



บริษัท บิวเคอสมาร์ต จำกัด (มหาชน)

BuilderSmart Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1-1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	1-11
3. ปัจจัยความเสี่ยง	1-23
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	1-27
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	1-34
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	1-35
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	2-1
8. โครงสร้างการจัดการ	2-2
9. การกำกับดูแลกิจการ	2-18
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	2-38
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	2-41
12. รายการระหว่างกัน	2-42
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	3-1
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	3-9
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	4-1
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	
เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	

คำจำกัดความ

บริษัทฯ หรือ BSM	หมายถึง	บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
D&W	หมายถึง	บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
mai	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2544 โดยเริ่มต้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพียง 2 กลุ่ม ได้แก่ ระบบอลูมิเนียม Alloy และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) โดยทางบริษัทที่มีทีมงานในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีดีไซน์สวยงามโดดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี จนทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา รวมถึงเจ้าของโครงการ ซึ่งสินค้าของบริษัทถูกนำไปใช้ในงานตกแต่งภายในของโครงการก่อสร้างที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท ชื่อนำหลายโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจของบริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551

ต่อมา บริษัทได้ติดต่อกับ Fletcher Aluminium, New Zealand เพื่อนำเข้าสินค้าที่เป็นระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูงจากประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมีการออกแบบที่มีนวัตกรรมสวยงาม คงทน และเหมาะสมสำหรับติดตั้งในประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเขตร้อนชื้น เพื่อจัดจำหน่ายในประเทศไทย ทำให้สินค้าของบริษัทมีความหลากหลายมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทมี 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ 1.) ระบบฝ้าเพดาน และผนังยิปซัม (Gypsum Wall & Ceiling) 2.)ระบบอลูมิเนียมสำหรับงานตกแต่งภายใน (Aluminium for Interiors) และ 3.) ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง (High Performance Doors& Windows)

นอกจากบริษัทจะมีจุดแข็งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม ดีไซน์สวยงาม โดดเด่น สอดคล้องความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีแล้ว บริษัทยังมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย มีคลังสินค้าขนาดใหญ่เพื่อเก็บสินค้ารองรับความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลาเสมือนเป็นคลังสินค้าให้กับลูกค้า มีระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพใช้ระบบ GPS ในการควบคุมการจัดส่ง ลูกค้าสามารถสอบถามสถานะการจัดส่งได้ตลอดเวลาจนสินค้าถึงที่หมาย และบริษัทยังจัดให้มี Training Center ที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาสามารถส่งทีมช่างมาอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ฝ้าเพดานและผนังกันห้องที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ช่วยให้งานของลูกค้ามีคุณภาพและทำงานได้รวดเร็ว ซึ่งบริษัทได้จัดการอบรมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถเข้าฝึกอบรมทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติจริง

ในปี 2559 จากวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการที่ต้องการให้บริษัทมีการเติบโตที่ยั่งยืน ประกอบกับได้เล็งเห็นว่าอายุเฉลี่ยของคนสูงขึ้น และการสร้างที่อยู่อาศัยของคนวัยเกษียณที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จในยุโรปและออสเตรเลีย จึงเห็นควรให้บริษัทขยายสายธุรกิจใหม่ คือ สายอสังหาริมทรัพย์ โดยเห็นควรให้ลงทุนในโครงการ Senior Living Project ภายใต้ชื่อ โครงการ Sansara และได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการลงทุนดังกล่าว และอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยบริษัทใหม่ ชื่อ บริษัท แส่นสวา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินการจัดซื้อที่ดิน สร้างสิ่งปลูกสร้าง และเป็นผู้ให้เช่าสิ่งปลูกสร้างสำหรับโครงการ

จากโครงการ Senior Living Project ที่บริษัทมีอยู่ บริษัทเล็งเห็นถึงช่องทางและโอกาสในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม Low –rise และได้ศึกษารายละเอียดโครงการ The Teak Sukhumvit 39 แล้ว พบว่าการเช่าลงทุน

ในโครงการดังกล่าวสามารถต่อยอดธุรกิจใหม่ของบริษัท และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัท โดยบริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่มบริษัท ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่ม ส่งผลให้ยอดขายของกลุ่มบริษัทเติบโตไปพร้อมๆ กัน ทำให้กลุ่มบริษัทมีการเติบโตที่แข็งแกร่งในอนาคต

ดังนั้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงมติเห็นควรให้ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ โดยเข้าซื้อทรัพย์สินของโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น จำนวน 70 ยูนิต และอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยบริษัทใหม่ ชื่อ บริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม Low-rise และโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

เห็นได้ว่า จากการที่บริษัทเพิ่มสายธุรกิจใหม่ (business line) เป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทในอันที่จะสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บนความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยดีตลอดไป

วิสัยทัศน์ vision

คิดค้น สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูงเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

พันธกิจ (Mission)

คิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ และนวัตกรรม
ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และคุ้มค่า
สร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

ค่านิยมหลักขององค์กร (Corporate Core Values)

การทำงานเป็นทีม	ความมุ่งมั่นใน การบริการลูกค้า	การมุ่งมั่น คุณภาพ	ความคิด สร้างสรรค์	การพัฒนา อย่างต่อเนื่อง	ความซื่อตรง
-----------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-------------

ทิศทางและแผนงานในอีก 3 ปีข้างหน้า

จากความตั้งใจของผู้บริหารกลุ่มบริษัท BSM ที่จะทำให้อุตสาหกรรมเติบโตที่รวดเร็วและยั่งยืน ประกอบกับที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการได้มาซึ่งทรัพย์สินในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในช่วงต้นปี 2561 ที่ผ่านมา เป็นผลให้โครงสร้างของกลุ่มบริษัท BSM มีความชัดเจนมากขึ้น ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 4 บริษัทใน 2 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building Products) และ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

กลุ่มธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building Products)	กลุ่มธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด(มหาชน)	บริษัท แสตนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด	บริษัท ทีเค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ทิศทางและแผนงานของกลุ่มธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building Products)

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

ในภาพรวม บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีนวัตกรรม เพื่อช่วยให้งานก่อสร้างเสร็จรวดเร็วและคุ้มค่า ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจ (Mission) ของบริษัท

สำหรับทิศทางและแผนงานใน 3 ปีข้างหน้า บริษัทมีแผนงานที่จะพัฒนาการเข้าถึงและตอบโจทย์ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทจะพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยยังคงแสวงหาสินค้าที่มีคุณภาพและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าหลักทั้ง 3 กลุ่ม อันได้แก่ เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งจะมุ่งเน้นทำการตลาดสำหรับ 4 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสำนักงาน (Corporate Office) ธุรกิจที่พักอาศัยที่เป็นอาคารสูง (Condominium) ธุรกิจโรงแรม (Hotel) ธุรกิจศูนย์สุขภาพและโรงพยาบาล (Health Care & Hospital)

ในปี 2562 บริษัทได้นำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด ได้แก่ ระบบผนังกันห้องที่ใช้กับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก และประตูบานเลื่อนที่พับเก็บได้ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่นี้มีจุดเด่น คือ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีเยี่ยม สามารถช่วยให้ลูกค้าทำงานเสร็จได้เร็วขึ้น ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น ทั้งนี้บริษัทจะนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้กับโครงการก่อสร้างของกลุ่มบริษัทเองด้วย

กลยุทธ์ของบริษัท : จะใช้กลยุทธ์ว่า CPP

C customer	มุ่งเน้นที่ความต้องการของลูกค้า
P product	มุ่งเน้นที่สินค้าที่ต้องตอบสนองการใช้งานหรือความต้องการของลูกค้า
P project	มุ่งเน้นโครงการของกลุ่มธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง

บริษัทเชื่อว่า การดำเนินงานตามกลยุทธ์ CPP และเจาะจงทำการตลาดเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโต จะทำให้ยอดขายจากนี้และต่อไปข้างหน้าอย่างน้อย 3 ปียังคงเพิ่มสูงขึ้น และจะทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดสูงเพิ่มขึ้นด้วย

บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด

บริษัทได้วางแผนที่จะพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งขึ้นในทุกๆ ด้าน อันได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ การผลิต การขาย การติดตั้ง รวมทั้งพัฒนาระบบการควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยกำหนดแผนงานหลักดังนี้

- 1) บริษัทมุ่งขยายฐานลูกค้าออกไปยังตลาดต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆ มากขึ้น โดยจะทำการตลาดกับลูกค้าในกลุ่มที่เป็นที่อยู่อาศัย โรงแรม และรีสอร์ทระดับ 5 ดาว 2) บริษัทจะพัฒนาความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์กับฐานลูกค้าเดิมเพื่อต่อยอดการขายใหม่ 3) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะออกสู่ตลาดให้กับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่
- ใน 2562 บริษัทได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แบรนด์ Nulook ซึ่งเป็นสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานและติดตั้งง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในกลุ่มลูกค้า premium

จากการที่บริษัทขยายฐานลูกค้า และมีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและการบริการอย่างสม่ำเสมอ บริษัทเชื่อว่าจะสามารถขยายฐานรายได้ และกำไรให้กับกลุ่มบริษัทได้มากขึ้น

ทิศทางและแผนงานของกลุ่มธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

บริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

หลังจากได้จัดตั้งบริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในช่วงต้นปี 2561 บริษัทมีการขึ้นโครงการใหม่ไตรมาสละ 1 โครงการ ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งสิ้น 6 โครงการ ดังนี้

ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ
โครงการ "The Teak Sukhumvit 39"	- อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องชุด 70 ยูนิต - ตั้งอยู่ที่ซอยประจักษ์คีติ แยกจากซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ - คืนเงินกู้ธนาคารหมดแล้ว และโอนห้องแล้ว 80% - ห้องที่เหลืออีก 20% คาดว่าจะโอนแล้วเสร็จในปี 2563
โครงการ "The Teak Sathorn - Lumpini "	- อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องชุด 73 ยูนิต - ตั้งอยู่ที่ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ - ขายแล้ว 80% - เริ่มก่อสร้างไตรมาส 1 ปี 2562 - คาดว่าจะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ได้ประมาณไตรมาสที่ 3 ปี 2563
โครงการ "The Teak Ratchada"	- อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องชุด 78 ยูนิต - ตั้งอยู่ที่รัชดาซอย 19 ติดกับสถานี MRT สุทธิสาร กรุงเทพฯ - ขายแล้ว 45% - เริ่มก่อสร้างไตรมาส 3 ปี 2562 - คาดว่าจะสร้างเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2564
โครงการ "The Teak Ari"	- อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องชุด 77 ยูนิต - ตั้งอยู่ที่รัชดาซอยอารีย์ 4 แยกจากซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ

	● เริ่มขาย (pre-sale) ไตรมาส 3 ปี 2563 ● เริ่มก่อสร้างไตรมาส 4 ปี 2563 คาดว่าจะสร้างเสร็จในไตรมาสที่ 2 ปี 2565
โครงการ "The Teak Sathorn - Nanglinchee"	● อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องชุดไม่เกิน 80 ยูนิต ● ตั้งอยู่ที่ซอยประพันธ์ศักดิ์ แยกจากถนนนางลิ้นจี่ พุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ ● ปัจจุบันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเรียบร้อยแล้ว ● คาดว่าจะเปิดขาย ไตรมาส 1 ปี 2564
โครงการ "Grandis Kingkeaw"	● โครงการที่อยู่อาศัย 44 หลัง ● ตั้งอยู่ในซอยกิ่งแก้ว 11 จังหวัดสมุทรปราการ ● อยู่ระหว่างการก่อสร้างสาธารณูปโภค และบ้านตัวอย่าง

ใน 3 ปีข้างหน้า บริษัทจะพัฒนาโครงการที่อยู่ในแผนงานทั้ง 6 โครงการ โดยมีแผนจะรับรู้รายได้ปีละ 1-2 โครงการ

บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ในปี 2562 บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการแสนสราในเฟสแรก คือ อพาร์ทเม้นท์ จำนวน 50 ยูนิต และวิลล่า 11 หลัง ซึ่งได้เริ่มทยอยส่งมอบตั้งแต่ปลายปี 2562 และดำเนินการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะโอนได้ไม่ต่ำกว่า 70% ในปี 2563

เนื่องจากโครงการในส่วนของวิลล่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี บริษัทมีแนวโน้มที่จะทำโครงการใหม่เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า เนื่องจากอำเภอหัวหินเป็นหนึ่งในสิบของโลกที่เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยมาใช้ชีวิตในบั้นปลาย (อ้างอิงจาก นิตยสาร Forbes ปี 2015)

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯในระหว่างปี 2562

ในปี 2562 บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) ตั้งเป้าหมายองค์กรร่วมกันภายใต้ concept “BELIEVE” โดยเราเชื่อว่าเราจะทำให้พนักงานในองค์กรมีความสุขมากขึ้นใน 3 ด้าน คือ

- Happy work : มีความสุขในการทำงานมากขึ้น
- Happy health : มีสุขภาพดีขึ้น
- Happy money : มีกิน มีใช้ มากขึ้น

บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้น ดังนี้

- บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถ rotation ไปทำงานที่ชอบที่ถนัดได้
- ปรับปรุงสถานที่ทำงานใหม่ให้กับแผนก IT และแผนกต่างประเทศ
- เปลี่ยนเก้าอี้ใหม่ให้พนักงานทุกคนเพื่อจะได้นั่งทำงานในท่ามกลางที่สบายขึ้น
- จัดระเบียบและเพิ่มจำนวนที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ให้พนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ
- จัดหาที่นั่งพักผ่อน/ รับประทานอาหารสำหรับพนักงานแผนกจัดส่ง

บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพดีขึ้นโดย

- ตรวจสอบสภาพเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน และดำเนินการเปลี่ยนเครื่องใหม่แทนเครื่องเก่าที่สภาพไม่ดี
- จัดให้มีประตูฉุกเฉินใหม่ เพื่อเป็นทางออกกรณีเพลิงไหม้
- ตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้พนักงานเป็นประจำทุกปี
- เพิ่มความคุ้มครองด้านประกันสุขภาพสำหรับพนักงาน

บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้พนักงานมีกินมีใช้ โดย

- จัดโครงการบริการอาหารกลางวันฟรี เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อลดค่าครองชีพให้กับพนักงาน
- ให้ความรู้พนักงานในเรื่องการบริหารเงินส่วนบุคคล และช่วยหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อปลดหนี้ระบบ
- ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง โดยสร้างห้องฝึกอบรมใหม่ ที่จุคนได้ 40 คน และได้ฝึกอบรมพนักงานทั้งด้านทักษะการทำงานและทักษะในการใช้ชีวิต โดยเชิญผู้มีความรู้ความสามารถจากทั้งภายในและบุคคลภายนอกมาให้ความรู้เพิ่มเติม
- บริษัทได้สร้าง show room ขึ้นมาใหม่ ภายใต้ชื่อ Alloy Sales Gallery และ Alloy café ภายในตกแต่งเป็นร้านกาแฟ และห้องประชุม เพื่อเป็นสถานที่แสดงสินค้าของบริษัทที่ประกอบสำเร็จแล้วและลูกค้าสามารถทดลองใช้งานได้จริง ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้น สำหรับใน zone ร้านกาแฟ นอกจากจะเป็นที่จำหน่ายกาแฟราคาย่อมเยาเพื่อเป็นสวัสดิการให้พนักงาน และบริการต่อลูกค้า ผู้มาติดต่อบริษัทแล้ว ยังเป็น co-working space ห้องทำงาน และห้องประชุมสำหรับพนักงานได้ด้วย
- บริษัทได้นำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด ได้แก่ ระบบผนังกันห้องที่ใช้กับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก และประตูบานเลื่อนที่พับเก็บได้ ซึ่งมีจุดเด่น คือ เป็นสินค้าที่สามารถช่วยให้งานของลูกค้าเสร็จได้ตามหรือเร็วขึ้นกว่ากำหนด ทำให้ลูกค้าสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญระหว่างปี 2562 (บริษัทย่อย)

บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด : ในปี 2562 บริษัทได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แบรนด์ Nulook ซึ่งเป็นสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานและติดตั้งง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในกลุ่มลูกค้า premium โดยได้สร้าง show room สินค้า Nulook เพื่อให้ลูกค้าได้ชมและทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท

บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด : ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการแสนสราในเฟสแรก ประกอบด้วยวิลล่า 11 หลัง และอพาร์ทเมนต์ 2 ตึก จำนวนทั้งสิ้น 50 ยูนิต และได้เริ่มทยอยส่งมอบตั้งแต่ปลายปี 2562

บริษัท ทิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด :

สรุปความคืบหน้าจากปี 2562 ที่ผ่านมา ของแต่ละโครงการดังนี้

โครงการ "The Teak Sukhumvit 39" : โอนห้องไปแล้วกว่า 80% และได้ชำระคืนเงินกู้ธนาคารแล้วทั้งสิ้น

โครงการ "The Teak Sathorn – Lumpini" : ขายไปแล้วกว่า 80% อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ

โครงการ "The Teak Ratchada" : ขายแล้ว 45% อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการ

โครงการ "The Teak Ari" : อยู่ระหว่างออกแบบ Sales Gallery

โครงการ "The Teak Sathorn - Nanglinchee" : อยู่ระหว่างออกแบบ

โครงการใหม่ในระหว่างปี 2562 มีจำนวน 1 โครงการ คือ โครงการ "Grandis Kingkeaw" บริษัทได้จัดซื้อที่ดิน และอยู่ระหว่างออกแบบผังโครงการ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในอดีต

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “BSM” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้ ประวัติการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 5 ปี ล่าสุด (ปี 2557 – 2561) มีดังนี้

ปี 2557	- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 บริษัทได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 0.50 บาท เป็น 0.10 บาท ส่งผลให้บริษัทมีจำนวนหุ้น 1,139,999,900 หุ้น - ในระหว่างปี ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (BSM-W1) ทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง รวมเป็นหุ้นสามัญจำนวน 292,583,500 หุ้น รวมบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุน จำนวน 29.26 ล้านบาท
ปี 2558	- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 113.99 ล้านบาท เป็น 142.49 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิของ WARRANT (BSM-W1) และ ESOP (BSM-ESOP1) - ในระหว่างปี ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (BSM-W1) ทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง รวมเป็นหุ้นสามัญจำนวน 97,015,342 หุ้น รวมบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 9.70 ล้านบาท และพนักงานของบริษัทมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท BSM-ESOP1 จำนวน 1.88 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 0.705 ล้านบาท รวมบริษัทได้รับเงินจากการใช้สิทธิ BSM-W2 และ BSM-ESOP1 ทั้งสิ้นสิ้นเท่ากับ 11.58 ล้านบาท
ปี 2559	- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนเงิน 141.74 ล้านบาท เป็น 204.74 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล และการปรับสิทธิของใบแสดงสิทธิของหุ้นสามัญ (BSM-W2) ทั้งนี้ ในระหว่างปีผู้ถือหุ้นไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2) - บริษัท ดี แอนด์ ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 30.00 ล้านบาท ขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของกิจการ บริษัทยังคงสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด - ในระหว่างปี บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือบริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 100.00 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้น 100% เพื่อ เพื่อดำเนินการจัดซื้อที่ดิน สร้างสิ่งปลูกสร้าง และเป็นผู้ให้เช่าสิ่งปลูกสร้างสำหรับโครงการ Sansara
ปี 2560	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทบิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 มีมติเห็นควรให้เข้าซื้อทรัพย์สินของโครงการ The Teak Sukhumvit 39 มูลค่า 145.00 ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในกับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 130.00 ล้านบาท และกระแสเงินสดภายในกิจการของบริษัท จำนวน 15.00 ล้านบาท

	ทั้งนี้ ในระหว่างปีผู้ถือหุ้นไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2)
ปี 2561	● ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 อนุมัติให้บริษัทดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับกลุ่มพันธมิตร (Private Placement) จำนวน 200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 130.00 ล้านบาท และได้จัดตั้งบริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 130.00 ล้านบาท เพื่อซื้อทรัพย์สินและบริหารโครงการฯ ● ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัท แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 50.00 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของกิจการ ● ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 20.00 ล้านบาท เพื่อคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว ● ในระหว่างปี ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2) ทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง รวมเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 234,525,517 หุ้น รวมบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 114.68 ล้านบาท

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน = 218.5 ล้านบาท¹

ทุนชำระแล้ว = 213.05 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ = 0.10 บาท

ธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง

100%

100%

100%

บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด

ทุนจดทะเบียน = 60 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว = 60 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ = 5 บาท

ธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม
คุณภาพสูง

บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ทุนจดทะเบียน = 150 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว = 150 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ = 5 บาท

ธุรกิจ : พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและให้เช่าสำหรับคนวัย
เกษียณ

บริษัท ทิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ทุนจดทะเบียน = 150 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว = 150 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ = 100 บาท

ธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

หมายเหตุ

โครงสร้างกลุ่มบริษัทจะแสดงเฉพาะบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจปกติ ไม่รวมบริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มบริษัทในอนาคต และบริษัทที่หยุดดำเนินการแล้ว

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 4 บริษัทใน 2 กลุ่มธุรกิจ คือ

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building Products)
2. กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

กลุ่มธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building Products)	กลุ่มธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด(มหาชน)	บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด	บริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่มฯ

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด(มหาชน)	ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง
บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด	ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมคุณภาพสูง
บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยวัยเกษียณและให้เช่า
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2560 – 2562 สามารถแยกตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ระบบฝ้าเพดาน และผนังกันห้อง	190.73	31.80%	199.58	31.00%	201.18	23.27%
อลูมิเนียม สำหรับตกแต่งภายใน	246.08	41.02%	265.08	41.17%	267.06	30.89%
ระบบประตูหน้าต่าง คุณภาพสูง	103.49	17.25%	100.14	15.55%	88.88	10.30%
งานติดตั้ง	22.4	3.73%	23.83	3.70%	13.67	1.58%
อสังหาริมทรัพย์					278.84	32.25%
รายได้อื่น	37.14	6.19%	55.22	8.58%	14.93	1.71%
รวมรายได้	599.84	100.00%	643.85	100.00%	864.57	100.00%

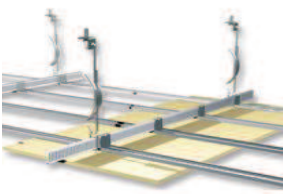
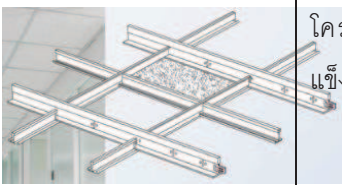
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์หลัก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. **ระบบฝ้าเพดาน และผนังยิปซัม (Gypsum Wall & Ceiling Systems)** อาทิ ผนังยิปซัม, ฝ้าเพดานยิปซัม, ระบบโครงคร่าวผนัง ระบบโครงคร่าวเพดาน (BSM - TIS, BSM 40, BSM ที-บาร์), ระบบผนังและฉนวนกันความร้อน (BSM Insulated-Wall), ช่องฝ้าเซอร์วิส (BSM Serve Board), บัวยิปซัม (Ceiling Décor)
2. **อลูมิเนียม สำหรับตกแต่งภายใน (Aluminium for Interiors)** อาทิ ระบบเฟรมผนังกันห้อง ALLOY Partition, มือจับสแตนเลสและอุปกรณ์ Alloy Door Hardware ซึ่งผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในในสำนักงานส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ตราสินค้าของบริษัทฯ
3. **ระบบประตูหน้าต่าง คุณภาพสูง (High Performance Doors & Windows)** ซึ่งมีจุดเด่นเน้นการใช้งานง่าย ผสานกับดีไซน์อย่างลงตัว แข็งแรง ทนทาน

บริษัทฯ เน้นจัดหาผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่มีดีไซน์สวยงามและทันสมัย รวมไปถึงวัสดุที่ใช้ผลิตจะต้องมีคุณภาพ ผสมผสานกับกลยุทธ์การตลาด โดยเฉพาะการให้บริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่สม่ำเสมอ เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในการให้คำปรึกษาแก่กลุ่มลูกค้า และคอยช่วยเหลือลูกค้าในด้านการออกแบบตกแต่งภายในและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับรูปแบบของงานก่อสร้าง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์	รูปภาพตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์	การใช้งาน/คุณสมบัติ
1. ระบบฝ้าเพดาน และผนังยิปซัม (Gypsum Wall & Ceiling Systems)		
ยิปซัมประเภทต่างๆ ตราสินค้า “Gyproc”		ผลิตภัณฑ์ยิปซัมใช้สำหรับงานฝ้าเพดาน พื้นผิวเรียบ สวยงาม ตกแต่งง่ายและมีความทนทาน ติดตั้งง่ายและมีน้ำหนักเบา ได้รับ ISO9002 และมาตรฐาน มอก.
โครงคร่าวฝ้า เพดานฉาบเรียบ ตรา สินค้า “BSM” และ “Gyproc”		โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี สำหรับฝ้าเพดานฉาบเรียบ ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ให้ความแข็งแรงดีเยี่ยม ได้รับ ISO9002 และมาตรฐาน มอก.863-2532
โครงคร่าวฝ้า เพดาน ที-บาร์ ตราสินค้า “Gyproc” และ “Armstrong”		โครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร์ ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ให้ความแข็งแรง ได้รับ ISO9002 และมาตรฐาน มอก.
โครงคร่าวผนังยิปซัม ยูและซี ตราสินค้า “BSM” และ “Gyproc”		โครงคร่าวเหล็กผนังชุบสังกะสี มาตรฐาน มอก.863-2532 สำหรับระบบผนังภายในอาคาร แข็งแรง ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว
ช่องเปิดฝ้าเพดาน สำเร็จรูป ตราสินค้า “BSM SERVE BOARD”		ผลิตด้วยเทคโนโลยีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองงานที่ต้องการความพิถีพิถัน มีความปลอดภัย สะดวกในการใช้งาน ประหยัดเวลาติดตั้ง แข็งแรง เปิดปิดง่าย ไร้รอยต่อ และทาสีได้ตามต้องการ
ยิปซัมขึ้นรูป ตราสินค้า “BSM Step”		ยิปซัมขึ้นรูปเพื่องานฝ้าเพดานเล่นระดับ ตกแต่งเพื่อความสวยงาม ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

ผลิตภัณฑ์	รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์	การใช้งาน/คุณสมบัติ
ฉนวนกันความร้อน ทรานส์คัท “Rockwool”		ฉนวนกันความร้อน ลดเสียง ลดความร้อน และป้องกันไฟ ใช้สำหรับสำนักงาน ศูนย์การค้า อาคารแสดงสินค้า โรงพยาบาล
2. อลูมิเนียมสำหรับตกแต่งภายใน (Aluminium for Interiors)		
ระบบผนัง ALLOY (Alloy Partition)		ระบบเฟรมผนังกันห้อง ALLOY Partition, ระบบเส้น อลูมิเนียมสำหรับตกแต่งผนัง, ระบบบัวอลูมิเนียม, ระบบประตู พร้อมอุปกรณ์ Alloy Door Hardware ซึ่ง ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในสำนักงานส่วนใหญ่จะเป็น ผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ตราสินค้าของบริษัท
ระบบผนัง DSG (DSG. Partition)		ระบบ Double Glazing เป็นระบบเฟรมวงกบช่องแสง 2 ชั้น เหมาะสำหรับ Commercial Office ที่ต้องการ ความเป็นส่วนตัวกันเสียง สามารถใช้เป็นเฟรมกันห้องเพื่อ ความเป็นส่วนตัวกันเสียง สามารถใช้เพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก เหมาะสำหรับกันห้อง ผนังกระจกสองชั้น พร้อมกันเสียงชุดนี้รองรับการกันเสียง $STC = 28$
ระบบประตูบานเลื่อน S40 (Alloy S40 Sliding Door)		ระบบประตูบานเลื่อนล้อบน คือ ระบบประตูบานเลื่อน ที่เน้นดีไซน์กรอบเฟรมให้บางกว่าเฟรมบานเลื่อนทั่วไป เหมาะสำหรับกลุ่มงานออฟฟิศ และ งานคอนโดมิเนียม
ระบบประตูบานเลื่อน Vogue V (Vogue V Sliding Door)		ระบบประตูบานเลื่อนเกี่ยวล้อล่าง คือ ระบบประตูบานเลื่อนเกี่ยวที่ถูกรออกแบบให้มีเฟรมกรอบบานบางที่สุด และสามารถเกี่ยวบานเลื่อนได้มากที่สุดถึง 4 บาน เหมาะสำหรับกลุ่มงานออฟฟิศ และ งานคอนโดมิเนียม ที่เน้นดีไซน์โดดเด่น
3. ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง (High Performance Doors & Windows)		

ผลิตภัณฑ์	รูปภาพตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์	การใช้งาน/คุณสมบัติ
ระบบประตูหน้าต่าง ตราสินค้า “FLETCHER”		ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง มีรูปแบบให้เลือกทั้งแบบ พื้นล่างแบบเรียบ และพื้นล่างเสมอด้านในและด้านนอก ดีไซน์สวยงาม ทนสมัย คงทน แข็งแรง ใช้งานง่าย และมี รูปแบบหลากหลาย
ระบบมู่่งลวดกัน แมลง		ระบบมู่่งลวดกันแมลง เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยระบบชิป เน้น คุณสมบัติการใช้งาน และได้รับการออกแบบให้คงทน และ ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ สามารถใช้กับงานภายนอกได้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ทีเค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ปัจจุบันบริษัท ทีเค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาจำนวน 6 โครงการ ดังนี้

ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ
โครงการ "The Teak Sukhumvit 39"	- อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องชุด 70 ยูนิต - ตั้งอยู่ที่ซอยประจักษ์คีดี แยกจากซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โครงการ "The Teak Sathorn - Lumpini "	- อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องชุด 73 ยูนิต - ตั้งอยู่ที่ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ
โครงการ "The Teak Ratchada"	- อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องชุด 78 ยูนิต - ตั้งอยู่ที่รัชดาซอย 19 ติดกับสถานี MRT สุทธิสาร กรุงเทพฯ
โครงการ "The Teak Ari"	- อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องชุด 77 ยูนิต - ตั้งอยู่ที่รัชดาซอยอารีย์ 4 แยกจากซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
โครงการ "The Teak Sathorn - Nanglinchee"	- อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องชุดไม่เกิน 80 ยูนิต - ตั้งอยู่ที่ซอยประพันธ์ศักดิ์ แยกจากถนนนางลิ้นจี่ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ
โครงการ "Grandis Kingkeaw"	- โครงการที่อยู่อาศัย 44 หลัง - ตั้งอยู่ในซอยกิ่งแก้ว 11 จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท แส่นสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะ active retirement village ซึ่งเป็นชุมชนที่พักอาศัยสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ โครงการตั้งอยู่ในโครงการ Black Mountain Lifestyle Resort ที่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริษัทเลือกสถานที่ตั้งโครงการที่อำเภอหัวหิน เนื่องจากอำเภอหัวหิน เป็นหนึ่งในสิบของโลกที่เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยมาใช้ชีวิตในบ้านปลาย(จากการสำรวจของหนังสือนิตยสาร Fortune)

บริหารโครงการในลักษณะให้เช่าสิ่งปลูกสร้างที่มีกำหนดระยะเวลาเช่าตลอดอายุของผู้เช่า โดยโครงการจะดูแลและบริหารสิ่งปลูกสร้าง ระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพดีตามมาตรฐานโรงแรม 5 ดาว ตลอดจนจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นๆให้กับผู้เช่าตามความสนใจของผู้อยู่อาศัย

สิ่งปลูกสร้างภายในโครงการ ประกอบด้วย พูลวิลล่า และ อพาร์ทเมนต์ โดยในปี 2562 บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการแสนสราในเฟสแรก คือ อพาร์ทเมนต์ จำนวน 50 ยูนิต และวิลล่า 11 หลัง

การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategies)

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ทางการตลาด โดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ควบคู่กับการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และ นำเสนอรายละเอียดการใช้งานที่ถูกต้องกับผู้ออกแบบ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านสำหรับผู้ออกแบบ (Specified Product) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจแก่ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ ทั้งในด้านรูปแบบพิเศษ ความสวยงาม และคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายขายที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเป็นอย่างดี

บริษัทได้จัดระบบงานฝ่ายขายใหม่โดยให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างมีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยให้เจ้าหน้าที่ขายที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งทีมงานดูแลลูกค้าเป็น 2 ฝ่าย คือ ทีมดูแลผู้รับเหมาตกแต่งภายใน และทีมดูแลผู้รับเหมางานยิปซัม รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยนการทำงานของหน่วยงานที่สนับสนุนงานขาย เช่น หน่วยงาน sale support และ call centre ให้สอดคล้องกับการแบ่งทีมงานด้วยเช่นกัน

บริษัทยังให้ความสำคัญกับการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าไปถึงยังสถานที่ที่ลูกค้าต้องการด้วยความรวดเร็ว บริษัทฯ มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (BSM Call Center) คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ช่วยสนับสนุนและให้บริการหลังการขายกับลูกค้า รวมทั้งช่วยประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อส่งคำสั่งซื้อไปยังฝ่ายคลังสินค้า และประสานงานการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าตามกำหนด ทำให้บริษัทได้รับความเชื่อถือและการยอมรับทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ออกแบบผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ลูกค้าทุกรายสมัครเข้าเป็นสมาชิกของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีและการมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการซื้อในครั้งต่อไป บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการแนะนำช่องทางธุรกิจให้แก่กลุ่มลูกค้าสมาชิกด้วยกัน รวมทั้งมีการจัดงานพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกเพื่อสร้างเครือข่ายสมาชิก (Networking) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานธุรกิจร่วมกันในอนาคต ซึ่งการสมัครเป็นลูกค้าสมาชิกของบริษัทฯ นอกจากจะได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าลูกค้าทั่วไปแล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ทางบริษัทตอบแทนคืนสู่สมาชิกอีกด้วย โดยสิทธิประโยชน์เบื้องต้นจากการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ มีดังนี้

No.	Benefit	Platinum I	Platinum G	Gold	Specialist	Retail Credit	Retail Cash	Club Card
1	ได้รับวงเงินเครดิตและระยะเวลาเครดิตในการสั่งซื้อสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓		
2	ฟรีค่าขนส่ง ในเขต กทม. และ ปริมณฑล เมื่อสั่งซื้อสินค้า 5,000 บาท ขึ้นไป	✓	✓	✓	✓	✓		
3	ได้รับสินค้าภายใน 24 ชม. หลังจากสั่งซื้อสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓		

4	ได้รับบริการข้อมูลวิเคราะห์เครดิต จากบริษัทข้อมูลเครดิต (BOL)	✓	✓					
5	ได้รับคำแนะนำการขอสินเชื่อจากธนาคาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ได้รับการยื่นราคาสำหรับงานโครงการ	✓	✓	✓	✓	✓		
7	บริการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าแต่ละประเภทให้กับลูกค้า	✓	✓					
8	เข้าร่วมโครงการสะสมแต้ม เพื่อแลกของรางวัล (Point Reward Program)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	กรณีเต็มวงเงินเครดิต สามารถขอปลดล๊อกการปล่อยสินค้าไม่เกิน 10% จากวงเงินที่มีอยู่	✓	✓					
10	การเข้าร่วมโครงการจัดอบรมการติดตั้งผลิตภัณฑ์ ที่ศูนย์อบรม BSM ฟรี	✓	✓	✓	✓			
11	บริการส่งช่างเทคนิค เข้าตรวจสอบและแนะนำวิธีแก้ไขปัญหานานาน	✓	✓	✓	✓			
12	Platinum ฮอตไลน์ 091-119-1557	✓	✓					

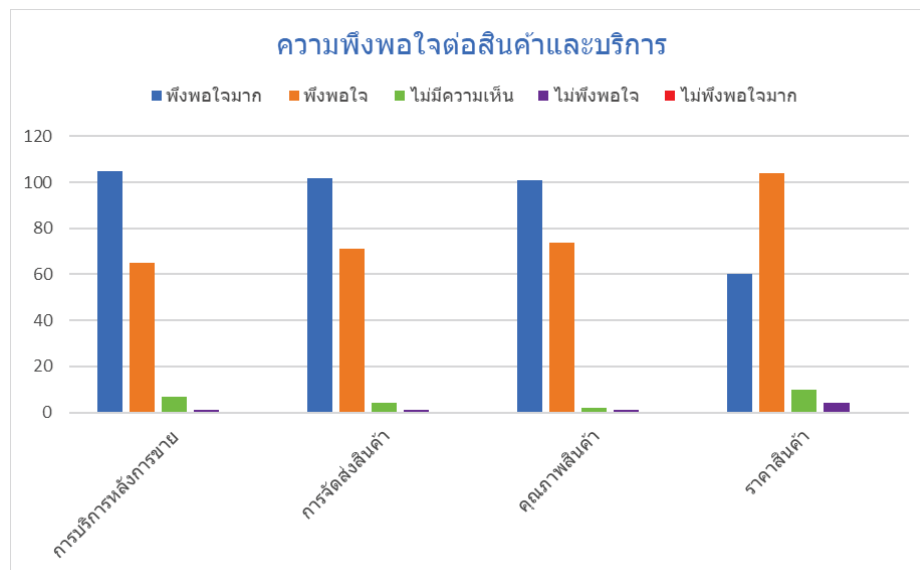
หมายเหตุ : กรณีสมาชิกขอซื้อผลิตภัณฑ์เกินกว่าวงเงินเครดิตสูงสุดที่กำหนด ทีมงานฝ่ายขายจะต้องขออนุมัติจากกรรมการบริหาร ซึ่งจะต้องพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ

บริษัทฯ ยังได้มีการเปิด “ศูนย์ฝึกอบรมช่าง” หรือ “BSM Training Center” เพื่อเพิ่มทักษะในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับผู้รับเหมาที่เป็นสมาชิกของบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ศูนย์ฝึกอบรมช่างเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิประโยชน์ที่ทางบริษัทฯ ให้บริการกับลูกค้า

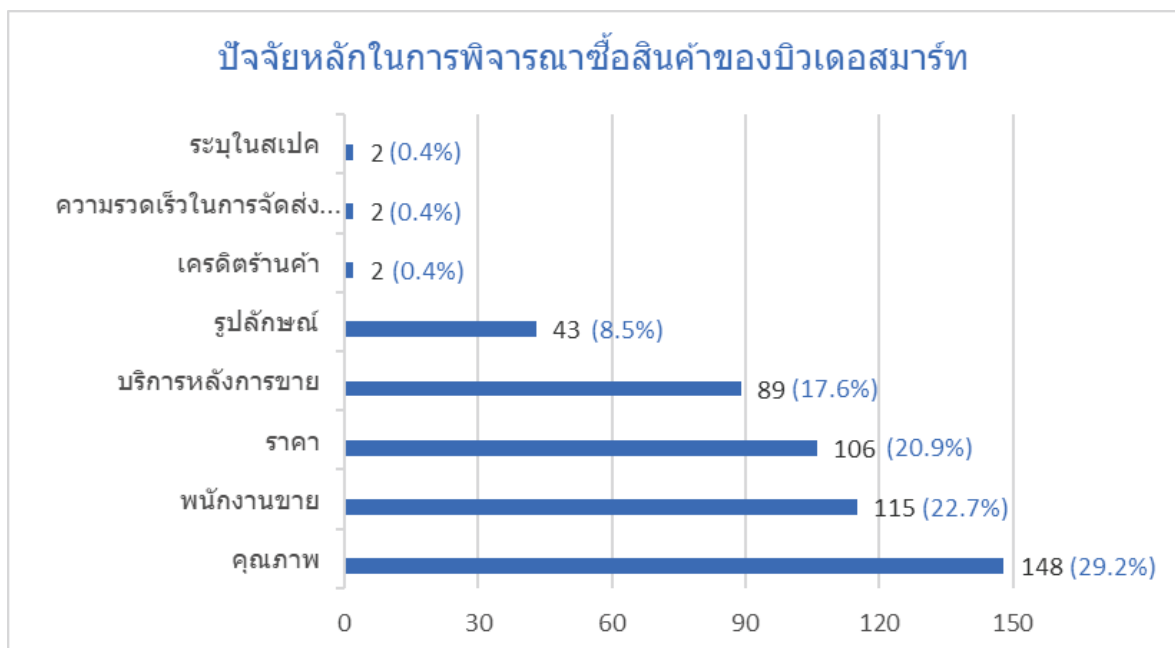
การประเมินความพึงพอใจในสินค้าและบริการ

บริษัทได้มีการประเมินความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยทำการสุ่มตัวอย่างจากทุกกลุ่มลูกค้า ซึ่งผลการประเมินจัดเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) ของพนักงานขายด้วย โดยปี 2562 บริษัทได้ทำการสำรวจความพึงพอใจในเดือนธันวาคม 2562 จากกลุ่มตัวอย่าง 178 ราย โดยใช้วิธีสำรวจผ่านการสแกน QR Code ซึ่งมีหัวข้อการประเมิน 4 เรื่อง ได้แก่ ความพึงพอใจในเรื่องคุณภาพสินค้า , ราคาสินค้า , การจัดส่งสินค้า และการบริการหลังการขาย

ผลการประเมินปี 2562



ลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับราคาสินค้า และพึงพอใจมากในการบริการหลังการขาย การจัดส่งสินค้า และคุณภาพสินค้าของบริษัท



จากการสำรวจความพึงพอใจพบว่า ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้า ส่วนใหญ่ลูกค้าซื้อสินค้าโดยพิจารณาถึงคุณภาพสินค้า เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ พนักงานขาย ราคา บริการหลังการขาย และรูปลักษณ์ของสินค้า ตามลำดับ

กลยุทธ์ด้านราคา (Price)

การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งตามลักษณะผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท โดยคำนึงถึงปัจจัยในการแข่งขันเป็นองค์ประกอบ โดยสามารถแบ่งกลยุทธ์ด้านราคาได้ดังนี้

- ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่หาซื้อได้ทั่วไป (General Building Products) เนื่องจากสินค้าประเภทดังกล่าวมีจำหน่ายทั่วไปและมีความยืดหยุ่นต่อราคาสูง บริษัทฯ จึงกำหนดราคาสินค้าโดยอ้างอิงตามราคาตลาด ซึ่งจะมีการสำรวจราคาตลาดทุกสัปดาห์เพื่อพิจารณาในการปรับราคาสินค้า
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายกำหนดราคาสินค้าเท่ากับผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่งบริษัทฯ ให้อำนาจการตัดสินใจลดราคาสินค้าเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้อำนวยการฝ่ายขาย หรือผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านสำหรับผู้ออกแบบ (Specified Products) สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ถึงแม้ว่าในตลาดจะมีผลิตภัณฑ์ทดแทนอยู่มากมายหลากหลายตราสินค้า และมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง แต่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ก็สามารถสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพ ความหลากหลาย และการบริการที่ดีกว่า บริษัทฯ จึงไม่มีนโยบายที่จะแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ แต่จะกำหนดราคาขายโดยวิธีบวกกำไรส่วนเพิ่มจากต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Mark-up on Cost)

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจำหน่าย (Place)

บริษัทฯ มีกลยุทธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเชิงรุก โดยใช้ทีมงานฝ่ายขายที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ตกแต่งภายใน ซึ่งบริษัทฯ ได้แบ่งทีมงานฝ่ายขายออกเป็น 2 ทีม ได้แก่ ทีมงานขายสำหรับดูแลผู้ออกแบบ และทีมงานขายสำหรับดูแลผู้รับเหมา เพื่อให้เข้าถึงความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มลูกค้า และบริษัทฯ ยังเน้นการบริการที่รวดเร็วโดยมีศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการตกแต่งภายใน ซึ่งปัจจุบันช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มี 2 ช่องทาง ดังนี้

- ลูกค้าสามารถเลือกชมผลิตภัณฑ์และสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง ณ สำนักงานขายของบริษัทฯ (Gyproc Center)
- ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรงผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อของของบริษัทฯ อยู่ก่อนแล้ว หรือสั่งซื้อผ่านทีมงานขายในกรณีที่ลูกค้าใหม่หรือยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก ซึ่งการรับบริการทั้ง 2 วิธีนี้ ลูกค้าจะได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

สำหรับผลิตภัณฑ์ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง บริษัทฯ ได้เน้นการขายผ่านทีมขายของบริษัทฯ มากขึ้น โดยเน้นลูกค้าโครงการเป็นหลัก

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)

บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยมุ่งเน้นการตอบแทนคืนแก่ลูกค้าสมาชิกเป็นหลัก (Loyalty Program) โดยลูกค้าสมาชิกจะได้รับสิทธิเข้าร่วมโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น เช่น การได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิกแต่ละระดับ การยื่นราคาสินค้าสำหรับโครงการที่มีระยะเวลาการก่อสร้างที่นานกว่าปกติ การสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล การจัดส่งฟรีสำหรับลูกค้าระดับ Platinum หรือการบริการจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง เป็นต้น

ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า โดยการใช้สื่อออนไลน์ เช่น วิดีโอ Youtube เว็บไซต์ของบริษัท หรือการเข้าร่วมในการจัดงานหรือนิทรรศการแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในและการก่อสร้างทั้งส่วนของอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เนื่องจากการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและตกแต่งภายใน เจ้าของโครงการจะแจ้งงบประมาณและรูปแบบความต้องการแก่ผู้ออกแบบงานตกแต่งภายใน เพื่อทำการออกแบบและกำหนดชนิดของผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นผู้รับเหมางานตกแต่งภายในจะเป็นผู้จัดซื้อผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้ออกแบบกำหนดเพื่อนำไปใช้ก่อสร้างตกแต่งภายใน เมื่อเสร็จงานแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจรับงานโดยเจ้าของโครงการ บริษัทฯ มีความเข้าใจในลักษณะความสัมพันธ์ของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. เจ้าของโครงการ
2. ผู้ออกแบบ เช่น สถาปนิก และมัณฑนากร
3. ผู้รับเหมา ได้แก่ ผู้รับเหมาตกแต่งภายใน และผู้รับเหมาทั่วไป

ภาวะการแข่งขัน

บริษัทฯ ไม่มีคู่แข่งทางตรง (Direct Competitor) เนื่องจากบริษัทมีความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นทั้งด้านลักษณะผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย และด้านกลุ่มลูกค้า กล่าวคือ บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อสร้างตกแต่งภายในและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง และเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยสำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศบางผลิตภัณฑ์ ในด้านกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เน้นการตลาดทางตรงสู่กลุ่มผู้ออกแบบ (Interior Designer) และผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน (Interior Constructor) เป็นหลัก ในขณะที่คู่แข่งส่วนใหญ่เน้นกลุ่มลูกค้าประเภทผู้รับเหมา และเจ้าของบ้านพักอาศัย (End User) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ผู้ประกอบการจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง

บริษัทฯ มีคู่แข่งทางอ้อม (Indirect Competitor) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการศูนย์ค้าส่ง ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่ง และผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างตกแต่งภายในเฉพาะด้าน ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งเพิ่มขึ้นมาก โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่มีสาขาและตัวแทนจำหน่ายกระจายอยู่ทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ทุกรายมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบร้านค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) มีแนวคิดให้เป็นศูนย์รวมสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านครบวงจร ที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าเกี่ยวกับบ้านได้ในที่เดียว (One Stop Shopping)

ตารางแสดงรายชื่อผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง (แยกตามรูปแบบธุรกิจ)

รูปแบบธุรกิจ	รายชื่อผู้ประกอบการ
ธุรกิจโฮมเซ็นเตอร์ (Modern Trade)	1) บจก.แกรนด์โฮมมาร์ทกรุ๊ป 2) บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 3) บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์
ธุรกิจร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store)	1) บจก.ซิเมนต์ไทยการตลาด 2) บจก.ชันพาราไดซ์ (ไทยแลนด์)

ที่มา : รวบรวมโดยฝ่ายวิจัยธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สำหรับภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากมุมมองของศูนย์วิจัย กรุงไทย คอมพาส (Krungthai Compass) ธนาคารกรุงไทย มองว่าตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2563 จะได้รับประโยชน์จากมาตรการต่างๆของภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนอง ซึ่งทำให้มีโอกาสที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะฟื้นตัวได้ 5.5% จากปีก่อนหน้า แบ่งเป็น มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมขยายตัวที่ 4.5% และมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์บ้านแนวราบขยายตัวที่ 6% โดยมีการผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ให้ผู้กู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์หลังแรกสามารถกู้ได้ 110% (รวมเงินกู้เพื่อการตกแต่ง 10%) เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้อัตราการเติบโตของตลาดเร่งขึ้นได้อีก 0.8% บริษัท ทีดี เวิลด์ออปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวสูงและแนวราบย่อมได้รับปัจจัยเกื้อหนุนดังกล่าวด้วยเช่นกัน ปัจจุบัน บริษัทย่อยมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาจำนวน 6 โครงการ แบ่งเป็น ประเภทคอนโดมิเนียม 5 โครงการ และบ้านแนวราบ 1 โครงการ

การจัดหาผลิตภัณฑ์

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ซึ่งมีทั้งการดำเนินการผลิตสินค้าด้วยตนเอง และว่าจ้างโรงงานผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้คุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทกำหนด สำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไป บริษัทฯ มีนโยบายการจัดซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์โดยการกำหนดรูปแบบคุณลักษณะ และประเภทผลิตภัณฑ์ที่ต้องการตามแผนการขายของฝ่ายขาย หลังจากนั้นจะพิจารณาคัดเลือกและจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ซึ่งโดยปกติจะทำการคัดเลือกผู้ผลิตมากกว่าหนึ่งราย ยกเว้นผู้ผลิตที่เป็นพันธมิตรของบริษัทมาเป็นเวลานาน อาทิ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ปิปซั่ม จำกัด (มหาชน) เป็นต้น สำหรับการพิจารณาคัดสินใจจัดหาผลิตภัณฑ์จะเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฝ่ายขาย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามที่กำหนด

ปี 2562 บริษัทฯ มียอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากคู่ค้ารายใหญ่ ดังนี้

บริษัท	ผลิตภัณฑ์	ประเทศ	ระยะเวลาติดต่อ	ยอดสั่งซื้อ ปี 2562
1. บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ปิปซั่ม จำกัด (มหาชน)	ปิปซั่ม	ไทย	มากกว่า 10 ปี	123.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.54 ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวม

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีงานที่อยู่ระหว่างผลิตจำนวน 7.35 ล้านบาท

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากการผลิตสินค้าของบริษัทมีกระบวนการหลักๆ 2 รูปแบบ กล่าวคือ

1. บริษัทจะนำเหล็กเส้นไปผ่านขบวนการรีด และขึ้นรูป เพื่อใช้เป็นโครงคร่าวผนังและฝ้าเพดาน
2. บริษัทจะทำการแปรรูปอลูมิเนียมเส้น โดยการตัดประกอบเป็นบานประตูหน้าต่าง

ในขบวนการผลิต บริษัทใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย โดยวัสดุที่เหลือจากการผลิต สามารถรีไซเคิลแล้วนำกลับมาใช้ได้อีก จึงอาจกล่าวได้ว่า กระบวนการผลิตของบริษัทไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับที่ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม (ซึ่งเป็นพื้นที่สีม่วง) ไม่ติดกับเขตชุมชน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงสำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building Products)

1. ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร

บริษัทฯ ได้ทำการเช่าที่ดินและอาคารจากบุคคลอื่น โดยทรัพย์สินที่ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโกดังเก็บของ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร หรือการไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าที่ดินและคลังสินค้าแห่งใดแห่งหนึ่ง อันจะทำให้บริษัทอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการย้ายสำนักงานและคลังสินค้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ ได้

สำหรับสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าไว้กับเครือญาติของผู้บริหารหลักของบริษัทฯ และ บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันความเสี่ยง โดยทำข้อตกลงสัญญาเช่าแต่ละครั้ง มีกำหนดอายุของสัญญาครั้งละ 3 ปี และมีเงื่อนไขพิเศษให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีกำหนดเพดานสูงสุดในการปรับขึ้นค่าเช่าแต่ละครั้งไว้แน่นอน และหากผู้ให้เช่าต้องการยกเลิกสัญญาเช่าต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยบริษัทฯ มีนโยบายเจรจาต่อสัญญาเช่าก่อนสัญญาเช่าครบกำหนดไม่น้อยกว่า 90 วัน

นอกจากนี้ หากมีการโอนสิทธิการเช่าของบริษัทฯ ผู้ให้เช่าจะจัดหาพื้นที่แปลงอื่นมาให้ใช้ทดแทนหรือชดเชยค่าเสียหายให้แก่ บริษัทฯ จึงน่าจะทำให้ความเสี่ยงที่ บริษัทฯ อาจจะถูกยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและอาคารก่อนกำหนดมีความเป็นไปได้ไม่มากนัก และในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่เคยถูกยกเลิกสัญญาเช่า หรือไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่า

2. ความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มีการจัดหาผลิตภัณฑ์ในลักษณะของการว่าจ้างผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ตราสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทฯ ทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ตราสินค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะ บริษัทฯ ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยิปซัมรายหลักให้แก่บริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์ในกรณีที่ผู้ผลิตและเจ้าของลิขสิทธิ์ตราสินค้าอาจไม่สามารถผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทฯ ได้ตามคุณภาพ ปริมาณ เวลา และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้ได้ รวมทั้งมีความเสี่ยงในการที่เจ้าของลิขสิทธิ์ตราสินค้าอาจบอกเลิกหรือไม่ต่อสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานและการเติบโตของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการติดต่อค้าขายและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะบริษัทฯ ได้ทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซัม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่สร้างยอดขายได้ให้กับบริษัทฯ ทั้งยังได้ร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ พัฒนาฝีมือผู้รับเหมา (Gyproc Training Center) ในบริเวณพื้นที่ของบริษัทฯ ดังนั้นจึงถือได้ว่าบริษัทฯ และบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซัม จำกัด เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กันด้วยดีเสมอมา

ในส่วนของการจัดหาผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ บริษัทฯ มีนโยบายกระจายการจัดหาผลิตภัณฑ์ โดยมีการติดต่อกับโรงงานผู้ผลิตในประเทศที่ได้คุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัท กำหนดไว้มากกว่า 1 แห่ง นอกจากนี้ ส่วนผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ตราสินค้าจากต่างประเทศที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย บริษัทฯ ก็มีการทำสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนหลักในการจัดการผลิต และสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดหาผลิตภัณฑ์จึงมีโอกาสน้อย และที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยประสบปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนผลิตภัณฑ์และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนผลิตภัณฑ์ อันเนื่องมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบแต่ละประเภท รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนผลิตภัณฑ์เช่นกัน โดยผลกระทบดังกล่าวจะส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ลดลง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวางแผนและการบริหารการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และการบริหารสินค้าคงคลัง รวมทั้งการบริหารระบบขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อควบคุมและบริหารต้นทุนรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีการพิจารณาปรับราคาขายผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทให้สอดคล้องกับต้นทุนโดยสม่ำเสมอ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในการกำหนดกรอบราคาขาย โดยหากผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้องการปรับราคาเกินกว่ากรอบราคาที่กำหนดต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถวางแผนในการจัดซื้อและแจ้งราคาใหม่ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ได้

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ กรณีที่เป็นการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในปริมาณสูงอย่างมีนัยยะสำคัญ บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีวงเงินทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินอย่างเพียงพอในการควบคุมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

4. ความเสี่ยงจากการที่ผลิตภัณฑ์ถูกลอกเลียนแบบ

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างตกแต่งภายในเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะและรูปแบบที่ง่ายต่อการลอกเลียนแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลอกเลียนแบบรูปลักษณ์ภายนอก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพ ลักษณะการใช้งาน และการพัฒนารูปแบบให้มีลักษณะเฉพาะตัวที่ยากต่อการลอกเลียนแบบแต่ยังต่อการติดตั้งใช้งาน และมีการจดอนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ (Patent) เพื่อป้องกันการผลิตสินค้าลอกเลียนแบบ

ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองอนุสิทธิบัตรสำหรับผลิตภัณฑ์วงกบประตูและผลิตภัณฑ์วงกบช่องแสง และได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์หน้าต่างโลหะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งบริษัทยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ในการออกหนังสือรับรองคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้แก่ลูกค้าประเภทผู้รับเหมาก่อสร้างตกแต่งภายในเพื่อนำไปยืนยันแก่เจ้าของโครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการคำแนะนำและคำปรึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างการยอมรับและความภาคภูมิใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท มากยิ่งขึ้น

ความเสี่ยงสำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

1. ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ

การจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบความสำเร็จและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการลงทุนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐทั้งในกรุงเทพ, ภูมิภาคและในส่วนภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างรถไฟฟ้า การสร้างและขยายถนนเส้นต่างๆ ทำให้เกิดการขยายตัวของเมืองและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และมีความต้องการที่ดินเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจและที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการเก็งกำไรจากการซื้อขายที่ดิน ส่งผลให้ราคาที่ดินในหลายพื้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความต้องการซื้อสูง ขณะที่แปลงที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนา มีจำกัดจึงเกิดการแข่งขันในการซื้อที่ดิน และส่งผลให้ราคาที่ดินที่มีศักยภาพมีราคาสูงขึ้น ซึ่งต้นทุนที่ดินถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันในการพัฒนาโครงการ อาทิเช่น ที่ดินย่านธุรกิจใจกลางเมือง ที่ดินในแนวรถไฟฟ้า และที่ดินติดถนนใหญ่ ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ ทำให้มีการแย่งซื้อที่ดินส่งผลให้ราคาที่ดินมีการปรับขึ้นตามความต้องการในการซื้อของผู้ประกอบการ ทำให้การพัฒนาโครงการมีความยากมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้อัตรากำไรเบื้องต้นลดลงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการขายเนื่องจากราคาขายที่ต้องปรับตัวสูงขึ้น

บริษัทมีนโยบายสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ จึงให้ความสำคัญกับการจัดหาที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการ โดยจะมีการจัดทำแผนพัฒนาโครงการในระยะเวลา 1-2 ปี การจัดหาที่ดินจะติดต่อผ่านทั้งนายหน้าซื้อขายที่ดินและติดต่อโดยตรงกับเจ้าของที่ดิน ก่อนการตัดสินใจซื้อที่ดิน บริษัทจะพิจารณาเลือกที่ดินในทำเลที่มีศักยภาพ อยู่ในเส้นทางคมนาคมที่เดินทางสะดวกและใกล้รถไฟฟ้าสายหลัก อยู่กลางแหล่งชุมชนและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงการต่างๆได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีเนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในทำเลที่ดีและตั้งราคาที่อยู่อาศัยจริงสามารถเข้าถึงได้อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ เป็นอย่างดี

2. ความเสี่ยงของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

บริษัท ทีเค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด แม้ว่าจะเป็นบริษัทใหม่ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทก็ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน เนื่องจากทางบริษัทให้ความสำคัญกับโครงการในรูปแบบของโครงการที่พัฒนาและทำเลที่ตั้ง ที่อยู่ใจกลางเมืองย่าน CBD และใกล้รถไฟฟ้า ประกอบกับผลงานที่ผ่านมาของทีมผู้บริหาร มีประวัติการพัฒนาโครงการที่ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายโครงการ จึงทำให้เป็นที่เชื่อถือของสถาบันการเงินต่างๆ ที่ผ่านมาสถาบันการเงินหลายแห่งยินดีให้การสนับสนุนเงินทุนในแต่ละโครงการ โดยบริษัทได้ทำการเปรียบเทียบข้อเสนอเพื่อให้โครงการมีต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด

3. ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์

การดำเนินงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พระราชบัญญัติอาคารชุด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้กฎหมายต่างๆ มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายดังกล่าว จึงมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้กำหนดให้การปฏิบัติงานต่างๆ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ก่อนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจะตรวจสอบกฎหมายที่ควบคุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างรอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	การใช้งาน	มูลค่าตามบัญชี	ภาระผูกพัน
				(บาท)	
1	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โฉนดเลขที่ 451 (บางส่วน) ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	เป็นผู้เช่า	ที่ตั้งอาคารสำนักงานและคลังสินค้า	-	ไม่มีภาระผูกพัน
3	อาคารสำนักงานขาย	เป็นเจ้าของ	ที่ตั้งอาคารสำนักงาน	4,385,559.04	ไม่มีภาระผูกพัน
4	ส่วนปรับปรุงอาคาร (อาคารขนาด 2 ชั้นครึ่ง รวมส่วนปรับปรุงสถานที่)	เป็นเจ้าของ	ที่ตั้งอาคารสำนักงานและคลังสินค้า	5,575,808.47	ไม่มีภาระผูกพัน
5	เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เป็นเจ้าของ	ใช้สำหรับผลิตสินค้า	2,992,229.43	ไม่มีภาระผูกพัน
6	อุปกรณ์คลังสินค้า	เป็นเจ้าของ	ใช้ที่บริษัท	791,872.98	มูลค่าตามบัญชี จำนวน 526,547.95 บาท อยู่ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
7	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	ใช้ที่บริษัท	10,962,638.07	ไม่มีภาระผูกพัน
8	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ห้องตัวอย่างและสำนักงานขาย	เป็นเจ้าของ	ใช้ที่บริษัท	1,930,169.33	ไม่มีภาระผูกพัน
9	ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	ใช้ที่บริษัท	10,420,478.57	มูลค่าตามบัญชี จำนวน 9,545,970.17 บาท อยู่ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
10	งานระหว่างก่อสร้าง	เป็นเจ้าของ	ใช้ที่บริษัท	12,893,330.76	ไม่มีภาระผูกพัน
	รวมทรัพย์สิน			49,952,086.65	
	หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า			(401,384.00)	
	รวมทรัพย์สินสุทธิ			49,550,702.65	

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	การใช้งาน	มูลค่าตามบัญชี	ภาระผูกพัน
				(บาท)	
1	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	เป็นเจ้าของ	ใช้ที่บริษัท	13,030,644.04	ไม่มีภาระผูกพัน
2	ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร	เป็นเจ้าของ	ใช้ที่บริษัท	5.00	ไม่มีภาระผูกพัน
3	รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่	เป็นเจ้าของ	ใช้ที่บริษัท	2,076,518.85	ไม่มีภาระผูกพัน
4	โปรแกรมระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	ใช้ที่บริษัท	3,572,698.94	ไม่มีภาระผูกพัน
	รวมสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ			18,679,866.83	

โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	การใช้งาน	มูลค่าตามบัญชี	ภาระผูกพัน
				(บาท)	
1	โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา	เป็นเจ้าของ	ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาจัดหาเงิน	446,421,883.35	ไม่มีภาระผูกพัน
	รวม			446,421,883.35	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	การใช้งาน	มูลค่าตามบัญชี	ภาระผูกพัน
				(บาท)	
1	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุประเภทวิลล่า	เป็นเจ้าของ	ถือครองไว้เพื่อหวังกำไรจากการเพิ่มมูลค่าในระยะยาว	233,244,200.00	ติดจำนองกับสถาบันการเงินมูลค่า 104,249,200.00 บาท สำหรับวงเงินกู้ 60.00 ล้านบาท
	รวม			233,244,200.00	

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน อาคารสำนักงานและคลังสินค้า ทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา โดยมีรายละเอียดของสัญญาเช่า ดังนี้

ในนามบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง	เจ้าของกรรมสิทธิ์	รายละเอียดสัญญา
- สำนักงานใหญ่ เลขที่ 905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	คณะบุคคลสภกฤษ	- สัญญาที่ 1 อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 อัตราค่าเช่าเดือนละ 181,665 บาท ตลอดอายุสัญญา - สัญญาที่ 2 อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 อัตราค่าเช่าเดือนละ 110,000 บาท ตลอดอายุสัญญา
- โกดังเก็บสินค้า เลขที่ 907 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	นางวัลภา นุชปานทอง	- อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2564 อัตราค่าเช่าเดือนละ 56,500 บาท
- โกดังเก็บสินค้าหลังตึกแถวเลขที่ 919,921,923 และ 925 โฉนดเลขที่ 22168 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	1.นางวัลภา นุชปานทอง 2.นายมนัส ทานเจริญ 3.นางสมสุข ออมสิน 4.นางจรรวรณ์ สุริย์ระวิมาศ 5.นายพงษ์ศักดิ์ ทานเจริญ 6.นายสุเมธ ทานเจริญ 7.นายเฉลิมศักดิ์ ทานเจริญ	- อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561 อัตราค่าเช่าเดือนละ 57,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2562 อัตราค่าเช่า เดือนละ 59,100 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 อัตราค่าเช่าเดือนละ 61,305 บาท

ในนามบริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด (บริษัทย่อย)

ที่ตั้ง	เจ้าของกรรมสิทธิ์	รายละเอียดสัญญา
- โรงงาน เลขที่ 636/11-12 หมู่ 3 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ	บริษัท ทู ทราย์ จำกัด	อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 ถึง 9 มกราคม 2561 อัตราค่าเช่าเดือนละ 250,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2561 ถึง 9 มกราคม 2563 อัตราค่าเช่าเดือนละ 307,000 บาท <u>ต่อสัญญาแล้ว อายุสัญญา 3 ปี</u> ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563 ถึง 8 มกราคม 2564 อัตราค่าเช่าเดือนละ 307,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 ถึง 9 มกราคม 2566 อัตราค่าเช่าเดือนละ 310,000 บาท
- โรงงาน เลขที่ 634 หมู่ 3 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ	บริษัท ทู ทราย์ จำกัด	อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 อัตราค่าเช่าเดือนละ 150,000 บาท

ในนามบริษัท ทิค ดีเวลลอปเม้นท์ (เอเชีย) จำกัด (บริษัทย่อย)

ที่ตั้ง	เจ้าของกรรมสิทธิ์	รายละเอียดสัญญา
-อาคารตึกแถว 4 ชั้น เลขที่ 334 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ (ที่ตั้งสำนักงานบริษัท)	นายวุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 อัตราค่าเช่าเดือนละ 50,000 บาท
- อาคารเลขที่ 257/28,257/29 ห้อง D5,D6 โครงการ THE WIZ RATCHADA ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (ที่ตั้ง Sale Gallery โครงการที่ศรีราชา)	บริษัท ที่ดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 ตุลาคม 2564 อัตราค่าเช่าเดือนละ 247,000 บาท
- เลขที่ดิน 2879 หน้าสำรวจ 1203 ตำบลคลองเตย อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร (ที่ตั้ง Sale Gallery โครงการที่คสาทร)	นางสาวนิพาดา ชาติกะวรรณ	อายุสัญญา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 1 ตุลาคม 2564 อัตราเช่าเดือนละ 160,000 บาท

ในนามบริษัท แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จำกัด (บริษัทย่อย)

ที่ตั้ง	เจ้าของกรรมสิทธิ์	รายละเอียดสัญญา
-ที่ดินและอาคารสโมสรและทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุแสนสรา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์	บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์	อายุสัญญา 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ถึง 11 ธันวาคม 2592 อัตราค่าเช่าเดือนละ 175,000 บาท

ในนามบริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย)

ที่ตั้ง	เจ้าของกรรมสิทธิ์	รายละเอียดสัญญา
-บ้านตัวอย่าง Type A ของโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุแสนสรา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์	นางศุภรัฐ พิศาลบุตร และ นางนิสา เนืองสิทธิ์	อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ถึง 19 มิถุนายน 2563 อัตราค่าเช่าเดือนละ 125,459.65 บาท
-บ้านตัวอย่าง Type B ของโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุแสนสรา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์	นางอรสาง สารกิจปรีชา และ นางสาวปณยา สารกิจปรีชา	อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2560 ถึง 21 กันยายน 2563 อัตราค่าเช่าเดือนละ 133,793.34 บาท
-บ้านตัวอย่าง Type C ของโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุแสนสรา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์	นางนิสา เนืองสิทธิ์	อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2561 ถึง 8 มกราคม 2564 อัตราค่าเช่าเดือนละ 128,473.34 บาท

สรุปสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

บันทึกข้อตกลงการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย	
คู่สัญญา	: บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ("Gyproc") กับ บริษัท บิวเดอร์สแมร์ท จำกัด (มหาชน) ("BSM")
วันที่ทำบันทึก	: 20 ธันวาคม 2550
สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลง	: - BSM ตกลงซื้อสินค้าจาก Gyproc เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในเขตจังหวัด กรุงเทพมหานคร และ สาขาต่างจังหวัด - สินค้าที่ตกลงซื้อตามสัญญานี้ ได้แก่ แผ่นยิปซัมบอร์ดทุกชนิด, โครงคร่าวเหล็ก, ปูนปลาสเตอร์, อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งทั้งระบบ และสินค้าอื่นๆ - การชำระเงินภายใน 60 วัน นับจากวันเปิด invoice ในการส่งสินค้า - BSM ขายสินค้าตามเป้าหมายการขาย ที่ทาง Gyproc แจ้งให้ทราบเป็นรายไตรมาส - BSM จะสั่งซื้อสินค้าจาก Gyproc ทุกๆเดือน จำนวนไม่ต่ำกว่าเป้าหมายการขาย เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอที่จะจำหน่ายให้แก่ลูกค้าตลอดเวลา - Gyproc จะให้ความช่วยเหลือและความร่วมมืออย่างเต็มที่แก่ BSM เพื่อให้ทาง BSM สามารถดำเนินการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาผูกพัน	: บันทึกข้อตกลงมีอายุ 1 ปี และกรณีที่ไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าคู่สัญญาตกลงต่ออายุสัญญานี้ออกไปอีกคราวละ 1 ปี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ทุกประการ
เงื่อนไขอื่น	: - BSM จะต้องนำหนังสือคำประกันของธนาคารมามอบให้แก่ Gyproc เพื่อเป็นประกันการชำระราคาสินค้าตามสัญญานี้เต็มตามจำนวนที่ทาง Gyproc กำหนดตลอดอายุสัญญา - หาก BSM ไม่สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายการขายเป็นระยะเวลา 2 ไตรมาสติดต่อกัน Gyproc มีสิทธิที่จะบอกเลิกหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกับ BSM ได้
ขอบเขตอำนาจของกฎหมาย	: บันทึกข้อตกลงฉบับนี้และบรรดาสัญญาต่างๆ ระหว่าง Gyproc และ BSM จะใช้บังคับและแปลความตามกฎหมายไทย

เครื่องหมายการค้าที่บริษัทจดทะเบียนมีดังนี้

ลำดับ	เครื่องหมายการค้า	ประเภทผลิตภัณฑ์
1		เครื่องหมายการค้าสำหรับบริการจัดการขายวัสดุก่อสร้าง
2		ผลิตภัณฑ์โครงคร่าว ระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซัม ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท
3		โครงคร่าวผนังและเพดานสำหรับงานแผ่นยิปซัม ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรม
4		โครงคร่าวฝ้าเพดานสำหรับงานแผ่นยิปซัม
5	Ceiling Decor™	บัวเพดานสำเร็จรูปทำจากยิปซัม
6		ช่องเปิดฝ้าเพดานสำเร็จรูป
7		ผลิตภัณฑ์ฝ้าเพดานและผนังยิปซัม ภายใต้ตราสินค้า "Gyproc"
8		ฉนวนกันความร้อน
9		แผ่นผนังสำเร็จรูป
10		ประตูอลูมิเนียม, มือจับประตูทำจากสแตนเลสสตีล, แผ่นอลูมิเนียมใช้บุฝ้าเพดาน
11		ระบบประตูบานเลื่อนล้อบน
12		ระบบประตูบานเลื่อนเกี่ยวล้อล่าง
13		ผนังกระจก 2 ชั้น
14		ระบบเฟรมอลูมิเนียมสำหรับงานกันผนัง ตกแต่งภายในสำนักงาน
15		ระบบประตูหน้าต่างภายนอกคุณภาพสูง
16		มู่ลี่ม้วน นวัตกรรมใหม่จากประเทศออสเตรเลีย
17		มู่ลี่จีบ สำหรับช่องเปิดขนาดใหญ่

เงินลงทุนของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 7 บริษัท รายละเอียด ดังนี้

บริษัท	หน่วย: พันบาท		หน่วย: พันบาท		หน่วย: พันบาท
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
	2562	2562	2562	2562	2562
บริษัท อินสตอลไดเรค จำกัด	10,000.00	-	100.00		9,999.70
บริษัท บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชั่น ซิสเต็ม จำกัด	-	1,000.00	99.70		683.80
บริษัท ดีแอนด์ดีดับบลิว (เอเชีย) จำกัด	60,000.00	-	100.00		59,999.70
บริษัท บิวดี้ง บลิ่ง จำกัด	500.00	-	50.99		254.95
บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	150,000.00	-	100.00		149,999.98
บริษัท แสนสรา ไคฟ์สไตล์ เซอร์วิส จำกัด	500.00	-	100.00		499.98
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	500.00	-	100.00		149,999.50
รวม	150,000.00				371,437.61
หัก ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน					(3,668.31)
สุทธิ					367,769.30

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวพันและเชื่อมโยงประโยชน์ต่อการทำธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตและจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ จะควบคุมดูแลด้วยการส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นในกรณีที่บริษัทร่วม บริษัทฯ จะไม่เข้าไปควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด เพียงแต่จัดส่งตัวแทนจากบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้จำนวนตัวแทนจากบริษัทฯ ที่เข้าไปเป็นกรรมการจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัท และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใด ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท สูงกว่าร้อยละ 5 ของ ส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	:	บริษัท บิวเดอร์สแมร์ท จำกัด (มหาชน) BuilderSmart Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	:	BSM
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107550000173
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสำหรับอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัย โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์และนวัตกรรมใหม่ๆ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์สำนักงานใหญ่	:	0-2683-4900
โทรสารสำนักงานใหญ่	:	0-2683-4949
Home Page	:	www.buildersmart.com
จำนวนทุนจดทะเบียน	:	218,514,314.00 บาท จำนวนหุ้นสามัญ 2,185,143,140 หุ้น มูลค่าต่อหุ้นที่ตราไว้ 0.10 บาท
จำนวนทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	:	213,050,619.30 บาท (ข้อมูลล่าสุด ณ 5 มีนาคม 2563)

บุคคลอ้างอิง :

- 1) นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9999
- 2) ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
เลขที่ 100/72 ชั้น 22, 100/2 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี
ถนนพระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-645-0109 โทรสาร 02-645-0110

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 218,514,314.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,185,143,140 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับ 0.10 บาท มีทุนชำระแล้วเท่ากับ 213,050,619.30 บาท จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วเท่ากับ 2,130,506,193 หุ้น

(หมายเหตุ : -ข้อมูลล่าสุด ณ 5 มีนาคม 2563)

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัทฯ (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1. นางพัทยา พิเชฐพงศา	300,823,612	14.12%
2. กลุ่มนายสัตย์ เนื่องสิทธิ ^{1/}	249,647,000	11.72%
3. นายวรุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์	184,000,000	8.64%
4. กลุ่มนายสุเรช ชูบรามาเนียม ^{2/}	136,456,120	6.40%
5. นายกิม ภาณุพัฒน์พงศ์	86,356,800	4.05%
6. นายเพชร ภาณุพัฒน์พงศ์	83,968,900	3.94%
7. นางพนิดา ภาณุพัฒน์พงศ์	73,532,500	3.45%
8. นางเกศรา มานะศิลป์	68,199,250	3.20%
9. นายวิชาญ ตริสุทธาชีพ	65,271,000	3.06%
10. บริษัท สินแพทย์ จำกัด	62,892,500	2.95%
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	819,358,511	38.46%
รวม	2,130,506,193	100.00%

หมายเหตุ : /1 กลุ่มนายสัตย์ เนื่องสิทธิ ประกอบด้วย นายสัตย์ เนื่องสิทธิ และนางนริสา เนื่องสิทธิ (ภรรยา)

/2 กลุ่มนายสุเรช ชูบรามาเนียม ประกอบด้วย นายสุเรช ชูบรามาเนียม และนางนพพร สบฤกษ์ (ภรรยา)

(หมายเหตุ : ข้อมูลล่าสุด ณ 30 ธันวาคม 2562)

การออกหลักทรัพย์อื่นระหว่างปี

- ในระหว่างปี บริษัทฯ มีการออกหลักทรัพย์เป็นหุ้นกู้ระยะสั้นจำนวนเงินรวม 100.00 ล้านบาท ชนิดระบุผู้ถือประเภทไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน คืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครอบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
- บริษัทฯ ไม่มีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นใหม่ มีเพียงการต่ออายุ ซึ่ง ณ สิ้นปีมีตั๋วแลกเงินคงเหลือจำนวน 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6.2% ระยะเวลาไม่เกิน 270 วัน ครบกำหนดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเอนก พิเชฐพงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายสัณชัย เนืองสิทธิ์	รองประธานกรรมการ
3. นายสุเรช ชูบรามานิยม	กรรมการ
4. นายหยาง ชวน โมห์	กรรมการ
5. นายวุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการ
6. นางสาวพิชญธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการ
7. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน	กรรมการอิสระ
8. นางสาว จูติยา วงศ์จิรัชัย	กรรมการอิสระ
9. นายออสเน การบริสุทธิ	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: นางพรศิริ (พรรัชชล) กุศลภูษณงค์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

นายสุเรช ชูบรามานิยม, นายสัณชัย เนืองสิทธิ์, นายหยาง ชวน โมห์ และนายวุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ โดยกรรมการ 2 ใน 4 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน

3. จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัท จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในการลงคะแนนกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้น ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหนึ่งคนหรือหลายคน และ/หรือตำแหน่งอื่นใด ให้ดำรงตำแหน่งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการอาจกำหนดขึ้น และคณะกรรมการอาจมอบหมายหรือกำหนดอำนาจให้แก่บุคคลดังกล่าวนั้น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งเป็นอำนาจที่ตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัทมิได้กำหนดไว้ว่าเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการ และ/หรือคณะที่ปรึกษาอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายหลายก็ได้
5. คณะกรรมการต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และควบคุมกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด
6. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
7. คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานรายงานทางการเงินนั้นให้เสร็จก่อนจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท

(ข) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ค) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการบริษัทมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) เข้าเป็นคู่สัญญาหรือทำรายการดังกล่าวกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดย กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้บริหารระดับสูง ไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่ของตน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะดำรงตำแหน่งกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(กรรมการผู้จัดการ) ในบริษัทอื่น นอกเหนือจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทถือหุ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ กำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีกำหนดการประชุมขั้นต่ำจำนวน 4 ครั้งต่อปี ซึ่งเหมาะสมกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และลักษณะธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ทั้งนี้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ จะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุม และกรรมการบริษัท แต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุม โดยในปี 2562 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ

อนึ่ง บริษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในวาระต่างๆโดยมีรายละเอียดประกอบวาระการประชุมอย่างชัดเจน และเพียงพอในการพิจารณาให้กรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วันทำ

การ เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม (ยกเว้นวาระเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทจะจัดส่งเอกสารให้ทันอย่างน้อย 1 วันก่อนประชุม)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ลำดับ	รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 (จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด)		
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน
1	นายเอนก พิเชฐพงศ์	4/4		3/3
2	นายสฤชัย เนื่องสิทธิ์	4/4		
3	นายสุเรช ชูบรมานิยม	4/4		
4	นายหยาง ชวน โมห์	4/4		
5	นายวรุตม์ ภาณุพัฒน์พงศ์	4/4		
6	นางสาวพิชญิตา ภาณุพัฒน์พงศ์	3/4		
7	นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน	4/4	4/4	3/3
8	นางสาวฐิติยา วงศ์จิรัชย์	3/4	3/4	
9	นายออสเณ การบริสุทธิ	4/4	4/4	3/3

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวฐิติยา วงศ์จิรัชย์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายออสเณ การบริสุทธิ	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชี-การเงิน คือ นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน

โดยมี นางพรศิริ(พรรัชชล) กุศลภูษณงค์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกสมาชิก 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญที่เหมาะสมต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความรู้และความสามารถในการเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานในเรื่องเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูล วาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดทำรายงานกิจกรรม และงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็น**กรรมการอิสระ**ของบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่กำหนดไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานหรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานหรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานหรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ

- ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานหรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
 10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอคำตอบแทน และเลิกจ้างบุคคลดังกล่าว
5. เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเอนก พิเชฐพงศ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายออสเอน การบริสุทธิ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ:นางพรศิริ (พรรัชชล) กุศลภูษณงค์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- กำหนดนโยบายต่างๆ ดังนี้
 - นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
 - นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่ กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เฉพาะ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปโดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท
 - กรรมการ (เพิ่มเติม / ทดแทน / ครบตามวาระ)
 - ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- ดูแลให้กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปได้รับผลตอบแทน (ค่าตอบแทน ในฐานะกรรมการ / ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง / ค่าเบี้ยประชุม) หรือเงิน Bonus ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
- กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้พิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปีโดยได้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสัญญาชัย เนืองสิทธิ์	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุเรช ชูบรมานิยม	กรรมการบริหาร
3. นายหยาง ชวน โมห์	กรรมการบริหาร
4. นายวุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
2. กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. กำหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
4. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
5. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
6. มีอำนาจในการอนุมัติตามขอบเขตที่คณะกรรมการมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เข้าเป็นคู่สัญญาหรือทำรายการดังกล่าวได้ อีกทั้งกำหนดให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวอาจต้องดำเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน

หน้าที่ของประธานกรรมการ

1. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
2. ประสานงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
3. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
4. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและสรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
5. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ที่เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
6. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
7. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายโดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

8. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
10. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ แทนบริษัทตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. การดำเนินกิจการตามปกติธุระของบริษัทและอนุมัติเงินกู้ยืมระหว่างกันตามอำนาจอนุมัติ และดูแลค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามที่กำหนดให้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
2. การทำนิติกรรม สัญญา ข้อตกลง หรือข้อผูกมัดในนามของบริษัทเกี่ยวกับกิจการใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ หรือ ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว
3. การทำการว่าจ้าง จ่ายค่าจ้าง ปลดออก และการอื่น ๆ ตามความจำเป็นและสมควรกับลูกจ้าง
4. การแต่งตั้งทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย
5. การกระทำการในนามของบริษัทและการกระทำการแทนบริษัทในกิจการใด ๆ กับหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ๆ
6. การแต่งตั้ง และโยกย้ายผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือตัวแทน

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

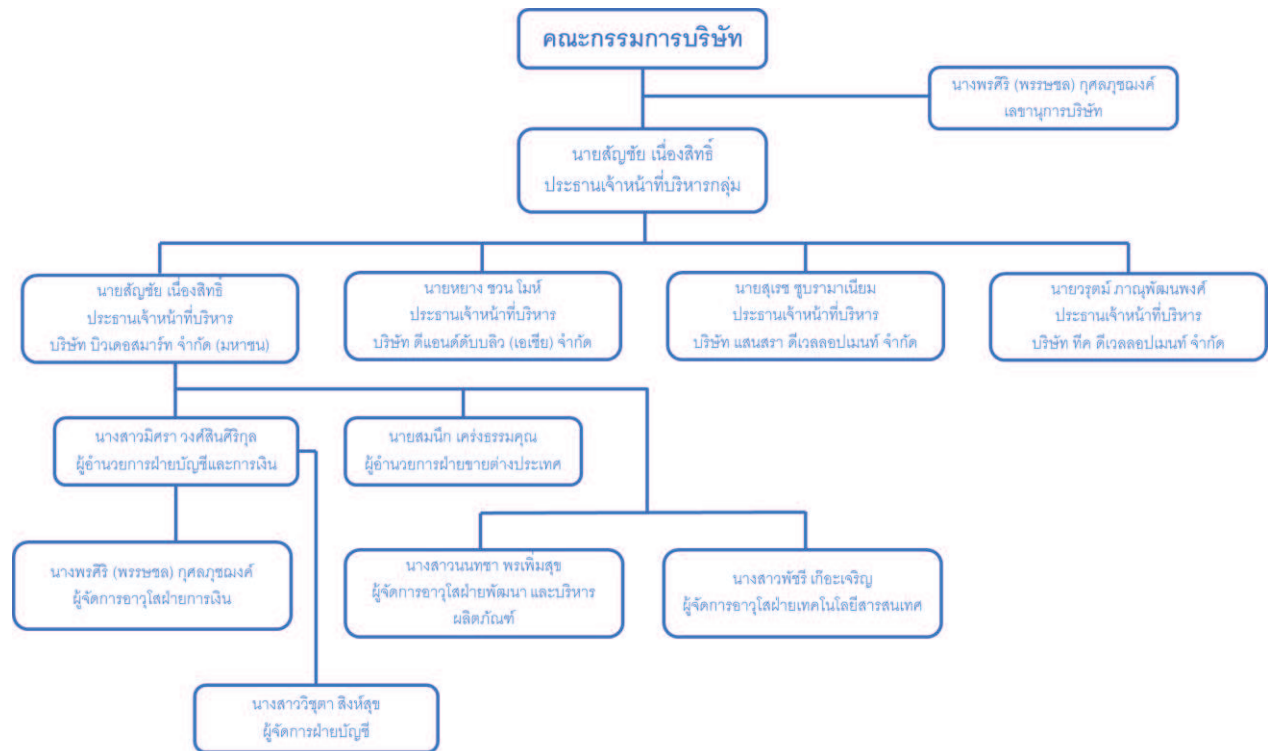
ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสฤชัย เนืองสิทธิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายต่างประเทศ
4. นางสาวพัชรี เกื้อะเจริญ	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. นางพรศิริ(พรรัชชล) กุศลภูษณงค์	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน
6. นางสาวนนทชา พรเพิ่มสุข	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางพรศิริ (พรรัชชล) กุศลภูษณงค์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารบริษัท ในปี 2562

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ.	จำนวนหุ้น ณ.	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น/ ลดลง)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท
			(8 ก.พ.62)	(30 ธ.ค.62)	ในปี 2562	
1	นายเอนก พิเชฐพงศา	ประธานกรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		300,823,612	300,823,612	-	14.1198%
2	นายสฤษชัย เนื่องสิทธิ์	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่ม BSM Group	140,000,000	140,000,000	-	6.5712%
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		109,647,000	109,647,000	-	5.1465%
3	นายสุเรช ชูบรามาเนียม	กรรมการ	100,000,000	100,000,000	-	4.6937%
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		36,456,120	36,456,120	-	1.7111%
4	นายหยาง ขวน โมห์	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	นายวุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการ	181,802,759	184,000,000	2,197,241	8.6364%
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6	นางสาวพิชญิดา ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการ	58,833,100	58,833,100	-	2.7615%
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7	นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน	กรรมการอิสระ	7,220,412	-	-	0.3389%
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8	นางสาวฐิติยา วงศ์จิรัชย์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9	นายออสเณ การบริสุทธิ	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ.	จำนวนหุ้น ณ.	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น/ ลดลง)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท
			(8 ก.พ.62)	(30 ธ.ค.62)	ในปี 2562	
10	นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและ การเงิน	-	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11	นายสมนึก เกร่งธรรมคุณ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายต่างประเทศ	20,292,500	22,292,500	2,000,000	1.0463%
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12	นางสาวพรศิริ กุศลภุชฌงค์ ชื่อเดิม (พรระชาล)	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท	-	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
13	นางสาวนนทชา พรเพิ่มสุข	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนา และบริหาร ผลิตภัณฑ์	128,625	625	(128,000)	0.0000%
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
14	นางสาวพัชรี เกื้ออะเจริญ	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ	160,625	230,625	70,000	0.0108%
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ก. คำตอบแทนคณะกรรมการ ในปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้แก่
ค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียดคำตอบแทนเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)
1. นายเอนก พิเชฐพงศ์	0.10	0.10
2. นายสัญญา เนืองสิทธิ์	0.08	0.08
3. นายสุเรช ชูบรามานีเยม	0.08	0.08
4. นายหยาง ชวน โมห์	0.08	0.08
5. นายวุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์	0.06	0.08
6. นางสาวพิชญธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์	0.04	0.06
7. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน	0.10	0.10
8. น.ส.ฐิตียา วงศ์จิรัชย์	0.08	0.06
9. นายออสเณ การบริสุทธิ	0.06	0.08
10. *ดร.ธีรธร ธาธาไชย	0.08	-
11. *นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์	0.06	-
รวมค่าเบี้ยประชุม	0.82	0.72

หมายเหตุ * กรรมการทั้ง 2 ท่าน ลาออกระหว่างปี 2561

โบนัสกรรมการที่จ่ายระหว่างปี 2562 จำนวน 2.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ได้
อนุมัติกรอบการจ่ายคำตอบแทนกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2561 ไว้แล้ว

ข. คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส คอมมิชชั่น เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ และค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการบริษัทย่อย

คำตอบแทนผู้บริหารคำนวณตามโครงสร้างผู้บริหารล่าสุด โดยจำนวนผู้บริหารที่เข้าหลักเกณฑ์ค่านิยม ผู้บริหาร ของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในปี 2562 จำนวน 6 คน โดยมีคำตอบแทนผู้บริหารดังนี้

คำตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2561	ปี 2562
	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินเดือน	12.14	12.56
โบนัส	1.36	1.59
คอมมิชชั่น	0.67	2.05
อื่นๆ	0.92	2.85
รวม	15.09	19.06

คำตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่ไม่ใช่ตัวเงิน

-ไม่มี

จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีบุคลากรที่แบ่งออกเป็นสายงานหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

	บมจ.บิวเคอสมาร์ท				บจก. ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย)			
	31ธ.ค.61		31ธ.ค.62		31ธ.ค.61		31ธ.ค.62	
- พนักงานประจำ	122	คน	130	คน	50	คน	53	คน
- พนักงานรายวัน	0	คน	0	คน	4	คน	0	คน
รวม	122	คน	130	คน	54	คน	53	คน

	บจ. แอสตรา ดีเวลลอปเมนต์				บจ. ทิค ดีเวลลอปเมนต์			
	31ธ.ค.61		31ธ.ค.62		31ธ.ค.61		31ธ.ค.62	
- พนักงานประจำ	7	คน	14	คน	4	คน	6	คน
- พนักงานรายวัน	0	คน	0	คน	0	คน	0	คน
รวม	7	คน	14	คน	4	คน	6	คน

ค่าตอบแทนบุคลากร

ค่าตอบแทนบุคลากรในปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แบ่งออกเป็นสายงานหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	บมจ.บิวเคอสมาร์ท		บจก. ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย)	
	ปี2561	ปี2562	ปี2561	ปี2562
ค่าตอบแทนพนักงานประจำ (เงินเดือน โบนัส คอมมิชชั่น* และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	76.89	85.19	19.95	24.59
ค่าตอบแทนของลูกจ้างรายวัน (ค่าจ้าง)	-	-	-	-
รวม	76.89	85.19	19.95	24.59

(หน่วย : ล้านบาท)	บจ. แอสตรา ดีเวลลอปเมนต์		บจ. ทิค ดีเวลลอปเมนต์	
	ปี2561	ปี2562	ปี2561	ปี2562
ค่าตอบแทนพนักงานประจำ (เงินเดือน โบนัส คอมมิชชั่น* และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	8.07	7.78	4.69	6.98
ค่าตอบแทนของลูกจ้างรายวัน (ค่าจ้าง)	-	-	-	-
รวม	8.07	7.78	4.69	6.98

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีข้อกำหนดในการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้พนักงานฝ่ายขาย โดยวิธีการคำนวณจะขึ้นกับข้อตกลงที่ทำไว้กับบริษัท ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นเข้าบัญชีเงินเดือนให้ทุกงวดสิ้นเดือน

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีการจัดอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถตามลักษณะงานของแต่ละฝ่าย โดยมีการจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ และพัฒนาการใหม่ๆ ตามความเหมาะสมของงานแต่ละฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยบริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ภายในองค์กรเป็นประจำสม่ำเสมอในเรื่อง ผลักดันที่ใหม่ของบริษัท ตลอดจนให้ความรู้ในการติดตั้งสินค้าของบริษัทแก่พนักงานและบุคคลภายนอกที่สนใจ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้อบรมทั้งในและนอกสถานที่อีกด้วย

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในปี 2559-2561 สามารถแสดงได้ดังตาราง

(หน่วย : บาท)	ปี 2561	ปี 2562
ค่าฝึกอบรมภายนอก - ภายในบริษัท	1,043,108.72	231,809.72
ค่าฝึกอบรมต่างประเทศ	-	-
รวม	1,043,108.72	231,809.72

9 การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น, ผู้มีส่วนได้เสีย, คณะกรรมการ, คณะผู้บริหาร บุคลากรของบริษัท และสังคม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการประเมิน ทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯได้เผยแพร่แผนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามของกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับชั้น และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Rights of Shareholders and Equitable Treatment of Shareholders)

1. การปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทฯให้ความสำคัญกับการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกำไของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท การแก้ไขข้อบังคับบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

1.2 บริษัทฯคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การจัดให้มีบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เพื่ออธิบายผลการดำเนินงานทุกไตรมาส และการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานอนุกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ รวมทั้งผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

3. การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

3.1 บริษัทฯมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยในปี 2562 บริษัทฯได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน และได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมเช่นกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า และได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

3.2 หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ วัตถุประสงค์ และเหตุผล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงสถานที่ประชุม รายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการเข้าร่วมประชุม

3.3 บริษัทส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้นำเสนอเรื่องที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและบรรจุเรื่องต่างๆ ที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับบริษัท

3.4 ในหนังสือเชิญประชุมมีวาระการประชุมที่สำคัญเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ได้แก่

- วาระการแต่งตั้งคณะกรรมการ: บริษัทฯ กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ให้รายละเอียด ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ แยกเป็นบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการที่แต่ละท่านดำรงตำแหน่ง (กรณีเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม) โดยการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว
- วาระคำตอบแทนกรรมการ: บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ จำนวนเงินค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว
- วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี: บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริการ วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- วาระการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล: บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งจะเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล โดยการเสนอเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

4. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

4.1 บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

4.2 บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ โรงแรมริเวอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ตั้งอยู่ที่อาคารเอสวีซีดี ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ง่ายโดยสามารถโดยสารรถไฟฟ้า BRT ได้ และได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ

4.3 บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง โดยไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสายโดยได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่

4.4 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนได้ตั้งแต่วันที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติเป็นต้นไป

5. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

5.1 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะแนะนำคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน ให้ที่ประชุมทราบ และชี้แจงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมทั้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติ

5.2 บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุม โดยกรรมการและผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ

5.3 บริษัทฯ ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน และจะไม่มี การเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าในที่ประชุม

5.4 บริษัทฯ มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีที่มิได้แจ้งในภายหลัง และในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

6. การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

6.1 บริษัทฯ มีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงโดยแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันเดียวกับวันประชุมผู้ถือหุ้น

6.2 หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้ประสานงานกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

6.3 บริษัทฯ มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยได้บันทึกรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ความเห็นของผู้ถือหุ้น คำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน และจำนวนบัตรเสีย(ถ้ามี) โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ภาพและเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

7. แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

7.1 การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อกรรมการพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกฎเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 สามารถเสนอวาระและชื่อกรรมการได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ

7.2 การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ (แบบ ข.) รวมทั้ง ได้รับรู้เกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นขั้นตอนโดยทั่วไปที่ไม่ยุ่งยากต่อการปฏิบัติ

หมวดที่ 2 : บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Roles of Stakeholder)

1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทมีการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหน้าที่ พนักงาน สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้กำกับดูแล (Regulator) โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการต่างๆ บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

ลูกค้า : บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้าที่ชัดเจน เป็นธรรม และเสมอภาค มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อให้ได้สินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ บริษัทมีการแบ่งลูกค้าที่ชัดเจนแยกตามกลุ่มการดำเนินธุรกิจของลูกค้าและผลิตภัณฑ์หลักที่ลูกค้าซื้อ และมีให้สิทธิพิเศษในแต่ละกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ จะใส่ใจดูแลลูกค้าในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ซึ่งเป็นลูกค้าหลัก หรือรายย่อยที่เป็นลูกค้า walk-in มาซื้อของที่หน้าร้านของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้จัดแบ่งทีมพนักงานให้ไว้เฉพาะสำหรับดูแลลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาตกแต่งภายใน และผู้รับเหมางานยิปซัม ซึ่งมักจะรับงานโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติการใช้งานที่ละเอียด บริษัทฯ จึงจัดให้มีทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีดูแลอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ยังมีระบบ Membership Program ที่จะสานต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ใกล้ชิดมากขึ้น โดยมีการจัดระดับแบ่ง 3 กลุ่ม คือ Platinum ,Gold, Specialist โดยแต่ละระดับจะได้เครดิต วงเงินแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อ และการชำระหนี้ ซึ่งจะได้อัตราพิเศษกว่าราคาปกติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างชัดเจน

ในขณะที่ลูกค้ารายย่อยที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทก็จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลไม่ว่าจะผ่านทาง Call Centre หรือเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ Gyproc Centre ซึ่งจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยแผนก Call Centre จะให้บริการช่วยเหลือลูกค้าในด้านการเช็คสต็อกสินค้า ตรวจสอบวงเงิน แจ้าง promotion และติดต่อประสานงานการจัดส่ง ลูกค้าสามารถสอบถามสถานะของรถจัดส่งได้ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนรับสินค้าได้อย่างสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการวัดความพึงพอใจของลูกค้า และจัดเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดผลการทำงาน (KPIs) ของพนักงานด้วย

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนา application ในการขายสินค้า online เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร ตั้งแต่การสั่งซื้อ ชำระค่าสินค้า และบริการจัดส่ง ตลอดจนสามารถเช็คสถานะการจัดส่งสินค้าได้ด้วย และเพื่ออำนวยความสะดวกง่ายต่อการเข้าถึงมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีศูนย์ฝึกอบรมกับลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาให้ได้รับความรู้ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัท และสามารถสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้สินค้าได้ตลอดเวลา โดยทางศูนย์จะมีการอบรมให้กับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจะจัดการฝึกอบรมขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

สินค้าของบริษัทถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้นสินค้าของบริษัทจึงถูกออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน สะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง และยังคงความสวยงามและแข็งแรงอีกด้วย โดยสินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายอยู่ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ซึ่งบริษัทได้ทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QC) ก่อนที่จะขายทุกชิ้น ดังนั้น ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพสินค้าของบริษัทได้ นอกจากนี้สินค้าของบริษัทเมื่อติดตั้งไปแล้ว ยังมีการรับประกันคุณภาพสินค้า (Warranty) ทุกงานที่บริษัทเป็นผู้ติดตั้งอีกด้วย

บริษัทยังคงสานสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด ทุกปีบริษัทได้ร่วมงาน TIDA Night เพื่อการพบปะสังสรรค์กับระหว่างสถาปนิก มัณฑนากร และสมาชิกของสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับลูกค้าโดยนำทีมกลุ่มลูกค้ามัณฑนากรกว่า 80 ท่าน ร่วมชมภาพยนตร์ด้วยกันอีกด้วย

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม บริหารกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ และครบถ้วน นอกจากนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

ลูกค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้านาย : บริษัทมีขั้นตอนในการคัดเลือกผู้ค้าอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม เป็นไปตามนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง ในการคัดเลือกผู้ค้ารายใหม่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะ

ในกรณีที่ลูกค้าที่พนักงานฝ่ายจัดซื้อติดต่อไปหรือลูกค้าที่ติดต่อมายังฝ่ายจัดซื้อเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Connected Person) ซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ก่อนจะทำการติดต่อเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างจากคูักรายนั้น ฝ่ายจัดซื้อจะต้อง

แจ้งไปยังเลขานุการบริษัทเพื่อตรวจสอบขอบเขตการอนุมัติรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง)

ทั้งนี้ หากภายหลังการเสนอราคาและเจรจาต่อรองทางการค้าเสร็จสิ้น กรณีบริษัทฯ เข้าตกลงเข้าทำรายการกับคู่ค้าที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ฝ่ายจัดซื้อจะต้องแจ้งรายละเอียดรายการให้แก่เลขานุการบริษัทเพื่อทำการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 (รวมทั้งที่ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง)

ทั้งนี้ บริษัทปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย รวมทั้งไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหน้าที่

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารและสถาบันการเงิน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่ตกลงกัน โดยบริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหาในเรื่องการชำระเงิน บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนเงินกู้แก่บริษัท และสามารถชำระหนี้คืนตรงตามกำหนด จนกระทั่งบริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือจากธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งมากขึ้น เห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้น และได้รับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าอัตรามาตรฐานธนาคาร

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ ยึดมั่นแนวทางในการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลโดยจะไม่เอาเปรียบหรือไม่มีนโยบายกลั่นแกล้งคู่แข่งทางการค้า ดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า ให้ความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อคู่แข่งทางการค้า มีการตกลงทางการค้าที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งทำให้บริษัทฯ และคู่ค้าไม่มีข้อพิพาทและทำให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

พนักงาน : บริษัทฯ ได้มีการประชุมพนักงานประจำปี เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์ และทิศทางในการดำเนินธุรกิจประจำปีให้ชัดเจนให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบ และมีคู่มือพนักงานเพื่อให้พนักงานรับทราบกฎระเบียบข้อพึงปฏิบัติ บทลงโทษ รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เปิดเผยและเป็นธรรมกับพนักงาน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของบุคลากรที่ร่วมพัฒนาให้บริษัทมีความเติบโต ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญในคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพขึ้นเป็นประจำทุกปีขึ้นภายในบริษัทเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน อีกทั้งยังได้ดูแลใส่ใจพนักงานที่เจ็บป่วยโดยได้มีบัตรประกันสุขภาพให้กับพนักงานในกรณีที่ต้องเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล

ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ เห็นความสำคัญว่าองค์กรจะเติบโตได้ด้วยพนักงานที่มีคุณภาพ จึงได้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ความรู้เรื่องสินค้าและผลิตภัณฑ์ ความรู้เรื่องการติดตั้งสินค้า ตลอดจนความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งบริษัทให้ความสำคัญมาก บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ขึ้นมารองรับการทำงานของพนักงาน ทำให้สามารถควบคุมการทำงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในระบบงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง และมีทีม IT ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังได้มีพัฒนาทักษะทางทีมงานขาย พนักงานบัญชีและฝ่ายต่างๆให้มีทักษะในงานมากขึ้น ตลอดจนได้พัฒนาทักษะการบริหารงานของพนักงานระดับกลางให้มีศักยภาพในการควบคุมดูแลงานมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯยังส่งเสริมให้พนักงานมีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกันระหว่างพนักงานและผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทฯมีโครงการร่วมทานอาหารกลางวันทุกวันศุกร์เว้นศุกร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้พบปะสังสรรค์กันระหว่างพักรับประทานอาหาร

ในส่วนของโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีถิ่นฐานอยู่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ บริษัทฯได้เล็งเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ในครอบครัวของพนักงาน โดยบริษัทฯได้ให้พนักงานได้หยุดยาวประมาณ 5-6 วัน เพื่อได้เดินทางกลับถิ่นฐานภูมิลำเนา ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาสอดคล้องกับวันหยุดของลูกค้าส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงไม่กระทบกับการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความสำคัญกับวันเกิดของพนักงานแต่ละคน จึงได้กำหนดให้วันเกิดของพนักงานงานแต่ละคนเป็นวันหยุดพิเศษ พนักงานจึงสามารถทำกิจกรรมส่วนตัวในวันเกิดกับครอบครัวของตนเองได้อีกด้วย

สิ่งแวดล้อม : เนื่องจากการผลิตสินค้าของบริษัทมีกระบวนการหลักๆ 2 รูปแบบ กล่าวคือ

1. บริษัทฯจะนำเหล็กเส้นไปผ่านกระบวนการรีด และขึ้นรูป เพื่อใช้เป็นโครงค้ำวางผนังและฝ้าเพดาน
2. บริษัทฯจะทำการแปรรูปอลูมิเนียมเส้น โดยการตัดประกอบเป็นบานประตูหน้าต่าง

ในกระบวนการผลิต บริษัทฯใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย โดยวัสดุที่เหลือจากการผลิตสามารถรีไซเคิลแล้วนำกลับมาใช้ได้อีก จึงอาจจะกล่าวได้ว่า กระบวนการผลิตของบริษัทไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับที่ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม (ซึ่งเป็นพื้นที่สีม่วง) ไม่ติดกับเขตชุมชน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดจึงได้จัดซื้อรถบรรทุกซึ่งใช้ก๊าซ NGV มาใช้ในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าด้วย

สังคมและชุมชน

บริษัทฯเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งต่อไปจะเป็นอนาคตของชาติ โดยร่วมบริจาคทุนทรัพย์ให้กับมูลนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียนโบว์มอนท์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นประจำทุกปี ซึ่งทางโรงเรียนจะนำเงินมาใช้เพื่อการศึกษา จัดทำอาหารกลางวันและรถรับส่งให้กับเด็กในชุมชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้บริษัทฯยังได้บริจาคทุนทรัพย์และร่วมทำกิจกรรมกับเด็กในสถานสงเคราะห์บ้านมหาเมฆ เป็นประจำอีกด้วย

ผู้กำกับดูแล : บริษัทฯได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สื่อมวลชน : บริษัทฯได้ให้ความสำคัญในการสื่อสาร-ติดต่อกับสื่อมวลชน โดยบริษัทฯได้จัดจ้างมืออาชีพในการประสานงานและแถลงข่าวกับสื่อมวลชน มีการให้ข่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารให้มีความ

ถูกต้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบริษัท อนึ่ง บริษัทฯได้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนโดยมีการทำกิจกรรมการกุศลร่วมกัน และจัดงานเลี้ยงขอบคุณนักข่าวขึ้นทุกปี

2. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และได้ตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ในอันที่จะทำให้การบาดเจ็บ หรือ สูญเสียชีวิต และเกิดความเสียหายแก่อาคารสถานที่ และเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆของบริษัท บริษัทจึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนป้องกันและระงับอุบัติเหตุ การอพยพหนีไฟ และจัดอบรมหลักสูตรต่างๆด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น การอบรม สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การดับเพลิงขั้นต้น (Fire Drill) การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายเป็นประจำทุกปี การฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของบริษัท ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ให้กับพนักงานอีกด้วย

3. มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องข้อร้องเรียนของทั้งจากบุคคลภายนอกและพนักงาน โดยได้กำหนดกระบวนการ และขั้นตอนในการแจ้งเบาะแส ซึ่งได้เปิดเผยไว้ใน website ของบริษัท โดยบริษัทฯจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่มีสงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การกระทำความผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่ส่งถึงการทุจริต หรือการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ส่งทาง internet ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือ
- ส่งทาง E- Mail: whistleblower@buildersmart.com
- โทรศัพท์ ถึง เลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-683-4900 ต่อ 408
- ส่งจดหมายลงทะเบียนถึง เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนเป็นความลับ และจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สักพักงาน ช่มชู้ รมกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

บริษัทฯไม่เคยมีประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การกระทำความผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่ส่งถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน

ในปี 2562 บริษัทฯไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯได้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน และไม่พบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด

หมวดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

1. **การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท** นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่น ๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนั้น บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ คือ

- 1) ข้อมูลเผยแพร่และข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
- 2) ข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์ www.setsmart.com ซึ่งบริษัท นำส่งข้อมูลงบการเงินทุกครั้งพร้อมกับข้อมูลที่จัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.
- 3) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (Annual Report)
- 4) ในส่วนของงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ นายสฤชัย เนื่องสิทธิ์ เป็นผู้ดูแลการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท คือ 0-2683-4900

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสรับข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากทางผู้บริหารของบริษัท ในงานต่างๆ เช่น opportunity day , MAI Forum และงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนในต่างจังหวัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนหลายแขนง เช่น ให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ธุรกิจต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเวลาอีกด้วย

2. **การจัดทำรายงานทางการเงิน** เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และ ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัท และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้นว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง เพียงพอ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำ รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เสนอแนะไว้ ลงนามโดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข และถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการจัดทำบทรายงานการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ซึ่งได้มีการจัดทำเป็นรายไตรมาส เพื่ออธิบายในเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยที่มีผลต่อฐานะการเงิน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

หมวดที่ 4 : ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด และ/หรือให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและ

งบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และมีการติดตามผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

4.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

4.1.1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร

โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน (ร้อยละ 44.44)

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน (ร้อยละ 55.56) เป็นกรรมการจากภายนอก

บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

4.1.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ ให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ หลากหลาย โดยเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรมได้รับความเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไป มีความหลากหลายของทักษะ ประกอบด้วยทักษะด้านต่างๆ เช่น ด้านภาวะอุตสาหกรรม (Industry Knowledge) ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ และด้านอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทฯกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไปเป็นตามของสำนักงาน ก.ล.ต.

4.1.3 บริษัทฯมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร

4.1.4 กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ไม่ได้มีการกำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ หรือกำหนดจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันได้นานที่สุดไว้ แต่จะพิจารณาจากความรู้และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทเป็นสำคัญ

4.1.5 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี โดยกำหนดให้กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในบริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทถือหุ้นได้ ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเท่านั้น

4.1.6 บริษัทฯจัดให้มีนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท รวมทั้งมีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานและการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯสามารถติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงาน อันจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีรายละเอียด
ตามหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”

4.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร การจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้น ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
3. มีอำนาจแต่งตั้งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหนึ่งคนหรือหลายคน และ/หรือตำแหน่งอื่นใด ให้ดำรงตำแหน่งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการอาจกำหนดขึ้น และคณะกรรมการอาจมอบหมายหรือกำหนดอำนาจให้แก่บุคคลดังกล่าวนี้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งเป็นอำนาจที่ตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัทมิได้กำหนดไว้ว่าเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น
4. มีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการ และ/หรือ คณะที่ปรึกษาอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายหลายก็ได้
5. รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และควบคุมกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด
6. มีหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
7. มีหน้าที่จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานรายงานทางการเงินนั้นให้เสร็จก่อนจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

9. กำกับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.3 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดนโยบายและอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยก กิจการ และการเข้าร่วมทุน

สรุปอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ , กรรมการบริหารและผู้บริหาร (เฉพาะรายการที่มีนัยสำคัญ)

รายการธุรกรรมการค้าปกติ :

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท แต่ถ้านำขนาดของรายการใหญ่มากกว่า 50 ล้านบาท จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป

รายการธุรกรรมซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ :

การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ใดๆของบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย :

ถ้านำขนาดของเงินให้กู้ยืมสะสมรวมกันมากกว่า 30 ล้านบาทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ แต่ถ้าน้อยกว่า 30 ล้านบาทให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหาร โดยการให้กู้แต่ละครั้งจะต้องชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการรับทราบทุกครั้ง

รายการเปิดบัญชีและปิดบัญชีกับธนาคารและสถาบันการเงิน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจที่จะแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัทเพื่อเปิดและปิดบัญชีกับธนาคารและสถาบันการเงิน และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว เป็นไปตามที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้แล้ว

รายการกู้ยืมและค้ำประกันของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการทำรายการกู้ยืมใดๆจากธนาคารและสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการให้การค้ำประกันโดยบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด(มหาชน)

วงเงินใหม่ : ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนทำรายการ

วงเงินเดิม (ต่ออายุวงเงิน) : ไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนทำรายการ

การค้ำประกันโดยบริษัท : ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนทำรายการ

รายการ (ต่อครั้ง)	คณะกรรมการ บริษัท (Board of Directors)	คณะกรรมการ บริหาร (Executive Committee)	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร (CEO)	ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน (CFO)	ผู้อำนวยการ ฝ่าย
ธุรกรรมปกติ					
มูลค่ามากกว่า 50 ลบ.		x	ให้แจ้งคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป		
มูลค่าระหว่าง 20-50 ลบ.		x			
มูลค่าระหว่าง 5-20 ลบ.		x	x		
มูลค่าระหว่าง 1-5 ลบ.		x	x	X	
มูลค่าไม่เกิน 1 ลบ.		x	x	X	x
ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์					
ทุกขนาดของรายการ	x				
ให้เงินกู้ยืมบริษัทในเครือ					
มูลค่าสะสมมากกว่า 30 ลบ.	x				
มูลค่าสะสมระหว่าง 10-30 ลบ.	x	x			
มูลค่าสะสมน้อยกว่า 10 ลบ.	x	x	x		
เงินลงทุน / เงินฝาก	เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่คณะกรรมการอนุมัติ				
เปิดบัญชีและปิดบัญชีกับ ธนาคารและสถาบันการเงิน	x	x			
กู้ยืมและค้ำประกันของบริษัท และบริษัทย่อย	x				

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท อำนาจอนุมัติจะต้องพิจารณาเกณฑ์การทำ “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” ตามมาตรา 89/12 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 และต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ควบคู่ด้วย

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์ อำนาจอนุมัติจะต้องพิจารณาเกณฑ์การทำ “รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” ตามมาตรา 89/29 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 และต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ควบคู่ด้วย

4.4 การประชุมคณะกรรมการ

4.4.1 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีกำหนดการประชุมขั้นต่ำจำนวน 4 ครั้งต่อปี ซึ่งเหมาะสมกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และลักษณะธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุม และกรรมการบริษัทแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในหัวข้อ "คณะกรรมการ"

5.4.2 บริษัทฯ มีนโยบายการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียดประกอบวาระการประชุมอย่างชัดเจน และเพียงพอในการพิจารณาให้กรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม (ยกเว้นวาระเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้ทันอย่างน้อย 1 วันก่อนประชุม)

4.4.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในการลงคะแนนกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด

4.4.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมทั้งประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวกับวาระที่เสนอโดยตรง รวมทั้งกรรมการบริษัทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการอาจให้บริษัทเสนอความเห็นของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากภายนอกได้

4.4.5 เลขานุการบริษัท จัดให้มีการบันทึกถ้อยแถลงการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียด เช่น ชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและลาประชุม สรุปสาระสำคัญและประเด็นที่มีการอภิปราย และมติคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีและรัดกุม

4.5 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดยทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

1. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
2. ประสานงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
3. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
4. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและสรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
5. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

6. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
7. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายโดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
8. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
10. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

ส่วนอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ แทนบริษัทตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. การดำเนินการตามปกติธุระของบริษัทและอนุมัติเงินกู้ยืมระหว่างกันตามอำนาจอนุมัติ และดูแลค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามที่กำหนดให้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
2. การทำนิติกรรม สัญญา ข้อตกลง หรือข้อผูกมัดในนามของบริษัทเกี่ยวกับกิจการใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ หรือ ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว
3. การทำการว่าจ้าง จ่ายค่าจ้าง ปลดออก และการอื่น ๆ ตามความจำเป็นและสมควรกับลูกจ้าง
4. การแต่งตั้งทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย
5. การกระทำการในนามของบริษัทและการกระทำการแทนบริษัทในกิจการใด ๆ กับหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ๆ
6. การแต่งตั้ง และโยกย้ายผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือตัวแทน
7. ซึ่งการมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.6 การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทุกบริษัทในกลุ่ม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมิน ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหลักเกณฑ์การประเมินเกี่ยวข้องกับผลการประกอบการของบริษัท แผนกลยุทธ์ของบริษัท และการบริหารงาน ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือน

4.7 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
- 2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้
- 3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ
- 4) เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณานุมัติค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน, โบนัส และเบี้ยประชุม ซึ่งประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้ข้อมูลการประเมินผลที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ในการประเมินผลงานดังกล่าว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบต่อไป

ค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงาน : บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานเป็นไปตามหลักการ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทในแต่ละปี และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่านโดยใช้ระบบ Key Performance Indicators (KPIs) ทั้งนี้ บริษัทมีการเปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ - ค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร”

4.8 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกรรมการที่เพิ่งเข้ารับการดำรงตำแหน่ง บริษัทจะจัดปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่ได้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทำหน้าที่ โดยมีการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ เช่น หลักสูตรซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี 2562 มีการส่งกรรมการและผู้บริหาร จำนวน 2 ท่านเข้าอบรม รายละเอียดดังนี้

ผู้เข้ารับการอบรม	หลักสูตร
นายสฤชัย เนืองสิทธิ์	CTO (Chief Transformation Officer)
นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล	CFO in Capital Markets

4.9 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นมาทำหน้าที่โดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการ

อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ต้องไม่มีประวัติกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันแต่งตั้ง รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน

หมวดที่ 5 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (Internal Control and Risk Management)

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน จึงได้มอบหมายให้ผู้บริหารดำเนินการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การทบทวนความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน การวิเคราะห์ และบริหารจัดการการควบคุมภายใน และรายงานไปยังกรรมการตรวจสอบ ควบคู่ไปกับการกำหนดนโยบายที่สำคัญและการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ ตลอดจนกำกับมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อให้กิจการของบริษัทสามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรือที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ และยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ หรืออยู่ในฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ และเข้ามาทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อเท็จจริงดังกล่าว ก่อนที่ข้อเท็จจริงดังกล่าวจะถูกเปิดเผยต่อประชาชน ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นและเป็นการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม บริษัทถือเป็นการผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

2. บริษัทฯ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับญาติพี่น้อง การเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นใด หรือการเข้าไปเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นใด เป็นต้น ซึ่งกรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันนับจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ รวมทั้งได้มีข้อกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งให้บริษัททราบทันทีกรณีที่บริษัทมีการพิจารณาเข้าทำธุรกรรมใดๆ ก็ตามกับบุคคลเกี่ยวข้องกันหรือเป็นรายการที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ กฎหมาย และ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานข้อมูลส่วนได้เสียมายังบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามข้อมูลดังกล่าว

4. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางเพื่อไม่ให้เกิดการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว โดยก่อน เริ่มประชุมทุกครั้งประธานกรรมการจะแจ้งให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆแจ้งต่อที่ประชุมทราบและกรรมการท่าน นั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
5. บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน และรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดเป็นการทำรายการตามปกติ ธุรกิจ
6. บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น หลักเกณฑ์การทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

หมวดที่ 6 การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Avoidance in Conflicts of Interest)

คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายห้ามมิ ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือ การดำเนินธุรกรรมสำคัญ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดย กำหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ กระบวนการในการพิจารณาและอนุมัติรายการ หรือธุรกรรม จะต้องปฏิบัติตามระบบ ควบคุมภายในเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับบริษัทจดทะเบียน และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 7 จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ (Code of Conduct)

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทดำเนินงานอยู่บนหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการร่างเป็นนโยบายจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติ สำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ยึดมั่นเป็นแนวทางปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รักษาความลับ คุณธรรมในวิชาชีพ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 8 นโยบายต่อต้านการทุจริต

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันและไม่สนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมใน การคอร์รัปชันการให้/รับสินบนแก่/จากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน อาทิ บุคลากรของบริษัทต่างๆ ที่มีธุรกรรมร่วมกับ บริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดช่องทางในการรับข้อมูล, ข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต เพื่อให้พนักงานและผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ถูกลงโทษหรือ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม หรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอซื้อและใช้สิทธิ ออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัท ย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย นอกจากนี้การทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไป

ซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ ให้ใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยในรูปแบบเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อบริษัทสามารถตรวจสอบและนำมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของปี 2563 ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติต่อไป

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 - 2563

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง (+/-)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	1,100,000	1,110,000	1,150,000	+3.60%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	1,050,000	1,230,000	1,310,000	+6.50%
รวมทั้งสิ้น (บาท)	2,150,000	2,340,000	2,460,000	+5.15%

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทประกอบกิจการด้วยความดูแลและใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม จริยธรรม และตั้งอยู่บนหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม โดยตระหนักถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการให้เกิดการดำเนินกิจการ เป็นการสร้างความสำเร็จและประโยชน์สุข ซึ่งส่งผลดีต่อความยั่งยืนของกิจการ โดยบริษัทได้ดำเนินการดังนี้

ภายในองค์กร

1. บริษัทมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบ

- 1.1 บริษัทให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับชั้น ทั้งความรู้ในทักษะเฉพาะในงาน และทักษะการบริหารงาน เพื่อให้พนักงานได้เติบโตในองค์กร เป็นผู้บริหารที่ดีต่อไปในอนาคต
- 1.2 บริษัทให้ข้อมูลที่โปร่งใสกับพนักงาน มีการประชุมพนักงานเพื่อแถลงนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย ทั้งที่เป็นตัวเลข และไม่เป็นตัวเลข เพื่อให้รับทราบและเข้าใจ และดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
- 1.3 สนับสนุนให้พนักงานในองค์กร มีการใช้ชีวิตที่สมดุลระหว่างการทำงาน และชีวิตครอบครัว โดยพัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานในทุกแผนก เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ใช้เวลาในการทำงานน้อยลง ไม่ต้องทำงานล่วงเวลา มีชีวิตกับครอบครัวและได้พักผ่อนหลังเลิกงานมากขึ้น

2. สุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน

- 2.1 สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่ใกล้กับคลัสเตอร์สินค้า บริษัทจึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน มีการดูแลจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการเบิกสินค้าและการขนย้าย นอกจากนี้ บริษัทยังได้คำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยได้มีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- 2.2 บริษัทได้คำนึงสุขภาพพนักงาน มีการจัดตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมแพทย์ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ ณ ที่ทำการของบริษัท และบริษัทในเครือ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานบริษัทฯ มีสุขภาพที่ดีเหมาะสมต่อการทำงาน

3. การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม

- 3.1 การผลิตสินค้าของบริษัทมีกระบวนการหลักๆ 2 รูปแบบ กล่าวคือ
 1. บริษัทจะนำเหล็กเส้นไปผ่านกระบวนการรีด และขึ้นรูป เพื่อใช้เป็นโครงค้ำวางผนังและฝ้าเพดาน
 2. บริษัทจะทำการแปรรูปลูมียูนิฟอร์มเส้น โดยการตัดประกอบเป็นบานประตูหน้าต่าง

ในกระบวนการผลิต บริษัทใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย โดยวัสดุที่เหลือจากการผลิต สามารถรีไซเคิลแล้วนำกลับมาใช้ได้อีก จึงอาจกล่าวได้ว่า กระบวนการผลิตของบริษัทไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับที่ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นพื้นที่สีม่วง ไม่ติดกับเขตชุมชน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน

- 3.2 บริษัทให้ความสำคัญเรื่องมลพิษ สิ่งแวดล้อม และการดูแลการใช้เชื้อเพลิง เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีบริการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า บริษัทมีการตรวจสอบสภาพรถขนส่งเป็นประจำ และเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ทุกคัน เพื่อเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

4. ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

บริษัทมีค่านิยมองค์กร 6 ข้อ คือ ทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นบริการลูกค้า มุ่งเน้นคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยึดมั่นความซื่อตรง ซึ่งมีการสื่อสารให้กับพนักงานทุกคนทราบ และดำเนินงานตามค่านิยมดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งบริษัทได้ดำเนินงานอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ภายนอกองค์กร

บริษัทมีการจัดการคู่ค้าและหุ้นส่วนกิจการที่รับผิดชอบต่อสังคม

สืบเนื่องจากค่านิยมองค์กร 6 ข้อ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญความรับผิดชอบต่อสังคมกับบุคคลภายนอกองค์กร อันได้แก่

1. **ลูกค้า :** บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ดังนี้
 - 1.1 บริษัทได้จัดแบ่งทีมขายเพื่อให้การดูแลและแนะนำกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ลูกค้าได้มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำมาซึ่งการเติบโตของรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคต
 - 1.2 บริษัทไม่หยุดยั้งในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรม เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้า และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยีของโลก
 - บริษัทมีศูนย์ Gyproc Centre ซึ่งจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
 - 1.3 นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีศูนย์ฝึกอบรมกับลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมา (Gyproc Training Center) ให้ได้รับความรู้ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทและสามารถสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้สินค้าได้ตลอดเวลา โดยทางศูนย์จะมีการอบรมให้กับลูกค้าและผู้สนใจจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
 - 1.4 สินค้าของบริษัทเมื่อติดตั้งให้แล้ว บริษัทยังมีการรับประกันคุณภาพสินค้า ทุกว่างานที่บริษัทเป็นผู้ติดตั้ง
 - 1.5 บริษัทจัดตั้งให้มีแผนก Call Centre ที่คอยให้บริการช่วยเหลือลูกค้า ในด้านการเช็คสต็อกสินค้า ตรวจสอบวงเงินแจ้งข้อมูลการส่งเสริมการขาย และติดต่อประสานงานการจัดส่ง ลูกค้าสามารถสอบถามสถานะของรอจัดส่งได้ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนรับสินค้าได้อย่างสะดวกมากขึ้น
 - 1.6 ทั้งนี้ บริษัทยังคงสานความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า มีการเข้าพบลูกค้าเป็นประจำ และมีการร่วมงานสังสรรค์ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าในหลายกลุ่ม อันได้แก่ ลูกค้าที่เป็นกลุ่มสถาปนิก มัณฑนากร โดยเข้าร่วมงาน TIDA Night และมีการจัดกิจกรรม MOVIE Night เพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้า เป็นประจำทุกปีอีกด้วย

จากการที่บริษัทมีความรับผิดชอบต่อในการขายสินค้าและใส่ใจในการให้บริการกับลูกค้าทุกราย ลูกค้าจึงมีความเชื่อใจ และมีการติดต่อซื้อขายอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ทำให้ฐานลูกค้าของบริษัทเติบโตขึ้นในทุกปี และมีการซื้อเพิ่มขึ้นด้วย อนึ่ง บริษัทมิได้ดูแลแค่เพียง ผลิตภัณฑ์ บริการ และสานความสัมพันธ์เท่านั้น แต่บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ลูกค้าเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษัท โดยบริษัทจะมีการพิจารณาผลกำไร และประวัติการชำระเงินที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาให้วงเงินขายเครดิตกับลูกค้า เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจการของลูกค้า โดยทางบริษัทมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้ปัญหา โดยควบคุมการให้เครดิตไม่เกิน 60 วัน และได้ทำประกันหนี้ของลูกค้าอีกด้วย

2. ผู้ถือหุ้น :

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อกรรมการ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ใน หัวข้อ การกำกับกิจการของบริษัท

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดนโยบายจ่ายปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท เพื่อเป็นการปันผลกำไรของบริษัทไปยังผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ จากการที่บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นด้วยดีมาโดยตลอด บริษัทเชื่อมั่นว่าจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นต่อไปในระยะยาว

3. คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ทั้งที่เป็นบริษัท และสถาบันการเงิน โดยบริษัทตระหนักถึงความซื่อสัตย์ และเที่ยงตรงในการดำเนินธุรกิจ ทั้งเจ้าหน้าที่การค้า และเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน ที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องการชำระหนี้ จนได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้า ธนาคารและสถาบันการเงินให้วงเงินการค้า และวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้น โดยธนาคารและสถาบันการเงินได้พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้กับบริษัท ทำให้บริษัทมีการบริหารต้นทุนทางการเงินได้ดีขึ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้าของบริษัทไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ ที่ผ่านมามีการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีเสมอมา เพื่อให้บริษัทคู่ค้าเติบโตก้าวหน้าควบคู่กันไปกับการเติบโตของบริษัท

4. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ให้กับมูลนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียนโบว์มอนท์ จ.ชัยภูมิ เป็นประจำทุกปี และมีส่วนร่วมในการก่อสร้างบ้านพักครู อาคารเรียน โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพราะเราเชื่อว่าเด็กๆ ในวันนี้ จะเป็นอนาคตของชาติในวันหน้า เราจึงร่วมให้การดูแล และช่วยเหลือโดยเฉพาะกับเด็กที่ด้อยโอกาสทางสังคม

สำหรับชุมชนรอบข้าง บริษัทได้ให้การดูแลใส่ใจกับเด็กที่ด้อยโอกาส โดยได้บริจาคทุนทรัพย์ และร่วมทำกิจกรรมกับเด็กในสถานสงเคราะห์บ้านมหาเมฆ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สถานที่ตั้งของบริษัท เป็นประจำอีกด้วย

บริษัทเชื่อมั่นว่า การที่บริษัทคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคมและสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้บริษัทมีการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ผู้บริหารดูแลระบบการควบคุมภายใน ทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ และบริหารจัดการการควบคุมภายใน และรายงานไปยังกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการมั่นใจว่าบริษัทมีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม มีการจัดทำและการรายงานข้อมูลงบการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลาในการรายงานต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนตามกฎหมายที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

อนึ่งจากการสอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2562 ผลปรากฏว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันและอาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ ตามมาตรา 258 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มี

ข้อมูลแสดงรายการระหว่างบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่าทั้งหมด ปี 2562 (ไม่รวม VAT)	ยอดคงเหลือ ณ. 31 ธ.ค. 62
บจ. รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง	1.รับเหมาก่อสร้างให้กับโครงการของ	นายวุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ เป็นกรรมการของ บมจ.บิวเดอสมาร์ท บจ. ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ บจ. รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง		
	- บจ. แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์		133,790,538.00	8,332,175.77
	- บจ. ทีค ดีเวลลอปเม้นท์		126,404,166.40	0.00
	2. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จาก			
	- บมจ. บิวเดอสมาร์ท		24,249,665.97	20,181,726.71
บจ. แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์	โอนเงินผ่อนดาวน์โครงการ เดอะ ทีค สุขุมวิท 39 ให้กับ บจ. ทีค ดีเวลล อปเม้นท์	นายวุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ เป็นกรรมการทั้ง 2 บริษัท	0	1,489,790.60
	รับชำระเงินผ่อนดาวน์โครงการ เดอะ ทีค สุขุมวิท 39 ให้กับ บจ. ทีค ดีเวลลอปเม้นท์		29,970,398.38	
บจ. แอล เค เอช เทรดดิง	ให้บริการเช่ารถกับบจ. ทีค ดีเวลลอป เม้นท์	นายวุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ เป็นกรรมการทั้ง 2 บริษัท	192,600.00	-
นายวุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์	ให้บริการเช่าอาคารสำนักงานของ บริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	นายวุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ เป็นกรรมการทั้ง 2 บริษัท	600,000.00	-

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่มียุทธการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต จะมีการทำรายงานแจ้งไปยังเลขานุการบริษัทเพื่อตรวจสอบขอบเขตการอนุมัติรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและ/หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ(แล้วแต่กรณี) ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไม่มีความชำนาญในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และทำการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ต่อไป ทั้งนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันในเรื่องนั้น

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อดูแลให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในกรณีที่กรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ก็จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในเรื่องนั้นด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (Annual Report) ของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการทำรายการระหว่างกันบริษัทจะกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลง ให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและไม่เป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ จากการที่กรรมการบริษัทบางท่านเป็นกรรมการของบริษัทคู่ค้าบางราย ทำให้บริษัทมีแนวโน้มที่จะมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคล/กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทุกรายการเป็นรายการที่สมเหตุสมผล จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นสำคัญ และเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงิน

ผู้สอบบัญชีและรายงานผู้สอบบัญชี

งบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2562 ตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชี ชื่อ นางสาวปณิศา โชติแสงมณีกุลเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9575 ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ความเห็นผู้สอบบัญชีต่องบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2562

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

สรุปรายการงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน (พันบาท)	ตรวจสอบแล้ว					
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 60	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	39,137.83	2.06%	191,561.13	12.68%	81,173.75	14.16%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	125,887.08	6.62%	139,707.82	9.25%	87,194.52	15.21%
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	97,842.17	5.14%	93,420.02	6.19%	101,375.70	17.68%
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	758,086.10	39.86%	576,110.40	38.14%	-	0.00%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	53,837.81	2.83%	36,988.89	2.45%	5,575.57	0.97%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,074,790.99	56.51%	1,037,788.26	68.71%	275,319.54	48.02%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	233,244.20	12.26%	188,707.80	12.49%	62,500.00	10.90%
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ	10,910.79	0.57%	11,051.34	0.73%	11,188.80	1.95%
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา	446,421.88	23.47%	180,899.63	11.98%	139,263.66	24.29%
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	49,550.70	2.61%	28,901.22	1.91%	29,327.64	5.12%
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน	51,429.00	2.70%	36,500.00	2.42%	32,750.00	5.71%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	18,679.87	0.98%	15,331.20	1.02%	13,063.84	2.28%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	11,315.63	0.59%	7,018.85	0.46%	4,774.97	0.83%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5,727.54	0.30%	4,204.96	0.28%	5,105.92	0.89%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	827,279.61	43.49%	472,615.00	31.29%	297,974.84	51.98%
รวมสินทรัพย์	1,902,070.60	100.00%	1,510,403.26	100.00%	573,294.38	100.00%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	345,781.93	18.18%	66,082.90	4.38%	5,202.32	0.91%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	211,971.70	11.14%	160,466.91	10.62%	104,928.90	18.30%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5,831.27	0.31%	7,983.26	0.53%	5,504.66	0.96%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	60,000.00	3.15%	83,884.00	5.55%	-	0.00%
หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,034.06	0.11%	1,568.12	0.10%	1,534.75	0.27%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น-สุทธิ	139,756.30	7.35%	99,325.02	6.58%	-	0.00%
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าซื้อห้องชุด	45,229.30	2.38%	59,534.38	3.94%	-	0.00%
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	14,595.49	0.77%	22,939.66	1.52%	23,533.94	4.11%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10,000.00	0.53%	-	0.00%	-	0.00%
เงินประกันผลงาน	21,945.86	1.15%	6,487.43	0.43%	1,723.85	0.30%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,177.17	0.17%	2,322.76	0.15%	2,230.21	0.39%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	860,323.08	45.23%	510,594.44	33.81%	144,658.64	25.23%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	272,762.10	14.34%	236,220.00	15.64%	-	0.00%
หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	4,114.26	0.22%	1,547.70	0.10%	1,540.34	0.27%
หนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า	104,309.32	5.48%	94,767.85	6.27%	43,368.00	7.56%
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์	8,108.00	0.43%	8,504.31	0.56%	6,977.99	1.22%

สรุปรายการงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน (พันบาท)	ตรวจสอบแล้ว					
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 60	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
พนักงาน						
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ	0.00	0.00%	1,392.11	0.09%	5,235.36	0.91%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	389,293.68	20.47%	342,431.97	22.67%	57,121.68	9.96%
รวมหนี้สิน	1,249,616.76	65.70%	853,026.41	56.48%	201,780.32	35.20%
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 2,185,143,140 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท	218,514.31	11.49%	218,514.31	14.47%	204,736.15	35.71%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 2,130,506,193 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท	213,050.62	11.20%	213,050.62	14.11%	169,598.07	29.58%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	343,503.71	18.06%	343,503.71	22.74%	142,273.29	24.82%
สำรองเพื่อการจ่ายที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
กำไรสะสม						
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	12,635.05	0.66%	10,512.69	0.70%	8,145.28	1.42%
ยังไม่ได้จัดสรร	81,061.86	4.26%	88,296.34	5.85%	49,497.40	8.63%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	2,204.39	0.12%	2,002.92	0.13%	1,969.64	0.34%
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	652,455.63	34.30%	657,366.28	43.52%	371,483.68	64.80%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1.79)	(0.00%)	10.55	0.00%	30.38	0.01%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	652.45	34.30%	657,376.83	43.52%	371,514.06	64.80%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,902.07	100.00%	1,510,403.24	100.00%	573,294.38	100.00%

สรุปรายการงบกระแสเงินสด (พันบาท)	ตรวจสอบแล้ว		
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:			
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี	31,204.01	66,419.10	51,084.70
ปรับรายการกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน			
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) – สุทธิ	931.30	(701.70)	(548.68)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,416.53	11,997.78	10,845.68
กำไรจากการปรับมูลค่าสุทธิรวมของสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(10,528.51)	(49,667.33)	(27,003.44)
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย – สุทธิ	0.00	(325.63)	2,080.95
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย			-
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สวามิภักดิ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,620.26	2,752.67	822.47
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน – สุทธิ	(411.74)	(97.89)	(1,241.05)
ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงิน			-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,999.47	1,526.33	1,547.71
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์			-
ดอกเบี้ยรับ	(1,572.09)	(1,091.41)	(2,047.97)
ต้นทุนทางการเงิน	9,494.24	2,878.19	1,575.92
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง			
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	46,153.47	33,690.10	37,116.28
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1,300.61	(51,161.68)	4,395.98
สินค้าคงเหลือ	(6,512.40)	7,704.71	(3,639.61)
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	(159,829.36)	(566,067.61)	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(16,848.93)	(31,413.31)	1,707.65
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,522.58)	900.97	(667.50)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	46,883.54	50,423.88	10,232.67
เงินมัดจำและรับเงินล่วงหน้าค่าซื้อห้องชุด	(14,305.09)	59,534.38	
เงินมัดจำรับล่วงหน้า	(8,344.17)	(594.28)	(4,652.47)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	854.41	93.05	122.78
หนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า	9,541.47	41,846.95	43,368.00
เงินประกันผลงาน	15,458.43	4,763.58	1,723.85
จ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล	(16,244.17)	(10,180.85)	(8,624.42)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(72,233.49)	(460,460.11)	81,083.21
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :			
เงินสดจ่ายเงินให้กับผู้มีระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	-

สรุปรายการงบกระแสเงินสด (พันบาท)	ตรวจสอบแล้ว		
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13,290.51	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา	(323,901.44)	(104,525.95)	(48,979.89)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(23,821.34)	(7,153.36)	(13,662.18)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	15.33	7.48	9.35
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(5,179.43)	(4,510.71)	(3,683.10)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถึงจนครบกำหนด		-	(11,255.36)
เงินสดจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย		-	-
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย		-	-
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย		-	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(14,929.00)	(3,750.00)	7,500.00
เงินสดรับดอกเบี้ย	1,673.13	921.96	2,070.98
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(352,852.24)	(119,010.58)	(68,000.21)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	279,699.03	60,883.22	4,491.36
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	10,000.00		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น - สุทธิ	36,220.71	96,872.43	
จ่ายชำระหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน			
จ่ายชำระหนี้ระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	(2,368.12)	(2,074.34)	(2,024.73)
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	145,427.97	320,104.00	
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(132,769.87)		
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้		-	(100,000.00)
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน	0.00	244,682.98	-
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(31,950.48)	(19,127.25)	-
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน	(31,798.29)	(11,516.24)	(6,886.95)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	272,460.95	689,824.80	(104,420.33)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ	(152,624.77)	110,354.10	(91,337.33)
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน	201.47	33.28	280.79
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	191,561.13	81,173.75	172,230.28
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	39,137.83	191,561.13	81,173.75
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด			
รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน			
เจ้าหน้าที่ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	2,830.68	2,403,327.69	-
สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาส่วนที่รับโอนจากสินค้าคงเหลือ	2,090.25	576.60	-
สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	5,128.57	1,954.88	-
หุ้นปันผล		-	-

สรุปรายการงบกระแสเงินสด (พันบาท)	ตรวจสอบแล้ว		
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
หักกลบนีระหว่างเงินที่ตรงจ่ายกับค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายของบริษัทย่อย		-	-
เจ้าหนี้ค่าซื้อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนาเพิ่มขึ้น	1,584.49	12,406.03	1,255.60
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของ โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา	5,225.50	1,244.45	4,109.55
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของ ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	24,620.14	10,042.79	-
แปลงสภาพลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13,290.51		

สรุปรายการงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (พันบาท)	ตรวจสอบแล้ว					
	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	849,628.60	100.00%	588,629.19	100.00%	562,697.90	100.00%
รวมรายได้	849,628.60	100.00%	588,629.19	100.00%	562,697.90	100.00%
ต้นทุนขายและการให้บริการ	625,357.97	73.60%	404,073.43	68.65%	394,785.62	70.16%
รวมต้นทุนขาย	625,357.97	73.60%	404,073.43	68.65%	394,785.62	70.16%
กำไรขั้นต้น	224,270.63	26.40%	184,555.76	31.35%	167,912.28	29.84%
รายได้อื่น	4,410.11	0.52%	5,555.44	0.94%	10,142.15	1.80%
กำไรจากการปรับมูลค่าดีดรวม ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10,528.51	1.24%	49,667.33	8.44%	27,003.44	4.80%
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	239,209.24	28.15%	239,778.53	40.74%	205,057.88	36.44%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	198,510.99	23.36%	170,481.24	28.96%	152,397.29	27.08%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	40,698.25	4.79%	69,297.29	11.77%	52,660.60	9.36%
ต้นทุนทางการเงิน	9,494.24	1.12%	2,878.19	0.49%	1,575.92	0.28%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	31,204.01	3.67%	66,419.10	11.28%	51,084.70	9.08%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6,287.52	0.74%	6,120.00	1.04%	15,696.81	2.79%
กำไรสุทธิสำหรับปี	24,916.49	2.93%	60,299.10	10.24%	35,387.89	6.29%
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	2,118.08	0.25%	33.28	0.01%	1,606.65	0.29%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	27,034.58	3.18%	60,332.38	10.25%	36,994.53	6.57%
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน):						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	24,928.84	2.93%	60,319.43	10.25%	35,537.95	6.32%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(12.35)	0.00%	(20.33)	0.00%	(150.07)	-0.03%
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	27,046.92	3.18%	60,352.71	10.25%	37,144.60	6.60%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(12.35)	0.00%	(20.33)	0.00%	(150.07)	-0.03%
กำไรต่อหุ้น:						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.012		0.031		0.02	
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	2,130,506.00		1,921,633.00		1,695,981.00	
กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท/หุ้น)	-		0.03		-	
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปรับลด (พันหุ้น)	-		1,936,638.00		-	

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ		2562	2561	2560
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง Liquidity Ratio				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.25	2.03	1.90
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.16	0.55	1.06
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	N/A	N/A	0.42
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	7.76	6.14	6.61
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	46	59	54
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	9.65	6.65	7.06
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	37	54	51
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	5.79	5.15	6.04
ระยะเวลารับหนี้	(วัน)	62	70	60
Cash Cycle	(วัน)	22	43	46
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร Profitability Ratio				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	26.40%	31.35%	29.84%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	4.79%	11.77%	9.36%
อัตรากำไรอื่น	(%)	1.73%	8.58%	6.19%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	(200.81%)	(668.62%)	150.98%
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	2.88%	9.37%	5.92%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	3.81%	11.73%	10.07%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน Efficiency Ratio				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	1.46%	5.79%	6.15%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	14.35%	42.81%	66.04%
อัตราหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.51	0.62	1.04
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน Financial Policy Ratio				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	1.92	1.30	0.54
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	(7.95)	(158.86)	60.41
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(เท่า)	(0.47)	(14.19)	2.54
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	52.83%	71.05%	51.35%

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 864.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 220.72 ล้านบาท หรือคิด 34.28% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปี 2562 บริษัทได้รับรู้รายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในทั้ง 2 บริษัทย่อย คือ บจ. ทีดี ดีเวลลอปเม้นท์ และ บจ. แอสตรา ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งยอดขายจากอสังหาริมทรัพย์คิดเป็น 33.47% ของรายได้รวม

ต้นทุนขายและบริการ

ต้นทุนขายและบริการ ประกอบด้วย ต้นทุนขายสินค้า และต้นทุนก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์

โดยในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการจำนวน 625.36 ล้านบาท หรือคิดเป็น 73.60% ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งเท่ากับ 404.07 ล้านบาท หรือ 68.65% ของรายได้จากการขายและบริการ อัตราส่วนของต้นทุนขายและบริการที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนก่อสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์สูงกว่าต้นทุนขายสินค้า

อัตรากำไรขั้นต้น

จากการที่บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และมีต้นทุนก่อสร้างรวมเป็นต้นทุนขายและบริการ ซึ่งเป็นอัตราต้นทุนขายที่สูงกว่าธุรกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง จึงส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนการทำกำไรจากการขายขั้นต้นโดยรวม ลดลงจาก 31.35% เป็น 26.40%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย เงินเดือนฝ่ายขาย ค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด

ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือนฝ่ายบริหาร ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

โดยในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 198.51 ล้านบาท คิดเป็น 23.36% ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งเท่ากับ 170.48 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28.96% ของรายได้จากการขายและบริการ โดยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 28.03 ล้านบาทจากปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการขายและการโอนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

อัตรากำไรสุทธิ

ในปี 2562 บริษัทมีผลกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 24.92 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 2.88% ของรายได้รวม ลดลง 35.38 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 60.32 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 9.37% ของรายได้รวม

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทสินทรัพย์

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,902.07 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 391.67 ล้านบาท หรือ 25.93% โดยสินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน: เพิ่มขึ้น 37.00 ล้านบาทเป็น 1,074.79 ล้านบาทเนื่องจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 152.42 ล้านบาทจาก 191.56 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 39.14 ล้านบาท ทั้งนี้รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 191.56 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินที่บริษัทได้มาจากการ exercise warrant ซึ่งบริษัทนำไปใช้จ่ายในกิจการระหว่างปี
- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 181.98 ล้านบาทจาก 576.11 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 758.09 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นต้นทุนที่เกิดจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ที่ค ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ที่ดินเพิ่มขึ้น 1 โครงการ 99.77 ล้านบาท
 - ค่าที่ปรึกษาโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น 5.59 ล้านบาท
 - ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น 51.99 ล้านบาท
 - ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการเพิ่มขึ้น 24.62 ล้านบาท
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ส่วนใหญ่เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาสำหรับการก่อสร้างโครงการที่อยู่พัฒนา ซึ่งเพิ่มขึ้น 16.85 ล้านบาท จาก 36.99 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 53.84 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน: เพิ่มขึ้น 354.66 ล้านบาทเป็น 827.28 ล้านบาทเนื่องจาก

- เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น 14.93 ล้านบาทจาก 36.50 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 51.43 ล้านบาท สอดคล้องกับวงเงินสินเชื่อและการใช้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นของบริษัทระหว่างปี
- โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนาเพิ่มขึ้น 265.52 ล้านบาทจาก 180.90 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 446.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นตามความคืบหน้าในการก่อสร้างของโครงการแสนสรา ที่หัวหิน
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้น 44.54 ล้านบาทจาก 188.70 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 233.24 ล้านบาท เป็นการรับโอนโครงการ Sansara ที่สร้างแล้วเสร็จทั้งในส่วนของวิลล่า และอพาร์ทเมนต์

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 1,249.62 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 396.59 ล้านบาท หรือ 46.49% โดยหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน มีรายละเอียดดังนี้

หนี้สินหมุนเวียน: เพิ่มขึ้น 349.73 ล้านบาทเป็น 860.32 ล้านบาทเนื่องจาก

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 279.70 ล้านบาทจาก 66.08 ล้านบาทในปี 261 เป็น 345.78 ล้านบาท เนื่องจากระหว่างปีบริษัทได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 10.00 ล้านบาทในปี 2562 เกิดจากกรรมการได้ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกระหว่างปี 2562
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น 40.43 ล้านบาทจาก 99.33 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 139.76 ล้านบาท ทั้งนี้ เกิดจากบริษัทได้มีการชำระคืนตัวสัญญาใช้เงินบางส่วนและมีการออกหุ้นกู้ระหว่างปีในจำนวน 90 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน: เพิ่มขึ้น 46.86 ล้านบาทเป็น 389.29 ล้านบาทเนื่องจาก

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิเพิ่มขึ้น 36.54 ล้านบาทจาก 236.22 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 272.76 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ ได้รับเงินกู้เพิ่มสำหรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง และได้ชำระคืนเงินกู้ธนาคารทั้งหมดสำหรับโครงการ ทีค สุขุมวิท 39
- หนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่าเพิ่มขึ้น 9.54 ล้านบาทจาก 94.77 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 104.31 ล้านบาทในปี 2562 เนื่องจากรูปแบบธุรกิจของบริษัท แส่นสรา ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นการให้เช่าที่อยู่อาศัยระยะยาว ในส่วนนี้เป็นเงินรับจากการทำสัญญา ที่ยังไม่ได้ดำเนินการโอนสิทธิการเช่าระยะยาว

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 652.46 ล้านบาทลดลง 4.92 ล้านบาทหรือ 0.75% เนื่องจากมีรับรู้ผลขาดทุนจากบริษัทย่อย เป็นผลให้ส่วนของกำไรสะสมลดลง 5.11 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) มีส่วนของกำไรสะสมเพิ่มขึ้น 11.72 ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เพิ่มขึ้นจาก 1.30 เท่าในปี 2561 เป็น 1.92 เท่าในปี 2562 เป็นผลจากเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

สภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ลดลงจาก 2.03 เท่าในปี 2561 เป็น 1.25 เท่าในปี 2562 ขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ลดลงจาก 0.55 เท่าในปี 2561 เป็น 0.16 เท่าในปี 2562 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนในรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (A/R Turnover) เพิ่มขึ้นจาก 6.14 เท่าในปี 2561 เป็น 7.76 เท่าในปี 2562 และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 59 วันในปี 2561 เป็น 46 วันในปี 2562 เนื่องจากบริษัทเข้มงวดมากขึ้นในการให้เครดิตและการติดตามรับชำระ

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) เพิ่มขึ้นจาก 6.65 เท่าในปี 2561 เป็น 9.65 เท่าในปี 2562 และระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือเฉลี่ยลดลงจาก 54 วันในปี 2561 เป็น 37 วันในปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือดีขึ้น

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (A/P Turnover) เพิ่มขึ้นจาก 5.15 เท่าในปี 2561 เป็น 5.79 เท่าในปี 2562 และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 70 วันในปี 2561 เป็น 62 วันในปี 2562 สอดคล้องกับเครดิตเทอมที่ได้รับจากลูกค้า

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3.81% ลดลงจากปี 2561 ซึ่งเท่ากับ 11.37% เป็นผลจากการกำไรสุทธิที่ลดลงจากปีก่อนหน้า

กระแสเงินสด

ในปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานสุทธิเท่ากับ 72.23 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในส่วนของต้นทุนโครงการพัฒนาฯ จำนวน 159.83 ล้านบาท และบริษัทยังมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนการก่อสร้างในโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุอีกจำนวน 323.90 ล้านบาท โดยบริษัทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งสิ้นเท่ากับ 325.92 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายปีเท่ากับ 39.14 ล้านบาท

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

นายเอนก พิเชฐพงศ์ (อายุ 51 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		18 ตุลาคม 2550	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาโท MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. คู่สมรส	300,823,612	300,823,612	0
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	เครือเอสทีซี
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสทีเอช ไพรม์โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีอาร์ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคปปิตัลเทรดดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซีฟฟลายส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสทีซี โลจิสติกส์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พลังมิตรทราเวลสปอร์ต จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาริต้า มารีน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาริต้า โลจิสติกส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จำกัด

นายสฤชัย เนื่องสิทธิ์ (อายุ 49 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม BSM Group กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		18 ตุลาคม 2550	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาโท บริหารธุรกิจการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	140,000,000	140,000,000	0
2. คู่สมรส	109,647,000	109,647,000	0
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

2536 – 2539	ผู้ประสานงานโครงการ	มูลนิธิ โฮปเวิลด์วาย ไทแลนด์
2539 – 2543	เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าฝ่ายขาย	บริษัท แปซิฟิค เดคคอร์ด 1990 (ประเทศไทย) จำกัด
2543 – 2544	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เทียนโป จิวเวลรี่ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีเอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสงสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลิฟวิ่งวิช จำกัด

นายสุเรช ชูบรมานิยม (อายุ 53 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		18 ตุลาคม 2550	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, การบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประเทศออสเตรเลีย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	100,000,000	100,000,000	0
2. คู่สมรส	36,456,120	36,456,120	0
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

2539 – 2545	ผู้อำนวยการทางการค้า	บริษัท ออสคอน อินทรีเลีย จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

นายวรุตม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ (อายุ 37 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		24 เมษายน 2561	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาโท International Business Management, University of Wollongong หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 150/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	181,802,759	181,802,759	0
2. คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แอล เค เอช เทวดิ่ง จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริง จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สินรุ่งเรือง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ทีเค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

นายหยาง ชวน โมห์ (อายุ 52 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		18 ตุลาคม 2550	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ University of Auckland	
		ปริญญาตรี นิติศาสตร์ University of Auckland	
		หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

2544 – 2546	Tax Principal	เคพีเอ็มจี (อาเธอร์ แอนด์โคอชัน)
2547 – 2556	ผู้อำนวยการทางภาษีภาคพื้นเอเชีย	บริษัท เทสโก้ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ดีแอนด์ดีดับบลิว (เอเชีย) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสงสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์ (อายุ 33 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท		
วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	24 เมษายน 2561		
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม	ปริญญาโท Msc Facilities Management University College London ปริญญาตรี Interior Architecture AAU Architectural School, Assumption University Certificate in International Marketing, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Certificate in Real Estate, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 150/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	58,833,100	58,833,100	0
2. คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน	Business Development	โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
2560 - ปัจจุบัน	Business Development & Board of Directors	โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์
2556 - ปัจจุบัน	Business Development and Facilities Manager	โรงพยาบาลสินแพทย์
2556 - ปัจจุบัน	Business Development & Director of Interior Design Department	บริษัท เออาร์คิเทค จำกัด

นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน (อายุ 54 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		18 ตุลาคม 2550	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สาขาการเงิน The Wharton School, University of Pennsylvania, USA	
		ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องจักรกล) Massachusetts Institute of Technology, USA	
		หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 65/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
		หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 207/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	7,220,412	7,220,412	0
2. คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

ปัจจุบัน Group CFO กลุ่มบริษัท Yaana Ventures

นางสาวจิตติยา วงศ์จิรัชย์ (อายุ 49 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	
		กรรมการตรวจสอบ	
วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		23 เมษายน 2558	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาโท MBA Columbia Business School ปริญญาตรี Economics Columbia College, Culumbia University หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ			
2550 – 2551	Integration Team	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	
2551 - 2558	Senior Vice President, Risk	GE Capital	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น			
2559 - ปัจจุบัน	Deputy General Manager	บริษัทบริหารสินทรัพย์อัลฟาแคปปิตอล จำกัด	

นายออสัน การบริสุทธิ์ (อายุ 50 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		24 เมษายน 2561	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาโท บริหารการจัดการ สถาบัน แมสซาชูเซต เทคโนโลยี ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 16/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน	Head of Equities – Thailand	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
2449 - เม.ย. 2561	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส Asia Equities	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์
2545 – 2549	ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2542 – 2545	Assistant Vice President	Merrill Lynch Investment Managers

นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล (อายุ 51 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน		
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม	ปริญญาโท Master of Business Administration Washington State University, Pullman, WA, USA		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2555 - 2560	VP, Finance & Accounting Dept./Financial Controller	Vilailux Development Co.,Ltd.
2560 - 2561	Chief Finance Officer	JAS Asset Public Company Limited

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
-----------------	---------	----------------------------------

นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ (อายุ 43 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		ผู้อำนวยการฝ่ายขายต่างประเทศ	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	20,292,500	22,292,500	2,000,000
2. คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

ไม่มี

นางสาวพรศิริ (พรรัชล) กุศลภูษณงค์ (อายุ 48 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) หลักสูตร Advances for Corporate Secretaries (รุ่น1/2559) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทีดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

นางสาวนนทชา พรเพิ่มสุข (อายุ 45 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	128,625	625	(128,000)
2. คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

ไม่มี

นางสาวพัชรี เกื้อเจริญ (อายุ 42 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	160,625	230,625	70,000
2. คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

ไม่มี

นางสาววิชุดา สิงห์สุข (อายุ 41 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาตรี	
		บริหารธุรกิจ การบัญชี	
		มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	625	625	0
2. คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

ไม่มี

ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ – สกุล	Board of Director	Audit Committee	Nomination & Remuneration Committee	Management
1. นายเอนก พิเชฐพงศ์	/		/	
2. นายสัณชัย เนื่องสิทธิ์	/			
3. นายสุเชษฐ ชูบรามานิยม	/			
4. นายหยาง ขวน โมห์	/			
5. นายวรุตม์ ภาณุพัฒน์พงศ์	/			
6. นางสาวพิชญธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์	/			
7. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน	/	/	/	
8. นางสาวฐิติยา วงศ์จิรัชย์	/	/		
9. นายออสเณ การบริสุทธิ	/	/	/	
10. นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล				/
11. นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ				/
12. นางพรศิริ (พรราชล) กุศลภูษณงค์				/
13. นางสาวนันทชา พรเพิ่มสุข				/
14. นางสาวพัชรี เกื้อะเจริญ				/
15. นางสาววิชุดา สิงห์สุข				/

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ชื่อ - สกุล	บจ. ดีแอนด์ดีบิลว(เอเชีย)	บจ. แสงสรา ดีเวลลอปเม้นท์	บจ. ทีดี ดีเวลลอปเม้นท์
1. นายเอนก พิเชฐพงศ์	-	-	-
2. นายสัญญา เนื่องสิทธิ์	D	D	D
3. นายสุเรช ชูบรามานิยม	D	D	D
4. นายหยาง ชวน โมห์	D	D	-
5. นายวุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์	-	-	D
6. นางสาวพิชญธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์	-	-	-
7. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน	-	-	-
8. นางสาวฐิติยา วงศ์จิรัชย์	-	-	-
9. นายออสัน การบริสุทธิ	-	-	-
10. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์	D	D	-
11. นายวิวัฒน์ แสงอรุณ	-	-	D
12. นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล	-	-	D
13. นางพรศิริ (พรรษชล) กุศลภูษณงค์	-	-	D

หมายเหตุ

D = กรรมการ

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามารับผิดชอบงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

- บริษัทไม่มีการประเมินราคาทรัพย์สินใหม่ระหว่างปีบัญชี

เอกสารแนบ 5

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบทั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ทั้งนี้ มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้

นายมาร์ค เดวิด เรมีแจน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม 4 / 4 ครั้ง
นางสาวจิตติยา วงศ์จิรัชย์	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม 3 / 4 ครั้ง
นายอลเสน การบริสุทธิ	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม 4 / 4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตามวาระต่างๆ เพื่อสอบถามข้อมูลในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจสอบและการสอบทานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี 2562 และความเห็นของคณะกรรมการ ดังนี้

1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท และบริษัทย่อย สอบทานประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับนโยบายการบัญชีรวมถึงสอบทานรายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การสอบทานได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ การประมาณการทางบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอและความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี

เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทางการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้ ทันเวลารวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการพิจารณาได้เชิญผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีและเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงในประเด็นต่างๆ ก่อนให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า บริษัทมีกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสามารถเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทได้จัดทำรายงานทางการเงินขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ทันต่อเวลา และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และได้ให้ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจจะกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่ทำให้เชื่อว่า มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือ การปฏิบัติที่ขัดแย้งกับข้อกำหนด ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณภาพของผลงานการตรวจสอบที่ผ่านมา ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี(ตามรายนามด้านล่าง) จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ต่อที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,460,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากการขยายธุรกิจของบริษัทย่อย และการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงบังคับใช้ในปี 2563 ทำให้ปริมาณงานและความรับผิดชอบในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2563 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล	9575	1 ปี : ปี 2562 และ / หรือ
นายเสถียร วงศ์สนั่น	3495	- และ / หรือ
นายอิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	- และ / หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์	4054	- และ / หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	-

5. เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมใน ปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานสาระสำคัญที่ได้พูดคุยต่อคณะกรรมการเพื่อรับทราบและนำมาพิจารณาต่อไป

6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงประเด็นการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี โดยบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุม และได้มี

การทบทวนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ผลักดันให้เกิดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้ขบวนการจัดซื้อมีความโปร่งใส และสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีขั้นตอนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. คณะกรรมการฯได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทเป็น
ประจำปี
8. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามความเสี่ยง โดยได้ผลักดันให้บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับสารสนเทศ และการ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศ ซึ่งได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นต่อนโยบายและการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน ด้วยความรอบคอบ
และมีความเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

(ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ)

นายมาร์ค เดวิด เรมีแจน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

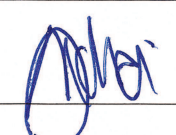
บริษัทบิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นเสียประโยชน์ หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯได้มอบหมายให้ นางสาว พรศิริ(พรพรชล) กุศลภูษณงค์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาว พรศิริ(พรพรชล) กุศลภูษณงค์ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายสุเรช ชูปวามาเนียม	กรรมการ	
2. นายสัญญาชัย เนืองสิทธิ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

(ประทับตราบริษัท)

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางสาว พรศิริ(พรพรชล) กุศลภูษณงค์	เลขานุการบริษัท	