



บริษัท บิวเดอสมาร์ต จำกัด (มหาชน)

BuilderSmart Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1-1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	1-10
3. ปัจจัยความเสี่ยง	1-22
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	1-26
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	1-32
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	1-33
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	2-1
8. โครงสร้างการจัดการ	2-3
9. การกำกับดูแลกิจการ	2-17
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	2-36
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	2-40
12. รายการระหว่างกัน	2-41
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	3-1
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	3-9
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	4-1
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท	
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 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) โดยทางบริษัทมีทีมงานในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีดีไซน์ที่สวยงาม โดดเด่น และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา รวมถึงเจ้าของโครงการ ซึ่งสินค้าของบริษัทฯ ถูกนำไปใช้ในงานตกแต่งภายในของโครงการก่อสร้างที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม รีสอร์ทชั้นนำหลายโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจของบริษัทฯ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551

ต่อมา บริษัทได้ติดต่อกับ Fletcher Aluminium, New Zealand เพื่อนำเข้าสินค้าระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูงจากประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมีการออกแบบที่มีนวัตกรรมสวยงาม คงทน และเหมาะสมสำหรับประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเขตร้อนชื้น จัดจำหน่ายในประเทศไทย โดยจัดตั้งบริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด ("D&W") เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง

ปัจจุบันธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างมี 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ 1.) ระบบฝ้าเพดาน และผนังยิปซัม (Gypsum Wall & Ceiling) 2.)ระบบอลูมิเนียมสำหรับงานตกแต่งภายใน (Aluminium for Interiors) และ 3.) ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง (High Performance Doors&Windows) โดยบริษัทยังคงรักษาจุดแข็งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมดีไซน์สวยงาม โดดเด่น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีแล้ว บริษัทฯยังมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายรวมถึงพัฒนาสู่ระบบออนไลน์ มีคลังสินค้าขนาดใหญ่เพื่อเก็บสินค้ารองรับความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา มีระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพใช้ระบบ GPS ในการควบคุมการจัดส่ง ซึ่งลูกค้าสามารถติดตามและสอบถามสถานะการจัดส่งได้ตลอดเวลา

ต่อมาบริษัทได้ขยายสายธุรกิจใหม่ คือ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการ Senior Livings Project ภายใต้ชื่อ โครงการ Sansara ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติลงทุนในโครงการดังกล่าว โดยจัดตั้งบริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินการจัดซื้อที่ดิน สร้างสิ่งปลูกสร้าง และเป็นผู้ให้เช่าสิ่งปลูกสร้างในระยะยาว เนื่องจากเห็นว่าอายุเฉลี่ยของคนสูงขึ้น และการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อคนวัยเกษียณที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศแถบยุโรปและออสเตรเลีย

ในปี 2560 บริษัทเล็งเห็นถึงช่องทางและโอกาสในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียม Low-rise และได้ศึกษารายละเอียดโครงการ The Teak Sukhumvit 39 แล้ว พบว่าการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวสามารถต่อยอดธุรกิจใหม่ของบริษัท และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัท ดังนั้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงมติเห็นควรให้ลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเข้าซื้อทรัพย์สินของโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น จำนวน

70 ยูนิต และอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยบริษัทใหม่ ชื่อ บริษัท ทีเค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม Low-rise และโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ในอนาคต

ในปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายในกลุ่มบริษัท กล่าวคือ บริษัท แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้เกษียณอายุ ได้ดำเนินการโอนกิจการทั้งหมดเข้าเป็นหนึ่งในหน่วยธุรกิจของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน ลดต้นทุนและบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คณะผู้บริหารได้ระดมความคิดและวางกลยุทธ์ในการบริหารให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสานต่อความเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน

วิสัยทัศน์ vision

คิดค้น สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูงเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

พันธกิจ (Mission)

คิดค้นผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ และนวัตกรรม
ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และคุ้มค่า
สร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

ค่านิยมหลักขององค์กร (Corporate Core Values)

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

ทิศทางและแผนงานในอีก 3 ปีข้างหน้า

กลุ่มบริษัท บี เอส เอ็ม โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดทิศทางในการทำธุรกิจในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยกลุ่มบริษัทฯ จะสร้างการเติบโตของธุรกิจโดยแบ่งโครงสร้างและสร้างความยั่งยืนของแต่ละสายธุรกิจ บริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดรายได้และประโยชน์สูงสุด พัฒนาธุรกิจต่อยอดให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยความร่วมมือของพันธมิตรทางธุรกิจ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มบริษัทผ่านผลประกอบการแต่ละสายธุรกิจ

ทั้งนี้ เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ไตรมาส 4/2563 โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มายังบริษัท ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 โดยกระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมดได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 พร้อมดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการบริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการชำระบัญชี

สำหรับบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร มีมติให้บริษัทดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ในการที่จะคิดค้น สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีพันธกิจ 3 ข้อ คือ 1.) คิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีคุณภาพและนวัตกรรม 2.) ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และคุ้มค่า 3.) สร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งใช้ค่านิยมหลักขององค์กร 6 ข้อ เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท อันได้แก่ 1.) การทำงานเป็นทีม 2.) มุ่งมั่นบริการลูกค้า 3.) มุ่งเน้นคุณภาพ 4.) มีความคิดสร้างสรรค์ 5.) พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 6.) ยึดมั่นความซื่อตรง

การดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4 เรื่องหลัก ได้แก่ เรื่องการบริการ คุณภาพ ความรวดเร็ว และบริหารต้นทุน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทให้เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนี้

- การบริการ : บริษัทมีช่องทางในการให้บริการ และติดต่อ สื่อสารกับลูกค้าอย่างครอบคลุม ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งทางด้านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์ (Line Application)
- คุณภาพ :

พนักงาน : บริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ และเพิ่มทักษะ ชีตความสามารถให้กับพนักงานทั้งในด้านการทำงาน และการดำเนินชีวิต โดยวิทยากรทั้งภายใน และภายนอกกว่า 57 หลักสูตร

สินค้า : บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม Alloy ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า (Customize Profile) รวมทั้ง ให้บริการ สีพ่น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

บริการ : บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าการบริการคือ หลักสำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้ปรับปรุง และพัฒนาช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ทันสมัยมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อให้ลูกค้าได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง หรือมากกว่า

- ความรวดเร็ว : ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการบูรณาการข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมไปถึงขั้นตอนการทำงานในหลายส่วน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการกับลูกค้าทั้งภายใน และภายนอก ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ข้อมูล : บริษัทมีการบูรณาการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัท ผ่านระบบ Line Official ทั้งในด้านสินค้า และการให้บริการ รวมไปถึงตัวอย่างโครงการ และผลงานต่างๆที่ผ่านมา เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาข่าวสาร และ Solutions ที่สนใจ ได้อย่างรวดเร็ว และเข้าใจง่าย

การติดต่อกลับ : บริษัทมีกระบวนการทำงาน และประสานงานภายในที่รวดเร็ว ส่งผลให้สามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ไม่มี Customer Complain ในปีที่ผ่านมา

ขั้นตอนการทำงาน : ลดทอนกระบวนการทำงานที่ไม่จำเป็นในหลายส่วนออกไป รวมทั้งกระจายงานบางส่วนออกไปให้ Outsource ตลอดจนปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น จนทำให้บริษัทมีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น ตอบสนองต่อลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น

- บริหารต้นทุน : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้บริษัทเพิ่มความสำคัญเป็นอย่างมากกับการบริหารต้นทุน จึงได้มีแผนดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนในทุกส่วนงาน เป็นผลให้บริษัทสามารถลดต้นทุนได้ตามเป้าหมายที่ 30%

สำหรับแผนงานปี 2564 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน 4 เรื่องหลัก แต่เพิ่มเติมความใส่ใจ (CARE) มากยิ่งขึ้น โดยบริษัทมีแนวทางการทำงานให้ผู้บริหารและพนักงานใส่ใจใน 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ความช่วยเหลือ การรักษาชื่อเสียง และความรวดเร็ว

- การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ : เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง การประหยัดและควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออก จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น บริษัทฯจึงนำนโยบายนี้มาใช้ในการทำงานภายในของบริษัทฯ และยังใช้นโยบายนี้ในการให้บริการลูกค้าอีกด้วย โดยใส่ใจจัดหาสินค้าที่ให้ลูกค้าจ่ายน้อยลงแต่ยังคงได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยลูกค้าบริหารงบประมาณได้ดีขึ้น
- การให้ความช่วยเหลือ : บริษัทฯมีนโยบายการให้บริการโดยการใส่ใจในการบริการมากขึ้น และคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก ในการขายและการบริการ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจ
- การรักษาชื่อเสียง : บริษัทฯมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพสินค้า คุณภาพการบริการด้วยการเอาใจใส่ เป็นมิตร และให้บริการด้วยความสุภาพ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจและเกิดการแนะนำบอกต่อ
- ความรวดเร็ว : ความรวดเร็วเป็นหนึ่งในค่านิยมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯตระหนักในการให้บริการที่รวดเร็วอย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอน ได้แก่ การติดต่อให้ข้อมูลกับลูกค้า การทำใบเสนอราคา การทำแบบเสนอลูกค้า การส่งสินค้าตัวอย่าง การอนุมัติเครดิต การส่งสินค้า การติดตั้ง และสินค้าที่นำเสนอสมาสามารถทำให้ลูกค้าทำงานแล้วเสร็จได้เร็วขึ้นด้วย

สำหรับทิศทางการทำธุรกิจของบริษัทจากนี้ต่อไปอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำระบบผนังฝ้าเพดาน และระบบการก่อสร้างเร็ว เพื่อที่จะให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยความร่วมมือของพันธมิตรทางธุรกิจ โดยจะมุ่งเน้น 4 เรื่อง คือ 1.) ขยายสินค้าที่เป็นงานระบบผนัง ฝ้าและเพดาน 2.) ใช้ระบบการทำงานเข้ามาช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ระบบติดตามการขาย ระบบการอนุมัติเครดิต ระบบ warehouse ระบบ logistic เป็นต้น 3.) พนักงานมีความชำนาญในเรื่องงานที่ทำ และรู้ระบบของบริษัทเป็นอย่างดี 4.) เพิ่มช่องทางในการขาย โดยพัฒนาการขาย online มากขึ้น

บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด

ในปีที่ผ่านมา บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยลดขนาดธุรกิจ (down sizing) ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดการสูญเสียในการผลิต ปรับกลยุทธ์และแผนธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย และรองรับกับแผนงานในอนาคตที่จะดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายงานกระจกอลูมิเนียมครบวงจร ประตูหน้าต่าง และมุ้งม้วนคุณภาพสูง

บริษัท ทิค ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ปี 2563 โครงการ The Teak Sathorn – Lumpini ก่อสร้างแล้วเสร็จและทยอยโอนให้กับลูกค้า สำหรับโครงการ The Teak Ratchada อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนประมาณไตรมาส 3 ปี 2564

สำหรับโครงการในอนาคต บริษัทฯ ได้จัดซื้อที่ดินจำนวน 3 แปลงเพื่อพัฒนาโครงการ The Teak Ari , The Teak Sathorn-Nanglinchee และ Grandis Kingkeaw

โครงการแสนสรา

โครงการแสนสราเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะ active retirement village ซึ่งเป็นชุมชนที่พักอาศัยสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ โครงการตั้งอยู่ในโครงการ Black Mountain Lifestyle Resort ที่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินธุรกิจให้เช่าสิ่งปลูกสร้างที่มีกำหนดระยะเวลาเช่าตลอดอายุของผู้เช่า โดยมีบริษัท แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นผู้ให้บริการและจัดการโครงการ

การก่อสร้างโครงการใน phase แรก แล้วเสร็จ ประกอบด้วย พูลวิลล่า 11 หลัง และ อพาร์ทเมนต์ 2 ตึกรวมจำนวน 50 ยูนิต ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทยอยจดทะเบียนสิทธิการเช่าระยะยาวให้กับลูกค้า

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในระหว่างปี 2563

คณะกรรมการของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BSM เพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกลุ่ม BSM โดยบริษัท จะรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) จากบริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“SD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของ SD)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มายังบริษัท ทั้งนี้ กระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมดได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 อีกทั้ง บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และอยู่ระหว่างดำเนินการชำระบัญชีในขั้นตอนต่อไป

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญระหว่างปี 2563 (บริษัทย่อย)

บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเซีย) จำกัด :

ในปี 2563 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยลดขนาดธุรกิจ (down sizing) ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดการสูญเสียในการผลิต ปรับกลยุทธ์และแผนธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย และรองรับกับแผนงานในอนาคตที่จะดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายงานกระจกอลูมิเนียมครบวงจร ประตูหน้าต่าง และมุ้งม้วนคุณภาพสูง

โครงการแสนสรา :

โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างในเฟสแรก ประกอบด้วย วิลล่า 11 หลัง และอพาร์ทเมนท์ 2 ตึก จำนวนทั้งสิ้น 50 ยูนิตแล้วเสร็จและเริ่มทยอยส่งมอบตั้งแต่ปลายปี 2562 ข้อมูลล่าสุดจนถึงสิ้นปี 2563 วิลล่าขายได้แล้ว 10 หลัง ส่วนอพาร์ทเมนท์ 2 ตึก ขายได้แล้วรวม 35 ยูนิต

บริษัท ทิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด :

สรุปความคืบหน้าจากปี 2563 ที่ผ่านมา ของแต่ละโครงการดังนี้

โครงการ “The Teak Sukhumvit 39” : ปลอดภัยขณะนี้ธนาคารแล้ว เหลือโอน 1 ห้อง

โครงการ “The Teak Sathorn – Lumpini” : โอนแล้ว 39%

โครงการ “The Teak Ratchada” : อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าแล้วเสร็จพร้อมโอนประมาณไตรมาส 3 ปี 2564 ขายแล้ว 51%

โครงการในอนาคต บริษัทมีจัดซื้อที่ดิน 3 แปลง เตรียมไว้สำหรับโครงการในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในอดีต

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “BSM” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้ ประวัติการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 5 ปี ล่าสุด (ปี 2558 – 2562) มีดังนี้

<p>ปี 2558</p>	<ul style="list-style-type: none"> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 113.99 ล้านบาท เป็น 142.49 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิของ WARRANT (BSM-W1) และ ESOP (BSM-ESOP1) ในระหว่างปี มีการใช้สิทธิ BSM-W1 ทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง รวมซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 97,015,342 หุ้น รวมบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 9.70 ล้านบาท และพนักงานของบริษัทมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจากการใช้สิทธิ BSM-ESOP1 จำนวน 1.88 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 0.705 ล้านบาท รวมบริษัทได้รับเงินจากการใช้สิทธิ BSM-W2 และ BSM-ESOP1 ทั้งสิ้นสิ้นเท่ากับ 11.58 ล้านบาท
<p>ปี 2559</p>	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล และการออกและจัดสรรใบแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรุ่นที่ 2 (BSM-W2) จำนวน 314.98 ล้านหน่วย ทั้งนี้ ในระหว่างปียังไม่มีผู้ใช้สิทธิ 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 บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือบริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 100.00 ล้านบาท บริษัทถือหุ้น 100% เพื่อเพื่อดำเนินการจัดซื้อที่ดิน สร้างสิ่งปลูกสร้าง และเป็นผู้ให้เช่าสิ่งปลูกสร้างสำหรับโครงการ Sansara
<p>ปี 2560</p>	<ul style="list-style-type: none"> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บิวเดอสมาร์ท 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 ในระหว่างปียังไม่มีผู้ใช้สิทธิ BSM-W2
<p>ปี 2561</p>	<ul style="list-style-type: none"> ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 อนุมัติให้บริษัทดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับกลุ่มพันธมิตร (Private Placement) จำนวน 200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 130.00 ล้านบาท และได้จัดตั้งบริษัท ทีดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 130.00 ล้านบาท เพื่อซื้อทรัพย์สินและบริหารโครงการฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัท แสนสรา ดี

	<p>เวลลอปเมนท์ จำกัด จำนวน 50.00 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของกิจการ</p> <ul style="list-style-type: none">● ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัท ทีดี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จำนวน 20.00 ล้านบาท เพื่อคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว● ในระหว่างปี มีผู้ใช้สิทธิ BSM-W2 ทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง รวมซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 234,525,517 หุ้น รวมบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 114.68 ล้านบาท
ปี 2562	<ul style="list-style-type: none">● ในระหว่างปีบริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด ได้แก่ ระบบผนังกันห้องที่ใช้กับงานคอนกรีตเสริม และประตูบานเลื่อนที่พับเก็บได้ ซึ่งมีจุดเด่นคือ เป็นสินค้าที่สามารถช่วยให้งานของลูกค้าเสร็จได้ตามหรือเร็วขึ้นกว่ากำหนด ทำให้ลูกค้าสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น

โครงสร้างกลุ่มบริษัท



หมายเหตุ : โครงสร้างกลุ่มบริษัทจะแสดงเฉพาะบริษัทที่มีการดำเนินงานธุรกิจปกติ ไม่รวมที่หยุดดำเนินงานแล้ว

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 ดีแอนด์ดีดับบลิว (เอเชีย) จำกัด	บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) (โครงการแสนสรา) บริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่มฯ

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด(มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง
บริษัท ดีแอนด์ดีดับบลิว (เอเชีย) จำกัด	ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมคุณภาพสูง
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
บริษัท แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จำกัด	ให้บริการและจัดการโครงการแสนสรา

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2561 – 2563 สามารถแยกตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ระบบฝ้าเพดาน และผนังกันห้อง	199.58	31.00%	201.18	23.27%	146.15	20.73%
อลูมิเนียม สำหรับตกแต่งภายใน	265.08	41.17%	267.06	30.89%	203.82	28.91%
ระบบประตูหน้าต่าง คุณภาพสูง	100.14	15.55%	88.88	10.30%	42.82	6.07%
งานติดตั้ง	23.83	3.70%	13.67	1.58%	16.05	2.28%
อสังหาริมทรัพย์	---	---	278.84	32.25%	323.35	45.87%
รายได้อื่น	55.22	8.58%	15.41	1.71%	(27.22)	(3.86)%
รวมรายได้	643.85	100.00%	865.04	100.00%	704.97	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), ช่องฝ้าเซอริวิส (BSM Serve Board), บัวยิปซัม (Ceiling Décor)

2. **อลูมิเนียม สำหรับตกแต่งภายใน (Aluminium for Interiors)** อาทิ ระบบเฟรมผนังกันห้อง ALLOY Partition, มือจับสแตนเลสและอุปกรณ์ Alloy Door Hardware ซึ่งผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในสำนักงานส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ตราสินค้าของบริษัทฯ

3. **ระบบประตูหน้าต่าง คุณภาพสูง (High Performance Doors & Windows)** ซึ่งมีจุดเด่นเน้นการใช้งานง่าย ผสานกับดีไซน์อย่างลงตัว แข็งแรง ทนทาน

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

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์	รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์	การใช้งาน/คุณสมบัติ
1. ระบบฝ้าเพดาน และผนังยิปซัม (Gypsum Wall & Ceiling Systems)		
<ul style="list-style-type: none"> ยิปซัมประเภทต่างๆ ตราสินค้า "Gyproc" 		<p>ผลิตภัณฑ์ยิปซัมใช้สำหรับงานฝ้าเพดาน พื้นผิวเรียบ สวยงาม ตกแต่งง่ายและมีความทนทาน ติดตั้งง่ายและมีน้ำหนักเบา ได้รับ ISO9002 และมาตรฐาน มอก.</p>
<ul style="list-style-type: none"> โครงคร่าวฝ้าเพดานฉาบเรียบ ตราสินค้า "BSM" และ "Gyproc" 		<p>โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี สำหรับฝ้าเพดานฉาบเรียบ ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ให้ความแข็งแรงดีเยี่ยม ได้รับ ISO9002 และมาตรฐาน มอก.863-2532</p>
<ul style="list-style-type: none"> โครงคร่าวฝ้าเพดาน ที-บาร์ ตราสินค้า "Gyproc" และ "Armstrong" 		<p>โครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร์ ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ให้ความแข็งแรง ได้รับ ISO9002 และมาตรฐาน มอก.</p>
<ul style="list-style-type: none"> โครงคร่าวผนังยิปซัวยูและซี ตราสินค้า "BSM" และ "Gyproc" 		<p>โครงคร่าวเหล็กผนังชุบสังกะสี มาตรฐาน มอก.863-2532 สำหรับระบบผนังภายในอาคาร แข็งแรง ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว</p>
<ul style="list-style-type: none"> ช่องเปิดฝ้าเพดานสำเร็จรูป ตราสินค้า "BSM SERVE BOARD" 		<p>ผลิตด้วยเทคโนโลยีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองงานที่ต้องการความพิถีพิถัน มีความปลอดภัย สะดวกในการใช้งาน ประหยัดเวลาติดตั้ง แข็งแรง เปิดปิดง่าย ไร้รอยต่อ และทาสีได้ตามต้องการ</p>
<ul style="list-style-type: none"> ยิปซัมขึ้นรูป ตราสินค้า "BSM Step" 		<p>ยิปซัมขึ้นรูปเพื่องานฝ้าเพดานเล่นระดับ ตกแต่งเพื่อความสวยงาม ติดตั้งง่าย รวดเร็ว</p>

ผลิตภัณฑ์	รูปภาพตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์	การใช้งาน/คุณสมบัติ
<ul style="list-style-type: none"> ฉนวนกันความร้อน ทรานส์อินคำ "Rockwool" 		<p>ฉนวนกันความร้อน ลดเสียง ลดความร้อน และป้องกันไฟ ใช้สำหรับสำนักงาน ศูนย์การค้า อาคารแสดงสินค้า โรงพยาบาล</p>
<p>2. อลูมิเนียมสำหรับตกแต่งภายใน (Aluminium for Interiors)</p>		
<p>ระบบผนัง ALLOY (Alloy Partition)</p>		<p>ระบบเฟรมผนังกันห้อง ALLOY Partition, ระบบเส้นอลูมิเนียมสำหรับตกแต่งผนัง, ระบบบัวอลูมิเนียม, ระบบประตู พร้อมอุปกรณ์ Alloy Door Hardware ซึ่งผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในสำนักงานส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ตราสินค้าของบริษัท</p>
<p>ระบบผนัง DSG (DSG. Partition)</p>		<p>ระบบ Double Glazing เป็นระบบเฟรมวงกบช่องแสง 2 ชั้น เหมาะสำหรับ Commercial Office ที่ต้องการคุณสมบัติการกันเสียง สามารถใช้เป็นเฟรมกันห้องเพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก เหมาะสำหรับกันห้องประชุม เฟรมกันเสียงชุดนี้รองรับการกันเสียง STC = 43</p>
<p>ระบบประตูบานเลื่อน S40 (Alloy S40 Sliding Door)</p>		<p>ระบบประตูบานเลื่อนล้อบน คือ ระบบประตูบานเลื่อนที่เน้นดีไซน์กรอบเฟรมให้บางกว่าเฟรมบานเลื่อนทั่วไป เหมาะสำหรับกลุ่มงานออฟฟิศ และ งานคอนโดมิเนียม</p>
<p>ระบบประตูบานเลื่อน Vogue V (Vogue V)</p>		<p>ระบบประตูบานเลื่อนเกี่ยวล้อล่าง คือ ระบบประตูบานเลื่อนเกี่ยวที่ถูกรออกแบบให้มีเฟรมกรอบบานบางที่สุด และสามารถเกี่ยวบานเลื่อนได้มากที่สุดถึง 4 บาน เหมาะสำหรับกลุ่มงานออฟฟิศ และ งานคอนโดมิเนียมที่เน้นดีไซน์โดดเด่น</p>

ผลิตภัณฑ์	รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์	การใช้งาน/คุณสมบัติ
3. ประตูหน้าต่างและมุ้งม้วนคุณภาพสูง (High Performance Doors, Windows and Retractable Insect Screens)		
<ul style="list-style-type: none"> ● ประตูหน้าต่าง ตราสินค้า "Nulook" 		<p>ระบบประตูหน้าต่างสำหรับงานภายนอก นิวลูค เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเพียงผู้เดียวในประเทศไทย ประตูหน้าต่างนิวลูคมีให้เลือกหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของผู้อยู่อาศัยและงานออกแบบที่พักอาศัยต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่ทันสมัย คงทน แข็งแรง ใช้งานสะดวก และดูแลรักษาง่าย</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● มุ้งม้วนกันแมลง ตราสินค้า "Freedom" 		<p>มุ้งม้วนกันแมลงไฮเทคด้วยระบบชิป เน้นการใช้งานที่ดีกว่าด้วยมีชิปเย็บปิดด้านล่างป้องกันสัตว์เล็กๆ เข้าที่พักระหว่างการใช้มุ้งกันแมลง สะดวกกว่าด้วยระบบเบรคสามารถเปิดปิดมุ้งโดยหยุดได้ในทุกตำแหน่งที่ต้องการเปิด ทั้งยังได้รับการออกแบบให้คงทน และสามารถใช้งานภายนอกได้</p>

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีโครงการที่สร้างเสร็จและโอนแล้ว 2 โครงการ คือ The Teak Sukhumvit 39 และ The Teak Sathorn – Lumpini มีโครงการอยู่ระหว่างพัฒนาจำนวน 1 โครงการ คือ The Teak Ratchada และจัดซื้อที่ดินไว้สำหรับโครงการในอนาคต จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการ The Teak Ari , The Teak Sathorn- Nanglinchee และ Grandis Kingkeaw

รายละเอียดโครงการที่พัฒนาทั้งหมด

ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ
โครงการ "The Teak Sukhumvit 39"	<ul style="list-style-type: none"> อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องชุด 70 ยูนิต ตั้งอยู่ที่ซอยประชัญคดี แยกจากซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โครงการ "The Teak Sathorn - Lumpini"	<ul style="list-style-type: none"> อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องชุด 73 ยูนิต ตั้งอยู่ที่ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ
โครงการ "The Teak Ratchada"	<ul style="list-style-type: none"> อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องชุด 78 ยูนิต ตั้งอยู่ที่รัชดาซอย 19 ติดกับสถานี MRT สุทธิสาร กรุงเทพฯ

โครงการแสนสรา

โครงการแสนสราเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะ active retirement village ซึ่งเป็นชุมชนที่พักอาศัยสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ โครงการตั้งอยู่ในโครงการ Black Mountain Lifestyle Resort ที่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานที่ตั้งโครงการอยู่ที่อำเภอหัวหิน ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบของโลกที่เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยมาใช้ชีวิตในบ้านปลาย(จากการสำรวจของหนังสือนิตยสาร Fortune)

ดำเนินธุรกิจให้เช่าสิ่งปลูกสร้างที่มีกำหนดระยะเวลาเช่าตลอดอายุของผู้เช่า โดยโครงการจะดูแลและบริหารสิ่งปลูกสร้างระบบสาธารณสุขโรค ให้อยู่ในสภาพดีตามมาตรฐานโรงแรม 5 ดาว ตลอดจนจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นๆ ให้กับผู้เช่าตามความสนใจของผู้อยู่อาศัย

สิ่งปลูกสร้างภายในโครงการ ประกอบด้วย พูลวิลล่า 11 หลัง และ อพาร์ทเมนท์ 2 ตึก รวม 50 ยูนิต

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategies)

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

บริษัทฯ ได้จัดระบบงานฝ่ายขายใหม่โดยให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างมีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยให้เจ้าหน้าที่ขายที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งทีมขายดูแลลูกค้าเป็น 2 ฝ่าย คือ ทีมดูแลผู้รับเหมาตกแต่งภายใน และทีมดูแลผู้รับเหมางานยิปซัม รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยนการทำงานของหน่วยงานที่สนับสนุนงานขาย เช่น หน่วยงาน sale support และ call centre ให้สอดคล้องกับการแบ่งทีมขายด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังยังสถานที่ที่ลูกค้าต้องการด้วยความรวดเร็ว บริษัทฯ มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (BSM Call Center) คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ช่วยสนับสนุนและให้บริการหลังการขายกับลูกค้า รวมทั้งช่วยประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อส่งคำสั่งซื้อไปยังฝ่ายคลังสินค้า และประสานงานการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าตามกำหนด ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการเป็นอย่างดี

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

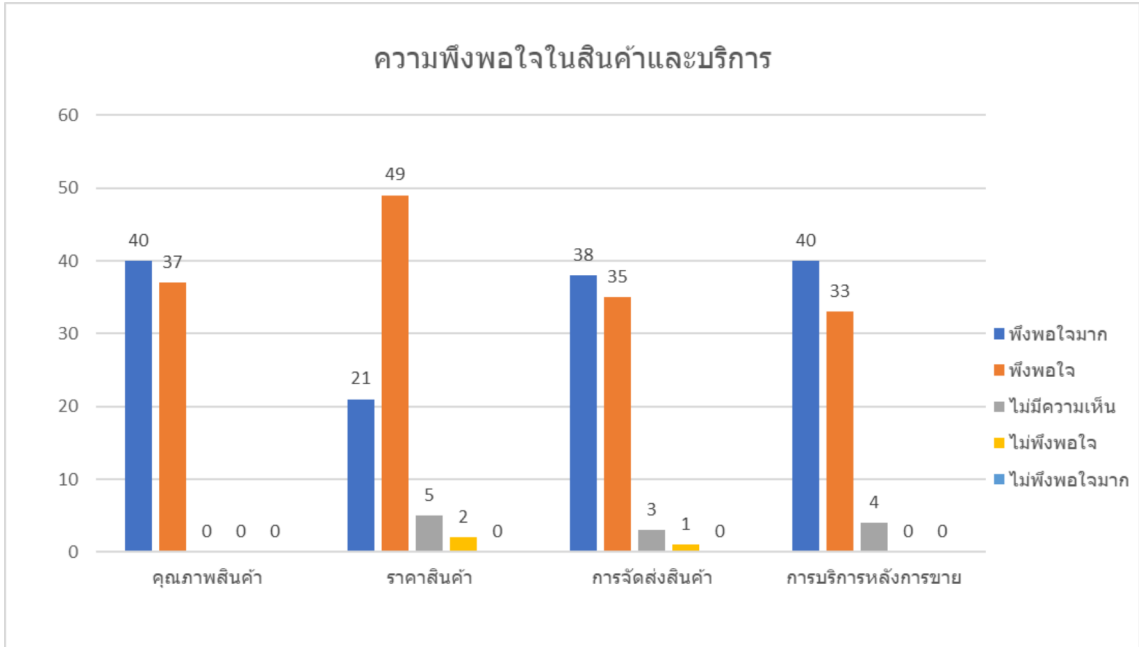
No.	Benefit	Platinum I	Platinum G	Gold	Specialist	Retail Credit	Retail Cash	Club Card
1	ได้รับวงเงินเครดิตและระยะเวลาเครดิตในการสั่งซื้อสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓		
2	ฟรีค่าขนส่ง ในเขต กทม. และ ปริมณฑล เมื่อสั่งซื้อสินค้า 5,000 บาท ขึ้นไป	✓	✓	✓	✓	✓		
3	ได้รับสินค้าภายใน 24 ชม. หลังจากสั่งซื้อสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓		
4	ได้รับบริการข้อมูลวิเคราะห์เครดิต จากบริษัทข้อมูลเครดิต (BOL)	✓	✓					
5	ได้รับคำแนะนำการขอสินเชื่อจากธนาคาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ได้รับการยืนยันราคาสำหรับงานโครงการ	✓	✓	✓	✓	✓		
7	บริการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าแต่ละประเภทให้กับลูกค้า	✓	✓					
8	เข้าร่วมโครงการสะสมแต้ม เพื่อแลกของรางวัล (Point Reward Program)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	กรณีเต็มวงเงินเครดิต สามารถขอลดดอกเบี้ยการปล่อยสินค้าไม่เกิน 10% จากวงเงินที่มีอยู่	✓	✓					
10	การเข้าร่วมโครงการจัดอบรมการติดตั้งผลิตภัณฑ์ ที่ศูนย์อบรม BSM ฟรี	✓	✓	✓	✓			
11	บริการส่งช่างเทคนิค เข้าตรวจสอบและแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาหน้างาน	✓	✓	✓	✓			
12	Platinum ฮอตไลน์ 091-119-1557	✓	✓					

หมายเหตุ : กรณีสมาชิกขอซื้อผลิตภัณฑ์เกินกว่าวงเงินเครดิตสูงสุดที่กำหนด ทีมงานฝ่ายขายจะต้องขออนุมัติจากกรรมการบริหาร ซึ่งจะต้องพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ

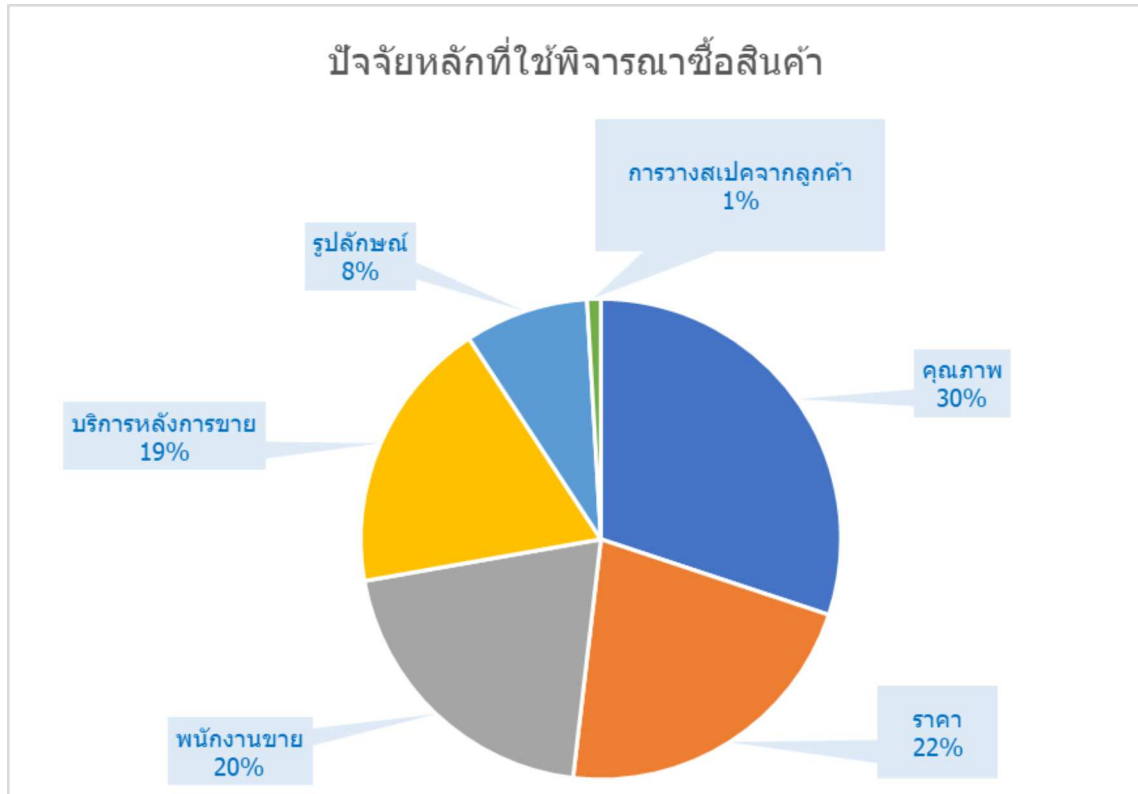
บริษัทฯ ยังได้มีการเปิด “ศูนย์ฝึกอบรมช่าง” หรือ “BSM Training Center” เพื่อเพิ่มทักษะในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับผู้รับเหมาที่เป็นสมาชิกของบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ศูนย์ฝึกอบรมช่างเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิประโยชน์ที่ทางบริษัทฯ ให้บริการกับลูกค้า

การประเมินความพึงพอใจในสินค้าและบริการ

บริษัทได้มีการประเมินความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยทำการสุ่มตัวอย่างจากทุกกลุ่มลูกค้า โดยปี 2563 บริษัทได้ทำการสำรวจความพึงพอใจในเรื่องคุณภาพสินค้า , ราคาสินค้า , การจัดส่งสินค้า และการบริการหลังการขาย จากกลุ่มตัวอย่าง 77 ราย โดยใช้วิธีสำรวจผ่านการสแกน QR Code ผลการประเมินดังนี้



ทั้งนี้ได้สอบถามปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้า สรุปจากผลการประเมินได้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อสินค้าโดยพิจารณาถึงคุณภาพสินค้า ราคา และการบริการของพนักงานขาย เป็นหลัก



กลยุทธ์ด้านราคา (Price)

การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งตามลักษณะผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท โดยคำนึงถึงปัจจัยในการแข่งขันเป็นองค์ประกอบ โดยสามารถแบ่งกลยุทธ์ด้านราคาได้ดังนี้

- ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่หาซื้อได้ทั่วไป (General Building Products) เนื่องจากสินค้าประเภทดังกล่าวมีจำหน่ายทั่วไปและมีความยืดหยุ่นต่อราคาสูง บริษัทฯ จึงกำหนดราคาสินค้าโดยอ้างอิงตามราคาตลาด ซึ่งจะมีการสำรวจราคาตลาดทุกสัปดาห์เพื่อพิจารณาในการปรับราคาสินค้า
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายกำหนดราคาสินค้าเท่ากับคู่แข่งรายอื่น 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 ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อก่อนแล้ว หรือสั่งซื้อผ่านทีมงานขายในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อใหม่หรือยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก ซึ่งการรับบริการทั้ง 2 วิธีนี้ ลูกค้าจะได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)

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

ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า โดยการใช้สื่อออนไลน์ เช่น วิดีโอ Youtube เว็บไซต์ของบริษัทฯ 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 ผู้รับเหมาก่อสร้างตกแต่งภายใน 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

ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ประกอบการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งจำนวน 13,000 ราย (อ้างอิงข้อมูลบทวิเคราะห์ ศูนย์วิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) ซึ่งแบ่งตามลักษณะการจัดจำหน่ายและรูปแบบการให้บริการ เป็น 2 กลุ่ม คือ 1.) ผู้ประกอบการรายใหญ่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบร้านค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) มีแนวคิดให้เป็นศูนย์รวมสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านครบวงจร ที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าเกี่ยวกับบ้านได้ในที่เดียว (One Stop Shopping) ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เป็น Modern Trade 8 ราย ประกอบด้วยกลุ่มโฮมโปร (ร้านโฮมโปร และ เมกาโฮม) ไทยวัสดุ, สยามโกลบอลเฮ้าส์, ดูโฮม, บุญถาวร, แกรนด์โฮมมาร์ท, โฮมฮับ ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดรวม 30% ของรายได้รวมในกลุ่มร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั้งหมด 2.) กลุ่มผู้ค้าวัสดุก่อสร้างดั้งเดิม (Traditional trade) ได้แก่ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่ระบบการบริหารจัดการยังไม่ทันสมัยครบวงจร ผู้ค้าส่วนใหญ่จะจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วัสดุก่อสร้างพื้นฐาน อาทิ ปูน ทราย และผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ (เช่น กลอนประตู มือจับ) จนถึงวัสดุซ่อมแซม/ตกแต่งที่อยู่อาศัย โดยเน้นกลุ่มลูกค้าภายในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง

การจัดหาผลิตภัณฑ์

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งมีทั้งการดำเนินการผลิตสินค้าด้วยตนเอง และว่าจ้างโรงงานผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้คุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทกำหนด สำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไป บริษัทฯ มี

นโยบายการจัดซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์โดยการกำหนดรูปแบบคุณลักษณะ และประเภทผลิตภัณฑ์ที่ต้องการตามแผนการขายของฝ่ายขาย หลังจากนั้นจะพิจารณาคัดเลือกและจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ซึ่งโดยปกติจะทำการคัดเลือกผู้ผลิตมากกว่าหนึ่งราย ยกเว้นผู้ผลิตที่เป็นพันธมิตรของบริษัทมาเป็นเวลานาน อาทิ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) เป็นต้น สำหรับการพิจารณาตัดสินใจจัดหาผลิตภัณฑ์จะเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฝ่ายขาย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามที่กำหนด

ปี 2563 บริษัทฯ มียอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากคู่ค้ารายใหญ่ ดังนี้

บริษัท	ผลิตภัณฑ์	ประเทศ	ระยะเวลาติดต่อ	ยอดสั่งซื้อ ปี 2563
1. บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน)	ยิปซัม	ไทย	มากกว่า 10 ปี	95.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.24 ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวม

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีงานที่อยู่ระหว่างผลิตจำนวน 10.96 ล้านบาท

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากการผลิตสินค้าของบริษัทมีกระบวนการหลักๆ 2 รูปแบบ กล่าวคือ

1. บริษัทจะนำเหล็กเส้นไปผ่านขบวนการรีด และขึ้นรูป เพื่อใช้เป็นโครงคร่าวผนังและฝ้าเพดาน
2. บริษัทจะทำการแปรรูปอลูมิเนียมเส้น โดยการตัดประกอบเป็นบานประตูหน้าต่าง

ในขบวนการผลิต บริษัทใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย โดยวัสดุที่เหลือจากการผลิต สามารถรีไซเคิลแล้วนำกลับมาใช้ได้อีก จึงอาจจะกล่าวได้ว่า กระบวนการผลิตของบริษัทไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับที่ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม (พื้นที่สีม่วง) ไม่ติดกับเขตชุมชน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงสำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building Products)

1. ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร

บริษัทฯ ได้ทำการเช่าที่ดินและอาคารจากบุคคลอื่น โดยทรัพย์สินที่ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโกดังเก็บของ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร หรือการไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าที่ดินและคลังสินค้าแห่งใดแห่งหนึ่ง อันจะทำให้บริษัทอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการย้ายสำนักงานและคลังสินค้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทได้

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

นอกจากนี้ หากมีการโอนสิทธิการเช่าของบริษัทฯ ผู้ให้เช่าจะจัดหาพื้นที่แปลงอื่นมาให้ใช้ทดแทนหรือขอใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ จึงน่าจะทำให้ความเสี่ยงที่บริษัทฯ 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 มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน โดยเฉพาะบริษัทฯ ได้ทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ บริษัทฯ ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่สร้างยอดขายได้ให้กับบริษัทฯ ทั้งยังได้ร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ พัฒนาฝีมือผู้รับเหมา (Gyproc Training Center) ในบริเวณพื้นที่ของบริษัทฯ ดังนั้นจึงถือได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทฯ ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กันด้วยดีเสมอมา

ในส่วนของกาจัดหาผลิตภัณฑัประเภทอื่นๆ บริษัทฯ มีนโยบายกระจายกาจัดหาผลิตภัณฑั โดยมีการติดต่อกับโรงงานผู้ผลิตในประเทศที่ได้คุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัท กำหนดไว้มากกว่า 1 แห่ง นอกจากนี้ ส่วนผลิตภัณฑัภายใต้ลิขสิทธิ์ตราสินค้าจากต่างประเทศที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย บริษัทฯ ก็มีการทำสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนหลักในการจัดการผลิต และสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑั ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดหาผลิตภัณฑัจึงมีโอกาสน้อย และที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยประสบปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนผลิตภัณฑัและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯอาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนผลิตภัณฑั อันเนื่องมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบแต่ละประเภท รวมทั้งผลิตภัณฑัที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนผลิตภัณฑัเช่นกัน โดยผลกระทบดังกล่าวจะส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นของบริษัทฯลดลง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวางแผนและการบริหารกาจัดซื้อผลิตภัณฑัและการบริหารสินค้าคงคลังรวมทั้งการบริหารระบบขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อควบคุมและบริหารต้นทุนรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีการพิจารณาปรับราคาขายผลิตภัณฑัแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับต้นทุนโดยสม่ำเสมอ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้จำหน่ายผลิตภัณฑัในการกำหนดกรอบราคาขาย โดยหากผู้จำหน่ายผลิตภัณฑัต้องการปรับราคาเกินกว่ากรอบราคาที่กำหนดต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้บริษัทสามารถวางแผนในการจัดซื้อและแจ้งราคาใหม่ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ได้

ในส่วนของผลิตภัณฑัที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ กรณีที่เป็นการสั่งซื้อผลิตภัณฑัในปริมาณสูงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีวงเงินทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินอย่างเพียงพอในการควบคุมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

4. ความเสี่ยงจากการที่ผลิตภัณฑัถูกลอกเลียนแบบ

ผลิตภัณฑัที่ก่อสร้างตกแต่งภายในเป็นผลิตภัณฑัที่มีคุณลักษณะและรูปแบบที่ง่ายต่อการลอกเลียนแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลอกเลียนแบบรูปลักษณะภายนอก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพ ลักษณะการใช้งานและการพัฒนารูปแบบให้มีลักษณะเฉพาะตัวที่ยากต่อการลอกเลียนแบบแต่่ง่ายต่อการติดตั้งใช้งาน และมีการจดอนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑั (Patent) เพื่อป้องกันการผลิตสินค้าลอกเลียนแบบ

ปัจจุบันบริษัทฯได้รับการรับรองอนุสิทธิบัตรสำหรับผลิตภัณฑัวงกบประตูและผลิตภัณฑัวงกบช่องแสง และได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑัหน้าต่างัดโลหะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งบริษัทฯยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก บริษัท ไทยผลิตภัณฑัยิปซัม จำกัด (มหาชน) ในการออกหนังสือรับรองคุณสมบัติผลิตภัณฑัของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าประเภทผู้รับเหมาก่อสร้างตกแต่งภายในเพื่อนำไปยื่นยันแก่เจ้าของโครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการคำแนะนำและคำปรึกษาการใช้ผลิตภัณฑัควบคู่กับการจำหน่ายผลิตภัณฑัเพื่อสร้างการยอมรับและความภักดีในการใช้ผลิตภัณฑัของบริษัทฯมากยิ่งขึ้น

ความเสี่ยงสำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

1. ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ

การจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบความสำเร็จและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการลงทุนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐทั้งในกรุงเทพ, ปริมณฑลและในสวนภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างรถไฟฟ้า การสร้างและขยายถนนเส้นทางต่างๆ 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 ทีดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด แม้ว่าจะจะเป็นบริษัทใหม่ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทก็ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน เนื่องจากทางบริษัทให้ความสำคัญกับโครงการในเรื่องรูปแบบของโครงการที่พัฒนาและทำเลที่ตั้ง ที่อยู่ในใจกลางเมืองย่าน CBD และใกล้รถไฟฟ้า ประกอบกับผลงานที่ผ่านมาของทีมผู้บริหาร มีประวัติการพัฒนาโครงการที่ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายโครงการ จึงทำให้เป็นที่เชื่อถือของสถาบันการเงินต่างๆ ที่ผ่านมาสถาบันการเงินหลายแห่งยินดีให้การสนับสนุนเงินทุนในแต่ละโครงการ โดยบริษัทได้ทำการเปรียบเทียบข้อเสนอเพื่อให้โครงการมีต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด

3. ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

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

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสียดังกล่าว จึงได้กำหนดให้การปฏิบัติงานต่างๆ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ก่อนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจะตรวจสอบกฎหมายที่ควบคุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างรอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการโอนกรรมสิทธิ์ของลูกค้า

ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการโอนกรรมสิทธิ์ของลูกค้าเกินกว่าที่กำหนดหรือการผัดผ่อนชำระเงินค่าโอนกรรมสิทธิ์ ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท ที่อาจไม่เป็นไปตามประมาณการหรือการวางแผนการบริหารเงินสดและสภาพคล่องที่อาจคลาดเคลื่อน ซึ่งอาจทำให้บริษัท ต้องนำห้องชุดดังกล่าวออกมาจำหน่ายใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัท มีกระบวนการ pre-approve ที่ทำร่วมกับสถาบันการเงินหลายแห่งในการพิจารณาความสามารถในการขอสินเชื่อเบื้องต้น และพิจารณางบเงินที่จะได้รับอนุมัติ เพื่อให้ผู้ซื้อพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อห้องชุดกับบริษัท โดยกระบวนการดังกล่าวใช้ระยะเวลาไม่นานในการทราบผล นอกจากนี้ บริษัท โดยทีมขายได้มีกระบวนการติดตามและนัดหมายการดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด และประสานงานกับฝ่ายการเงินทำให้สามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจประเทศไทยชะลอตัว ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความลังเลในการตัดสินใจเลือกโครงการ และชะลอการตัดสินใจในการซื้อ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการทบทวนรายละเอียดของโครงการให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้ายิ่งขึ้น และทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อ สำหรับการเริ่มก่อสร้างโครงการในอนาคตที่บริษัทจัดหาที่ดินเตรียมไว้แล้ว บริษัทมีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นระยะ เพื่อตัดสินใจเริ่มการก่อสร้างในเวลาที่เหมาะสมต่อไป

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	การใช้งาน	มูลค่าตามบัญชี	ภาวะผูกพัน
				(บาท)	
1	ที่ดิน	เป็นเจ้าของ	ที่ตั้งอาคารสำนักงานและคลังสินค้า	39,271,633.15	ไม่มีภาวะผูกพัน
2	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	เป็นเจ้าของ	ที่ตั้งอาคารสำนักงานและคลังสินค้า	64,245,785.29	ไม่มีภาวะผูกพัน
3	อาคารสำนักงานขาย	เป็นเจ้าของ	ที่ตั้งอาคารสำนักงาน	4,385,559.04	ไม่มีภาวะผูกพัน
4	ส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	ที่ตั้งอาคารสำนักงานและคลังสินค้า	47,456,162.43	ไม่มีภาวะผูกพัน
5	ระบบสาธารณูปโภค	เป็นเจ้าของ	ที่ตั้งอาคารสำนักงาน	85,655,969.85	ไม่มีภาวะผูกพัน
6	เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เป็นเจ้าของ	ใช้สำหรับผลิตสินค้า	12,803,550.60	ไม่มีภาวะผูกพัน
7	อุปกรณ์คลังสินค้า	เป็นเจ้าของ	ใช้ที่บริษัท	582,685.24	ไม่มีภาวะผูกพัน
8	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	ใช้ที่บริษัท	17,476,340.65	ไม่มีภาวะผูกพัน
9	เครื่องใช้ในการดำเนินงาน	เป็นเจ้าของ	ใช้ที่บริษัท	1,829,078.97	ไม่มีภาวะผูกพัน
10	ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	ใช้ที่บริษัท	958,286.48	มูลค่าตามบัญชี จำนวน 3,671,521.41 บาท อยู่ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
11	งานระหว่างก่อสร้าง	เป็นเจ้าของ	ใช้ที่บริษัท	2,518,913.20	ไม่มีภาวะผูกพัน
รวมทรัพย์สิน				277,030,176.52	
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า				(401,384.00)	
รวมทรัพย์สินสุทธิ				276,628,792.52	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	การใช้งาน	มูลค่าตามบัญชี	ภาวะผูกพัน
				(บาท)	
1	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	เป็นเจ้าของ	ใช้ที่บริษัท	14,159,101.69	ไม่มีภาวะผูกพัน
2	ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร	เป็นเจ้าของ	ใช้ที่บริษัท	5.00	ไม่มีภาวะผูกพัน
3	รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่	เป็นเจ้าของ	ใช้ที่บริษัท	2,201,948.06	ไม่มีภาวะผูกพัน
4	โปรแกรมระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	ใช้ที่บริษัท	2,271,255.26	ไม่มีภาวะผูกพัน
5	ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ	เป็นเจ้าของ	ใช้ที่บริษัท	2,750,000.00	ไม่มีภาวะผูกพัน
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ				21,382,310.01	

โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	การใช้งาน	มูลค่าตามบัญชี	ภาระผูกพัน
				(บาท)	
1	โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา	เป็นเจ้าของ	ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาจัดหาเงิน	182,514,220.85	ไม่มีภาระผูกพัน
	รวม			182,514,220.85	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	การใช้งาน	มูลค่าตามบัญชี	ภาระผูกพัน
				(บาท)	
1	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ ประเภทวิลล่า	เป็นเจ้าของ	ถือครองไว้เพื่อหวังกำไรจากการเพิ่มมูลค่าในระยะยาว	205,100,000.00	ติดจำนองกับสถาบันการเงินมูลค่า 110.00 ล้านบาท
	รวม			205,100,000.00	

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน อาคารสำนักงานและคลังสินค้า ทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา โดยมีรายละเอียดของสัญญาเช่า ดังนี้

ในนามบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง	เจ้าของกรรมสิทธิ์	รายละเอียดสัญญา
- สำนักงานใหญ่ เลขที่ 905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพธิ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	คณะบุคคลสหกรณ์	- 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 แขวงบางโพธิ์ 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 แขวงบางโพธิ์ เขตยานนาวา	1.นางวัลภา นุชปานทอง 2.นายมนัส ทานเจริญ 3.นางสมสุข ออมสิน 4.นางจารุวรรณ สุริยระวิมาศ 5.นายพงษ์ศักดิ์ ทานเจริญ	- อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564 อัตราค่าเช่าเดือนละ 63,620 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง มิถุนายน 2565

กรุงเทพมหานคร	6.นายสุเมธ ท่านเจริญ 7.นายเฉลิมศักดิ์ ท่านเจริญ	อัตราค่าเช่า เดือนละ 66,051 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566 อัตราค่าเช่าเดือนละ 68,604 บาท
---------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ในนามบริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด (บริษัทย่อย)

ที่ตั้ง	เจ้าของกรรมสิทธิ์	รายละเอียดสัญญา
- โรงงาน เลขที่ 634 หมู่ 3 ถนน พุทธรักษา ตำบลแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ	บริษัท ทูทราย์ จำกัด	อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 อัตราค่าเช่าเดือนละ 150,000 บาท
- อาคาร เลขที่ 634 หมู่ 3 ถนน พุทธรักษา ตำบลแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ	นางสาวกิมเอ็ง แซ่เตีย	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 อัตราค่าเช่า 50,000 บาท

ในนามบริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย)

ที่ตั้ง	เจ้าของกรรมสิทธิ์	รายละเอียดสัญญา
-อาคารตึกแถว 4 ชั้น เลขที่ 334 ถนน พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวน หลวง 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 แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (ที่ตั้ง Sale Gallery โครงการที่ศรีราชา)	บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 ตุลาคม 2564 อัตราค่าเช่าเดือนละ 247,000 บาท

ในนามบริษัท แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จำกัด (บริษัทย่อย)

ที่ตั้ง	เจ้าของกรรมสิทธิ์	รายละเอียดสัญญา
-ที่ดินและอาคารสโมสรและทรัพย์สิน ส่วนกลางของโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ เกษียณอายุแสนสรา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	บริษัท แสนสรา ดีเวลลอป เม้นท์ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น บมจ.บิวเคอสมาร์ท)	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 (V1-001) ของ โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ แสนสรา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นางศุภรัฐ พิศาลบุตร และ นางนริสา เนื่องสิทธิ์	อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ถึง 19 มิถุนายน 2563 อัตราค่าเช่าเดือนละ 125,459.65 บาท

ที่ตั้ง	เจ้าของกรรมสิทธิ์	รายละเอียดสัญญา
-บ้านตัวอย่าง Type B (V1-002) ของโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้เกษียณอายุ แสนสรา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นางอรสวาง สารกิจปรีชา และ นางสาวปณยา สารกิจปรีชา	อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2560 ถึง 21 กันยายน 2563 อัตราค่าเช่าเดือนละ 133,793.34 บาท
-บ้านตัวอย่าง Type B (V1-002) ของโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้เกษียณอายุ แสนสรา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	Ms. Cherie Chai Tze Lo	อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2563 ถึง 17 กันยายน 2566 อัตราค่าเช่าเดือนละ 66,666.67 บาท
-บ้านตัวอย่าง Type C – (V1-003) ของโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้เกษียณอายุ แสนสรา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นาง นริสา เนื่องสิทธิ์	อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2561 ถึง 8 มกราคม 2564 อัตราค่าเช่าเดือนละ 128,473.34 บาท

สรุปสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

บันทึกข้อตกลงการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย	
คู่สัญญา	: บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“Gyproc”) กับ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) (“BSM”)
วันที่ทำบันทึก	: 20 ธันวาคม 2550
สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลง	: - BSM ตกลงซื้อสินค้าจาก Gyproc เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 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 จะต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารมามอบให้แก่ Gyproc เพื่อเป็นประกันการชำระราคาสินค้าตามสัญญานี้เต็มตามจำนวนที่ทาง Gyproc กำหนดตลอดอายุสัญญา - หาก BSM ไม่สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายการขายเป็นระยะเวลา 2 ไตรมาสติดต่อกัน Gyproc มีสิทธิที่จะบอกเลิกหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกับ BSM ได้
ขอบเขตอำนาจของกฎหมาย	: บันทึกข้อตกลงฉบับนี้และบรรดาสัญญาต่างๆ ระหว่าง Gyproc และ BSM จะใช้บังคับและแปลความตามกฎหมายไทย

เครื่องหมายการค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายมีดังนี้

ลำดับ	เครื่องหมายการค้า	ประเภทผลิตภัณฑ์
1		เครื่องหมายการค้าสำหรับบริการจัดการขายวัสดุก่อสร้าง
2		ผลิตภัณฑ์โครงคร่าว ระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซัม ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท
3		โครงคร่าวผนังและเพดานสำหรับงานแผ่นยิปซัม ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรม
4		โครงคร่าวฝ้าเพดานสำหรับงานแผ่นยิปซัม
5	Ceiling Decor <small>ยี่ห้อ LAMP</small>	บัวเพดานสำเร็จรูปทำจากยิปซัม
6		ช่องเปิดฝ้าเพดานสำเร็จรูป
7		ผลิตภัณฑ์ฝ้าเพดานและผนังยิปซัม ภายใต้ตราสินค้า "Gyproc"
8		ฉนวนกันความร้อน
9		แผ่นผนังสำเร็จรูป
10		ประตูอลูมิเนียม, มือจับประตูทำจากสแตนเลสสตีล, แผ่นอลูมิเนียมใช้บุฝ้าเพดาน
11		ระบบประตูบานเลื่อนเกี่ยวล้อบน
12	Vogue Wall	ระบบประตูบานเลื่อนเกี่ยวล้อล่าง
13		ผนังกระจก 2 ชั้น
14		ระบบเฟรมอลูมิเนียมสำหรับงานกันผนัง ตกแต่งภายในสำนักงาน
15		ระบบประตูหน้าต่างภายนอกคุณภาพสูง
16		มุ้งม้วน นวัตกรรมใหม่จากประเทศออสเตรเลีย

เงินลงทุนของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 7 บริษัท รายละเอียด ดังนี้

บริษัท	ทุนที่ออกและชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	หน่วย: พันบาท
	หน่วย: พันบาท	หน่วย: พันรูป		มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
			2563	2563
บริษัท อินสตอลไดเรค จำกัด	10,000.00	-	100.00	9,999.70
บริษัท บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชั่น ซิสเต็ม จำกัด	-	1,000.00	99.70	683.80
บริษัท ดีแอนด์ดีบบลิว (เอเซีย) จำกัด	60,000.00	-	100.00	59,999.70
บริษัท บิวดีง บลิ่ง จำกัด	500.00	-	50.99	254.95
บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	150,000.00	-	100.00	149,999.98
บริษัท แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จำกัด	500.00	-	100.00	499.98
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	500.00	-	100.00	150,843.40
รวม	150,000.00			372,281.51
หัก ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน				(110,089.45)
สุทธิ				262,192.07

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงประโยชน์ต่อการทำธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตและจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ จะควบคุมดูแลด้วยการส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นในกรณีที่เป็นบริษัทร่วม บริษัทฯ จะไม่เข้าไปควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด เพียงแต่จัดตั้งตัวแทนจากบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้จำนวนตัวแทนจากบริษัทฯ ที่เข้าไปเป็นกรรมการจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัท และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใด ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท สูงกว่าร้อยละ 5 ของ ส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	:	บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) BuilderSmart Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	:	BSM
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107550000173
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์สำนักงานใหญ่	:	0-2683-4900
โทรสารสำนักงานใหญ่	:	0-2683-4949
Home Page	:	www.bsmgroup.asia
จำนวนทุนจดทะเบียน	:	218,514,314.00 บาท
		จำนวนหุ้นสามัญ 2,185,143,140 หุ้น
		มูลค่าต่อหุ้นที่ตราไว้ 0.10 บาท
จำนวนทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	:	213,050,619.30 บาท (ข้อมูลล่าสุด ณ 31 ธันวาคม 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 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 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 31 ธันวาคม 2563)

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัทฯ (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1. นางพัททยา พิเชฐพงศา	300,823,612	14.12%
2. กลุ่มนายสัตย์ชัย เนื่องสิทธิ์ ^{1/1}	273,647,000	12.84%
3. นายวุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์	188,700,000	8.86%
4. กลุ่มนายสุเรช ชูบรามานิยม ^{1/2}	136,456,120	6.41%
5. นายกิม ภาณุพัฒน์พงศ์	86,356,800	4.05%
6. นายเพชร ภาณุพัฒน์พงศ์	82,827,700	3.89%
7. นางพนิดา ภาณุพัฒน์พงศ์	73,532,500	3.45%
8. นางเกศรา มานะศิลป์	68,199,250	3.20%
9. นายวิชาญ ดรีสุทธาชีพ	65,256,000	3.06%
10. บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด	62,892,500	2.95%
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	791,814,711	37.17%
รวม	2,130,506,193	100.00%

หมายเหตุ : /1 กลุ่มนายสัตย์ชัย เนื่องสิทธิ์ ประกอบด้วย นายสัตย์ชัย เนื่องสิทธิ์ และนางนริสา เนื่องสิทธิ์ (ภรรยา)

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

(หมายเหตุ : ข้อมูลล่าสุด ณ 3 ธันวาคม 2563)

การออกหลักทรัพย์อื่นระหว่างปี

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีการออกหลักทรัพย์ประเภทตั๋วแลกเงินระยะสั้น ดังนี้

- ตั๋วแลกเงินระยะสั้น จำนวนเงินรวม 30.00 ล้านบาท ระยะเวลา 268 วัน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.4 ต่อปี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ครบกำหนดชำระคืนวันที่ 18 ธันวาคม 2563

- และต่อตัว⁺แลกเงินระยะสั้นจำนวน 25.00 ล้านบาท ระยะเวลา 194 วัน ครอบคลุมชำระคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตัว⁺แลกเงินระยะสั้น จำนวนเงินรวม 10.00 ล้านบาท ระยะเวลา 268 วัน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.7 ต่อปี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ครอบคลุมชำระคืนวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และต่อตัว⁺แลกเงินระยะสั้นดังกล่าว ระยะเวลา 187 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.4 ต่อปี ครอบคลุมชำระคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 - ตัว⁺แลกเงินระยะสั้น จำนวนเงินรวม 20.00 ล้านบาท ระยะเวลา 268 วัน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ครอบคลุมชำระคืนวันที่ 25 ธันวาคม 2563

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ(งบเฉพาะกิจการ)ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปีตั้งแต่ปี 2561-2563

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ล้านบาท ¹	47.34	42.45	(51.78)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย : ล้านบาท	44.98	40.32	(51.78)
เงินปันผลจ่าย : ล้านบาท	31.96	-	- ²
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) ³	71.05%	0.00%	0.00%

หมายเหตุ :

/1 = อ้างอิงข้อมูลกำไร(ขาดทุน)สุทธิ สำหรับปี (งบเฉพาะกิจการ)

/2 = คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

/3 = อัตราจ่ายเงินปันผลคำนวณจากเงินปันผลจ่ายประจำปี หาดด้วย กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย การคำนวณนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเอนก พิเชฐพงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายสัตบุชัย เนืองสิทธิ์	รองประธานกรรมการ
3. นายสุเรช ชูบรามานิยม	กรรมการ
4. นายวุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการ
5. นางสาวพิชฎิธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการ
6. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน	กรรมการอิสระ
7. นางสาว สุธิตยา วงศ์จิรัชย์	กรรมการอิสระ
8. นายออสเอน การบริสุทธิ	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: นางพรศิริ (พรระชด) กุศลภรณ์มงคล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

นายสุเรช ชูบรามานิยม, นายสัตบุชัย เนืองสิทธิ์ และนายวุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ โดยกรรมการ 2 ใน 3 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 ควบคุม กำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้น ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหนึ่งคนหรือหลายคน และ/หรือ ตำแหน่งอื่นใด ให้ดำรงตำแหน่งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการอาจกำหนดขึ้น และคณะกรรมการอาจมอบหมายหรือกำหนดอำนาจให้แก่บุคคลดังกล่าวนั้น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งเป็นอำนาจที่ตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัทมิได้กำหนดไว้ว่าเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการ และ/หรือ คณะที่ปรึกษาอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายหลายก็ได้
5. คณะกรรมการต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และควบคุมกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด
6. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับ คณะกรรมการตรวจสอบ
7. คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานรายงานทางการเงินนั้นให้เสร็จก่อนจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำไม่ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก่ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการบริษัทที่มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 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) ในบริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทถือหุ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีกำหนดการประชุมขั้นต่ำจำนวน 4 ครั้งต่อปี ซึ่งเหมาะสมกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และลักษณะธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ทั้งนี้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ จะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุม และกรรมการบริษัท แต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

สำหรับปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้อนุมัติกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ และไม่รวมกรณีการประชุมวาระพิเศษดังนี้

ครั้งที่	วันที่
2/2563	15 พฤษภาคม 2563
3/2563	13 สิงหาคม 2563
4/2563	11 พฤศจิกายน 2563

ในปี 2563 บริษัทฯจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอหนึ่ง บริษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในวาระต่างๆโดยมีรายละเอียดประกอบวาระการประชุมอย่างชัดเจน และเพียงพอในการพิจารณาให้กรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 3 - 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม (ยกเว้นวาระเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯจะจัดส่งเอกสารให้ทันอย่างน้อย 1 วันก่อนประชุม)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ลำดับ	รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 (จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด)		
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
1	นายเอก พิเชฐพงศา	6/6		1/1
2	นายสัณชัย เนื่องสิทธิ์	6/6		
3	นายสุเรช ชูบรามานิยม	6/6		
4	นายวรุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์	6/6		
5	นางสาวพิชญธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์	6/6		
6	นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน	6/6	4/4	1/1
7	นางสาวฐิติยา วงศ์จิรัชัย	5/6	4/4	
8	นายออสเณ การบริสุทธิ	6/6	4/4	1/1

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

หมายเหตุ: นางพรศิริ(พรระชล) กุศลภุชฌงค์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกสมาชิก 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญที่เหมาะสมต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความรู้และความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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 ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 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 ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
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 โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอค่าตอบแทน และเลิกจ้างบุคคลดังกล่าว
5. เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 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 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเอนก พิเชฐพงศา	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายออสเอน การบริสุทธิ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ:นางพรศิริ (พรระชล) กุศลฤชฌงค์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. กำหนดนโยบายต่างๆ ดังนี้
 - (ก) นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

- (ข) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่ กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เฉพาะ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปโดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท
- (ก) กรรมการ (เพิ่มเติม / ทดแทน / ครบตามวาระ)
- (ข) ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
3. ดูแลให้กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปได้รับผลตอบแทน (ค่าตอบแทน ในฐานะกรรมการ / ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง / ค่าเบี้ยประชุม) หรือเงิน Bonus ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
4. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้พิจารณาปรับ ผลตอบแทนประจำปีโดยได้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสัณชัย เนื่องสิทธิ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายสุเรช ชูปราชมาเนียม	กรรมการบริหาร
3. นายวุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่ง ตามที่เห็นสมควร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
- กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- กำหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
- อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมาย ที่บังคับใช้อยู่
- มีอำนาจในการอนุมัติตามขอบเขตที่คณะกรรมการมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจ ชั่วคราวให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัท หรือบริษัทย่อย เข้าเป็นคู่สัญญาหรือทำรายการดังกล่าวได้ อีกทั้งกำหนดให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียใน เรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโชยณดังกล่าวอาจ

ต้องดำเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน

หน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
2. ประธานงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท 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. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
10. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ แทนบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. การดำเนินกิจการตามปกติธุระของบริษัทและอนุมัติเงินกู้ยืมระหว่างกันตามอำนาจอนุมัติ และดูแลค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามที่กำหนดให้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
2. การทำนิติกรรม สัญญา ข้อตกลง หรือข้อผูกมัดในนามของบริษัทเกี่ยวกับกิจการใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ หรือ ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว
3. การทำการว่าจ้าง จ่ายค่าจ้าง ปลดออก และการอื่น ๆ ตามความจำเป็นและสมควรกับลูกจ้าง

4. การแต่งตั้งนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย
5. การกระทำการในนามของบริษัทและการกระทำการแทนบริษัทในกิจการใด ๆ กับหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ๆ
6. การแต่งตั้ง และโยกย้ายผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือตัวแทน

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

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับการมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารตามนิยามสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสัญญาชัย เนืองสิทธิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท บีเอสเอ็ม
2. นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายสมนึก เกร็งธรรมคุณ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายต่างประเทศ
4. นางสาวพัชรี เกื้อจะเจริญ	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นางพรศิริ(พรระชล) กุศลภูษณงค์	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัท
6. นางสาวนันทชา พรเพิ่มสุข	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์
7. นางสาววิชุดา สิงห์สุข	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)



เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางพรศิริ (พรระชวล) กุศลฤกษ์มงคล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัทได้เป็นอย่างดี

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารบริษัท ในปี 2563

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ.	จำนวนหุ้น ณ.	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น/ ลดลง) ในปี 2563	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท
			(30 ธ.ค.62)	(3 ธ.ค.63)		
1	นายเอนก พิเชฐพงศา	ประธานกรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		300,823,612	300,823,612	-	14.1198%
2	นายสฤษชัย เนื่องสิทธิ์	รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่มบริษัท บีเอสเอ็ม	140,000,000	155,000,000	15,000,000	7.2753%
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		109,647,000	118,647,000	9,000,000	5.5690%
3	นายสุเรช ชูบรามานีเยม	กรรมการ	100,000,000	100,000,000	-	4.6937%
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		36,456,120	36,456,120	-	1.7111%
4	นายวุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการ	184,000,000	188,700,000	4,700,000	8.8571%
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	นางสาวพิชญธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการ	58,833,100	58,833,100	-	2.7615%
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6	นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน	กรรมการอิสระ	7,220,412	7,220,412	-	0.3389%
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7	นางสาวฐิติยา วงศ์จิรัชย์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8	นายออสัน การบริสุทธิ์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
			ณ.	ณ.	(เพิ่มขึ้น/ลดลง)	
			(30 ธ.ค..62)	(3 ธ.ค..63)	ในปี 2563	
9	นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10	นายสมนึก เกร่งธรรมคุณ	ผู้อำนวยการฝ่ายขายต่างประเทศ	22,292,500	25,292,500	3,000,000	1.1872%
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11	นางสาวพรศิริ กุศลภูษณงค์ ชื่อเดิม (พรระชล)	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท	-	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12	นางสาวนนทชา พรเพิ่มสุข	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์	625	625	0	0.0000%
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
13	นางสาวพัชรี เกื้อะเจริญ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	230,625	230,625	0	0.0108%
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
14	นางสาววิชุดา สิงห์สุข	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	625	625	0	0.0000%
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ก. คำตอบแทนคณะกรรมการ ในปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้แก่ คำเบี่ยประชุม มีรายละเอียดคำตอบแทนเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)
1. นายเอนก พิเชฐพงศ์	0.10	0.125
2. นายสัณชัย เนื่องสิทธิ์	0.08	0.10
3. นายสุเรช ชูบรมานิยม	0.08	0.10
4. นายวรุตม์ ภาณุพัฒน์พงศ์	0.08	0.10
5. นางสาวพิชฎิธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์	0.06	0.10
6. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน	0.10	0.125
7. น.ส.ฐิติยา วงศ์จิรัชย์	0.06	0.08
8. นายออสเอน การบริสุทธิ	0.08	0.10
9. นายหยาง ชวน โมห์ *	0.08	0.02
รวมค่าเบี่ยประชุม	0.72	0.85

หมายเหตุ * นายหยาง ชวน โมห์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และไม่ขอต่อวาระกรรมการอีก

โบนัสกรรมการที่จ่ายระหว่างปี 2563 : คณะกรรมการบริษัทได้สมัครใจไม่ขอรับโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2562 เพื่อช่วยสภาพคล่องของบริษัท

ข. คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส คอมมิชชั่น เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ และค่าเบี่ยประชุมกรรมการบริษัทย่อย

คำตอบแทนผู้บริหารคำนวณตามโครงสร้างผู้บริหารล่าสุด โดยจำนวนผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ค่านิยาม ผู้บริหาร ของสำนักงาน ก.ล.ต. ในปี 2563 จำนวน 7 คน โดยมีคำตอบแทนผู้บริหารดังนี้

คำตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2562	ปี 2563
	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินเดือน	13.34	13.54
โบนัส	1.95	-
คอมมิชชั่น	2.05	1.00
อื่นๆ	0.79	0.85
รวม	18.13	15.39

คำตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- รถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง และค่าน้ำมัน

จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีบุคลากรที่แบ่งออกเป็นสายงานหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

	บมจ.บิวเดอสมาร์ท				บจก. ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย)			
	31ธ.ค.62		31ธ.ค.63		31ธ.ค.62		31ธ.ค.63	
- พนักงานประจำ	130	คน	122	คน	54	คน	43	คน
- พนักงานรายวัน	0	คน	0	คน	0	คน	0	คน
รวม	130	คน	122	คน	54	คน	43	คน

	บจ. แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์				บจ. ทิค ดีเวลลอปเมนท์			
	31ธ.ค.62		31ธ.ค.63		31ธ.ค.62		31ธ.ค.63	
- พนักงานประจำ	14	คน	1	คน	6	คน	7	คน
- พนักงานรายวัน	0	คน	0	คน	0	คน	0	คน
รวม	14	คน	1	คน	6	คน	7	คน

	บจ. แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส			
	31ธ.ค.62		31ธ.ค.63	
- พนักงานประจำ	0	คน	21	คน
- พนักงานรายวัน	0	คน	0	คน
รวม	0	คน	21	คน

หมายเหตุ : บจ. แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส เริ่มดำเนินการในปี 2563 โดยมีโอนย้ายพนักงานจากบจ. แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ มาที่ บจ. แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส

ค่าตอบแทนบุคลากร ในปี 2563 ค่าตอบแทนบุคลากรสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	บมจ.บิวเดอสมาร์ท		บจก. ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย)	
	ปี2562	ปี2563	ปี2562	ปี2563
ค่าตอบแทนพนักงานประจำ (เงินเดือน โบนัส คอมมิชชั่น*และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	77.32	64.26	20.01	15.64
ค่าตอบแทนของลูกจ้างรายวัน (ค่าจ้าง)	-	-	-	-
รวม	77.32	64.26	20.01	15.64

(หน่วย : ล้านบาท)	บจ. แอสตรา ดีเวลลอปเม้นท์		บจ. ทิค ดีเวลลอปเม้นท์	
	ปี2562	ปี2563	ปี2562	ปี2563
ค่าตอบแทนพนักงานประจำ (เงินเดือน โบนัส คอมมิชชั่น*และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	7.13	6.60	6.53	8.09
ค่าตอบแทนของลูกจ้างรายวัน (ค่าจ้าง)	-	-	-	-
รวม	7.13	6.60	6.53	8.09

(หน่วย : ล้านบาท)	บจ. แอสตรา ไลฟ์สไตล์ เซอวิสต์	
	ปี2562	ปี2563
ค่าตอบแทนพนักงานประจำ (เงินเดือน โบนัส คอมมิชชั่น*และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	-	1.28
ค่าตอบแทนของลูกจ้างรายวัน (ค่าจ้าง)	-	-
รวม	-	1.28

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีข้อกำหนดในการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้พนักงานฝ่ายขาย โดยวิธีการคำนวณจะขึ้นกับข้อตกลงที่ทำไว้กับบริษัท ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นเข้าบัญชีเงินเดือนให้ทุกงวดสิ้นเดือน

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีการจัดอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถตามลักษณะงานของแต่ละฝ่าย โดยมีการจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ และวิวัฒนาการใหม่ๆ ตามความเหมาะสมของงานแต่ละฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยบริษัทมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ภายในองค์กรเป็นประจำสม่ำเสมอในเรื่อง ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ตลอดจนให้ความรู้ในการติดตั้งสินค้าของบริษัทแก่พนักงานและบุคคลภายนอกที่สนใจ นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้อบรมทั้งในและนอกสถานที่อีกด้วย

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในปี 2562-2563 สามารถแสดงได้ดังตาราง

(หน่วย : บาท)	ปี 2562	ปี 2563
ค่าฝึกอบรมภายนอก - ภายในบริษัท	231,809.72	285,972.90
ค่าฝึกอบรมต่างประเทศ	-	-
รวม	231,809.72	285,972.90

9 การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น, ผู้มีส่วนได้เสีย, คณะกรรมการ, คณะผู้บริหาร บุคลากรของบริษัท และสังคม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการประเมิน ทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯได้เผยแพร่กรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ 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 การมีส่วนร่วมในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท การแก้ไขข้อบังคับบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

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

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ในปี 2563 บริษัทฯมีการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้เลื่อนกำหนดการจัดประชุมออกไปจากกำหนดการเดิมวันที่ 28 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทั้งนี้ บริษัทฯได้ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบเป็นการทั่วไป ผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ประธานกรรมการบริษัท ประธานอนุกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ รวมทั้งผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

3. การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

3.1 บริษัทฯมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยในปี 2563 บริษัทฯได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 8 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า และได้มี

การประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

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

3.3 บริษัทฯส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้นำเสนอเรื่องที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและบรรจุเรื่องต่างๆ ที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับบริษัท

3.4 ในหนังสือเชิญประชุมมีวาระการประชุมที่สำคัญเป็นเรื่องๆอย่างชัดเจน เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ได้แก่

- วาระการแต่งตั้งคณะกรรมการ: บริษัทฯกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ให้รายละเอียด ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ แยกเป็นบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการที่แต่ละท่านดำรงตำแหน่ง (กรณีเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม) โดยการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
- วาระค่าตอบแทนกรรมการ: บริษัทฯได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ จำนวนเงินค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
- วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี: บริษัทฯได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัทฯ วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- วาระการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล: บริษัทฯได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งจะเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล โดยการเสนอเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

4. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

4.1 บริษัทฯมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เดินทางสะดวก โดยสามารถเดินทางโดยรถสาธารณะ มีรถไฟฟ้า BRT ผ่าน และใกล้สำนักงานบริษัท โดยในปี 2563 บริษัทฯจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ โรงแรมริเวอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ตั้งอยู่ที่อาคารเอสวีซีที ซึ่งภายใต้การระบอบของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯได้ประสานกับโรงแรมจัดพื้นที่การประชุม โดยจัดให้มีจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคก่อนเข้าสถานที่ประชุม มีการตรวจวัดอุณหภูมิ scan QR code ไทยชนะ ทำแบบคัดกรองฯ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลประมาณ 1-2 เมตร ในบริเวณจุดคัดกรอง จุดลงทะเบียน และจัดที่นั่งในห้องประชุมแบบจำกัดผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 40 ที่นั่ง และถ่ายทอดการประชุมผ่านโทรทัศน์วงจรมัดให้ผู้ถือหุ้นรับชมภายนอกห้องประชุม

4.2 บริษัทฯเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง โดยไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสายโดยได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่

4.3 บริษัทฯให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนได้ตั้งแต่วาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติเป็นต้นไป

5. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

5.1 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะแนะนำคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน ให้ที่ประชุมทราบ และชี้แจงกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุม รวมทั้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติ

5.2 บริษัทฯได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุม โดยกรรมการและผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ

5.3 บริษัทฯดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน และจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าในที่ประชุม

5.4 บริษัทฯมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง และในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

6. การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

6.1 บริษัทฯมีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงโดยแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันเดียวกับวันประชุมผู้ถือหุ้น

6.2 หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจ่ายเงินปันผล บริษัทฯได้ประสานงานกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

6.3 บริษัทฯมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยได้บันทึกรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ความเห็นของผู้ถือหุ้น คำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจำนวนบัตรเสีย(ถ้ามี) โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่

รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ภาพและเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

7. แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

7.1 การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยบริษัทฯกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อกรรมการพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563) ทั้งนี้ บริษัทฯได้กำหนดกฎเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 สามารถเสนอวาระและชื่อกรรมการได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ

7.2 การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ (แบบ ข.) รวมทั้ง ได้รับความเกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นขั้นตอนโดยทั่วไปที่ไม่ยุ่งยากต่อการปฏิบัติ

สำหรับปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงได้ออกมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยก่อนการประชุม บริษัทฯได้ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯแทนการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงด้วยตัวเอง และเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า

หมวดที่ 2 : บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Roles of Stakeholder)

1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทฯมีการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหน้าที่ พนักงาน สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้กำกับดูแล (Regulator) โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการต่างๆ บริษัทฯเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

ลูกค้า : บริษัทฯมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้าที่ชัดเจน เป็นธรรม และเสมอภาค มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อให้ได้สินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ บริษัทฯมีการแบ่งลูกค้าที่ชัดเจนแยกตามกลุ่มการดำเนินงานธุรกิจของลูกค้าและผลิตภัณฑ์หลักที่ลูกค้าซื้อ และมีให้สิทธิพิเศษในแต่ละกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯจะใส่ใจดูแลลูกค้าในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ซึ่งเป็นลูกค้าหลัก หรือรายย่อยที่เป็นลูกค้า walk-in มาซื้อของที่หน้าร้านของบริษัท โดยบริษัทฯได้จัดแบ่งทีมพนักงานให้ไว้เฉพาะสำหรับดูแลลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาตกแต่งภายใน และผู้รับเหมา

งานอีปซั่ม ซึ่งมักจะรับงานโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติการใช้งานที่ละเอียด บริษัทฯ จึงจัดให้มีทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีดูแลอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ยังมีระบบ Membership Program ที่จะสานต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ใกล้ชิดมากขึ้น โดยมีการจัดระดับแบ่ง 3 กลุ่ม คือ Platinum ,Gold, Specialist โดยแต่ละระดับจะได้เครดิต วงเงินแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อ และการชำระเงิน ซึ่งจะได้ราคาพิเศษกว่าราคาปกติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างชัดเจน

ในขณะที่ลูกค้ารายย่อยที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทฯก็จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลไม่ว่าจะผ่านทาง Call Centre หรือเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ Gyproc Centre ซึ่งจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยแผนก Call Centre จะให้บริการช่วยเหลือลูกค้าในด้านการเช็คสต็อกสินค้า ตรวจสอบวงเงิน แจ้ง promotion และติดต่อประสานงานการจัดส่ง ลูกค้าสามารถสอบถามสถานะของรถจัดส่งได้ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนรับสินค้าได้อย่างสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯมีระบบการวัดความพึงพอใจของลูกค้า และจัดเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) ของพนักงานด้วย

ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างการพัฒนา application ในการขายสินค้า online เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร ตั้งแต่การสั่งซื้อ ชำระค่าสินค้า และบริการจัดส่ง ตลอดจนสามารถเช็คสถานะการจัดส่งสินค้าได้ด้วย และเพื่ออำนวยความสะดวกง่ายต่อการเข้าถึงมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้จัดให้มีศูนย์ฝึกอบรมกับลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาให้ได้รับความรู้ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัท และสามารถสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้สินค้าได้ตลอดเวลา โดยทางศูนย์จะมีการอบรมให้กับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจะจัดการฝึกอบรมขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

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

บริษัทฯยังคงสานสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด ทุกปีบริษัทได้ร่วมงาน TIDA Night เพื่อการพบปะสังสรรค์กับระหว่างสถาปนิก วิศวกร และสมาชิกของสมาคมวิศวกรแห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯยังได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับลูกค้าโดยนำทีมกลุ่มลูกค้าวิศวกรกว่า 80 ท่าน ร่วมชมภาพยนตร์ด้วยกันอีกด้วย

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

คู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหนี้ : บริษัทฯมีขั้นตอนในการคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม เป็นไปตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ในการคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะ

ในกรณีที่คู่ค้าที่พนักงานฝ่ายจัดซื้อติดต่อไปหรือคู่ค้าที่ติดต่อมายังฝ่ายจัดซื้อเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท (Connected Person) ซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ก่อนจะทำการติดต่อเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างจากคู่ค้ารายนั้น ฝ่ายจัดซื้อจะต้องแจ้งไปยังเลขานุการบริษัทเพื่อตรวจสอบขอบเขตการอนุมัติรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง)

ทั้งนี้ หากภายหลังการเสนอราคาและเจรจาต่อรองทางการค้าเสร็จสิ้น กรณีบริษัทฯเข้าตกลงเข้าทำรายการกับคู่ค้าที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ฝ่ายจัดซื้อจะต้องแจ้งรายละเอียดรายการให้แก่เลขานุการบริษัทเพื่อทำการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 (รวมทั้งที่ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง)

ทั้งนี้ บริษัทฯปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย รวมทั้งไม่เรียก ไม้รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหนี้

สำหรับเจ้าหนี้ธนาคารและสถาบันการเงิน บริษัทฯได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่ตกลงกัน โดยบริษัทฯยังไม่เคยมีปัญหาในเรื่องการชำระเงิน บริษัทฯสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้แก่บริษัท และสามารถชำระหนี้คืนตรงตามกำหนด จนกระทั่งบริษัทฯได้รับความเชื่อถือจากธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งมากขึ้น เห็นได้จากบริษัทฯได้รับวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้น และได้รับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าอัตรามาตรฐานธนาคาร

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯยึดมั่นแนวทางในการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลโดยจะไม่เอาเปรียบหรือไม่มีนโยบายกีดกันแก่งัดคู่แข่งทางการค้า ดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า ให้ความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อคู่แข่งทางการค้า มีการตกลงทางการค้าที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งทำให้บริษัทฯและคู่ค้าไม่มีข้อพิพาทและทำให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

พนักงาน : บริษัทฯได้มีการประชุมพนักงานประจำปี เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์ และทิศทางในการดำเนินธุรกิจประจำปีที่ชัดเจนให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบ และมีคู่มือพนักงานเพื่อให้พนักงานรับทราบกฎระเบียบข้อพึงปฏิบัติ บทลงโทษ รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เปิดเผยและเป็นธรรมกับพนักงาน

บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของบุคลากรที่ร่วมพัฒนาให้บริษัทมีความเติบโต ดังนั้นบริษัทฯจึงได้ให้ความสำคัญในคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยจัดให้มีบัตรประกันสุขภาพให้กับพนักงานในกรณีที่ต้องเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล และจัดหา

หน้ากากผ้าแจกให้พนักงานทุกคน และติดตั้งเครื่องกรองอากาศภายในสำนักงานเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5

ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯเห็นความสำคัญว่าองค์กรจะเติบโตได้ด้วยพนักงานที่มีคุณภาพ จึงได้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ความรู้เรื่องสินค้าและผลิตภัณฑ์ ความรู้เรื่องการติดตั้งสินค้า ตลอดจนความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งบริษัทให้ความสำคัญมาก บริษัทฯมีการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆขึ้นมารองรับการทำงานของพนักงาน ทำให้สามารถควบคุมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในระบบงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง และมีทีม IT ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังได้มีพัฒนาทักษะทางที่งานขาย พนักงานบัญชีและฝ่ายต่างๆให้มีทักษะในงานมากขึ้น ตลอดจนได้พัฒนาทักษะการบริหารงานของพนักงานระดับกลางให้มีศักยภาพในการควบคุมดูแลงานมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯยังส่งเสริมให้พนักงานมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างพนักงานและผู้บริหารของบริษัท โดยจัดให้มีห้องทานข้าวเพื่อให้นักงงานและผู้บริหารได้พบปะสังสรรค์กันระหว่างพักรับประทานอาหาร และบริษัทได้จัดหาอาหารสำเร็จรูปไว้ให้กับพนักงานได้รับประทานเป็นอาหารว่าง นอกจากนี้บริษัทยังมีร้านเครื่องดื่มสวัสดิการพนักงานราคาเย่อมเยา เพื่อให้พนักงานสามารถชงเครื่องดื่มด้วยตัวเองอีกด้วย

ในส่วนของโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีถิ่นฐานอยู่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ บริษัทฯได้เล็งเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ในครอบครัวของพนักงาน โดยบริษัทฯได้ให้พนักงานได้หยุดยาวประมาณ 5-6 วัน เพื่อได้เดินทางกลับถิ่นฐานภูมิลำเนา ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาสอดคล้องกับวันหยุดของลูกค้าส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงไม่กระทบกับการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความสำคัญกับวันเกิดของพนักงานแต่ละคน จึงได้กำหนดให้วันเกิดของพนักงานงานแต่ละคนเป็นวันหยุดพิเศษ พนักงานจึงสามารถทำกิจกรรมส่วนตัวในวันเกิดกับครอบครัวของตนเองได้อีกด้วย

สิ่งแวดล้อม : เนื่องจากการผลิตสินค้าของบริษัทมีกระบวนการหลักๆ 2 รูปแบบ กล่าวคือ

1. บริษัทฯจะนำเหล็กเส้นไปผ่านกระบวนการรีด และขึ้นรูป เพื่อใช้เป็นโครงคร่าวผนังและฝ้าเพดาน
2. บริษัทฯจะทำการแปรรูปอลูมิเนียมเส้น โดยการตัดประกอบเป็นบานประตูหน้าต่าง

ในกระบวนการผลิต บริษัทฯใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย โดยวัสดุที่เหลือจากการผลิตสามารถรีไซเคิลแล้วนำกลับมาใช้ได้อีก จึงอาจจะกล่าวได้ว่า กระบวนการผลิตของบริษัทไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับที่ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม (พื้นที่สีม่วง) ไม่ติดกับเขตชุมชน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดจึงได้จัดซื้อรถบรรทุกซึ่งใช้ก๊าซ NGV มาใช้ในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าด้วย

สังคมและชุมชน

บริษัทฯเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งต่อไปจะเป็นอนาคตของชาติ โดยร่วมบริจาคทุนทรัพย์ให้กับมูลนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียนโบว์มอนท์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นประจำทุกปี ซึ่งทางโรงเรียนจะนำเงินมา

ใช้เพื่อการศึกษา จัดหาอาหารกลางวันและรถรับส่งให้กับเด็กในชุมชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้บริษัทยังได้บริจาคทุนทรัพย์และร่วมทำกิจกรรมกับเด็กในสถานสงเคราะห์บ้านมหาเมฆอีกด้วย

ผู้กำกับดูแล : บริษัทฯได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สื่อมวลชน : บริษัทฯได้ให้ความสำคัญในการสื่อสาร-ติดต่อกับสื่อมวลชน มีการให้ข่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบริษัท

2. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และได้ตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย ในอันที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือ สูญเสียชีวิต และเกิดความเสียหายแก่อาคารสถานที่ และเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆของบริษัท บริษัทฯจึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 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 ในกรณีที่ตั้งสัยว่าจะมีการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต 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 ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สักพักงาน ชมชู้ ครอบงวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

บริษัทฯไม่เคยมีประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน

ในปี 2563 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 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 นายสัญญา เนื่องสิทธิ์ เป็นผู้ดูแลการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท คือ 0-2683-4900

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสรับข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากทางผู้บริหารของบริษัท ในงานต่างๆ เช่น opportunity day , MAI Forum และงานบริษัทจดทะเบียนบนบงกลงทุนในต่างจังหวัด 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 โดยแสดงความควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

ในปี 2563 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 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด และ/หรือให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้ผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และมีการติดตามผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

4.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

4.1.1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร

โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (ร้อยละ 37.50)
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน (ร้อยละ 62.50) เป็นกรรมการจากภายนอก

บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

4.1.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ ให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ หลากหลาย โดยเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรมได้รับความเชื่อถือเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 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 แต่จะพิจารณาจากความรู้และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานกิจการของบริษัทเป็นสำคัญ

4.1.5 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี โดยกำหนดให้กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในบริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทถือหุ้นได้ ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเท่านั้น

4.1.6 บริษัทฯจัดให้มีนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยของกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานบริษัท รวมทั้งมีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานและการกำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯสามารถติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงาน อันจะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีรายละเอียด ตามหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”

4.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร การจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้น ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
3. มีอำนาจแต่งตั้งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหนึ่งคนหรือหลายคน และ/หรือตำแหน่งอื่นใด ให้ดำรงตำแหน่งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการอาจกำหนดขึ้น และคณะกรรมการอาจมอบหมายหรือกำหนดอำนาจให้แก่บุคคลดังกล่าวนั้น 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 หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท

- (ข) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ค) 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 เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท แต่ถ้าขนาดของรายการใหญ่มากกว่า 50 ล้านบาท จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป

รายการธุรกรรมซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ :

การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ใดๆของบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย :

ถ้าขนาดของเงินให้กู้ยืมสะสมรวมกันมากกว่า 30 ล้านบาทให้อยู่ดุลยพินิจของคณะกรรมการ แต่ถ้าน้อยกว่า 30 ล้านบาทให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหาร โดยการให้กู้แต่ละครั้งจะต้องชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการรับทราบทุกครั้ง

รายการเปิดบัญชีและปิดบัญชีกับธนาคารและสถาบันการเงิน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจที่จะแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัทเพื่อเปิดและปิดบัญชีกับธนาคารและสถาบันการเงิน และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว เป็นไปตามที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้แล้ว

รายการกู้ยืมและค้ำประกันของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการทำรายการกู้ยืมใดๆจากธนาคารและสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการให้การค้ำประกันโดยบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด(มหาชน)

วงเงินใหม่ : ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนทำรายการ

วงเงินเดิม (ต่ออายุวงเงิน) : ไม่ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนทำรายการ

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					
-ทุกขนาดรายการ	x				
ให้ค้ำประกันกับบริษัทในเครือ					
-ทุกขนาดรายการ	x				
เปิดบัญชีและปิดบัญชีกับ ธนาคารและสถาบันการเงิน	x	x			
เงินลงทุน / เงินฝาก	เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่คณะกรรมการอนุมัติ				

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 2563 บริษัทฯจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการ”

4.4.2 บริษัทฯมีนโยบายการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในวาระต่างๆโดยมีรายละเอียดประกอบการประชุมอย่างชัดเจน และเพียงพอในการพิจารณาให้กรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 3-5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม (ยกเว้นวาระเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทจะจัดส่งเอกสารให้ทันอย่างน้อย 1 วันก่อนประชุม)

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

4.4.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมทั้งประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอโดยตรง รวมทั้งกรรมการบริษัทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการอาจให้บริษัทเสนอความเห็นของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากภายนอกได้

4.4.5 เลขานุการบริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียด เช่น ชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและลาประชุม สรุปสาระสำคัญและประเด็นที่มีการอภิปราย และมติคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีและรัดกุม

4.5 ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดยทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

1. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
2. ประสานงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
3. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
4. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและสรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
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 แทนบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ 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
7. ซึ่งการมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.6 การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทจะมีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทุกบริษัทในกลุ่ม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมิน ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหลักเกณฑ์การประเมินเกี่ยวข้องกับผลการประกอบการของบริษัท แผนกลยุทธ์ของบริษัท และการบริหารงาน ผลการประเมินดังกล่าวจะนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือน

4.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบทั้งรายคณะและรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย แบ่งการประเมินออกเป็น 4 หัวข้อหลักตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 1.) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพหรือไม่ 2.) การประชุมคณะกรรมการได้ดำเนินการ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 3.) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามอย่างเพียงพอหรือไม่ 4.) เรื่องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

กระบวนการในการประเมินมีดังนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยประเมินแบบรายคณะและรายบุคคล เลขานุการบริษัทสรุปผลประเมินและนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอผลและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4.8 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังนี้

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

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

ค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงาน : บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานเป็นไปตามหลักการ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทในแต่ละปี และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่านโดยใช้ระบบ Key Performance Indicators (KPIs) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการเปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ - ค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร”

4.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกรรมการที่เพิ่งเข้ารับการดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ จะจัดปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่ได้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำหน้าที่ โดยมีการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ เช่น หลักสูตรซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี 2563 มีการส่งผู้บริหาร จำนวน 1 ท่านเข้าอบรม รายละเอียดดังนี้

ผู้เข้ารับการอบรม	หลักสูตร
นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล	CFO Refresher Course
	หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ปี 2563 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

4.10 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นมาทำหน้าที่โดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ต้องไม่มีประวัติกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันแต่งตั้ง รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นผู้ล้มละลาย ไม่เป็นผู้ผิดวินัยร้ายแรง ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน

หมวดที่ 5 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (Internal Control and Risk Management)

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

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

มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรือที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ และยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ หรืออยู่ในฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ และเข้ามาทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อเท็จจริงดังกล่าว ก่อนที่ข้อเท็จจริงดังกล่าวจะถูกเปิดเผยต่อประชาชน ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นและเป็นการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม บริษัทฯ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการ

ทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การดักเตือนด้วยวาจา การดักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

2. บริษัทฯมีนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับญาติพี่น้อง การเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นใด หรือการเข้าไปเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นใด เป็นต้น ซึ่งกรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันนับจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ รวมทั้งได้มีข้อกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งให้บริษัททราบทันทีกรณีที่บริษัทมีการพิจารณาเข้าทำธุรกรรมใดๆก็ตามกับบุคคลเกี่ยวข้องกันหรือเป็นรายการที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. บริษัทฯกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ กฎหมาย และ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานข้อมูลส่วนได้เสียมายังบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามข้อมูลดังกล่าว

4. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางเพื่อไม่ให้กรรมการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว โดยก่อนเริ่มประชุมทุกครั้งประธานกรรมการจะแจ้งให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆแจ้งต่อที่ประชุมทราบและกรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

5. บริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน และรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดเป็นการทำรายการตามปกติธุรกิจ

6. บริษัทฯยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

หมวดที่ 6 การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Avoidance in Conflicts of Interest)

คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือการดำเนินธุรกรรมสำคัญ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ กระบวนการในการพิจารณาและอนุมัติรายการ หรือธุรกรรม จะต้องปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับบริษัทจดทะเบียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 7 จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ (Code of Conduct)

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทดำเนินงานอยู่บนหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการร่างเป็นนโยบายจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ยึดมั่นเป็นแนวทางปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริต

ยุติธรรม รักษาความลับ คุณธรรมในวิชาชีพ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 8 นโยบายต่อต้านการทุจริต

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันและไม่สนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันการให้/รับสินบนแก่/จากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน อาทิ บุคลากรของบริษัทต่างๆ ที่มีธุรกรรมร่วมกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดช่องทางในการรับข้อมูล, ข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ถูกลงโทษหรือโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม หรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย นอกจากนี้การทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ ให้ใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยในรูปแบบเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ สามารถตรวจสอบและนำมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนด

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายคำตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)

สำหรับคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของปี 2564 ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติต่อไป

ตารางเปรียบเทียบคำตอบแทนผู้สอบบัญชี 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562 - 2564

(หน่วย : บาท)

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง (+/-)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	1,110,000	1,150,000	1,500,000	+30.43%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	1,230,000	1,310,000	800,000	- 38.93%
รวมทั้งสิ้น (บาท)	2,340,000	2,460,000	2,300,000	- 6.50%

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทประกอบกิจการด้วยความดูแลและใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม จริยธรรม และตั้งอยู่บนหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 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 เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพรวดเร็ว และการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ใช้เวลาในการทำงานน้อยลง ไม่ต้องทำงานล่วงเวลา มีชีวิตกับครอบครัวและได้พักผ่อนหลังเลิกงานมากขึ้น
- 1.4 บริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กรให้ดีขึ้น ทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่ภายในและภายนอกองค์กร โดยบริษัทได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับพักผ่อน และรับประทานอาหารได้ภายในบริษัทอย่างเป็นสัดส่วน รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับปรุงอาหารอย่างง่าย และพื้นที่สำหรับชำระล้างภาชนะต่างๆ ตลอดจนมีการให้บริการน้ำดื่ม ชา กาแฟ ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป และแก๊สสำเร็จรูป สำหรับพนักงานตลอดทั้งวันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพให้กับพนักงาน ประกอบกับบริษัทมีการจัดตั้งคลินิกแก้หนี้ เพื่อให้คำปรึกษา และหาแนวทางการแก้ปัญหาด้านหนี้สินให้กับพนักงาน อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยหวังว่าพนักงานจะมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

2. สุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน

- 2.1 สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่ใกล้กับคลังสินค้า บริษัทจึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน มีการดูแลจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการเบิกสินค้าและการขนย้าย นอกจากนี้ บริษัทยังได้คำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยได้มีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- 2.2 บริษัทได้คำนึงสุขภาพพนักงาน มีการจัดตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมแพทย์ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ หน้าที่ทำการของบริษัท และบริษัทในเครือ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานบริษัทฯ มีสุขภาพที่ดีเหมาะสมต่อการทำงาน
- 2.3 ในสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 บริษัทด้วยห่วงใย และคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานจึงได้มีการดำเนินการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในพื้นที่สำนักงาน เพื่อช่วยบรรเทา และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวให้กับพนักงาน

2.4 บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับพนักงานในหลาย มาตรการด้วยกัน ทั้งการจัดหาหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับพนักงาน การจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้ตาม จุดต่างๆ ทั่วบริษัท การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานประกอบการทุกสัปดาห์ การให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน การจัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน การส่งพนักงานในกลุ่มเสี่ยงเข้าตรวจหา เชื้อ COVID-19 ในสถานพยาบาลชั้นนำ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 รวมทั้งการเว้น ระยะห่าง และลดการสัมผัสระหว่างบุคคล การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมต่างๆ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับ หน่วยงานทางภาครัฐ ในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม

3.1 การผลิตสินค้าของบริษัทมีกระบวนการหลักๆ 2 รูปแบบ กล่าวคือ

1. บริษัทจะนำเหล็กเส้นไปผ่านกระบวนการรีด และขึ้นรูป เพื่อใช้เป็นโครงคร่าวผนังและฝ้าเพดาน
2. บริษัทจะทำการแปรรูปอลูมิเนียมเส้น โดยการตัดประกอบเป็นบานประตูหน้าต่าง

ในกระบวนการผลิต บริษัทใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย โดยวัสดุที่เหลือจากการผลิต สามารถรีไซเคิลแล้วนำกลับมาใช้ได้ก็ กจึง อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการผลิตของบริษัทไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับที่ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นพื้นที่สีม่วง ไม่ติดกับเขตชุมชน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน

3.2 บริษัทให้ความสำคัญเรื่องมลพิษ สิ่งแวดล้อม และการดูแลการใช้เชื้อเพลิง เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีบริการ ขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า บริษัทมีการตรวจสอบสภาพรถขนส่งเป็นประจำ เพื่อเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

3.3 บริษัทมีกระบวนการจัดการกับขยะมูลฝอยภายในบริเวณสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และกำจัดขยะอย่างถูก วิธี ทั้งการกำจัดถังขยะที่เป็นระบบปิด เพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นเหม็นหรือเชื้อโรค หรือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ หรือพาหนะนำโรคต่างๆ ทั้งยังระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อนต่อแหล่งน้ำ และผืนดิน รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนไม่สร้างความรำคาญ และก่อให้เกิดมลภาวะต่อสังคม และชุมชนโดยรอบ

4. ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

บริษัทมีค่านิยมองค์กร 6 ข้อ คือ ทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นบริการลูกค้า มุ่งเน้นคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง ยึดมั่นความซื่อตรง ซึ่งมีการสื่อสารให้กับพนักงานทุกคนทราบ และดำเนินงานตามค่านิยมดังกล่าวอย่าง สม่ำเสมอ อีกทั้งบริษัทได้ดำเนินงานอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ภายนอกองค์กร

บริษัทมีการจัดการคู่ค้าและหุ้นส่วนกิจการที่รับผิดชอบต่อสังคม

สืบเนื่องจากค่านิยมองค์กร 6 ข้อ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญความรับผิดชอบต่อสังคมกับ บุคคลภายนอกองค์กร อันได้แก่

1. **ลูกค้า** : บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ดังนี้
 - 1.1 บริษัทได้จัดแบ่งทีมขายเพื่อให้การดูแลและแนะนำกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ลูกค้าได้มีความรู้ ความเข้าใจใน ผลิตภัณฑ์ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำมาซึ่งการเติบโตของรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคต
 - 1.2 บริษัทไม่หยุดนิ่งในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรม เพื่อให้ทันต่อ ความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้า และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

- บริษัทมีศูนย์ Gyproc Centre ซึ่งจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
- นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีศูนย์ฝึกอบรมกับลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมา (Gyproc Training Center) ให้ได้รับความรู้ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทและสามารถสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้สินค้าได้ตลอดเวลา โดยทางศูนย์จะมีการอบรมให้กับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
 - สินค้าของบริษัทเมื่อติดตั้งไปแล้ว บริษัทยังมีการรับประกันคุณภาพสินค้า ทุกงานที่บริษัทเป็นผู้ติดตั้ง
 - บริษัทจัดตั้งให้มีแผนก Call Centre ที่คอยให้บริการช่วยเหลือลูกค้า ในด้านการเช็คสต็อกสินค้า ตรวจสอบวงเงินแจ้งข้อมูลการส่งเสริมการขาย และติดต่อประสานงานการจัดส่ง ลูกค้าสามารถสอบถามสถานะของรถจัดส่งได้ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนรับสินค้าได้อย่างสะดวกมากขึ้น
 - ทั้งนี้ บริษัทยังคงสานความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า มีการเข้าพบลูกค้าเป็นประจำ และมีการร่วมงานสังสรรค์ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าในหลายกลุ่ม อันได้แก่ ลูกค้าที่เป็นกลุ่มสถาปนิก มัณฑนากร โดยเข้าร่วมงาน TIDA Night และมีการจัดกิจกรรม MOVIE Night เพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้า เป็นประจำทุกปีอีกด้วย
 - บริษัทได้มีมาตรการในการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับลูกค้า และผู้มาติดต่อ โดยการจัดหาหน้ากากอนามัยให้ผู้มาติดต่อที่ไม่มีหน้ากากอนามัย การตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายของลูกค้า และผู้มาติดต่อที่สำนักงาน การจัดหาเจลแอลกอฮอล์ให้กับพนักงานที่ต้องออกไปพบปะลูกค้า ตลอดจนการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานขนส่งทุกครั้งก่อนที่จะออกไปส่งสินค้าให้กับลูกค้า

จากการที่บริษัทมีความรับผิดชอบในการขายสินค้าและใส่ใจในการให้บริการกับลูกค้าทุกราย ลูกค้าจึงมีความเชื่อใจและมีการติดต่อซื้อขายอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ทำให้ฐานลูกค้าของบริษัทเติบโตขึ้นในทุกๆปี และมีการซื้อเพิ่มขึ้นด้วย อนึ่ง บริษัทมิได้ดูแลแค่เพียง ผลิตภัณฑ์ บริการ และสานความสัมพันธ์เท่านั้น แต่บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ลูกค้าเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษัท โดยบริษัทจะมีการพิจารณาผลการซื้อ และประวัติการชำระเงินที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาให้วงเงินขายเครดิตกับลูกค้า เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจการของลูกค้า โดยบริษัทมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้มีปัญหา โดยควบคุมการให้เครดิตไม่เกิน 60 วัน และทำประกันหนี้ของลูกค้า

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 และเที่ยงตรงในการดำเนินหนี้ ทั้งเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหาในเรื่องการชำระหนี้ จนได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้า ธนาคารและสถาบันการเงินให้วงเงินการค้า และวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้น โดยธนาคารและสถาบันการเงินได้พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้กับบริษัท ทำให้บริษัทมีการบริหารต้นทุนทางการเงินได้ดีขึ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมๆ กับลูกค้าของบริษัทไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ ที่ผ่านมามีบริษัทได้พัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีเสมอมา เพื่อให้บริษัทลูกค้าเติบโตก้าวหน้าควบคู่กันไปกับการเติบโตของบริษัท

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 ตลอดจนมีการดำเนินการด้านสหกิจศึกษาร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อนำไปต่อยอดสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

บริษัทเชื่อมั่นว่า การที่บริษัทคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคมและสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้บริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

หนึ่งจากการสอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2563 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 2563	ยอดคงเหลือ ณ. 31 ธ.ค. 63	
บจ. รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง	1.รับเหมาก่อสร้างให้กับโครงการของ	นายวรุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ เป็นกรรมการของ บมจ.บิวเดอสมาร์ท บจ. ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ บจ. รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง			
	- บจ. แอสตรา ดีเวลลอปเม้นท์		30,723,755.80	-	
	- บจ. ทีค ดีเวลลอปเม้นท์		85,067,505.90	853,568.62	
	2. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จาก				
- บมจ. บิวเดอสมาร์ท		2,059,665.45	11,792,651.28		
บจ. แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์	โอนเงินผ่อนค่างานของโครงการ เดอะ ทีค สุขุมวิท 39 ให้กับ บจ. ทีค ดีเวล ลอปเม้นท์	นายวรุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ เป็นกรรมการทั้ง 2 บริษัท	-	1,414,415.60	
บจ. แอล เค เอช เทรคดิ้ง	ให้บริการเช่ารถกับบจ. ทีค ดีเวลลอป เม้นท์	นายวรุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ เป็นกรรมการทั้ง 2 บริษัท	192,600.00	-	
นายวรุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์	ให้บริการเช่าอาคารสำนักงานของบริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	นายวรุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ เป็นกรรมการทั้ง 2 บริษัท	600,000.00	-	
	รับดอกเบี้ยของหุ้นกู้ระยะสั้นจำนวน 10 ล้านบาท ครบกำหนดและไถ่ถอนแล้วใน วันที่ 31 มีนาคม 2563		นายวรุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ เป็นกรรมการบริษัท	159,561.64	-
	ลงทุนในตัวแลกเงินระยะสั้นของ บมจ. บิวเดอสมาร์ท ระยะเวลา 268 วัน อัตราดอกเบี้ย 6.7% เริ่ม 1 เมษายน 2563 ถึง 25 ธันวาคม 2563และต่อตัว แลกเงินระยะสั้นดังกล่าว ระยะเวลา 187 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.4 ต่อปี ครบกำหนดชำระคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2564			10,000,000.00	10,000,000.00
	รับดอกเบี้ยตัวแลกเงินระยะสั้นของ บมจ. บิวเดอสมาร์ท			10,186.54	307,293.99
คุณนริสา เนื่องสิทธิ์	ลงทุนในตัวแลกเงินระยะสั้นของบมจ. บิ วเดอสมาร์ท 20 ล้านบาท ระยะเวลา 268 วัน อัตราดอกเบี้ย 6.4% เริ่ม 25 มีนาคม 2563 ถึง 18 ธันวาคม 2563 และต่อตัวแลกเงินระยะสั้นจำนวน	คุณนริสา เนื่องสิทธิ์ เป็นภรรยาของกรรมการ บริษัท	15,000,000.00	15,000,000.00	

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่าทั้งหมด ปี 2563	ยอดคงเหลือ ณ. 31 ธ.ค. 63
	15.00 ล้านบาท ระยะเวลา 194 วัน ครบกำหนดชำระคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2564			
	รับดอกเบี้ยตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นของ บมจ. บิวเดอสมาร์ท		930,720.25	460,393.84
	ทำสัญญาเช่าพูลวิลล่า 1 หลัง ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 9 ม.ค. 2563 – 8 ม.ค. 2567 จากบจ.แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ (ปัจจุบันโอนกิจการมาที่ บมจ.บิวเดอสมาร์ท แล้ว)		22,024,000.00	-
	ได้รับค่าเช่าบ้านในโครงการแสนสรา เพื่อเป็นบ้านตัวอย่างของโครงการฯ จาก บจ.แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์		1,156,260.06	-
	ได้รับค่าเช่าบ้านในโครงการแสนสรา เพื่อเป็นบ้านตัวอย่างของโครงการฯ จาก บมจ. บิวเดอสมาร์ท (หลังรับโอนกิจการบจ.แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์)		385,420.02	-
คุณวนิดา วงศ์สินศิริกุล	ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นของ บมจ. บิวเดอสมาร์ท ระยะเวลา 268 วัน อัตราดอกเบี้ย 6.4% เริ่ม 25 มีนาคม 2563 ถึง 18 ธันวาคม 2563 และต่อตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น ระยะเวลา 194 วัน ครบกำหนดชำระคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2564	คุณวนิดา วงศ์สินศิริกุล เป็นญาติสนิทผู้บริหารระดับสูง	10,000,000.00	10,000,000.00
	รับดอกเบี้ยตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นของ บมจ. บิวเดอสมาร์ท		470,871.29	306,929.22
คุณสุเรช ชูบรามานีเยม	ทำสัญญาเช่าระยะยาวอพาร์ทเมนท์ โครงการแสนสราจำนวน 1 ห้อง กรรมสิทธิ์ร่วมกับคุณนพพร สบฤกษ์ เป็นเงื่อนไขการค้าปกติของบริษัท	คุณสุเรช ชูบรามานีเยม เป็นกรรมการบริษัท คุณนพพร สบฤกษ์ เป็นภรรยา	6,230,206.00	-
	ทำสัญญาเช่าระยะยาวอพาร์ทเมนท์ โครงการแสนสราจำนวน 1 ห้อง กรรมสิทธิ์ร่วมกับ Mr. Samuel Vanniasingham เป็นเงื่อนไขการค้าปกติของบริษัท	คุณสุเรช ชูบรามานีเยม เป็นกรรมการบริษัท	4,097,180.00	-

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่มิใช่รายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต จะมีการทำรายงานแจ้งไปยังเลขานุการบริษัทเพื่อตรวจสอบขอบเขตการอนุมัติรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและ/หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ(แล้วแต่กรณี) ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และทำการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 2563 ตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชี ชื่อ นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9575 ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ความเห็นผู้สอบบัญชีต่องบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2563

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

สรุปรายการบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน	ตรวจสอบแล้ว		
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	64,312.01	39,137.83	191,561.13
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	99,664.61	124,411.20	139,707.82
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,223.88	-	-
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	76,834.78	97,842.17	93,420.02
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	722,477.11	758,086.10	576,110.40
สินทรัพย์ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	2,478.68	1,475.88	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	41,822.77	53,837.81	36,988.89
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,008,813.84	1,074,790.99	1,037,788.26
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน	50,749.08	51,429.00	36,500.00
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด-สุทธิ	10,767.75	10,910.79	11,051.34
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิ	1,486.19	-	-
โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา	182,514.22	446,421.88	180,899.63
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	205,100.00	233,244.20	188,707.80
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	276,628.79	49,550.70	28,901.22
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	70,465.78	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	21,382.31	18,679.87	15,331.20
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	11,315.63	7,018.85
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,978.09	5,727.54	4,204.96
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	823,072.21	827,279.61	472,615.00
รวมสินทรัพย์	1,831,886.06	1,902,070.60	1,510,403.26
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	267,317.65	345,781.93	66,082.90
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	157,533.71	167,593.39	160,466.91
ส่วนของเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19,906.30	22,664.90	-
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	48,337.05	59,824.78	-
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า	36,878.00	40,724.43	-
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าค่าซื้อห้องชุด	-	-	59,534.38
รายได้ค่าเช่ารอการตัดบัญชี - หมุนเวียน	2,386.53	-	-
หนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า - หมุนเวียน	22,024.00	43,368.00	22,939.66
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	217,176.36	60,000.00	83,884.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14,352.80	2,034.06	1,568.12
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	33,925.38	10,000.00	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - สุทธิ	29,114.74	139,756.30	99,325.02
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,722.39	5,831.27	7,983.26
เงินประกันผลงาน	22,396.78	21,945.86	6,487.43
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,937.79	3,177.17	2,322.76
รวมหนี้สินหมุนเวียน	878,009.48	922,702.10	510,594.44

สรุปรายการงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน	ตรวจสอบแล้ว		
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	244,486.90	272,762.10	236,220.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น - สุทธิ	2,000.00	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	59,683.65	4,114.26	1,547.70
เจ้าหนี้ค้าซื้อที่ดิน - สุทธิ	-	19,906.30	-
รายได้ค่าเช่าอาคารตัดบัญชี - ไม่หมุนเวียน	43,935.77	-	-
หนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า - ไม่หมุนเวียน - สุทธิ	26,508.93	22,024.00	94,767.85
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	2,701.50	-	1,392.11
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	7,399.91	8,108.00	8,504.31
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,781.19	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	389,497.85	326,914.66	342,431.97
รวมหนี้สิน	1,267,507.33	1,249,616.76	853,026.41
ทุนจดทะเบียน			
และหุ้นสามัญ 2,185,143,140 หุ้น	218,514.31	218,514.31	218,514.31
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท			
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
และหุ้นสามัญ 2,130,506,193 หุ้น	213,050.62	213,050.62	213,050.62
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท			
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	343,503.71	343,503.71	343,503.71
สำรองเพื่อการจ่ายที่หุ้นเป็นเกณฑ์	-	-	-
กำไรสะสม			
สำรองตามกฎหมาย	12,635.05	12,635.05	10,512.69
ยังไม่ได้จัดสรร	(6,989.17)	81,061.86	88,296.34
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	2,204.39	2,204.39	2,002.92
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	564,404.60	652,455.63	657,366.28
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(25.88)	(1.79)	10.55
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	564,378.72	652,453.84	657,376.83
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,831,886.06	1,902,070.60	1,510,403.24

งบกระแสเงินสด	2563	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:			
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(88,075.12)	24,916.49	60,299.10
รายการปรับกระทบกำไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน			
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22,651.94	6,287.52	6,120.00
รายได้ค่าเช่าโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้เกษียณอายุตัดบัญชี	(5,064.51)	-	-
ต้นทุนขายโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้เกษียณอายุ	79,835.33	31,181.28	-
หนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิ	187.10	931.30	(701.70)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
โอนกลับค่าเมื่อมูลค่าสินค้าล้มสมัย - สุทธิ	-	-	(325.63)
กลับรายการกำไรจากการขายโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้เกษียณอายุส่วนที่เช่ากลับคืน	2,695.16	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	834.20	1,620.26	2,752.67
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	34,456.75	13,416.53	11,997.78
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	30,792.28	(10,528.51)	(49,667.33)
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ	80.93	(411.74)	(97.89)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,292.10	1,999.47	1,526.33
ดอกเบี้ยรับ	(705.06)	(1,572.09)	(1,091.41)
ต้นทุนทางการเงิน	30,698.74	9,494.24	2,878.19
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง	-	-	-
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	109,679.85	77,334.75	33,690.10
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	-	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	23,151.03	1,300.61	(51,161.68)
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน	(2,710.07)	-	-
สินค้าคงเหลือ	20,854.61	(6,512.40)	7,704.71
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	56,647.85	(159,829.36)	(566,067.61)
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากการขายและเช่ากลับคืน	-	-	-
โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้เกษียณอายุ	15,570.56	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12,015.04	(16,848.93)	(31,413.31)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,749.45	(1,522.58)	900.97
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(8,886.90)	4,312.34	50,423.88
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน	(22,664.90)	42,571.20	-
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	(11,487.74)	(14,305.09)	59,534.38
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า	(3,846.43)	1,197.30	41,252.67
เงินประกันผลงาน	450.92	15,458.43	4,763.58
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(239.38)	854.41	93.05
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,781.19	-	-
เงินสดรับ(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน	193,065.09	(55,989.31)	(450,279.26)

งบกระแสเงินสด	2563	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน: (ต่อ)			
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(2,000.20)	-	-
รับคืนภาษีเงินได้	3,316.44	-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(13,222.37)	(16,244.17)	(10,180.85)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	181,158.96	(72,233.49)	(460,460.11)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	-	-	-
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)	679.92	(14,929.00)	(3,750.00)
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	13,290.51	-
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา	(70,656.02)	(323,901.44)	(104,525.95)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(20,628.45)	(23,821.34)	(7,153.36)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	897.09	15.33	7.48
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(3,998.93)	(5,179.43)	(4,510.71)
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ	848.10	1,673.13	921.96
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(92,858.28)	(352,852.24)	(119,010.58)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	45,339.84	279,699.03	60,883.22
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	37,513.60	10,000.00	-
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(15,000.00)	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ	(113,968.57)	36,220.71	96,872.43
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(13,191.55)	(2,368.12)	(2,074.34)
เงินสดรับจากหนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า	73,776.63	-	-
เงินสดจ่ายหนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า	(43,368.00)	-	-
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	126,003.25	145,427.97	320,104.00
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(120,906.21)	(132,769.87)	-
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น	2,000.00	-	-
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน	-	-	244,682.98
เงินสดจ่ายเงินปันผล	-	(31,950.48)	(19,127.25)
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน	(41,325.48)	(31,798.29)	(11,516.24)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(63,126.49)	272,460.95	689,824.79
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	25,174.18	(152,624.77)	110,354.10
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	-	201.47	33.28
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	39,137.83	191,561.13	81,173.75
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	64,312.01	39,137.83	191,561.13

งบกระแสเงินสด	2563	2562	2561
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(650.12)	2,830.68	2,403.33
สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาส่วนที่รับโอนจากสินค้าคงเหลือ	152.78	2,090.25	576.60
สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน	-	5,128.57	1,954.88
สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่า	70,481.29	-	-
เจ้าหนี้ค่าซื้อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนาเพิ่มขึ้น	554.42	1,584.49	12,406.03
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของโครงการที่อยู่อาศัย			
เพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา	1,366.56	5,225.50	1,244.45
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	21,038.86	24,620.14	10,042.79
แปลงสภาพลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	13,290.51	-
จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นไปเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว	123,804.12	-	-

สรุปรายการงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ตรวจสอบแล้ว					
	2563		2562		2561	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	732,198.48	100.00%	849,628.60	100.00%	588,629.19	100.00%
ต้นทุนขายและการให้บริการ	553,462.26	75.59%	625,357.97	73.60%	404,073.43	68.65%
กำไรขั้นต้น	178,736.22	24.41%	224,270.63	26.40%	184,555.76	31.35%
รายได้ดอกเบี้ย	705.06	0.10%	1,572.09	0.19%		0.00%
รายได้อื่น	3,182.37	0.43%	3,329.21	0.39%	5,555.44	0.94%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ	(322.20)	-0.04%	201.11	0.02%		0.00%
กำไรจากการปรับมูลค่าสิทธิธรรม ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ	(30,792.28)	-4.21%	10,528.51	1.24%	49,667.33	8.44%
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	151,509.18	20.69%	239,901.54	28.24%	239,778.53	40.74%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	186,233.62	25.43%	199,203.29	23.45%	170,481.24	28.96%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงิน	(34,724.43)	-4.74%	40,698.25	4.79%	69,297.29	11.77%
ต้นทุนทางการเงิน	30,698.74	4.19%	9,494.24	1.12%	2,878.19	0.49%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(65,423.17)	-8.94%	31,204.01	3.67%	66,419.10	11.28%
ภาษีเงินได้	22,651.94	3.09%	6,287.52	0.74%	6,120.00	1.04%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(88,075.12)	-12.03%	24,916.49	2.93%	60,299.10	10.24%
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	0	0.00%	2,118.08	0.25%	33.28	0.01%
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(88,075.12)	-12.03%	27,034.58	3.18%	60,332.38	10.25%
การแบ่งปันกำไรสำหรับปี:	-	0.00%		0.00%		0.00%
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(88,075.12)	-12.03%	24,928.84	2.93%	60,319.43	10.25%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	0.00%	(12.35)	0.00%	(20.33)	0.00%
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:		0.00%				0.00%
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(88,051.03)	-12.03%	27,046.92	3.18%	60,352.71	10.25%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		0.00%	(12.35)	0.00%	(20.33)	0.00%
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น:						
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.41)		0.012		0.031	
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	2,130,506.00		2,130,506.00		1,921,633.00	
กำไรต่อหุ้นปรับลด			-		0.03	
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปรับลด (พันหุ้น)			-		1,936,638.00	

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ		2563	2562	2561
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง Liquidity Ratio				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.15	1.16	2.03
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.19	0.18	0.55
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.17	(0.11)	(1.41)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	7.31	7.76	6.14
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	49.91	46.37	58.59
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	10.03	9.65	6.65
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	36.40	37.29	54.12
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	7.23	7.21	5.15
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	50.45	49.91	69.90
Cash Cycle	(วัน)	35.85	33.76	42.80
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
Profitability Ratio				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	24.41%	26.40%	31.35%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	-4.74%	4.79%	11.77%
อัตรากำไรอื่น	(%)	-4.41%	1.24%	8.58%
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร	(%)	n.a.	-200.81%	-668.62%
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	-12.49%	2.88%	9.37%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	-14.47%	3.81%	11.73%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
Efficiency Ratio				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	-4.72%	1.46%	5.79%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	-13.23%	14.35%	42.81%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.38	0.51	0.62
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
Financial Policy Ratio				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	2.25	1.92	1.30
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	5.64	(7.95)	(158.86)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(เท่า)	0.95	(0.42)	(14.19)
อัตราการจ่ายเงินปันผล *	(%)	0.00%	0.00%	71.05%

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้

ผลประกอบการสำหรับปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการรวมเท่ากับ 732.20 ล้านบาท และเมื่อรวมกับรายได้อื่น ดอกเบี้ย ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สุทธิรายได้รวมเท่ากับ 704.97 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้สุทธิรวมลดลง 158.71 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18%

ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วย บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดีแอนด์ดีบบลิว (เอเชีย) จำกัด มียอดขายปี 2563 รวม 2 บริษัทเท่ากับ 421.95 ล้านบาท ลดลง 159.44 ล้านบาท คิดเป็น 27% เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหลักที่ทำให้ยอดขายลดลงเป็นผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว โครงการก่อสร้างต่างๆถูกชะลอหรือเลื่อนกำหนดการก่อสร้างใหม่ หลายหน่วยงานได้ตัดลดงบประมาณการก่อสร้างลง ซึ่งกระทบยอดขายในประเทศของบริษัทฯ ขณะที่ตลาดต่างประเทศ ประเทศอินเดียซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของบริษัทฯ ได้ออกมาตรการ lock down ประเทศในช่วงปลายไตรมาสที่ 1-2 และเริ่มผ่อนคลายในไตรมาสที่ 3 ส่งผลให้รายได้จากการส่งออกของบริษัทลดลงกว่า 50%

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย 3 บริษัท คือ บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ (โอนกิจการทั้งหมดเข้าบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) ในเดือนธันวาคม 2563 เป็นหนึ่งหน่วยธุรกิจ) บริษัท แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จำกัด ผู้ให้บริการการจัดการโครงการแสนสรา และ บริษัท ทีดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มียอดขายปี 2563 เท่ากับ 332.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.56 ล้านบาท คิดเป็น 19% เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในส่วนของโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ ได้รับผลกระทบเนื่องจากลูกค้าเกือบทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศโดยเสรี ทำให้เป็นอุปสรรคในการส่งมอบและการขายใหม่โครงการสำหรับบริษัท แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทบริหารส่วนกลางของโครงการแสนสราและเป็นผู้ให้บริการกับผู้อยู่อาศัยในโครงการ ก็ได้รับผลกระทบต่อเนื่อง เนื่องจากมีจำนวนผู้เข้าพักอาศัยในโครงการน้อย ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามแผน อย่างไรก็ตาม บริษัทมียอดขายในปี 2563 รวม 2 บริษัท เท่ากับ 122.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.82 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า ซึ่งมียอดขายเท่ากับ 35.41 ล้านบาท

สำหรับ บริษัท ทีดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาคอนโดมิเนียมย่านใจกลางเมือง ในช่วงครึ่งปีแรกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 คนงานก่อสร้างไม่สามารถเดินทางเข้า site งานได้ ทำให้การก่อสร้างล่าช้า อย่างไรก็ตามโครงการทีดี สาทร-ลุมพินี ได้เริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 3 บริษัทมีรายได้ทั้งปีเท่ากับ 210.17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า

33.26 ล้านบาท คิดเป็น 14% ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการที่ศรีราชา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 3 ปี 2564

ต้นทุนขายและบริการ

ต้นทุนขายและบริการ ประกอบด้วย ต้นทุนขายสินค้า และต้นทุนก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนขายและการให้บริการ ปี 2563 เท่ากับ 553.46 ล้านบาท หรือคิดเป็น 75.6% ของรายได้จากการขายและบริการ สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งมีอัตราต้นทุนคิดเป็น 73.6% ของรายได้จากการขายและบริการ เนื่องจากมีการรับรู้ต้นทุนก่อสร้างโครงการรวมเป็นต้นทุนขาย ซึ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีอัตราต้นทุนขายที่สูงกว่าธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เป็นผลให้บริษัทมีอัตราส่วนการทำกำไรจากการขายและการให้บริการขั้นต้นโดยรวม ลดลงจาก 26.40% เป็น 24.41%

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย ประกอบด้วย เงินเดือนฝ่ายขาย ค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด

ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือนฝ่ายบริหาร ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายการบริหาร ปี 2563 รวมเท่ากับ 186.23 ล้านบาท คิดเป็น 25.43% ของรายได้จากการขายและบริการ ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเท่ากับ 198.50 ล้านบาท สัมพันธ์กับรายได้ที่ลดลง แต่เมื่อเทียบสัดส่วนต่อรายได้จากการขายและบริการ สูงขึ้นจากปีก่อนที่มีสัดส่วนเท่ากับ 23.36% สัดส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนในการจัดจำหน่ายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สูงกว่าธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายการบริหารสูงขึ้นจากค่าเสื่อมราคาของโครงการแสตนด์บาย ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์รับรู้เป็นอาคารและอุปกรณ์ ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ๆ ลดลง เนื่องจากกลุ่มบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) ได้มีแผนการการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายมากขึ้นตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจที่โดนกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เมื่อต้นปี 2563

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินปี 2563 เท่ากับ 30.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.20 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า เนื่องมาจากระหว่างปี 2563 การก่อสร้างโครงการของแสตนด์บาย และ ทิศ สาทรร-ลุมพินี สร้างแล้วเสร็จและได้เริ่มส่งมอบให้ลูกค้า ดอกเบี้ยจ่ายไม่สามารถบันทึกเป็นต้นทุนการก่อสร้าง จึงเป็นต้นทุนทางการเงิน และส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานใหม่ของ TFRS9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และ TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า

การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ปี 2563 บริษัทได้รับรู้ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เท่ากับ 30.79 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาส 3 มีการประเมินราคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของโครงการแสตนด์บายใหม่ โดยราคาประเมินลดลงจากราคาประเมินครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการประเมิน ณ ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบของเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปี 2563 ของบริษัทฯ เท่ากับ 22.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.36 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากเมื่อรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax Assets) ไม่สามารถโอนได้ จึงต้องกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax Assets) เป็นค่าใช้จ่ายภาษีของบริษัทย่อยแห่งนี้

ผลประกอบการสุทธิ

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 88.07 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 24.91 ล้านบาท ผลขาดทุนสุทธิในปี 2563 ทำให้ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 6.99 ล้านบาท ลดลงจาก 31 ธันวาคม 2562 ที่มีกำไรสะสมยังไม่จัดสรรจำนวน 81.06 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากผลขาดทุนของบริษัทย่อยธุรกิจพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัท

สินทรัพย์

สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า พบว่าบริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,831.89 ล้านบาทลดลง 70.18 ล้านบาท คิดเป็น 3.69% รายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน: ลดลง 65.98 ล้านบาท เป็น 1,008.81 ล้านบาทเนื่องจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 25.17 ล้านบาท จาก 39.14 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 64.31 ล้านบาท ทั้งนี้รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2563 เป็นเงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ เพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินสดที่ได้รับจากขายสินค้าในระหว่างปี และสำรองไว้สำหรับการจ่ายเงินระยะสั้นที่ได้รับการขยายกำหนดชำระจากธนาคาร จากมาตรการการช่วยเหลือของธนาคารกรณีประสบผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลง 24.74 ล้านบาท คิดเป็น 19.89% , สินค้าคงเหลือสุทธิลดลง 21.0 ล้านบาท คิดเป็น 21.47% สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลงของกลุ่มบริษัท
- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลดลง 35.6 ล้านบาท จาก 758.09 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 722.48 ล้านบาท สาเหตุหลักเป็นผลจากคอนโดมิเนียมโครงการ The Teak – Sathorn ก่อสร้างแล้วเสร็จและรับรู้รายได้ จึงมีการตัดเป็นต้นทุนขายของห้องชุดที่โอน และสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง คือ โครงการ The Teak – Ratchada
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ส่วนใหญ่เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาสำหรับการก่อสร้างคอนโดมิเนียม ลดลง 12.01 ล้านบาท จาก 53.84 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 41.82 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน: รวมลดลง 4.2 ล้านบาทเป็น 823.07 ล้านบาทเนื่องจาก

- โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา ลดลง 263.91 ล้านบาท จาก 446.42 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 182.51 ล้านบาท เนื่องจากการก่อสร้างทรัพย์สินส่วนกลางแล้วเสร็จ โอนออกไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์- สุทธิ เพิ่มขึ้น 227.08 ล้านบาท จาก 49.55 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 276.63 ล้านบาท เนื่องจากรับโอนทรัพย์สินส่วนกลางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นทรัพย์สินของบริษัท
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ลดลง 28.14 ล้านบาท จาก 233.24 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 205.10 ล้านบาท เป็น ผลจากการประเมินราคาล่าสุดของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ลดลง เนื่องจากเป็นการประเมินภายใต้ องค์ประกอบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ – สุทธิ ในปี 2563 มีการบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ เท่ากับ 70.46 ล้านบาท ตามมาตรฐาน บัญชีใหม่ TFRS 16 (สัญญาเช่า) ที่ประกาศใช้ในปี 2563

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 1,267.51 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 17.89 ล้านบาท คิดเป็น 1.43% รายละเอียดดังนี้

หนี้สินหมุนเวียน: รวมลดลง 44.69 ล้านบาท เป็น 878.01 ล้านบาทเนื่องจาก

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 78.46 ล้านบาทจาก 345.78 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 267.31 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการมีการขยายระยะเวลากำหนดชำระคืนเงินกู้สำหรับซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา โครงการในอนาคต 2 แห่งมูลค่ารวม 123 ล้านบาทจาก 12 เดือนเป็น 24 เดือนนับแต่วันทำสัญญา และบันทึกเป็น เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระในหนึ่งปี จึงทำให้เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระในหนึ่งปี เพิ่มขึ้น 157.17 ล้านบาท จาก 60.00 ล้านบาท เป็น 217.18 ล้านบาท
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ เพิ่มขึ้น 23.92 ล้านบาท จาก 10.00 ล้านบาท เป็น 33.92 ล้านบาท เกิดจากกรรมการได้ลงทุนในตั๋วแลกเงินของบริษัทที่ออกระหว่างปี 2563
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น – สุทธิ ลดลง 110.64 ล้านบาท จาก 139.75 ล้านบาท เป็น 29.11 ล้านบาท เกิดจากการชำระคืนหนี้หุ้นกู้จำนวน 90 ล้านบาท และชำระคืนตั๋วแลกเงิน 20 ล้านบาท
- หนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า – หมุนเวียน ลดลง 21.34 ล้านบาท จาก 43.37 ล้านบาท เป็น 22.02 ล้านบาท เนื่องจากครบกำหนดสัญญาเช่าบ้านในโครงการแสนสรา

หนี้สินไม่หมุนเวียน: รวมเพิ่มขึ้น 62.58 ล้านบาทเป็น 389.50 ล้านบาทเนื่องจาก

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ ลดลง 28.27 ล้านบาท จาก 272.76 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 244.49 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องมาจากทยอยชำระคืนเงินกู้ธนาคารโครงการ The Teak Sathorn-Lumpini ขณะเดียวกันมีเงินกู้เพิ่มจากโครงการ The Teak Ratchada และในระหว่างปี บริษัทมีการแปลงหนี้ระยะสั้นบางส่วนเป็นเงินกู้ และวงเงินกู้ใหม่ของบริษัททยอยเพิ่มขึ้น
- หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิ เพิ่มขึ้น 55.57 ล้านบาทจาก 4.11 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 59.68 ล้านบาทในปี 2563 เป็นผลจากมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS 16 (สัญญาเช่า) ที่ประกาศใช้ในปี 2563
- รายได้ค่าเช่ารอการตัดบัญชี – ไม่หมุนเวียน ในปี 2563 บันทึกรายได้ค่าเช่ารอการตัดบัญชี – ไม่หมุนเวียน จำนวน 43.93 ล้านบาทและหนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้ผู้เช่า- ไม่หมุนเวียน จำนวน 26.5 ล้านบาท เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS 16 (เครื่องมือทางการเงิน) ที่ประกาศใช้ในปี 2563 เนื่องจากรูปแบบธุรกิจของบริษัท แสตนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นการให้เช่าที่อยู่อาศัยระยะยาว

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 564.38 ล้านบาท ลดลง 88.10 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13.50% เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 88.07 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากผลขาดทุนของบริษัทฯ ทยอยธุรกิจพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ

โครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เพิ่มขึ้นจาก 1.92 เท่าในปี 2563 เป็น 2.25 ณ สิ้นปี 2563 เป็นผลจากการบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS 16 (สัญญาเช่า) ที่ประกาศใช้ในปี 2563 และส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงจากผลขาดทุนในปี 2563

สภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ในปี 2563 เท่ากับ 1.15 เท่า ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ซึ่งเท่ากับ 1.16 เท่า ขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio)) ในปี 2563 เท่ากับ 0.19 เท่า ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ซึ่งเท่ากับ 0.18 เท่า

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (AR Turnover) ลดลงจาก 7.76 เท่าในปี 2562 เป็น 7.31 เท่าในปี 2563 และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 46 วันในปี 2562 เป็น 49 วัน ในปี 2563 เนื่องจากลูกค้าบางรายขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไป

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) เพิ่มขึ้นจาก 9.65 เท่าในปี 2562 เป็น 10.03 เท่าในปี 2563 และระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือเฉลี่ยลดลงจาก 37 วันในปี 2562 เป็น 36 วันในปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือดีขึ้น

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (A/P Turnover) เพิ่มขึ้นจาก 7.21 เท่าในปี 2562 เป็น 7.23 เท่าในปี 2563 และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยเท่ากับปีก่อนหน้า คือ 50 วัน สอดคล้องกับเครดิตเทอมที่ได้รับจากลูกค้า

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับ -14.47% เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเท่ากับ 3.81% เป็นผลจากการขาดทุนสุทธิในปี 2563

กระแสเงินสด

ในปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานสุทธิเท่ากับ 181.16 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการโอนห้องชุดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในส่วนของต้นทุนโครงการพัฒนาฯ ลดลง จำนวน 56.65 ล้านบาท และรายการบวกกลับค่าเสื่อมราคาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุที่มีการรับรู้ทรัพย์สินส่วนกลางจำนวน 34.46 ล้านบาท รวมถึงขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอีก 30.79 ล้านบาท และบริษัทยังมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนการก่อสร้างในโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุอีกจำนวน 70.65 ล้านบาท และเครื่องจักรของบริษัทย่อย 20.63 ล้านบาท โดยบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินทั้งสิ้นเท่ากับ 63.13 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายปีเท่ากับ 64.31 ล้านบาท

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมการทำบัญชี และ
เลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

นายเอนก พิเชฐพงศา (อายุ 52 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) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการการตลาด รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการการตลาด (CMA) หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม		
	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563	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

ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	เคอรี่เอสทีซี
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซีเอส ไพรม์ไฮลด์ดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีอาร์ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคปปิตอลเทรดดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทือปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซีฟฟพลายส์ 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

นายสัญญาชัย 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 สาขาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิชาการตลาดทุน (CMA)		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	140,000,000	155,000,000	15,000,000
2. คู่สมรส	109,647,000	118,647,000	9,000,000
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น			
2536 – 2539	ผู้ประสานงานโครงการ	มูลนิธิ ไฮปเวลด์วาย ไทยแลนด์	
2539 – 2543	เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าฝ่ายขาย	บริษัท แปซิฟิค เดคคอร์ด 1990 (ประเทศไทย) จำกัด	
2543 – 2544	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เทียนโป จิวเวลรี่ จำกัด	
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด	
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จำกัด	
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลิฟวิงวิซ จำกัด	

นายสุเรช ชูบรมานเนียม (อายุ 53 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท		
วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	18 ตุลาคม 2550		
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร, การบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทอน 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 30 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563	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 ดีแอนด์ดีบีบลิว (เอเชีย) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีดี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

นายวรุฒม์ 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 30 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	181,802,759	188,700,000	6,897,241
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 เทรดิง จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริง จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สิ้นรุ่งเรือง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ทีเค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์ (อายุ 33 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท		
วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	24 เมษายน 2561		
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม	<p>ปริญญาโท Msc Facilities Management University College London</p> <p>ปริญญาตรี Interior Architecture AAU Architectural School, Assumption University</p> <p>Certificate in International Marketing, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>Certificate in Real Estate, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 150/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563	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	โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์
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 30 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563	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
 • ผู้ร่วมก่อตั้ง HMP Master Systems Limited ; Hong Kong
 • ผู้ร่วมก่อตั้ง Visama Lodges

นางสาวฐิติยา วงศ์จิรัชย์ (อายุ 50 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ		
วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	23 เมษายน 2558		
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม	ปริญญาโท MBA Columbia Business School ปริญญาตรี Economics Columbia College, Columbia 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 30 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563	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	บริษัทบริหารสินทรัพย์อัลฟ่าแคปปิตอล จำกัด	

นายออสเนน การบริสุทธิ (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 30 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563	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
2549 - เม.ย. 2561	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส Asia Equities	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์
2545 – 2549	ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ	บมจ.ธนาคารกลีกรไทย
2542 – 2545	Assistant Vice President	Merrill Lynch Investment Managers

นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล (อายุ 51 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)		
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม	ปริญญาโท Master of Business Administration Washington State University, Pullman, WA, USA		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563	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 ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จำกัด

นายสมนึก เกร่งธรรมคุณ (อายุ 43 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		ผู้อำนวยการฝ่ายขายต่างประเทศ	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	22,292,500	25,292,500	3,000,000
2. คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

นางสาวพรศิริ (พรรณชล) 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 30 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563	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 30 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563	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

นางสาวพัชรี เกื้อเจริญ (อายุ 42 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ		
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	230,625	230,625	0
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 (ผู้ควบคุมการทำบัญชี)		
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563	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 Directors	Audit Committee	Nomination & Remuneration Committee	Management
1.	นายเอนก พิเชฐพงศา	/		/	
2.	นายสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์	/			/
3.	นายสุเรช ชูบรามานเนียม	/			/
4.	นายวุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์	/			/
5.	นางสาวพิชญิตตา ภาณุพัฒน์พงศ์	/			
6.	นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน	/	/	/	
7.	นางสาวฐิติยา วงศ์จิรัชย์	/	/		
8.	นายออสเนน การบริสุทธิ	/	/	/	
9.	นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล				/
10.	นายสมนึก เกร่งธรรมคุณ				/
11.	นางพรศิริ (พรรัชชล) กุศลภูษณังค์				/
12.	นางสาวนนทชา พรเพิ่มสุข				/
13.	นางสาวพัชรี เกื้ออะเจริญ				/
14.	นางสาววิชุดา สิงห์สุข				/

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ชื่อ - สกุล		บจ.ดิแอนต์ดับลิว (เอเชีย)	บจ.แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส	บจ. ทีค ดีเวลลอปเม้นท์
1.	นายเอนก พิเชฐพงศา	-	-	-
2.	นายสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์	D	D	D
3.	นายสุเรช ชูบรามานีเยม	D	D	D
4.	นายวุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์	-	-	D
5.	นางสาวพิชญธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์	-	-	-
6.	นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน	-	-	-
7.	นางสาววุฒิติยา วงศ์จิรัชย์	-	-	-
8.	นายออสเอน การบริสุทธิ	-	-	-
9.	นายวิศวัฒน์ แสงอรุณ	-	-	D
10.	นางสาวมิตรา วงศ์สินศิริกุล	D	D	D
11.	นางพรศิริ (พระรัชช) กุศลภูษณังค์			D

ข้อมูล ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

D = กรรมการ

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามารับผิดชอบงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 บริษัทมีการว่าจ้างบริษัทประเมินทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การรับรองของสำนักงาน ก.ล.ต. จัดทำรายงานประเมินมูลค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโครงการเสนาสรา มีมูลค่าตลาด(ลักษณะสิทธิการเช่า 30 ปี ต่ออีก 30 ปี) ราคาประเมินรวมทั้งสิ้น 232,100,000 บาท

เอกสารแนบ 5

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่และความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบทั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ทั้งนี้ มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้

นายมาร์ค เดวิด เรมีแจน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม 4 / 4 ครั้ง
นางสาวลลิตียา วงศ์จิรัชัย	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม 4 / 4 ครั้ง
นายออสเอน การบริสุทธิ	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม 4 / 4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตามวาระต่างๆ เพื่อสอบถามข้อมูลในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจสอบและการสอบทานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี 2563 และความเห็นของคณะกรรมการ ดังนี้

1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท และบริษัทย่อย สอบทานประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับนโยบายการบัญชี รวมถึงสอบทานรายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การสอบทานได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ การประมาณการทางบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอและความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้ ทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ในการพิจารณาได้เชิญผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีและเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงในประเด็นต่างๆ ก่อนให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า บริษัทมีกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสามารถเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทได้จัดทำรายงานทางการเงินขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ทันต่อเวลา และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และได้ให้ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจจะกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่ทำให้เชื่อว่า มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือ การปฏิบัติที่ขัดแย้งกับข้อกำหนด ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอ
คำตอบแทน และเลิกจ้างบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณภาพของผลงานการตรวจสอบที่ผ่านมา ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี(ตามรายนามด้านล่าง) จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ต่อที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และได้เจรจาขอลดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 ให้สอดคล้องกับโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท โดยค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,300,000บาท (สองล้านสามแสนบาท) ลดลง 6.5% จากปีก่อนหน้า ซึ่งมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,460,000บาท

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2564 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล	9575	2 ปี : ปี 2562, 2563 และ / หรือ
นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	3495	- และ / หรือ
นายอิพิงศ์ อิพิงศ์สกุล	3500	- และ / หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์	4054	- และ / หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	-

5. เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมใน ปี 2563 จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานสาระสำคัญที่ได้พูดคุยต่อคณะกรรมการเพื่อให้รับทราบและนำมาพิจารณาต่อไป

6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงประเด็นการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี โดยบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุม และได้มีการทบทวนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. คณะกรรมการฯได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท เป็นประจำทุกปี
8. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเสี่ยงในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน ด้วยความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

(ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ)

นายมาร์ค เดวิด เรมีแจน

ประธานกรรมการตรวจสอบ