015 ที่มุ่งเน้นการบริหารงานของทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ให้มีการควบคุมและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และเพิ่มข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริบทองค์กร การทำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและการพิจารณาโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการที่แตกย่อยไปจากความเสี่ยงระดับองค์กร เนื่องจากเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถมุ่งสู่การพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มิได้หยุดยั้งที่จะพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015 ครอบคลุมตั้งแต่การวางผัง การออกแบบ การก่อสร้าง การขาย ตลอดจนการบริการหลังการขาย ทั้งโครงการบ้านจัดสรรและโครงการอาคารชุด โดยการขอการรับรองระบบ ISO 9001 ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2545 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:1994 จากสำนักงานรับรองระบบคุณภาพวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (EIT-CBO) และ Energy & Environmental Accredited Quality Assessment (EAQA) สำหรับโครงการบ้านจัดสรร โดยได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) วัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality Objectives) คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) หลักปฏิบัติ (Procedure) และวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:1994 ด้วย

วันที่ 1 มีนาคม 2546 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสำนักงานรับรองระบบคุณภาพวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (EIT-CBO) และ Energy & Environmental Accredited Quality Assessment (EAQA)

วันที่ 15 สิงหาคม 2550 บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 ไปยัง “โครงการอาคารชุด” ทำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ทั้งในส่วนของโครงการบ้านจัดสรร และโครงการอาคารชุด ที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางผัง การออกแบบ การก่อสร้าง การขาย ตลอดจนการบริการหลังการขาย

วันที่ 26 มีนาคม 2553 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVC))

และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVC))

การดำเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่สำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ทำงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล และมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่มีการทำงานเป็นทีมและช่วยกันสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในหลักปฏิบัติ (Procedures) วิธีปฏิบัติงาน (Work Instructions) ระเบียบปฏิบัติงาน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน และมีการทบทวนขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารงานยังคงมีความเหมาะสม และครอบคลุมเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 ดังนี้

1) กำหนดบริบทองค์กรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์คุณภาพ กลยุทธ์ และผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง ซึ่งพิจารณาจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เทคโนโลยี สภาพการแข่งขัน การตลาด วัฒนธรรม สังคม สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าองค์กร วัฒนธรรมองค์กร องค์ความรู้ และสมรรถนะขององค์กร

2) กำหนดหัวข้อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ชุมชน/สังคม สิ่งแวดล้อม คู่ค้า/ร้านค้า/ผู้รับเหมา หน่วยงานราชการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ธนาคาร รวมถึงคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน ที่กระทบต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อตกลงกับลูกค้า ข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) กำหนดองค์ความรู้องค์กรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของกระบวนการต่างๆ มิให้สูญหายไป รวมทั้งการกำหนดวิธีการเก็บรักษา การเข้าถึง วิธีการสื่อสาร และการทบทวนองค์ความรู้ให้เป็นปัจจุบันเสมอ

4) พิจารณาความเสี่ยงและโอกาสในทุกกระบวนการของระบบบริหารคุณภาพ เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบวิธีการจัดการความเสี่ยงและเล็งเห็นโอกาสที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบบริหารคุณภาพสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

5) ทบทวน “นโยบายคุณภาพ” ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย บริบทขององค์กร เพื่อเป็นการสนับสนุนทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2015

6) ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit / IQA) ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015

7) จัดประชุมคณะกรรมการทบทวนปรับปรุงระบบคุณภาพ (Management Review Committee) เพื่อทบทวนระบบการบริหารคุณภาพของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015

การดำเนินงานในระบบ ISO 9001 ของบริษัทฯ ใช้หลักการบริหารคุณภาพ 7 ประการ มาเป็นแนวทางในการจัดทำระบบ ได้แก่

1) องค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Organization)

2) ภาวะผู้นำ (Leadership)

3) การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Involvement of People)

4) การดำเนินงานเป็นกระบวนการ (Process Approach)

5) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

6) การใช้ข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ (Factual Approach to Decision Making)

7) ความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบโดยการได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutually Beneficial Supplier Relationships)

อีกทั้ง ยังมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและป้องกันได้อย่างถูกต้อง และมีเครื่องมือที่จะนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกหลายๆ เรื่องอาทิเช่น

1. **การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPIs : Key Performance Indicators)** ให้ทุกหน่วยงานทำการวัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน และเกิดแรงกระตุ้นให้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยวัดผลตั้งแต่กระบวนการวางผัง การออกแบบ การก่อสร้าง การขาย การบริการหลังการขาย

   บริษัทฯ ยังมีการทบทวนตัวชี้วัด (Indicators) และเป้าหมาย (Target) ของทุกกระบวนการเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยเน้นการวัดผลในหลักการ “ลูกค้าคือบุคคลสำคัญ” ทั้งลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก รวมถึง คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพและการบริการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น :-

   - **การวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า** ในด้านต่างๆ เช่น การบริการหลังการขาย การบริการงานซ่อม การบริหารจัดการโครงการ การให้ข้อมูลและความรวดเร็วในการให้บริการ ฯลฯ เพื่อให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นตัววัดผล และประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพของบ้าน ห้องชุด และการให้บริการของพนักงาน ที่จะทำให้บริษัทฯ ทราบถึงความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

   - **การวัดผลกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า** เพื่อให้ทุกหน่วยงานตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้นำข้อมูลการร้องเรียนจากลูกค้ามาวิเคราะห์ปัญหา กำหนดแนวทางการป้องกันมิให้เกิดขึ้นซ้ำอีก และมีการติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นหลักปฏิบัติ (Procedure) และสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

   - **การวัดผลกระบวนการส่งมอบบ้าน ห้องชุดให้กับลูกค้า** โดยวัดผลด้านคุณภาพ และระยะเวลาการส่งมอบให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า

   - **การวัดผลกระบวนการที่เป็นลูกค้าภายใน** เน้นการวัดผลที่ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลงาน (Output) โดยควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่างานนั้นๆ จะเป็นปัจจัยนำเข้า (Input) ที่มีคุณภาพของกระบวนการถัดไป

2. **การกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการปรับปรุงระบบมาตรฐาน ISO 9001 อย่างต่อเนื่อง** โดยการปรับปรุงพัฒนาที่เป็นผลมาจากการดำเนินการ ดังนี้คือ :-

   - การวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
   - การวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs : Key Performance Indicators)
   - การสำรวจข้อมูล และการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า
   - การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาระบบงานตามที่ได้รับข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามระบบ ISO 9001 ทั้งจากผู้ให้การรับรองระบบ (Certify Body) และผู้ตรวจประเมินภายในของบริษัทฯ (Internal Quality Auditor / IQA)
   - กำหนดให้มีการทบทวนระบบ และกระบวนการบริหารงานในหลักปฏิบัติ (Procedures) วิธีปฏิบัติงาน (Work Instructions) ระเบียบปฏิบัติงาน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารงานยังคงความเหมาะสม มีความครอบคลุมเพียงพอ และมีการปรับปรุง พัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง

3. **การนำ Competency มาใช้ในองค์กร** เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และคุณลักษณะที่เหมาะสมของแต่ละตำแหน่งงาน รวมทั้ง การให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดยเน้นเรื่องการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของพนักงาน (Employee Development Plan)

4. **การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก การจัดจ้าง การควบคุมการดำเนินงาน และการประเมินผลผู้รับจ้างภายนอกครอบคลุมทุกกระบวนการที่บริษัทฯ จัดจ้าง** เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับจ้างภายนอกที่บริษัทฯ จัดจ้างมีคุณภาพและคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด

5. **การควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยผู้บริหารระดับสูง**ในหลายรูปแบบ อาทิเช่น

   - การตรวจติดตามระบบ ISO 9001 โดยบริษัทผู้ให้การรับรองระบบ (Certify Body)
   - การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน โดยพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ (Internal Quality Audit / IQA) และนำผลตรวจมาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
   - การติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้าประจำเดือน และติดตามข้อร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการจากเดือนก่อนเพื่อให้ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
   - การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการรายงานผลงาน (KPIs : Key Performance Indicators) และการติดตามผลการแก้ไขจาก KPI ที่คงค้างจากเดือนก่อนๆ
   - การนำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน และความเสี่ยงด้านต่างๆ เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการทบทวนปรับปรุงระบบคุณภาพ ที่มีตัวแทนจากผู้บริหารของทุกฝ่ายงานหารือร่วมกัน
   - ในทุกการประชุมประธานฯ ในที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมหยิบยกประเด็นความเสี่ยงเพื่อหารือ และกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง โดยครอบคลุมประเด็นที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น การดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน การทำผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำกับของหน่วยงานภายนอก ความพึงพอใจลูกค้า คุณภาพสินค้า ชื่อเสียงของบริษัทฯ ความปลอดภัย การทุจริต

6. **บริษัทฯ ได้แต่งตั้งพนักงานในฝ่ายต่างๆ ให้เป็นผู้ตรวจประเมินระบบ ISO 9001:2015 ของบริษัทฯ (Internal Quality Audit / IQA)** พนักงานจึงมีส่วนร่วมในการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารและลูกค้าว่าการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 และเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ อีกทั้ง การตรวจฯ ดังกล่าว ผู้ตรวจประเมินระบบภายในของบริษัทฯ จะมีการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานของฝ่ายต่างๆ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ทั้งผู้ตรวจฯ และผู้รับการตรวจฯ ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานระหว่างฝ่ายงานซึ่งถือเป็นลูกค้าภายใน ทำให้การประสานงานภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในด้านการให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยจัดทำป้ายคำกล่าว ***"ลูกค้าคือบุคคลสำคัญของ ท่านมหาตมะ คานธี"*** ติดตั้งไว้ในทุกโครงการ เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินงาน และการบริการที่ดีต่อลูกค้าที่เป็นบุคคลสำคัญของบริษัทฯ

และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางหลายช่องทางที่ลูกค้าสามารถสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียนด้านสินค้าและบริการผ่านระบบ 1720 ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ในการรับเรื่องต่างๆ ทั้งการแจ้งซ่อม การรับเรื่องร้องเรียน และการให้ข้อมูลต่างๆ กับลูกค้า หรือผู้ที่สนใจโครงการ อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ให้ความใส่ใจในทุกกระบวนการอย่างใกล้ชิด รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมโครงการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเข้าถึงปัญหา อันจะนำไปสู่มาตรการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2562

บริษัทเกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ปี 2562	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท ดูราฟลอร์ จำกัด ประเภทธุรกิจ ขายวอลล์เปเปอร์และแผ่นพื้นดูราฟลอร์	เป็นบริษัทที่มีกรรมการร่วมกับ SPALI 1 ท่าน คือ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม	ซื้อวัสดุก่อสร้าง SPALI ซื้อวอลล์เปเปอร์และแผ่นพื้นดูราฟลอร์เฉพาะรุ่นที่ SPALI กำหนด เจ้าหนี้การค้า เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดขึ้นจากการซื้อวอลล์เปเปอร์และแผ่นพื้นดูราฟลอร์เฉพาะรุ่นที่กำหนด	110 20	รายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ที่ราคาและเงื่อนไขปกติที่ผู้ขายเสนอให้กับลูกค้าทั่วไป ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ระบุว่า “กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะกระทำธุรกรรมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว”

จากข้อกำหนดข้างต้นคณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดว่า บริษัทฯและบริษัทย่อยที่จะทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ธุรกรรมเหล่านั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปหรือเป็นการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และจะต้องผ่านการพิจารณาของกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 20 ล้านบาท เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการในการพิจารณาและอนุมัติรายการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกำกับดูแลกำหนด กล่าวคือ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนทำรายการ ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด อย่างไรก็ตามรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อไปในอนาคต ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติ และเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกันด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในอนาคตแก่บริษัทย่อย บริษัทฯ จะพิจารณาถึงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยเหล่านี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาทั้งผลดีและผลเสียว่า หากบริษัทฯ ไม่ให้ความช่วยเหลือบริษัทย่อยเหล่านี้ก็จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ได้คำนึงถึงการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีอำนาจในการควบคุมการบริหารเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่ให้ความช่วยทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา ในอันที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระกำกับดูแล ทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อถือได้ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม)
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

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

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน*ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ใน*วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน*ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนที่มีสาระสำคัญอย่างมากต่องบการเงิน ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อความถูกต้องของการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างรายการเพื่อตรวจสอบสัญญาซื้อขาย เอกสารประกอบรายการขาย และเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แยกรายโครงการและรายไตรมาสเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาย

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในปีปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

ศุภชัย ปัญญาวัฒโน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		655,930,891	1,055,748,548	398,968,930	823,331,542
เงินลงทุนชั่วคราว	7	665,146,703	628,615,405	-	30,127,827
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		22,373,625	20,881,903	6,032,917	7,860,441
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ	6	-	-	148,178,672	68,408,117
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้าและดอกเบี้ยค้างรับ	6	21,230,858	-	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ	6	-	171,308,250	-	-
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	8	53,535,366,750	50,543,073,271	50,808,239,741	48,273,766,565
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน		554,797,959	304,402,011	546,830,991	284,358,551
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้าง		245,356,075	353,188,636	245,356,075	352,754,022
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		283,592,300	234,239,792	292,603,316	189,789,594
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		55,983,795,161	53,311,457,816	52,446,210,642	50,030,396,659
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน		22,067,581	22,841,100	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6	94,731,735	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6	802,883,488	648,909,552	-	-
เงินปันผลจากบริษัทย่อยค้างรับ	6	-	-	-	182,400,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	-	3,421,851,015	3,220,797,055
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	10, 11	1,083,022,144	1,212,235,627	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	12	365,439,083	401,308,823	266,549,461	322,373,399
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	1,176,516,226	1,183,244,625	783,030,086	765,239,678
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	382,190,464	390,258,954	239,680,537	248,124,828
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	63,600,831	56,219,502	62,458,687	56,214,337
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	25	71,391,425	51,758,306	53,473,667	42,474,392
สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา	16	440,499,552	402,418,023	440,499,552	402,418,023
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		25,302,202	23,121,598	22,480,909	21,593,555
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,527,644,731	4,392,316,110	5,290,023,914	5,261,635,267
รวมสินทรัพย์		60,511,439,892	57,703,773,926	57,736,234,556	55,292,031,926

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน	*17*	993,158,129	1,996,492,406	993,158,129	1,996,492,406
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	*18*	2,318,407,118	1,582,163,629	2,169,384,485	1,480,607,274
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*19*	3,008,014,742	-	2,898,000,000	-
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*20*	5,199,208,167	4,498,764,836	5,199,208,167	4,498,764,837
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		620,692,433	691,367,837	591,138,044	642,513,124
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า		4,802,800,153	4,844,398,952	4,773,518,807	4,812,679,283
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง		489,019,598	489,924,834	460,105,638	466,221,818
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ	*30.4*	32,378,336	31,836,620	32,378,336	31,836,620
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		304,781,101	271,201,126	289,535,350	250,669,586
รวมหนี้สินหมุนเวียน		17,768,459,777	14,406,150,240	17,406,426,956	14,179,784,948
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*19*	-	78,298,043	-	-
หุ้นกู้สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*20*	4,496,626,201	8,194,277,195	4,496,626,201	8,194,277,195
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	*21*	217,064,844	156,629,524	197,541,668	140,606,343
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	*25*	178,802,852	145,942,585	89,468,284	81,185,123
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,361,497	796,826	-	270,325
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		4,893,855,394	8,575,944,173	4,783,636,153	8,416,338,986
รวมหนี้สิน		22,662,315,171	22,982,094,413	22,190,063,109	22,596,123,934

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 2,145,691,561 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		2,145,691,561	2,145,691,561	2,145,691,561	2,145,691,561
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 2,143,079,330 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		2,143,079,330	2,143,079,330	2,143,079,330	2,143,079,330
ส่วนเกินทุน					
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		1,498,995,415	1,498,995,415	1,498,995,415	1,498,995,415
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญซื้อคืน		453,211,503	453,211,503	391,745,272	391,745,272
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	*22*	214,569,156	214,569,156	214,569,156	214,569,156
ยังไม่ได้จัดสรร		33,428,316,973	30,165,358,507	31,297,901,722	28,447,642,603
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(652,173,826)	(489,438,293)	(119,448)	(123,784)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		37,085,998,551	33,985,775,618	35,546,171,447	32,695,907,992
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		763,126,170	735,903,895	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		37,849,124,721	34,721,679,513	35,546,171,447	32,695,907,992
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		60,511,439,892	57,703,773,926	57,736,234,556	55,292,031,926

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
รายได้					
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์		23,224,383,505	25,203,083,849	22,270,041,289	23,875,810,896
รายได้จากการให้เช่าและบริการ		333,071,524	349,457,784	189,080,783	194,892,936
รายได้อื่น		399,690,989	256,992,287	243,017,050	349,193,731
รวมรายได้		23,957,146,018	25,809,533,920	22,702,139,122	24,419,897,563
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์		14,080,523,713	15,545,989,028	13,510,169,108	14,682,531,417
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ		199,743,571	197,685,116	82,371,913	85,165,970
ค่าใช้จ่ายในการขาย		1,543,166,478	1,538,970,909	1,463,119,001	1,442,031,539
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		1,311,917,707	1,273,691,618	1,156,702,532	1,092,475,934
รวมค่าใช้จ่าย		17,135,351,469	18,556,336,671	16,212,362,554	17,302,204,860
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		6,821,794,549	7,253,197,249	6,489,776,568	7,117,692,703
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	*10, 11*	234,382,038	306,715,378	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		7,056,176,587	7,559,912,627	6,489,776,568	7,117,692,703
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(233,106,734)	(268,587,088)	(231,286,179)	(266,151,499)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		6,823,069,853	7,291,325,539	6,258,490,389	6,851,541,204
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	*25*	(1,355,010,760)	(1,448,724,911)	(1,268,488,505)	(1,337,836,054)
กำไรสำหรับปี		5,468,059,093	5,842,600,628	4,990,001,884	5,513,705,150
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		5,402,757,703	5,770,419,190	4,990,001,884	5,513,705,150
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		65,301,390	72,181,438		
		5,468,059,093	5,842,600,628		
กำไรต่อหุ้น	*26*				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		2.52	2.92	2.33	2.79

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
กำไรสำหรับปี		5,468,059,093	5,842,600,628	4,990,001,884	5,513,705,150
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ		(227,889,911)	(311,962,566)	-	-
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย		56,290,192	(62,029,289)	5,420	(55,660)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	*25*	4,492,497	3,696,551	(1,084)	11,132
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		(167,107,222)	(370,295,304)	4,336	(44,528)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	*21*	4,092,016	-	4,162,607	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	*25*	(818,403)	-	(832,522)	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		3,273,613	-	3,330,085	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(163,833,609)	(370,295,304)	3,334,421	(44,528)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		5,304,225,484	5,472,305,324	4,993,336,305	5,513,660,622
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		5,243,295,783	5,404,580,333	4,993,336,305	5,513,660,622
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		60,929,701	67,724,991		
		5,304,225,484	5,472,305,324		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม											
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ											
						องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น						
						กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญซื้อคืน	กำไรสะสม		ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	ส่วนต่ำกว่าจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - ตามที่รายงานไว้เดิม	1,716,553,249	219,417,172	453,211,503	177,000,000	25,239,729,655	(118,708,269)	(32,825,640)	27,934,473	(123,599,436)	27,682,312,143	698,078,034	28,380,390,177
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (หมายเหตุ 3)	-	-	-	-	30,528,478	-	-	-	-	30,528,478	-	30,528,478
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - หลังการปรับปรุง	1,716,553,249	219,417,172	453,211,503	177,000,000	25,270,258,133	(118,708,269)	(32,825,640)	27,934,473	(123,599,436)	27,712,840,621	698,078,034	28,410,918,655
หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น	426,526,081	1,279,578,243	-	-	-	-	-	-	-	1,706,104,324	-	1,706,104,324
โอนไปเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	37,569,156	(37,569,156)	-	-	-	-	-	-	-
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	5,770,419,190	-	-	-	-	5,770,419,190	72,181,438	5,842,600,628
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(311,962,566)	(53,876,291)	-	(365,838,857)	(365,838,857)	(4,456,447)	(370,295,304)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	5,770,419,190	(311,962,566)	(53,876,291)	-	(365,838,857)	5,404,580,333	67,724,991	5,472,305,324
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	-	(837,749,660)	-	-	-	-	(837,749,660)	-	(837,749,660)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลงจากการลดทุนชำระแล้ว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,082,162)	(9,082,162)
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจชควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,816,968)	(20,816,968)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	2,143,079,330	1,498,995,415	453,211,503	214,569,156	30,165,358,507	(430,670,835)	(86,701,931)	27,934,473	(489,438,293)	33,985,775,618	735,903,895	34,721,679,513
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	2,143,079,330	1,498,995,415	453,211,503	214,569,156	30,165,358,507	(430,670,835)	(86,701,931)	27,934,473	(489,438,293)	33,985,775,618	735,903,895	34,721,679,513
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	5,402,757,703	-	-	-	-	5,402,757,703	65,301,390	5,468,059,093
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	3,273,613	(227,889,911)	65,154,378	-	(162,735,533)	(159,461,920)	(4,371,689)	(163,833,609)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	5,406,031,316	(227,889,911)	65,154,378	-	(162,735,533)	5,243,295,783	60,929,701	5,304,225,484
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	-	(2,143,072,850)	-	-	-	-	(2,143,072,850)	-	(2,143,072,850)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนชำระแล้ว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	12,000
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(33,719,426)	(33,719,426)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	2,143,079,330	1,498,995,415	453,211,503	214,569,156	33,428,316,973	(658,560,746)	(21,547,553)	27,934,473	(652,173,826)	37,085,998,551	763,126,170	37,849,124,721

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
				กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	
	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญซื้อคืน	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนต่ำกว่าจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - ตามที่รายงานไว้เดิม	1,716,553,249	219,417,172	391,745,272	177,000,000	23,778,727,791	(79,256)	26,283,364,228
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (หมายเหตุ 3)	-	-	-	-	30,528,478	-	30,528,478
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - หลังการปรับปรุง	1,716,553,249	219,417,172	391,745,272	177,000,000	23,809,256,269	(79,256)	26,313,892,706
หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น	426,526,081	1,279,578,243	-	-	-	-	1,706,104,324
โอนไปเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	37,569,156	(37,569,156)	-	-
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	5,513,705,150	-	5,513,705,150
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(44,528)	(44,528)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	5,513,705,150	(44,528)	5,513,660,622
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	-	(837,749,660)	-	(837,749,660)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	2,143,079,330	1,498,995,415	391,745,272	214,569,156	28,447,642,603	(123,784)	32,695,907,992
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	2,143,079,330	1,498,995,415	391,745,272	214,569,156	28,447,642,603	(123,784)	32,695,907,992
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	4,990,001,884	-	4,990,001,884
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	3,330,085	4,336	3,334,421
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	4,993,331,969	4,336	4,993,336,305
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	-	(2,143,072,850)	-	(2,143,072,850)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	2,143,079,330	1,498,995,415	391,745,272	214,569,156	31,297,901,722	(119,448)	35,546,171,447

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	6,823,069,853	7,291,325,539	6,258,490,389	6,851,541,204
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสด				
รับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	117,905,999	116,938,468	77,746,273	76,372,539
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา	67,943,507	46,191,212	67,943,507	46,191,212
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ	(1,438,027)	-	(1,438,027)	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	(234,382,038)	(306,715,378)	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	(106,174)	15,235,191	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	5	-	(574,589)	-
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(15,054,426)	(2,934,085)	(12,860,292)	(1,000,156)
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	22,183,490	(1,004,711)	22,183,490	(1,004,711)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า	-	(127,827)	-	(127,827)
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ	541,716	1,074,600	541,716	1,074,600
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้	4,691,586	5,213,206	4,691,586	5,213,206
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	67,231,596	17,324,165	61,097,932	15,331,650
รายได้เงินปันผล	(5,747,012)	(108,595)	(76,425,326)	(209,481,128)
ดอกเบี้ยรับ	(144,039,922)	(119,489,581)	(37,183,331)	(19,368,796)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	220,828,544	256,643,432	220,985,083	256,221,994
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	6,923,628,697	7,319,565,636	6,585,198,411	7,020,963,787
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(3,189,913)	2,571,829	415,718	291,350
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	(2,338,228,614)	(837,949,272)	(1,774,606,680)	(1,008,439,408)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(175,156,294)	(38,566,070)	(185,488,214)	(29,667,153)
สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา	(106,025,036)	(410,448,637)	(106,025,036)	(410,448,637)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(2,180,604)	682,384	(887,354)	635,828
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	198,461,880	(267,407,991)	153,410,944	(282,426,097)
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	(41,598,799)	1,080,562,308	(39,160,476)	1,087,224,864
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	32,541,197	(57,234,540)	32,759,033	(45,251,267)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(2,704,260)	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	564,671	(1,697,121)	(270,325)	(2,223,622)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	4,486,112,925	6,790,078,526	4,665,346,021	6,330,659,645
จ่ายดอกเบี้ย	(351,903,174)	(423,139,572)	(351,590,432)	(422,718,134)
จ่ายภาษีเงินได้	(1,428,093,718)	(1,383,196,075)	(1,323,413,304)	(1,274,787,924)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,706,116,033	4,983,742,879	2,990,342,285	4,633,153,587

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ดอกเบี้ยรับ	52,786,923	39,237,059	28,577,504	87,339,641
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(33,667,885)	(156,634,504)	-	(30,000,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	40,994,944	647,805,629	30,127,827	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	-	(79,765,000)	17,605,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น	(21,230,858)	-	-	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(1,018,380)	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง	-	-	-	479,258,547
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น	(94,731,735)	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมลดลง (เพิ่มขึ้น)	33,910,767	(186,141,969)	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(201,053,960)	(149,373,290)
เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทย่อย	-	-	-	40,041,845
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมลดลง	212,203,785	21,062,760	-	-
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(31,139,765)	(405,115,468)	-	(321,847,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	43,657,946	-	43,657,946	-
เงินปันผลรับ	78,122,580	59,042,541	76,425,326	27,081,128
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(34,815,380)	(136,940)	(36,159,265)	(900,000)
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(55,171,456)	(32,542,777)	(36,630,057)	(24,899,749)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(14,636,135)	(5,247,280)	(13,460,065)	(5,247,280)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	1,400,000	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	23,365,924	4,945,542	19,156,397	1,017,757
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	198,631,275	(13,725,407)	(167,723,347)	120,076,599
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน	2,000,000,000	2,100,000,000	2,000,000,000	2,100,000,000
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน	(3,000,000,000)	(3,100,000,000)	(3,000,000,000)	(3,100,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	19,275,959,234	19,603,329,116	19,238,100,000	19,595,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	(16,340,100,000)	(22,100,682,200)	(16,340,100,000)	(22,055,000,000)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	1,498,100,750	2,996,187,409	1,498,100,750	2,996,187,409
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้	(4,500,000,000)	(4,700,000,000)	(4,500,000,000)	(4,700,000,000)
เงินปันผลจ่าย	(2,143,082,300)	(837,749,660)	(2,143,082,300)	(837,749,660)
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	-	1,706,104,324	-	1,706,104,324
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	12,000	-	-	-
เงินสดจ่ายจากการลดทุนของบริษัทย่อย	-	(9,082,162)	-	-
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(33,576,435)	(20,758,788)	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(3,242,686,751)	(4,362,651,961)	(3,246,981,550)	(4,295,457,927)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(61,878,214)	(65,139,406)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(399,817,657)	542,226,105	(424,362,612)	457,772,259
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	1,055,748,548	513,522,443	823,331,542	365,559,283
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	655,930,891	1,055,748,548	398,968,930	823,331,542

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัทฯ") และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัทย่อย") ดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2562 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)
บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง				
บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ไทย	99	99
บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำกัด	โรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ไทย	82	82
บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ไทย	57	57
บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริหารจัดการโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ไทย	100	100
Supalai Philippines Incorporate	ให้เช่าอาคารสำนักงานและลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล	ฟิลิปปินส์	100	100
Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd.	ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ	สิงคโปร์	100	100
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd.				
Supalai Australia Holdings Pty Ltd	ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ	ออสเตรเลีย	100	100

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2562 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Supalai Australia Holdings Pty Ltd				
Supalai Rippleside Development Pty Ltd	ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ	ออสเตรเลีย	100	100
Supalai Officer Development Pty Ltd	ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ	ออสเตรเลีย	100	100
Supalai Greenvale Development Pty Ltd	ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ	ออสเตรเลีย	100	100

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรียกบริษัทฯและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มบริษัท”

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

2.4 บริษัทย่อยมีการร่วมการงานประเภทการดำเนินงานร่วมกัน (Joint operation) ระหว่างบริษัทย่อยและผู้ร่วมดำเนินงานอื่น (Other joint operators) บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย แต่ละรายการของการดำเนินงานร่วมกันตามส่วนของตนในงบการเงินของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	ส่วนได้เสียในการดำเนินงานร่วมกัน	
			2562 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)
Peet No 119 Pty Ltd	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ออสเตรเลีย	50	50

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้ามาถือปฏิบัติตั้งแต่ปี 2561 สำหรับการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบันมาถือปฏิบัติ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานฉบับนี้ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

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

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานฉบับนี้ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ก) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยรับรู้เมื่อบริษัทฯได้มีการโอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แสดงตามมูลค่าที่ได้รับหักด้วยส่วนลดและค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯจ่ายแทนให้แก่ลูกค้า เงื่อนไขในการจ่ายชำระเป็นไปตามงวดการจ่ายชำระที่ระบุในสัญญาที่ทำกับลูกค้า จำนวนเงินที่บริษัทฯได้รับจากลูกค้าก่อนการโอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน

ข) รายได้จากการให้เช่าและบริการ

รายได้จากการให้เช่ารับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนวณตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้น

ค) ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ง) เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

ในการคำนวณหาต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทฯได้ทำการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์รวมถึงต้นทุนของสินค้าอื่นที่บริษัทฯได้ส่งมอบให้กับลูกค้าตามสัญญา เช่น เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องตกแต่ง ซึ่งถือเป็นส่วนควบของบ้านหรือหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยที่ส่งมอบ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการขาย

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.5 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงประมาณการต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถ้ามี) ไว้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.6 ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา

กลุ่มบริษัทบันทึกค่านายหน้าที่จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้าเป็นสินทรัพย์และตัดเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าสิ่งตอบแทนที่จะได้รับหักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

4.7 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย กลุ่มบริษัทตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

จ) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ฉ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสม มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและสำนักงานให้เช่าคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี 20 ปี และ 30 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและที่ดินรอการพัฒนา

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร	20, 30	ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5, 20	ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5	ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	3, 5	ปี
ยานพาหนะ	5	ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.10 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ได้มาด้วยราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรกคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปีอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.12 ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ได้บันทึกเป็นต้นทุนรอตัดบัญชีซึ่งแสดงหักจากมูลค่าหุ้นกู้ในงบแสดงฐานะการเงินและทยอยตัดจำหน่ายเป็นดอกเบี้ยจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุของหุ้นกู้

4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

4.14 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.15 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.17 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทนพิเศษและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.18 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.19 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม

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

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทฯจะบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ และกลุ่มบริษัทจะบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาว

ในการจัดประเภทส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการการไถ่ถอนหลักประกันและการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในสัญญาเงินกู้นั้นๆ

การประมาณต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ในการคำนวณต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทฯต้องประมาณต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย ต้นทุนที่ดินและการปรับปรุงที่ดิน ต้นทุนค่าออกแบบและก่อสร้าง ต้นทุนงานสาธารณูปโภค ต้นทุนการกู้ยืมเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวขึ้นจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะๆ หรือเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างมีสาระสำคัญ

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2562	2561	2562	2561	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	-	-	1	1	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	-	-	1	7	ร้อยละ 1.9 - 3.8 ต่อปี (2561: ร้อยละ 1.8 - 3.9 ต่อปี)
ค่าบริหารจัดการอาคาร	-	-	3	3	ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ดอกเบี้ยรับ	83	81	-	-	ร้อยละ 10.0 - 15.0 ต่อปี (2561: ร้อยละ 12.0 ต่อปี)
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	-	1	-	-	ราคาตามสัญญา
ซื้อวัสดุก่อสร้าง	110	174	110	174	ใกล้เคียงกับราคาที่ซื้อจากรายอื่น

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินปันผลจากบริษัทย่อยค้างรับ				
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				-
Supalai Philippines Incorporate	-	-	-	182,400
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)				
บริษัท ดูราฟลอร์ จำกัด (มีกรรมการร่วมกัน)	20,448	31,515	20,282	31,501

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	68,408	159,484	(200,128)	27,764
บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด	-	139,321	(18,906)	120,415
รวม	68,408	298,805	(219,034)	148,179

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้าและดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับระหว่างบริษัทย่อยและการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
The Rippleside Development Joint Venture	-	21,231	-	21,231

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าและดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับระหว่างบริษัทย่อยและการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
Ballarat Street Development Pty Ltd	-	94,732	-	94,732

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ	802,883	820,218
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ	-	(171,308)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	802,883	648,910

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
Peet No. 1895 Pty Ltd	748,281	69,756	(234,297)	583,740
Satterley Narangba Pty Ltd	71,937	-	(5,644)	66,293
Peet 2018 No. 1 Pty Ltd	-	146,740	(320)	146,420
Satterley Madora Bay Pty Ltd	-	6,430	-	6,430
รวม	820,218	222,926	(240,261)	802,883

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	168,869	171,909	151,016	152,923
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	19,094	4,795	17,297	3,783
รวม	187,963	176,704	168,313	156,706

7. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	-	30,128	-	30,128
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย				
ตราสารทุน	124,339	101,431	-	-
พันธบัตรรัฐบาลในต่างประเทศ	564,035	586,470	-	-
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ราคาทุน	688,374	687,901	-	-
หัก ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	(23,227)	(89,414)	-	-
มูลค่ายุติธรรม	665,147	598,487	-	-
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	665,147	628,615	-	30,128

8. ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ที่ดิน	3,475,864	9,635,056	3,450,058	9,633,021
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างระหว่างพัฒนา	42,697,549	32,596,151	40,389,305	30,764,161
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่พัฒนาแล้ว	7,367,253	8,318,603	6,972,176	7,881,322
รวม	53,540,666	50,549,810	50,811,539	48,278,504
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ	(5,299)	(6,737)	(3,299)	(4,737)
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ	53,535,367	50,543,073	50,808,240	48,273,767

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยคำนวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนซึ่งเป็นอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินกู้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่รวมเป็นต้นทุนของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (ล้านบาท)	132	203	126	195
อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ)	1.9 - 3.4	2.3 - 3.9	1.9 - 3.1	2.3 - 3.9

กลุ่มบริษัทได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการไปจดจำนองไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืม การออกหนังสือค้ำประกันและการอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	20,610	19,191	19,877	18,297

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี	
	2562 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)	2562	2561	2562	2561
บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด	335	335	331,325	331,325	33,132	-
บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำกัด	169	169	215,292	215,292	-	-
บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด	192	192	173,010	173,010	43,293	27,058
บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	245	45	244,985	44,997	-	-
Supalai Philippines Incorporate	900	600	432,328	432,328	-	182,400
	(ล้านฟิลิปปินส์เปโซ)					
Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd.	81	81	2,057,911	2,056,845	-	-
	(ล้านเหรียญสิงคโปร์)					
รวม			3,454,851	3,253,797	76,425	209,458
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน			(33,000)	(33,000)		
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ			3,421,851	3,220,797		

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้านบาท เพื่อนำไปลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

10. เงินลงทุนในการร่วมค้า

10.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทย่อยและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	งบการเงินรวม					
	สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2562 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)	2562	2561	2562	2561
The Satterley Officer Joint Venture	25	25	-	56,021	191,592	244,776
The Rippleside Development Joint Venture	50	50	229,662	229,662	173,371	169,802
The Satterley Greenvale Joint Venture	25	25	67,167	238,192	244,150	315,917
Fyansford Development Pty Ltd	50	50	278,457	278,457	298,149	280,591
Ballarat Street Development Pty Ltd	50	-	1	-	(1,381)	-
รวม			575,287	802,332	905,881	1,011,086

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของ The Satterley Officer Joint Venture มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 7 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ในระหว่างปี Supalai Officer Development Pty Ltd ได้รับเงินคืนทุนจำนวน 2 ล้านเหรียญออสเตรเลียและบันทึกลดราคาทุนของเงินลงทุนใน The Satterley Officer Joint Venture จากการคืนทุนดังกล่าวแล้ว

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ Supalai Australia Holdings Pty Ltd เข้าร่วมลงทุนใน Ballarat Street Development Pty Ltd ซึ่งการร่วมค้าดังกล่าวจัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวได้ทำสัญญาลงทุนในการร่วมค้านั้นแล้ว โดยจ่ายชำระเงินลงทุนในหุ้นสามัญของการร่วมค้าดังกล่าวจำนวน 50 เหรียญออสเตรเลีย และอนุมัติวงเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าจำนวน 11 ล้านเหรียญออสเตรเลีย

ในระหว่างปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของ The Satterley Greenvale Joint Venture มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 33 ล้านเหรียญออสเตรเลีย Supalai Greenvale Development Pty Ltd ได้รับเงินคืนทุนจำนวน 8 ล้านเหรียญออสเตรเลียและบันทึกลดราคาทุนของเงินลงทุนใน The Satterley Greenvale Joint Venture จากการคืนทุนดังกล่าวแล้ว

10.2 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและเงินปันผลรับจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	งบการเงินรวม					
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าในระหว่างปี		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในระหว่างปี		เงินปันผลรับในระหว่างปี	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
The Satterley Officer Joint Venture	31,511	152,730	990	(28,758)	29,664	27,843
The Rippleside Development Joint Venture	17,312	10,866	(13,743)	(17,695)	-	-
The Satterley Greenvale Joint Venture	127,132	5,816	(27,874)	(37,850)	-	31,091
Fyansford Development Pty Ltd	40,432	14,140	(22,874)	(30,663)	-	-
Ballarat Street Development Pty Ltd	(1,416)	-	34	-	-	-
รวม	214,971	183,552	(63,467)	(114,966)	29,664	58,934

10.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	The Satterley Officer Joint Venture		The Rippleside Development Joint Venture		The Satterley Greenvale Development Joint Venture		Fyansford Development Pty Ltd		Ballarat Street Development Pty Ltd	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,018	1,301	449	196	1,576	2,112	1,186	967	36	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	8	14	230	245	17	17	2	4	282	-
หนี้สินหมุนเวียน	(260)	(336)	(333)	(101)	(616)	(865)	(318)	(240)	(131)	-
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-	-	-	-	(275)	(171)	(189)	-
สินทรัพย์ - สุทธิ	766	979	346	340	977	1,264	595	560	(2)	-
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	25	25	50	50	25	25	50	50	50	-
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า	192	245	173	170	244	316	298	280	(1)	-

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม									
	The Satterley Officer Joint Venture		The Rippleside Development Joint Venture		The Satterley Greenvale Development Joint Venture		Fyansford Development Pty Ltd		Ballarat Street Development Pty Ltd	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
รายได้	922	1,915	4	578	1,515	160	262	465	1	-
กำไร (ขาดทุน)	126	611	35	22	509	23	81	28	(3)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	4	(115)	(28)	(35)	(111)	(151)	(46)	(61)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	130	496	7	(13)	398	(128)	35	(33)	(3)	-

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

11.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในกิจการซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เงินลงทุนดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินรวม					
	สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2562 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)	2562	2561	2562	2561
Peet No. 1895 Pty Ltd	50	50	84	84	146,247	177,550
Satterley Narangba Pty Ltd	17	17	24,848	24,848	16,329	23,600
Peet 2018 No. 1 Pty Ltd	19	-	14,840	-	14,595	-
Satterley Madora Bay Pty Ltd	11	-	1	-	(30)	-
รวม			39,773	24,932	177,141	201,150

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 Supalai Australia Holdings Pty Ltd ได้จ่ายชำระเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ Peet 2018 No. 1 Pty Ltd เป็นจำนวนเงิน 705,000 เหรียญออสเตรเลีย และเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมดังกล่าวจำนวน 6 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ Supalai Australia Holdings Pty Ltd เข้าร่วมลงทุนใน Satterley Madora Bay Pty Ltd ซึ่งบริษัทร่วมดังกล่าวจัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวได้ทำสัญญาลงทุนในบริษัทร่วมนั้นแล้ว โดยจ่ายชำระเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทร่วมดังกล่าวจำนวน 80 เหรียญออสเตรเลีย และอนุมัติวงเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ บริษัทร่วมจำนวน 4 ล้านเหรียญออสเตรเลีย

11.2 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินรวม					
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี		เงินปันผลรับในระหว่างปี	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
Peet No. 1895 Pty Ltd	25,248	124,483	(13,490)	(13,633)	43,061	-
Satterley Narangba Pty Ltd	(5,554)	(1,320)	(1,717)	72	-	-
Peet 2018 No. 1 Pty Ltd	(251)	-	6	-	-	-
Satterley Madora Bay Pty Ltd	(32)	-	1	-	-	-
รวม	19,411	123,163	(15,200)	(13,561)	43,061	-

11.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	Peet No. 1895 Pty Ltd		Satterley Narangba Pty Ltd		Peet 2018 No. 1 Pty Ltd		Satterley Madora Bay Pty Ltd	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	96	489	837	880	1,119	-	1,008	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,165	2,165	5	2	-	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียน	(694)	(725)	(339)	(319)	(2)	-	(950)	-
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,274)	(1,573)	(407)	(424)	(1,039)	-	(58)	-
สินทรัพย์ - สุทธิ	293	356	96	139	78	-	-	-
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	50	50	17	17	19	-	11	-
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทร่วม	147	178	16	24	15	-	-	-

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม							
	Peet No. 1895 Pty Ltd		Satterley Narangba Pty Ltd		Peet 2018 No. 1 Pty Ltd		Satterley Madora Bay Pty Ltd	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
รายได้	446	1,475	92	-	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน)	51	249	(33)	(8)	(1)	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(27)	(27)	(10)	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	24	222	(43)	(8)	(1)	-	-	-

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ตราสารที่จะถือจนครบกำหนด				
ตราสารหนี้ภาคเอกชนในต่างประเทศ	264,928	320,758	264,928	320,758
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย				
ตราสารทุนในประเทศ	98,890	78,936	-	-
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน				
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม	500	500	500	500
หัก ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	(149)	(155)	(149)	(155)
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - สุทธิ	351	345	351	345
เงินลงทุนในบริษัทอื่น				
บริษัท สามัคคีซีเมนต์ จำกัด	2,270	2,270	2,270	2,270
บริษัท เซาท์เทอร์น ฮิลล์ จำกัด	1,500	1,500	-	-
รวม	3,770	3,770	2,270	2,270
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	(2,500)	(2,500)	(1,000)	(1,000)
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ	1,270	1,270	1,270	1,270
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	365,439	401,309	266,549	322,373

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ที่ดินรอการพัฒนา	ที่ดิน อาคารและสำนักงานให้เช่า	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
ราคาทุน	7,981	1,669,157	1,677,138
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(500,622)	(500,622)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	7,981	1,168,535	1,176,516
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
ราคาทุน	7,981	1,625,159	1,633,140
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(449,895)	(449,895)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	7,981	1,175,264	1,183,245

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดินรอการพัฒนา	ที่ดิน อาคารและสำนักงานให้เช่า	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
ราคาทุน	7,981	1,206,594	1,214,575
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(431,545)	(431,545)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	7,981	775,049	783,030
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
ราคาทุน	7,981	1,157,126	1,165,107
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(399,867)	(399,867)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	7,981	757,259	765,240

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	1,183,245	1,235,502	765,240	796,060
ซื้อเพิ่มระหว่างปี	34,815	137	36,159	900
โอนมาจากต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	14,209	3,473	14,209	-
จำหน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จำหน่าย	-	-	(825)	-
ค่าเสื่อมราคา	(55,753)	(55,867)	(31,753)	(31,720)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	1,176,516	1,183,245	783,030	765,240

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ที่ดินรอการพัฒนา	18,300	18,300	18,300	18,300
ที่ดิน อาคารและสำนักงานให้เช่า	2,473,060	2,397,235	1,631,760	1,556,435

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดและวิธีพิจารณารายได้ ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาประกอบด้วยอัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาวและอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า

บริษัทย่อยได้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนประมาณ 35 ล้านบาท ไปจดจำนองไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและการออกหนังสือค้ำประกัน

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						
	ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน							
31 ธันวาคม 2560	108,315	380,925	180,846	78,805	199,886	72,916	1,021,693
ซื้อเพิ่ม	-	1,030	1,374	4,766	19,629	5,744	32,543
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(1,388)	(1,130)	(28,024)	-	(34)	(5,644)	(36,220)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	-	(13)	-	-	(13)
31 ธันวาคม 2561	106,927	380,825	154,196	83,558	219,481	73,016	1,018,003
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
31 ธันวาคม 2560	-	177,975	147,054	64,475	154,549	55,336	599,389
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	14,583	5,522	5,675	20,492	7,928	54,200
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(572)	(27,976)	-	(34)	(5,626)	(34,208)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	-	(8)	-	-	(8)
31 ธันวาคม 2561	-	191,986	124,600	70,142	175,007	57,638	619,373
ค่าเผื่อการด้อยค่า							
31 ธันวาคม 2560	8,371	-	-	-	-	-	8,371
31 ธันวาคม 2561	8,371	-	-	-	-	-	8,371
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2560	99,944	202,950	33,792	14,330	45,337	17,580	413,933
31 ธันวาคม 2561	98,556	188,839	29,596	13,416	44,474	15,378	390,259
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2561 (จำนวน 12 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้เช่าและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							54,200

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						
	ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน							
31 ธันวาคม 2561	106,927	380,825	154,196	83,558	219,481	73,016	1,018,003
ซื้อเพิ่ม	1,715	2,806	3,429	7,092	33,928	6,201	55,171
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(925)	(1,348)	(9,815)	(85)	(5,128)	(2,854)	(20,155)
โอนไปเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	-	-	-	-	(41)	-	(41)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	-	(9)	-	-	(9)
31 ธันวาคม 2562	107,717	382,283	147,810	90,556	248,240	76,363	1,052,969
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
31 ธันวาคม 2561	-	191,986	124,600	70,142	175,007	57,638	619,373
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	14,601	5,270	5,704	22,303	7,020	54,898
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(326)	(3,550)	(85)	(5,031)	(2,851)	(11,843)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่โอนไปเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	-	-	-	-	(11)	-	(11)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	-	(9)	-	-	(9)
31 ธันวาคม 2562	-	206,261	126,320	75,752	192,268	61,807	662,408
ค่าเผื่อการด้อยค่า							
31 ธันวาคม 2561	8,371	-	-	-	-	-	8,371
31 ธันวาคม 2562	8,371	-	-	-	-	-	8,371
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2561	98,556	188,839	29,596	13,416	44,474	15,378	390,259
31 ธันวาคม 2562	99,346	176,022	21,490	14,804	55,972	14,556	382,190
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2562 (จำนวน 12 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้เช่าและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							54,898

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน							
31 ธันวาคม 2560	51,879	205,054	75,582	13,724	160,356	54,778	561,373
ซื้อเพิ่ม	-	-	157	1,634	18,711	4,398	24,900
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(22)	(4,379)	(4,401)
31 ธันวาคม 2561	51,879	205,054	75,739	15,358	179,045	54,797	581,872
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
31 ธันวาคม 2560	-	75,654	46,855	10,030	119,962	39,450	291,951
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	7,143	4,146	1,432	18,452	6,635	37,808
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(22)	(4,361)	(4,383)
31 ธันวาคม 2561	-	82,797	51,001	11,462	138,392	41,724	325,376
ค่าเผื่อการด้อยค่า							
31 ธันวาคม 2560	8,371	-	-	-	-	-	8,371
31 ธันวาคม 2561	8,371	-	-	-	-	-	8,371
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2560	43,508	129,400	28,727	3,694	40,394	15,328	261,051
31 ธันวาคม 2561	43,508	122,257	24,738	3,896	40,653	13,073	248,125
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2561 (จำนวน 2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้เช่าและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							37,808

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน							
31 ธันวาคม 2561	51,879	205,054	75,739	15,358	179,045	54,797	581,872
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	1,368	31,264	3,998	36,630
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(9,790)	(85)	(4,884)	(2,334)	(17,093)
31 ธันวาคม 2562	51,879	205,054	65,949	16,641	205,425	56,461	601,409
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
31 ธันวาคม 2561	-	82,797	51,001	11,462	138,392	41,724	325,376
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	7,143	3,803	1,517	20,391	5,924	38,778
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(3,548)	(85)	(4,832)	(2,332)	(10,797)
31 ธันวาคม 2562	-	89,940	51,256	12,894	153,951	45,316	353,357
ค่าเผื่อการด้อยค่า							
31 ธันวาคม 2561	8,371	-	-	-	-	-	8,371
31 ธันวาคม 2562	8,371	-	-	-	-	-	8,371
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2561	43,508	122,257	24,738	3,896	40,653	13,073	248,125
31 ธันวาคม 2562	43,508	115,114	14,693	3,747	51,474	11,145	239,681
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2562 (จำนวน 2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้เช่าและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							38,778

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	388	347	192	165

บริษัทย่อยได้นำที่ดินมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนประมาณ 1 ล้านบาทไปจดจำนองไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน	97,678	83,042	95,669	82,209
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(34,077)	(26,822)	(33,210)	(25,995)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	63,601	56,220	62,459	56,214

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	56,220	57,844	56,214	57,811
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	14,636	5,247	13,460	5,247
ค่าตัดจำหน่าย	(7,255)	(6,871)	(7,215)	(6,844)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	63,601	56,220	62,459	56,214

16. สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	402,418	38,161
เพิ่มขึ้น	106,025	410,448
ค่าตัดจำหน่าย	(67,943)	(46,191)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	440,500	402,418

17. เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	1,996,492
บวก ออกตั๋วแลกเงิน	2,000,000
หัก จ่ายคืนตั๋วแลกเงิน	(3,000,000)
บวก ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า	22,985
หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้ารอตัดบัญชี	(26,319)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	993,158

ตั๋วแลกเงินระยะสั้นดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.15 ต่อปี และไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ตั๋วแลกเงินดังกล่าวจะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนเมษายน 2563

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	20,448	31,515	20,282	31,501
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,918,350	1,143,982	1,823,740	1,094,685
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	379,609	406,667	325,362	354,421
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,318,407	1,582,164	2,169,384	1,480,607

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	3,008,015	78,298	2,898,000	-
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(3,008,015)	-	(2,898,000)	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ	-	78,298	-	-

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ยอดคงเหลือต้นปี	78,298	2,588,998	-	2,460,000
บวก กู้เพิ่ม	19,275,959	19,603,329	19,238,100	19,595,000
หัก จ่ายคืนเงินกู้	(16,340,100)	(22,100,682)	(16,340,100)	(22,055,000)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(6,142)	(13,347)	-	-
ยอดคงเหลือปลายปี	3,008,015	78,298	2,898,000	-

เงินกู้ยืมเหล่านี้คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำของธนาคาร (MLR) อัตราดอกเบี้ย MMR หรืออัตราดอกเบี้ย BIBOR โดยมีเงื่อนไขการชำระคืนร้อยละ 70 ของราคาขาย โดยไม่ต่ำกว่าจำนวนที่ธนาคารกำหนด เมื่อมีการไถ่ถอนโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด

เงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่และจะมีในภายหน้าในโครงการของกลุ่มบริษัท

สัญญาเงินกู้ยืมส่วนใหญ่ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจำกัดที่กลุ่มบริษัทต้องถือปฏิบัติบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การจ่ายเงินปันผล การดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น

กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
วงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยังมิได้เบิกใช้	19,232	27,241	18,619	26,680

20. หุ้นกู้

(หน่วย: พันบาท)

หุ้นกู้	อายุหุ้นกู้	วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	กำหนดชำระดอกเบี้ย	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ					
							31 ธันวาคม 2562			31 ธันวาคม 2561		
							ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินหนึ่งปี	รวม	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินหนึ่งปี	รวม
3/2558	5 ปี	4 กันยายน 2558	4 กันยายน 2563	1,000	3.10	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2563	1,500,000	-	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000
4/2558	3 ปี 11 เดือน 23 วัน	28 ธันวาคม 2558	20 ธันวาคม 2562	1,000	2.72	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2562	-	-	-	2,500,000	-	2,500,000
1/2559	3 ปี	29 มกราคม 2559	29 มกราคม 2562	1,000	2.25	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2562	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
2/2559	3 ปี	7 กันยายน 2559	7 กันยายน 2562	1,000	2.24	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2562	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
1/2560	3 ปี	17 กุมภาพันธ์ 2560	17 กุมภาพันธ์ 2563	1,000	2.60	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563	2,700,000	-	2,700,000	-	2,700,000	2,700,000
2/2560	3 ปี	4 พฤษภาคม 2560	4 พฤษภาคม 2563	1,000	2.59	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000
1/2561	3 ปี	15 มีนาคม 2561	15 มีนาคม 2564	1,000	2.09	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2564	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000
1/2562	3 ปี	19 สิงหาคม 2562	19 สิงหาคม 2565	1,000	2.16	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2565	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-
รวม							5,200,000	4,500,000	9,700,000	4,500,000	8,200,000	12,700,000
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี							(792)	(3,374)	(4,166)	(1,235)	(5,723)	(6,958)
สุทธิ							5,199,208	4,496,626	9,695,834	4,498,765	8,194,277	12,693,042

ภายใต้สัญญาหุ้นกู้บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

21. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	156,630	139,305	140,606	125,275
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	14,356	14,248	12,508	12,605
ต้นทุนดอกเบี้ย	2,996	3,077	2,601	2,726
ต้นทุนบริการในอดีต	49,879	-	45,989	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(6,929)	-	(7,286)	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	2,837	-	3,124	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี	(2,704)	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	217,065	156,630	197,542	140,606

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 49 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 48 ล้านบาท) (2561: 41 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 41 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 10 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี) (2561: 10 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
อัตราคิดลด	2	3	2	3
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4 - 6	5 - 7	6	7
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 40	0 - 40	0 - 30	0 - 30

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	ลดลงร้อยละ 0.5	เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราคิดลด	(11)	12	(10)	11
อัตราการขึ้นเงินเดือน	12	(11)	11	(10)

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	ลดลงร้อยละ 0.5	เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราคิดลด	(7)	8	(7)	7
อัตราการขึ้นเงินเดือน	8	(8)	8	(7)

22. สำรองตามกฎหมาย

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

23. รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

23.1 รายได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รายได้ที่รับรู้ที่เคยรวมอยู่ในยอดยกมาของหนี้สินที่เกิดจากสัญญา	1,307	1,248	1,292	1,225

23.2 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู้ในอนาคตสำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้นของสัญญาที่ทำกับลูกค้าจำนวน 38,655 ล้านบาท (2561: 42,529 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะปฏิบัติตามภาระของสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นภายใน 5 ปี

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ซื้อที่ดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี	17,086	16,630	16,019	15,881
การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	(2,992)	(1,033)	(2,534)	(1,199)
เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	630	649	527	533
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	118	117	78	76
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	620	527	572	473
ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ	921	1,011	891	969

25. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	1,338,135	1,342,730	1,272,069	1,267,893
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(25)	4,212	(30)	4,228
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	16,901	101,783	(3,550)	65,715
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	1,355,011	1,448,725	1,268,489	1,337,836

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	818	-	833	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	(4,492)	(3,697)	1	(11)
รวม	(3,674)	(3,697)	834	(11)

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	6,823,070	7,291,326	6,258,490	6,851,541
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 17, 20, 30	ร้อยละ 17, 20, 30	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	1,360,693	1,453,147	1,251,698	1,370,308
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(25)	4,212	(30)	4,228
รายการปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	4,193	-	-
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำงบการเงินรวม	(5,870)	(5,904)	-	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่ต้องรับรู้ภาษีเพิ่มเติม	11,064	8,008	10,436	8,008
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	(8,100)	(14,732)	-	-
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี	-	(5)	(15,285)	(41,896)
อื่น ๆ	(2,751)	(194)	21,670	(2,812)
รวม	213	(6,923)	16,821	(36,700)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	1,355,011	1,448,725	1,268,489	1,337,836

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	68	-	-
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ	1,060	1,347	660	947
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	500	500	6,800	6,800
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	8,322	3,830	30	31
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ	6,476	6,367	6,476	6,367
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	43,413	31,326	39,508	28,121
ขาดทุนสะสมยกมา	8,276	4,768	-	-
อื่น ๆ	3,344	3,552	-	208
รวม	71,391	51,758	53,474	42,474
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ต้นทุนที่ทำให้ได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี	(88,100)	(80,484)	(88,100)	(80,484)
กำไรของหน่วยงานในต่างประเทศที่ยังไม่ได้นำส่ง	(89,335)	(64,758)	-	-
อื่น ๆ	(1,368)	(701)	(1,368)	(701)
รวม	(178,803)	(145,943)	(89,468)	(81,185)

26. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

27. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทฯที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษัทใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

ข้อมูลรายได้ กำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์		โรงแรมและการบริหารจัดการ		การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
รายได้จากภายนอก	23,471	25,448	86	105	-	-	23,557	25,553
รายได้ระหว่างส่วนงาน	1	1	4	4	(5)	(5)	-	-
รายได้ทั้งสิ้น	23,472	25,449	90	109	(5)	(5)	23,557	25,553
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานตามส่วนงาน	6,451	7,013	(27)	(15)	(2)	(2)	6,422	6,996
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:								
รายได้อื่น							400	257
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม							234	307
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน							(233)	(269)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้							(1,355)	(1,449)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย							(65)	(72)
กำไรสำหรับปี							5,403	5,770

(หน่วย: ล้านบาท)

	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์		โรงแรมและการบริหารจัดการ		การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	53,372	50,493	166	53	(3)	(3)	53,535	50,543
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,205	1,211	-	-	(28)	(28)	1,177	1,183
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	246	252	110	112	26	27	382	391
สินทรัพย์อื่น	12,223	12,021	130	109	(6,936)	(6,543)	5,417	5,587
รวมสินทรัพย์	67,046	63,977	406	274	(6,941)	(6,547)	60,511	57,704

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: ล้านบาท)

	2562	2561
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	23,399	25,297
ออสเตรเลีย	158	256
รวม	23,557	25,553
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)		
ประเทศไทย	2,493	2,385
ออสเตรเลีย	1,963	1,926
รวม	4,456	4,311

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 - 10 (2561: ร้อยละ 2 - 10) ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 27 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 26 ล้านบาท) (2561: 24 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 23 ล้านบาท)

29. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2561	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561	837,750	0.40
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561		837,750	0.40
เงินปันผลประจำปี 2561	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562	1,285,843	0.60
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2562	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562	857,230	0.40
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2562		2,143,073	1.00

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สัญญาก่อสร้างโครงการ	11,220	9,974	11,045	9,848
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	1,537	1,994	1,496	1,814

30.2 ภาระผูกพันอื่น

บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวนเงินประมาณ 15 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (31 ธันวาคม 2561: 7 ล้านเหรียญออสเตรเลีย)

30.3 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษัทซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทคงเหลืออยู่ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
หนังสือค้ำประกันระบบสาธารณูปโภค	1,642	1,555	1,533	1,435
หนังสือค้ำประกันเจ้าหนี้การค้า	26	20	26	20
	1,668	1,575	1,559	1,455

30.4 คดีฟ้องร้อง

กลุ่มบริษัทถูกฟ้องร้องในคดีต่างๆ เกี่ยวกับการผิดสัญญา การเลิกสัญญาการเรียกเงินคืนและค่าเสียหาย ซึ่งมีทุนทรัพย์รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 71 ล้านบาท และคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาซึ่งผลของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่ากลุ่มบริษัทจะไม่ได้รับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว

31. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เผื่อขาย	98	567	-	**665**
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผื่อขาย	99	-	-	**99**
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	2,491	**2,491**
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
หุ้นกู้	-	9,748	-	**9,748**

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า	30	-	-	**30**
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เผื่อขาย	88	510	-	**598**
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผื่อขาย	79	-	-	**79**
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	2,416	**2,416**
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
หุ้นกู้	-	12,706	-	**12,706**

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	1,650	**1,650**
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
หุ้นกู้	-	9,748	-	**9,748**

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า	30	-	-	**30**
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	1,575	**1,575**
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
หุ้นกู้	-	12,706	-	**12,706**

32. เครื่องมือทางการเงิน

32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุน เงินให้กู้ยืม เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยและสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				(ร้อยละ)
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	360	296	656	0.10 - 0.38
เงินลงทุนชั่วคราว	567	-	-	-	98	665	หมายเหตุ 7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	22	22	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	21	-	-	-	-	21	15.00
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	-	-	95	95	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า	-	-	730	-	73	803	10.00-12.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม	-	-	-	22	-	22	1.20-1.30
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	-	265	100	365	หมายเหตุ 12
	588	-	730	647	684	2,649	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน	993	-	-	-	-	993	หมายเหตุ 17
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	2,101	2,101	หมายเหตุ 18
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	-	-	-	3,008	-	3,008	หมายเหตุ 19
หุ้นกู้	5,199	4,497	-	-	-	9,696	หมายเหตุ 20
	6,192	4,497	-	3,008	2,101	15,798	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				(ร้อยละ)
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	469	587	1,056	0.10 - 0.40
เงินลงทุนชั่วคราว	510	-	-	-	119	629	หมายเหตุ 7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	21	21	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	-	23	-	23	2.50
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม	171	-	649	-	-	820	12.00
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	-	321	80	401	หมายเหตุ 12
	681	-	649	813	807	2,950	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน	1,996	-	-	-	-	1,996	หมายเหตุ 17
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	1,582	1,582	หมายเหตุ 18
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	-	-	-	78	-	78	หมายเหตุ 19
หุ้นกู้	4,499	8,194	-	-	-	12,693	หมายเหตุ 20
	6,495	8,194	-	78	1,582	16,349	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี				(ร้อยละ)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	260	139	399	0.13 - 0.38
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	6	6	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	148	-	148	1.85 - 3.75
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	267	-	267	หมายเหตุ 12
	-	-	675	145	820	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี				(ร้อยละ)
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน	993	-	-	-	993	หมายเหตุ 17
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	1,952	1,952	หมายเหตุ 18
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	-	-	2,898	-	2,898	หมายเหตุ 19
หุ้นกู้	5,199	4,497	-	-	9,696	หมายเหตุ 20
	6,192	4,497	2,898	1,952	15,539	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี				(ร้อยละ)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	319	504	823	0.37 - 0.40
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	30	30	หมายเหตุ 7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	8	8	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	68	-	68	1.75 - 3.89
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	321	1	322	หมายเหตุ 12
	-	-	708	543	1,251	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน	1,996	-	-	-	1,996	หมายเหตุ 17
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	1,481	1,481	หมายเหตุ 18
หุ้นกู้	4,499	8,194	-	-	12,693	หมายเหตุ 20
	6,495	8,194	-	1,481	16,170	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สินทรัพย์ทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2562	2561	2562	2561
	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	9	10	29.9767	32.4498

32 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม
หนี้สินทางการเงิน				
หุ้นกู้	9,700	9,748	12,700	12,706

กลุ่มบริษัทมีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมแล้วแต่กรณี

ค) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด

ง) เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่มีดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

จ) หุ้นกู้แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตราสารหนี้ไทย

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

33. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	0.60:1	0.66:1	0.62:1	0.69:1

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

34.1 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงินจำนวน 120 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 5.6 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000 ล้านบาท บริษัทฯจะดำเนินการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และมีกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นซื้อคืนภายหลัง 6 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนแล้วเสร็จ แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯได้เริ่มทำการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

34.2 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 มีมติอนุมัติให้บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 500 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยมีกำหนดชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวภายในเดือนพฤษภาคม 2563

34.3 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท จากกำไรสุทธิของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปในระหว่างปี 2562 แล้วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ศุภาลัย ไอคอน สาทร

SUPALAI
โครงการคุณภาพของศุภาลัย

ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39

ศุภาลัย ริวา แกรนด์

ศุภาลัย เอลีท @สุรวงศ์

ศุภาลัย เวลลิงตัน

ศุภาลัย เวลลิงตัน II

ศุภาลัย ไพร์ม พระราม 9

ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ - นราธิวาส - สาทร

ศุภาลัย ไลท์ ท่าพระ - วงเวียนใหญ่

ศุภาลัย เวอเรนด้า รัชวิภา - ประชาชื่น

ศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์

ศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9

ศุภาลัย เวอเรนด้า สถานีภาษีเจริญ

ศุภาลัย เวอเรนด้า รามคำแหง

ศุภาลัย เวอเรนด้า สุขุมวิท 117

ศุภาลัย ลอฟท์ แจ้งวัฒนะ

ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแคราย

ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย

ศุภาลัย ลอฟท์ ประชาธิปก - วงเวียนใหญ่

ศุภาลัย วิสต้า แยกติวานนท์

ศุภาลัย วิสต้า ห้าแยกปากเกร็ด

ศุภาลัย ปาร์ค สถานีตลาดพลู

ศุภาลัย ปาร์ค สถานีแยกไฟฉาย

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท สถานีพระนั่งเกล้า - เจ้าพระยา

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท สุขุมวิท 107

ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์

ศุภาลัย พริมา วิลล่า พุทธมณฑล สาย 3

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ประชาอุทิศ – สุขสวัสดิ์

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ สุวรรณภูมิ

ศุภาลัย ไพรด์ บางนา-ลาดกระบัง

ศุภาลัย เอสเซ้นส์ ลาดพร้าว

ศุภาลัย วิลล์ รามอินทรา 117

ศุภาลัย ไพรด์ ประชาอุทิศ

ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน - รามอินทรา

ศุภาลัย เอสเซ้นส์ สวนหลวง

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน - ลำลูกกา คลอง 5

ศุภาลัย วิลล์ รังสิต คลอง 2

ศุภาลัย วิลล์ รังสิต คลองหลวง - คลอง 2

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ รังสิต คลอง 2

ศุภาลัย วิลล์ วงแหวน-บางใหญ่

ศุภาลัย วิลล์ เพชรเกษม 69

โนโว วิลล์ พุทธสาคร

ศุภาลัย พรีโม่ เพชรเกษม 110

ศุภาลัย วิลล์ เอกชัย-กาญจนาภิเษก

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ พระราม2 - ท่าข้าม

ศุภาลัย พริมา วิลล่า เพชรเกษม - พุทธมณฑลสาย 1

ศุภาลัย ไพรด์ บางนา - วงแหวน

ศุภาลัย เบลล่า เทพารักษ์

ศุภาลัย วิลล์ บางนา - วงแหวน

ศุภาลัย พริมา วิลล่า พระราม 2 - บางขุนเทียน

ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน - พระราม 2

ศุภาลัย พรีโม่ กาญจนาภิเษก - พระราม 5

ศุภาลัย เบลล่า รังสิต คลอง 2

ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน - ลำลูกกา คลอง 4

ศุภาลัย พรีโม่ กาญจนาภิเษก - ขัยพฤกษ์

ศุภาลัย พรีโม่ วงแหวน ปิ่นเกล้า - พระราม 5

ศุภาลัย โมด้า ปิ่นเกล้า - พุทธมณฑลสาย 3

ศุภาลัย เบลล่า กาญจนาภิเษก - ซอยกันตนา

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ

โนโว วิลล์ วงแหวน - บางใหญ่

ศุภาลัย พรีโม่ ขัยพฤกษ์ - บางบัวทอง

โนโว วิลล์ พหลโยธิน - ลำลูกกา

ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน - ลำลูกกา คลอง 3

โนโว วิลล์ วงแหวน - ลำลูกกา คลอง 5

ศุภาลัย เบลล่า กรุงเทพฯ - ปทุมธานี

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ กรุงเทพ - ปทุมธานี

ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน - ลำลูกกา คลอง 6

ศุภาลัย มาเรย์ @ พัทยา

ศุภาลัย วิลล์ เทพประสิทธิ์ 8

ศุภาลัย เบลล่า พัทยา

ศุภาลัย พรีโม่ พัทยา

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ศรีราชา

ศุภาลัย วิสต้า ศรีราชา - แยกท่าเรือแหลมฉบัง

ศุภาลัย วิลล์ ศรีราชา - สวนเสือ

ศุภาลัย พรีโม่ บางแสน

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ชลบุรี

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ พระยาสัจจา - สุขุมวิท

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ชลบุรี

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ระยอง

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ระยอง

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ระยอง

ศุภาลัย เบลล่า ระยอง

ศุภาลัย ริเวอร์วิลล์ ระยอง

ศุภาลัย วิลล์ ระยอง

ศุภวัฒนาลัย

ศุภาลัย มอนเต้ @ เวียง เชียงใหม่

ศุภาลัย มอนเต้ 2

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ วงแหวน - สันกำแพง

ศุภาลัย มอนเต้ บิซ

ศุภาลัย เบลล่า เชียงใหม่

ศุภาลัย พรีโม่ มหิดล

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ แม่กรณ์ - เชียงราย

ศุภาลัย เบลล่า แม่กรณ์ - เชียงราย

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ นิดโย

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ อุดรธานี

ศุภาลัย วิลล์ มิตรภาพ - บ้านจั่น

ศุภาลัย เบลล่า อุดรธานี

โนโว วิลล์ อุดรธานี

ศุภาลัย ไพรด์ อุดรธานี

ศุภาลัย วิลล์ อุบลราชธานี

ศุภาลัย โมด้า อุบลราชธานี

ศุภาลัย เบลล่า อุบลราชธานี

ศุภาลัย พรีโม่ อุบลราชธานี

ศุภาลัย เบลล่า ชยางกูล - ขามใหญ่

โนโว วิลล์ สุรนารี นครราชสีมา

ศุภาลัย วิลล์ นครราชสีมา

ศุภาลัย เบลล่า นครราชสีมา

ศุภาลัย พรีโม่ สุรนารี นครราชสีมา

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ นครราชสีมา

ศุภาลัย พริมา วิลล่า นครราชสีมา

ศุภาลัย ลากูน ภูเก็ต

ศุภาลัย ลากูน คอนโด

ศุภาลัย วิสต้า ภูเก็ต

ศุภาลัย เบลล่า เกาะแก้ว ภูเก็ต

ศุภาลัย เบลล่า ฉลาง ภูเก็ต

ศุภาลัย พรีโม่ กู้กู ภูเก็ต

ศุภาลัย เอสเซ้นส์ ภูเก็ต

ศุภาลัย พรีโม่ ศรีสุนทร ภูเก็ต

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ สุราษฎร์ธานี

ศุภาลัย วิลล์ สุราษฎร์ธานี

ศุภาลัย โนโว วิลล์ สุราษฎร์ธานี

ศุภาลัย เบลล่า สุราษฎร์ธานี

ศุภาลัย เบลล่า นครศรีธรรมราช

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ นครศรีธรรมราช

ศุภาลัย วิลล์ นครศรีธรรมราช

ศุภาลัย พรีโม่ นครศรีธรรมราช

ศุภาลัย รอยัล ริเวอร์

ศุภาลัย โมด้า แอร์พอร์ต

โนโว วิลล์ แอร์พอร์ต

ศุภาลัย พรีโม่ บิ่งหนองโคตร

ศุภาลัย บลิซ มะลิวัลย์ - ร.8

อาเซี่ยน ซิตี้ รีสอร์ท @ กาญจนวณิชย์ จ.สงขลา

ซิตี้ รีสอร์ท ภาสว่าง - เพชรเกษม จ.สงขลา

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ หาดใหญ่

ปาล์ม สปริงส์ 9 @ กาญจนวณิชย์ - แยกไปปะหมอ - บ้านพรุ จ.สงขลา

ปาล์ม สปริงส์ 10 @กาญจนวณิชย์ - พรุค้างคาว - ถ.ว.2 จ.สงขลา

ปาล์ม สปริงส์ 12 @กาญจนวณิชย์ - บ้านพรุ จ.สงขลา

ปาล์ม สปริงส์ ไพร์ม @ แยกสนามบิน จ.สงขลา

ปาล์มสปริงส์ พรอมานาด @ ศรีภูวนารถใน หาดใหญ่

ปาล์มสปริงส์ บลิส @ ติดเทศบาลคลองแห - หาดใหญ่

โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี

โรงแรมศุภาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต

SUPALAI

Supalai Public Company Limited
Registration NO. 0107535000303
1011 Supalai Grand Tower Building, Rama III Road,
Chong Nonsee, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
Phone : (662) 725-8888

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107535000303
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถ.พระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. (02) 725-8888

Supalai Society
Supalai
supalai.com
Supalai_Society
@supalai
1720

ISO 9001 : 2015