



รายงาน ประจำปี

2565

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2565 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเริ่มกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหลังจากชะลอตัวเมื่อปีก่อน จากผลกระทบของการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ต่อเนื่องยาวนานกว่าคาด รวมทั้งยังมีความขัดแย้งทางการค้าและการเมืองระหว่างประเทศเป็นระยะๆ อุตสาหกรรมการก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยังคงได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้อุตสาหกรรมการก่อสร้างยังคงได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี ดังนั้นปี 2565 ยังเป็นปีที่ไม่คั่นสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

สำหรับแนวโน้มในปี 2566 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีโอกาสที่จะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากการหยุดระบาดของไวรัสโควิด-19 และประเทศไทยเริ่มเปิดประเทศมาตั้งแต่กลางปี 2565 ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่างขับเคลื่อนไปสู่ภาวะปกติแล้ว ตลอดจนปี 2566 ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งทั่วไปและคาดว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ประมาณกลางปีอีกด้วย คาดว่าการลงทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการก่อสร้างและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นปีที่ท้าทายความสามารถของผู้ประกอบการในด้านการบริหารจัดการต้นทุนการก่อสร้างและต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไป

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นต่อไปในการเสนอบริการด้านการก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง ส่งมอบงานตรงต่อเวลา และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการสรรหาและสรรสร้างโครงการใหม่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อคืนธรรมชาติให้สังคม บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์ในธุรกิจก่อสร้างมายาวนาน กอปรกับความทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะส่งผลให้บริษัทสามารถผ่านอุปสรรคไปได้และจะทำให้บริษัทเจริญเติบโตต่อเนื่องอย่างมั่นคงเพื่อสามารถคืนกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ความสำเร็จของบริษัทจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนอันดีจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกท่าน ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้สนับสนุนทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้ร่วมงานทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดีตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการสร้าง ความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนและปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง



นายชนะชัย ถิ่นบรรจง
ประธานกรรมการบริษัท

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	31
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	34
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	37
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	54

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	58
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	77
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	91
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	100

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท (Compliance)

เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี 2522 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2538 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2539 โดยที่อยู่จดทะเบียนมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28-30 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10150 โดยดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการตามสัญญาบริการระยะยาว สัญญาก่อสร้างและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทยังคงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร โดยรับงานก่อสร้างจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ให้บริการตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ในลักษณะที่เรียกว่า “จุดเดียวเบ็ดเสร็จ” ซึ่งหมายรวมถึงแต่งงานขึ้นเตรียมการ งานเสาเข็ม งานฐานราก งานป้องกันดินทลายงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมระบบ ได้แก่ งานระบบไฟฟ้า งานระบบเครื่องจักรกล งานสุขาภิบาล งานระบบลิฟต์ งานระบบเครื่องปรับอากาศ และงานระบบอัตโนมัติต่างๆ ในตัวอาคาร เป็นต้น

การรับงานก่อสร้างของบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ซึ่งจะมีการกำหนดขั้นตอน วิธีการเสนอราคา กรอบระยะเวลา การดำเนินการ และเงื่อนไขการก่อสร้างที่แตกต่างกันออกไป หากบริษัทได้รับการคัดเลือกผ่านการเจรจาต่อรองราคา และระบุเงื่อนไขการก่อสร้างที่พอใจทุกฝ่ายเรียบร้อยแล้ว จึงเกิดการว่าจ้างให้ก่อสร้างในที่สุด โดยทั่วไปบริษัทจะเป็นผู้รับเหมาหลักในการก่อสร้าง เฉพาะด้านการก่อสร้าง อาจพิจารณาเข้าร่วมดำเนินการในลักษณะกิจการร่วมค้ากับบริษัทอื่น ซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคนิคในการทำงาน การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ องค์ความรู้ด้านต่างๆ ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม ซึ่งถือเป็นการขยายศักยภาพการทำงานของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าร่วมการประมูลโครงการใหญ่ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนต่อไปในอนาคต สำหรับแรงงานในการก่อสร้างนั้น บริษัทมีพนักงานรายวันของตนเองส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งมาจากการว่าจ้าง ผู้รับจ้างช่วงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับบริษัทอย่างถูกต้อง และต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งข้อดีในส่วนนี้คือสามารถกำหนดปริมาณคนงานตามความต้องการในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม และนำมาซึ่งการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

1.1.1 วิสัยทัศน์ (VISION) และพันธกิจ (MISSION) ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อเป็นเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์(VISION)

มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่ส่งมอบผลงานในระดับมาตรฐานสากล ภายใต้แนวความคิดการสร้างที่ยั่งยืน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย เพื่อสังคมคุณภาพ และเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ พนักงาน และชุมชนแวดล้อม โครงการให้เติบโตไปพร้อมกัน

พันธกิจ (MISSION)

สร้างสรรค์-พัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนนวัตกรรมการก่อสร้างที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้บริษัทบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ ในการส่งมอบผลงานและบริการที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และสามารถตรวจสอบได้

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

ที่ผ่านมามีบริษัท ได้วางเป้าหมายที่จะมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่ส่งมอบผลงานระดับมาตรฐานสากล และมีรายได้เติบโตอย่างมั่นคง พร้อมทั้งศึกษาและพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนนวัตกรรมให้ตอบโจทย์และครอบคลุมสำหรับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ ภายใต้แนวความคิดของความยั่งยืนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย นอกจากนี้ทางบริษัทยังมุ่งมั่นรับงานรับเหมาก่อสร้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างรายได้ให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกๆปี รวมทั้งยังคงมองหาพันธมิตรที่พร้อมจะขยายฐานการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างเงินทุนอย่างมีนัยสำคัญรอบ3ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ปี 2565 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

มีนาคม

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ประชุมมีมติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการไม่จัดสรรเงินปันผลตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสม
2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวรวิทย์	สินะบรรจง	รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2
2. นายปณณัณธีร์	ศรีว่องไทย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. ว่าที่ ร.ต.เมธี	อิทธิวิชัย	กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้พิจารณารายชื่อบุคคล ซึ่งผ่าน กระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวัง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2565 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายวรวิทย์	สินะบรรจง	รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2
2. ว่าที่ ร.ต.เมธี	อิทธิวิชัย	กรรมการบริษัท

และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณามติต่อไป ส่วน คุณปณณัณธีร์ ศรีว่องไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มากกว่า 9 ปี ทางคณะกรรมการเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

และสอดคล้องกับนโยบายและหลักการกำกับดูแล กิจกรรมของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงมีมติ ไม่เสนอต่อวาระท่านดังกล่าว

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ชื่อ-สกุล	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์	2982
นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์	5599
นายจุมพล ไพรรัตน์	7645

อัตราค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี : 2,640,000.00 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ดังนี้

เบี้ยประชุม

- ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 30,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

- กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ

- ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ

- สำหรับกรรมการที่อยู่ในวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้น

เมษายน

- บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ณ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามที่กรรมการบริษัทเสนอ

กันยายน

- นายรัฐชัย ภิษยภูมิ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ได้ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดยบริษัทจะดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งแทนที่ว่างลงต่อไป

พฤศจิกายน

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1. มีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ดังนี้

มีมติ แต่งตั้ง นางอัญชลี สีนะบรรจง เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และเป็นผู้รักษาการแทนนายรัฐชัย ภิษยภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

2. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ดังนี้

เดิม

นายชนะชัย สีนะบรรจง หรือ นายวรวิทย์ สีนะบรรจง หรือว่าที่ร้อยตรีเมธี อธิริวิชัย ลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นายพินิจ กานติกุล หรือ นายรัฐชัย ภิษยภูมิ หรือ นายวรช ภัคดิมนทล และประทับตราสำคัญของบริษัท

ใหม่

นายชนะชัย ลีณะบรรจง หรือ นายวรวิทย์ ลีณะบรรจง หรือ นางอัญชลี ลีณะบรรจง ลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นาย พินิจ กานติกุล หรือ ว่าที่ร้อยตรีเมธี อธิธิวิรัช หรือ นายวชร ภักดีมณฑล และประทับตรา สำคัญของบริษัท

ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1 และรองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายวรวิทย์ ลีณะบรรจง | รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1 |
| 2. ว่าที่ ร้อยตรี เมธี อธิธิวิรัช | รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 |

ทั้งนี้ขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหาร ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1 นายชนะชัย ลีณะบรรจง | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2 นายวรวิทย์ ลีณะบรรจง | กรรมการบริหาร |
| 3 นายพินิจ กานติกุล | กรรมการบริหาร |
| 4 นางอัญชลี ลีณะบรรจง | กรรมการบริหาร |
| 5 นายวชร ภักดีมณฑล | กรรมการบริหาร |
| 6 ว่าที่ร้อยตรี เมธี อธิธิวิรัช | กรรมการบริหาร |
| 7 นายมงคล จันทไพศาล | กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

- บริษัท กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงความคืบหน้าการแก้ไขฐานะทางการเงินในงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 แสดงส่วนของผู้อถือหุ้นมีค่าน้อยกว่า ร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ซึ่งจะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ โปรแกรม Microsoft Teams

ปี 2564 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

มีนาคม

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสม

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ กรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1. นายชนะชัย | ลีณะบรรจง | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวเพรามาตร | หัตตรา | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพินิจ | กานติกุล | กรรมการบริษัท |
| 4. นายวชร | ภักดีมณฑล | กรรมการบริษัท |

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ชื่อ-สกุล	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นางสุวิมล กฤตยาภิรณ	2982
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599
นายจุมพล ไพรัตน์กร	7645
นายพนพุก พิชญวงษ์	7764
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125
นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกุล	5128

อัตราค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี : 2,640,000.00 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ดังนี้

เบี้ยประชุม

- ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 30,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

- กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ

- ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ

- สำหรับกรรมการที่อยู่ในวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้น

เมฆายน

- บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ณ บริษัทอีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามที่กรรมการบริษัทเสนอ

ปี 2563

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

มีนาคม

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ประชุมมีมติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสม

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ กรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายรัฐชัย	ภิชญภูมิ	กรรมการบริษัท
2. นางสาวเขาวรินทร์	ศรีชัยนันท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวทวิศรี	วิภาธิปต์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ชื่อ-สกุล	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นางสุวิมล กฤตยาภิธรณ์	2982
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599
นายจุมพล ไพรรัตนกร	7645
นายณพฤกษ์ พิชญวงษ์	7764
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125
นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกุล	5128

อัตราค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี : 2,640,000.00 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ดังนี้

เบี้ยประชุม

- ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 30,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ

- ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ
- สำหรับกรรมการที่อยู่ในการระดมทุนปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้น

5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริษัสนิติ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 67 ข้อ เป็น 69 ข้อ (เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการเรียงลำดับข้อ โดยข้อ 66 ไม่มีข้อความโดยขอแก้ไขจำนวนข้อของวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมข้อ 67 ให้เป็นข้อ 66) ดังนี้

- ประกอบกิจการ ทำนา ทำสวน ทำไร่ เกษตรกรรม
- ประกอบกิจการ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ และปศุสัตว์
- ประกอบกิจการ ป่าไม้ การทำไม้ และปลูกสวนป่า

หมายเหตุ

- บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมคลังพัสดุของบริษัทอีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 14/15 ซอยกรุงเทพกรีฑา 31 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามที่กรรมการบริษัทเสนอ

พฤศจิกายน

- บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า นายกฤษณะ สง่าแสง ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ ขอสงวนตำแหน่งไว้จนกว่าจะหาคนที่มีความเหมาะสม เข้ามารับตำแหน่งกรรมการแทน

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทไม่มีการระดมทุนในปี 2565 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนของบริษัทในปี 2564 มาจากกระแสเงินสดของบริษัท และเงินกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศ

1.1.4 ข้อมูลที่บริษัทให้ค้ำประกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

บริษัทไม่มีการระดมทุน ในปี 2565

1.1.5 ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
 ชื่อย่อ : EMC
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น28-30 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการตามสัญญาบริการระยะยาวสัญญาก่อสร้างและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000321
 โทรศัพท์ : 02-615-6100
 โทรสาร : 02-615-6128-30
 Website : www.emc.co.th
 ทุนจดทะเบียน : 12,650,632,144 บาท
 ทุนเรียกชำระแล้ว : 8,433,779,763 บาท
 มูลค่าที่ตราไว้ : 1 บาท ต่อหุ้น
 รอบระยะเวลาบัญชี : มกราคม – 31 ธันวาคม

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) รอบระยะเวลา 3 ปี แสดงรายละเอียดได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม					
	2565		2564		2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้						
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	597.79	88.85	948.88	86.13	1,345.74	91.87
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	41.98	3.81	107.34	9.74	50.68	3.46
รายได้ค่าเช่าและบริการ	8.89	0.81	8.44	0.77	13.24	0.90
รายได้อื่น						
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการ	0.28	0.03	0.83	0.08	1.03	0.07
รายได้ทางการเงิน	0.48	0.04	0.54	0.05	1.39	0.09
อื่นๆ	23.40	2.12	35.63	3.23	52.76	3.60
รวมรายได้	672.82	100.00	1,101.66	100.00	1,464.84	100.00
อัตราการเพิ่ม (ลด) รายได้		- 38.93		- 24.79		12.34

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2565		2564		2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้						
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	597.79	92.66	948.88	92.97	1,345.74	94.54
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	16.78	2.60	29.50	2.89	11.73	0.82
รายได้ค่าเช่าและบริการ	4.83	0.75	3.97	0.39	8.32	0.58
รายได้อื่น						
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการ	2.40	0.37	2.40	0.24	7.31	0.51
รายได้ทางการเงิน	0.46	0.07	1.28	0.13	6.53	0.46
อื่นๆ	22.89	3.55	34.59	3.39	43.77	3.08
รวมรายได้	645.15	100.00	1,020.62	100.00	1,423.40	100.00
อัตรากำไรเพิ่ม (ลด) รายได้	-	36.79	-	28.30	-	8.64

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

การประกอบธุรกิจของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 สายงานหลัก ดังนี้

1. สายงานธุรกิจก่อสร้าง

2. สายงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1. สายงานธุรกิจก่อสร้าง

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 2 สายงานหลักได้แก่ งานด้านวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป และงานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล โดยมีรายละเอียดของการให้บริการแต่ละสายงาน ดังนี้

1.1 งานด้านวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป (General Construction)

เป็นการให้บริการด้านรับเหมาก่อสร้างอาคารสูงทั่วไป, งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ก) งานรับเหมาก่อสร้างอาคาร (Building Construction)

เป็นการดำเนินการก่อสร้างอาคารครบวงจร โดยบริการของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่ การออกแบบ จนถึง การก่อสร้าง บริษัทมีประสบการณ์ในการก่อสร้างทั้งอาคารพาณิชย์ ศูนย์กีฬา สถาบันการศึกษา อาคารที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล อาคารของธุรกิจค้าปลีก รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกประกอบต่างๆ

ข) ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Construction)

เป็นการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในลักษณะของงานรับเหมาเบ็ดเสร็จ (Turn-key projects) โดยบริษัทให้บริการตั้งแต่การทำงานออกแบบ การก่อสร้าง รวมไปถึงการวางระบบต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานในโรงงาน เช่น ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ซึ่งบริษัทมีประสบการณ์ในการดำเนินการก่อสร้างโรงงานอาหาร โรงงานปิโตรเคมี โรงงาน โพลีเอสเตอร์ และอื่นๆ เป็นต้น

ค) งานก่อสร้างงานโยธา (Civil Construction)

เป็นการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาที่เป็นงานราชการ เช่น งานก่อสร้างเขื่อน งานก่อสร้างคลองส่งน้ำ งานป้องกันดินพัง งานถนน เป็นต้น

1.2 งานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (Electrical & Mechanical Engineering)

เป็นการให้บริการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ประกอบด้วยการออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับอาคารประเภทต่างๆ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล คอนโดมิเนียมที่พักอาศัย สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ก) ระบบงานไฟฟ้า (Electrical System)

บริษัทมีศักยภาพในการให้บริการติดตั้งระบบงานไฟฟ้าที่หลากหลาย ครอบคลุม และครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ซึ่งการให้บริการในระบบงานไฟฟ้าประกอบด้วย

- การติดตั้งระบบไฟฟ้า
- การติดตั้งระบบการเดินและระบบการป้องกันอัคคีภัย
- การติดตั้งระบบเสียง
- การติดตั้งระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม
- การติดตั้งระบบสายสัญญาณต่างๆ
- การติดตั้งระบบการรักษาความปลอดภัย
- การติดตั้งระบบการป้องกันฟ้าผ่าและสายล่อฟ้า
- การติดตั้งระบบอาคารอัจฉริยะ หรือระบบการควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัติ

ข) ระบบประปาและระบบสุขาภิบาล (Plumbing and Sanitary System)

การให้บริการติดตั้งระบบประปาและระบบสุขาภิบาลของบริษัทครอบคลุมถึงงานออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารที่อยู่อาศัย สำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งการให้บริการในระบบงานประปาและระบบสุขาภิบาลประกอบด้วย

- การติดตั้งระบบทำน้ำร้อน น้ำเย็นและน้ำดื่ม
- การติดตั้งระบบดับเพลิง
- การติดตั้งระบบระบายน้ำทิ้ง
- การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
- การติดตั้งระบบรางน้ำฝน
- การติดตั้งระบบสุขาภิบาล

ค) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Air Conditioning and Ventilation System)

การให้บริการในระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ประกอบด้วย

- การติดตั้งระบบทำความเย็นภายในอาคารและโรงงาน
- การติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ
- การติดตั้งระบบการกระจายอากาศของเครื่องปรับอากาศ

- การติดตั้งระบบเดินท่อแอร์ขนาดใหญ่
- การติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ
- การติดตั้งระบบดักควันและระบบกรองอากาศ

โครงการที่เริ่มสัญญาและก่อสร้างในปี 2563-2565

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ	มูลค่าสัญญา	เปอร์เซ็นต์งาน
1	โครงการก่อสร้าง ร.สาธิตธรรมศาสตร์ 3	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต	370,147,971	100.00
2	โครงการก่อสร้าง ร.สาธิตธรรมศาสตร์ 3 (งานปรับปรุงชั้น 3 บางส่วน)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต	23,364,486	99.93
3	โครงการ iFactory In The Forest (IFIF)	อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา	570,710,280.00	100.00
4	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน	อ.สมเด็จพระเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.	1,950,503,382	29.04
5	โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบสาธารณูปโภคธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน	อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา	1,035,128,070	100.00
6	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	448,112,215	18.46
7	โครงการ TSS Learning Plaza โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	19,345,794	100.00
8	โครงการแคล-คอมพ์ แฟคตอรี 14	ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี	505,000,000	69.98
Total			4,922,312,197	

- ☐ Civil – งานโครงสร้าง
- ☐ Architecture – งานสถาปัตยกรรม
- ☐ M&E – งานระบบประกอบอาคาร

การตลาดและการแข่งขัน

1. กลยุทธ์ในการแข่งขัน

กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน

เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงวางกลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขันแยกตามสายงานธุรกิจไว้ดังนี้

1. บริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจร

บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วยงานอาคารสูง อาคารสำนักงาน อาคารโรงงานต่าง ๆ ส่งผลให้บริษัทเป็นแหล่งรวมผู้บริหารและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีศักยภาพในการผลักดันงานของบริษัทฯ และการพัฒนาประสิทธิภาพของงาน เริ่มที่จะสามารถประหยัดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายได้ตามนโยบายที่วางไว้ จากประสบการณ์ด้านการก่อสร้างครบวงจร บริษัทฯ จึงมีความพร้อมในการเข้าประมูลงานขนาดใหญ่หรืองานรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการขยายงานก่อสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ศูนย์การค้าขนาดเล็กในรูปแบบของ Community Mall, อาคารโรงพยาบาล รวมทั้งอาคารโรงงานอุตสาหกรรม จากเดิมที่เป็นอาคารสูงทั้งในรูปแบบของคอนโดมิเนียมและโรงแรม เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน

2. บริษัทรับเหมางานระบบชั้นนำของประเทศ

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบาลครบวงจร มีประสบการณ์และผลงานทางด้านการระบบเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยเน้นการทำงานที่มี

ประสิทธิภาพมีคุณภาพและส่งมอบได้ตรงตามกำหนด ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ที่ได้นำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเดิม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบการควบคุมต้นทุนทางด้านบัญชี เพื่อให้สามารถติดตามสถานะของต้นทุนได้ตลอดเวลา มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดผลตอบแทนพิเศษให้กับทีมงานตามผลงาน ภายใต้แนวคิดการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพเป็นนโยบายสำคัญในการทำงาน

3. ขยายกลุ่มเป้าหมายสู่งานภาครัฐ

เพื่อรองรับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทางบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อขยายงานก่อสร้างจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐมากขึ้น ทั้งนี้การขยายตลาดสู่ภาครัฐยังช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงานจากเดิมที่เป็นงานภาคเอกชนเป็นหลัก รวมทั้งงานในภาครัฐจะได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงินเป็นอย่างดี

4. นโยบายคุณภาพ ประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และความปลอดภัยในการทำงาน

นโยบายหลักในการดำเนินงานของบริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จทันตามกำหนด ตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีระบบตรวจสอบภายในที่ดี มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ตรวจสอบสถานะของงานก่อสร้างได้ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับข้อมูลที่แม่นยำชัดเจน และสามารถตัดสินใจได้ทันต่อเหตุการณ์

5. พันธมิตรทางการค้า

พันธมิตรทางการค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากจะสร้างพันธมิตรเพื่อรับงานภายในประเทศแล้ว บริษัทฯ ได้เริ่มขยายงานด้านวิศวกรรมระบบไปยังต่างประเทศแล้ว

6. การได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้า

จากผลงานที่มีคุณภาพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าให้การยอมรับและเชิญเข้าร่วมการประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งจากลูกค้ารายเดิม ลูกค้าใหม่ที่ได้รับการแนะนำจากลูกค้ารายเดิม และลูกค้ารายใหม่ที่ได้เห็นผลงานของบริษัทฯ

7. ทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์สูง

นอกเหนือจากความสามารถด้านการบริหารแล้ว ทีมงานบริหารของบริษัทฯ ได้สั่งสมความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมมาเป็นระยะเวลาชวาวนาน และพัฒนาระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของงาน ลดต้นทุน ได้ผลงานที่มีคุณภาพและรวดเร็ว

8. นโยบายการกำหนดราคาของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดราคาอิงกับราคาดตลาด โดยการคำนวณราคาต้นทุนของวัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต และกำไรขั้นต้น บนพื้นฐานของเหตุผล และความยุติธรรมต่อผู้บริโภค

ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน โดยปกติการกำหนดสัดส่วนรายได้ที่แน่นอนระหว่างลูกค้า 2 กลุ่มนี้ทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากรูปแบบของธุรกิจประเภทนี้จะมีลักษณะงานเป็นรายโครงการ มีการเปิดประมูลงานในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน กล่าวคือ ประเภทของลูกค้าของบริษัทฯ ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะขึ้นอยู่กับรูปแบบงานในแต่ละโครงการและช่วงเวลาที่เปิดประมูล

1. การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการจะต้องเข้าถึงลูกค้าโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ บริษัทฯ จึงได้เพิ่มขีดความสามารถของแผนกพัฒนาธุรกิจ (Business Development : BD) เพื่อติดตามข่าวสารในการเปิดประมูลงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยที่บริษัทฯ สามารถรับงานภาคเอกชนได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของมูลค่าโครงการ ขณะที่โครงการ ของภาครัฐนั้น จะมีข้อกำหนดในการเข้าประมูลงานที่เข้มงวดกว่าภาคเอกชน โดยเฉพาะการกำหนดผลงานการก่อสร้างแล้วเสร็จที่ทางบริษัทได้ดำเนินการมา บริษัทฯ จึงมีนโยบายสะสมผลงานเพื่อใช้สำหรับประมูลงานภาคราชการ โดยขณะนี้บริษัทได้มีผลงานการก่อสร้างซึ่งสามารถเข้าร่วมประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐได้แล้ว และมุ่งเน้นที่จะร่วมประมูลโครงการพิเศษต่างๆ เพื่อสร้างกำไรจากการก่อสร้างได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันเพื่อรักษาช่องทางการจัดจำหน่ายงานภาคเอกชน บริษัทฯมีนโยบายรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เจ้าของโครงการ โดยมีการประเมินผล เป็นระยะๆ เพื่อรักษาลูกค้าเก่าไว้ให้เหนียวแน่น และเพิ่มลูกค้าใหม่ด้วยการรักษาคุณภาพของงาน และสร้างผลงานที่ดี

2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะและแนวโน้มของอุตสาหกรรม

ภาวะของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยทั่วไปจะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างภายในประเทศ ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างจะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Products: GDP) หากพิจารณาตามประเภทของการลงทุนจะพบว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมการก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชน โดยทั่วไปจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตรงกันข้าม กล่าวคือ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขยายตัว การลงทุนในภาคการก่อสร้างของภาคเอกชนจะมีปริมาณสูง ในขณะที่ภาครัฐจะลดการลงทุนในภาคการก่อสร้างลงเพื่อชะลอความร้อนแรงของระบบเศรษฐกิจและควบคุมระดับราคา (เงินเฟ้อ) ไม่ให้อยู่ในระดับที่สูงจนเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ในทางตรงข้าม เมื่อระบบเศรษฐกิจอยู่ในช่วงชะลอตัวหรืออยู่ในภาวะถดถอย การลงทุนในภาคการก่อสร้างของภาคเอกชนจะมีปริมาณลดต่ำลง ทางภาครัฐจึงต้องเข้ามากระตุ้นระบบเศรษฐกิจผ่านการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

มูลค่าของอุตสาหกรรมการก่อสร้างมาจากการลงทุนของภาครัฐประมาณร้อยละ 60-70 ของมูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งหมด ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 30-40 เป็นการลงทุนที่มาจากภาคเอกชน ทั้งนี้เนื่องจากการใช้นโยบายกระตุ้นภาคการก่อสร้างของภาครัฐ และคาดว่า การลงทุนของภาครัฐก็ยังคงจะเป็นปัจจัยหลักที่จะผลักดันการเติบโตของ

อุตสาหกรรมการก่อสร้างในอนาคต ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการลงทุนของภาครัฐที่จะเริ่มดำเนินการในอนาคตและโครงการต่อเนื่องที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน โดยเฉพาะการลงทุนในภาคการคมนาคมขนส่ง และงานพัฒนาระบบสาธารณสุขและการศึกษาที่ยังคงเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในภาคการก่อสร้างของภาครัฐ

ลักษณะของผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดการแข่งขันเดียวกัน

1. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลขนาดใหญ่และขนาดกลาง

เป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานในสายงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลมาช้านาน มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้เข้าประมูลงานในฐานะผู้รับเหมาหลัก ได้แก่ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน), บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน), บริษัท จาร์ดิน เอ็นจิเนียริง จำกัด, บริษัท เอ็ม อี ซี ที จำกัด, บริษัท ไทคิชา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เช็กโก้ จำกัด เป็นต้น

2. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลขนาดเล็ก

เป็นผู้ประกอบการที่มีเงินทุนหมุนเวียนไม่สูงมาก โดยปกติจะไม่ได้เข้าร่วมประมูลงานในฐานะผู้รับเหมาหลัก แต่จะเป็นผู้รับเหมาช่วงต่อจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่และขนาดกลางอีกทอดหนึ่ง

3. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานก่อสร้างขนาดใหญ่

เป็นผู้ประกอบการที่มีงบประมาณการลงทุนในงานก่อสร้างมากกว่า 200 ล้านบาท

4. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานก่อสร้างขนาดเล็ก

เป็นผู้ประกอบการที่มีงบประมาณการลงทุนในงานก่อสร้างน้อยกว่า 200 ล้านบาท

5. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานก่อสร้างครบวงจร

เป็นผู้ประกอบการที่มีจำนวนน้อยรายที่มีการให้บริการการก่อสร้างครบวงจร ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์

3.1 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

กำลังการผลิต

กำลังการผลิตของธุรกิจในการก่อสร้างและด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลไม่สามารถที่จะคำนวณเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจน เนื่องจากกำลังการผลิตของธุรกิจประเภทนี้มีปัจจัยหลายปัจจัยที่เป็นตัวแปร เช่น

- จำนวนวิศวกร ได้แก่ วิศวกรระดับผู้อำนวยการโครงการ (Project Director) วิศวกรระดับผู้จัดการโครงการ (Project Manager) วิศวกรผู้ควบคุมงาน (Project Engineer) และวิศวกรประจำหน่วย (Engineer)
- จำนวนผู้รับเหมาช่วง (Sub Contractor) ที่มีความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างและติดตั้งงานวิศวกรรมแต่ละประเภท

บริษัทฯ จะบริหารจำนวนวิศวกรและจำนวนผู้รับเหมาช่วงในแต่ละโครงการเพื่อให้โครงการทั้งหมดที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ในขณะหนึ่งสามารถส่งมอบได้ภายในกำหนดเวลา โดยโครงการจะต้องมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ

ก. วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการดำเนินงาน

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการดำเนินงานด้านวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป งานวิศวกรรมก่อสร้างสาธารณูปโภค พื้นฐานและงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และงานด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงาน จะเป็นวัตถุดิบทั่วไปที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ คอนกรีต ปูนซีเมนต์ วัสดุผิวพื้น วัสดุผนังและผิวพื้น วัสดุบัวเชิงผนัง วัสดุฝ้า ไม้ ประตูหน้าต่าง สี วัสดุประกอบหลังคา แต่จะมีวัตถุดิบบางชนิดที่จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของสายงาน และความต้องการของลูกค้า

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการดำเนินงานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล สามารถแบ่งตามสายงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระบบไฟฟ้า	:	สายไฟฟ้า ท่อไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า BUS DUCT ตู้จ่ายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ โคมไฟ อุปกรณ์ระบบสื่อสาร อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์ระบบเสียง อุปกรณ์ระบบเสาอากาศทีวี อุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	:	ท่อน้ำทิ้ง ท่อเหล็กอบสังกะสี ท่อเหล็กดำ วาล์วเปิดปิดน้ำ ปั๊มน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย สุขภัณฑ์ ถังดับเพลิง ตู้เก็บสายดับเพลิง หัวจ่ายน้ำดับเพลิง ปั๊มจ่ายน้ำดับเพลิง
ระบบปรับอากาศ	:	ท่อน้ำ ท่อน้ำยาแอร์ ท่อลมเย็น ท่อลมระบายอากาศ หัวจ่ายลมเย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ หอพักลมเย็น เครื่องผลิตน้ำเย็น ปั๊มน้ำเย็น

ข) การจัดหาวัตถุดิบ

บริษัทฯ จัดซื้อวัตถุดิบทั้งหมดจากผู้จำหน่ายวัตถุดิบภายในประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ผลิตภายในประเทศ และตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ โดยวัตถุดิบที่บริษัทฯ สั่งซื้อจากผู้ผลิตวัตถุดิบภายในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบทั่วไปที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล และงานด้านวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไปเป็นหลัก เช่น เหล็ก ปูน สายไฟ ท่อพีวีซี ท่อน้ำ เป็นต้น ส่วนวัตถุดิบที่บริษัทฯ สั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ จะเป็นวัตถุดิบที่มีลักษณะพิเศษตามความต้องการของลูกค้า เช่น วัตถุดิบที่มีความหยาบหยาบ มีราคาแพง ตัวอย่างเช่น โคมไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า สวิตช์แรงสูง เครื่องทำความเย็น ปั๊มดับเพลิง ตู้สัญญาณเตือนไฟ

3.2 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านการก่อสร้างทั่วไปก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงสิ่งแวดล้อม ต่อชุมชนใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้างบ้าง ในด้านของปัญหาเรื่องฝุ่น เสียงและการสั่นสะเทือน ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะลดขนาดและผลกระทบที่มีต่อชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้างให้น้อยที่สุด เช่น

- การใช้ผ้าใบคลุมกันฝุ่นในขณะกำลังดำเนินการก่อสร้าง
- การทำความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ที่อาศัยและดำเนินชีวิตอยู่ในบริเวณที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่
- โครงการที่มีความเสี่ยงได้ทำประกันภัยเพื่อป้องกันความเสียหายคุ้มครองทุกชนิด (All Risks)

4. โครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบในปี 2565

บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานคิดเป็นมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 2,903.62 ล้านบาท โดยมีมูลค่างานคงเหลือทั้งสิ้น 1,901.00 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ	มูลค่าสัญญา	มูลค่าคงเหลือ
1	โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์โรตารีโรตารีอาคารพาณิชย์	อ.สระบุรีจังหวัดสระบุรี	1,950,503,382	1,384,003,599
2	โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์โรตารีโรตารีอาคารพาณิชย์	อ.สระบุรีจังหวัดสระบุรี	448,112,215	365,390,980
3	โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์โรตารีโรตารีอาคารพาณิชย์	อ.สระบุรีจังหวัดสระบุรี	505,000,000	151,601,545
Total			2,903,615,597	1,900,996,124

2. สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะธุรกิจ แยกตามผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้

2.1 ธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย

ในเดือนสิงหาคม 2557 บริษัทได้ขยายธุรกิจจากธุรกิจก่อสร้าง ไปสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีแนวความคิดในเรื่องของความยั่งยืน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย นอกจากนี้ยังมุ่งหวังที่จะเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัท เพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นสร้างผลกำไรที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับธุรกิจก่อสร้าง และเพื่อเป็นการรับรู้รายได้ที่รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจในระยะเริ่มต้นของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจึงได้ทำการเข้าซื้อกิจการจากผู้ประกอบการเดิมที่มีความชำนาญในพื้นที่นั้นๆ รวมทั้งโครงการที่เข้าซื้อ สามารถเริ่มรับรู้รายได้บางส่วนประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2558 โดยโครงการที่ทางบริษัทได้เข้าซื้อได้แก่



โครงการ นอร์ท บีช รีสอร์ท ปัจจุบันได้จดทะเบียนอาคารชุดโดยใช้ชื่อว่า นอร์ท บีช และใช้ชื่อสำหรับงานขายว่า ซีไซด์ บางแสน เป็น อาคารพักอาศัย 6 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 มีพื้นที่ขาย 200 ยูนิต ภายใต้บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ลูกค้าตั้งแต่กลางเดือนมกราคม 2561 โดยมียอดโอนกรรมสิทธิ์แล้วทั้งหมด 17 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 46,978,611 บาท



โครงการ นอร์ท แลนด์ คอนโดมิเนียม ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ปาล์มมิโอ ซึ่งเป็น อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร เริ่มก่อสร้างแล้ว เมื่อต้นปี 2557 ภายใต้บริษัท สัจจาบางแสน คอนโดมิเนียมจำกัด ที่ดินส่วนที่เหลือรอการพัฒนาหรือเพื่อการขายต่อไป

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ชื่อบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย



โครงการ URBITIA เป็นโครงการคอนโดมิเนียม (Low Rise) 8 ชั้น จำนวน 130 ยูนิต ในซอยสุขุมวิท 36 ซึ่งห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ทองหล่อเพียง 230 เมตร ขนาดห้องชุดเริ่มต้นตั้งแต่ 28 – 97 ตารางเมตร เปิดให้จองสิทธิการซื้อในต้นปี 2559 ปัจจุบันโครงการสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ ซึ่งโครงการทำการส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2561 เป็นต้นมา สำหรับโครงการนี้ ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วทั้งหมด 107 ยูนิต คิดเป็นพื้นที่ 4,238.71 ตารางเมตร หรือ 79.88 % ของพื้นที่ขายทั้งหมด นอกจากนี้ด้วยศักยภาพของสถานที่ตั้งโครงการที่อยู่ใกล้ BTS ทองหล่อ และด้วยราคาที่น่าดึงดูดใจ ทำให้ลูกค้าให้การตอบรับที่ดีกับโครงการนี้ และคาดว่าจะสามารถปิดการขายทั้งโครงการได้ภายในปี 2566

นอกจากโครงการที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ทางบริษัทมีแผนจะพัฒนาโครงการที่พักอาศัยเพิ่มขึ้นในปี 2563 บนที่ดินในทำเลบริเวณใกล้กับระบบขนส่งมวลชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต รวมทั้งในต่างจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นทำเลใหม่ที่มีศักยภาพและมีความต้องการบ้านพักอาศัยสูงเพื่อเป็นการขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างเต็มตัว ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการก่อสร้างมากกว่า 38 ปี ทำให้บริษัทมีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะดำเนินธุรกิจและผันตัวเองไปเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2.2 ธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดิน

ในเดือนมีนาคม 2558 เพื่อเป็นการรับรู้รายได้ที่รวดเร็วขึ้น และลดความเสี่ยงทางธุรกิจในระยะเริ่มต้น บริษัทจึงได้ทำการเข้าซื้อกิจการจากผู้ประกอบการเดิมที่มีความชำนาญในพื้นที่นั้นๆ และบริษัทสามารถทยอยรับรู้รายได้บางส่วนตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 โดยบริษัทได้ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโครงการบ้านพักอาศัยในลักษณะแนวราบในรูปแบบของทาวน์โฮม พร้อมการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งอยู่บนที่ดินแถบจังหวัดชลบุรี โดยโครงการที่ทางบริษัทได้เข้าซื้อได้แก่



โครงการ สยามไฮออร์ต เป็นทาวน์โฮม (Townhome) 3 ชั้นและ 2 ชั้น จำนวนทั้งสิ้น 251 หน่วย ภายใต้บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สำหรับโครงการนี้ จนถึงสิ้นปี 2565 ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วทั้งหมด 249 หน่วย หรือคิดเป็น 99.20 % ของจำนวนยูนิตทั้งหมด เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างดี

2.3 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทมิกซ์ยูส

บริษัทได้มีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทมิกซ์ยูส ประกอบด้วยคอมมูนิตี้ มอลล์ และอาคารพาณิชย์ ภายใต้ชื่อบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบไปด้วย



โครงการ แลนด์มาร์ค มหาชัย : เป็นโครงการพัฒนาคอมมูนิตี้ มอลล์ และอาคารพาณิชย์ บริเวณบ้านพักนิคมรถไฟ มหาชัย ในเส้นทางวงเวียนใหญ่ – มหาชัย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยได้รับสิทธิการเช่าที่ดินในโครงการพัฒนาที่ดิน เป็นระยะเวลา 34 ปี โดยแบ่งเป็นสัญญาก่อสร้าง 4 ปี และสัญญาจัดหาผลประโยชน์ที่ดิน 30 ปี โดยได้ลงนามในสัญญา และมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาซึ่งบริษัทมีแผนพัฒนาเป็นโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ภายใต้โครงการ แลนด์มาร์ค มหาชัย ประกอบด้วย

อาคารพลาซ่า ขนาดพื้นที่ขาย 5,471.49 ตร.ม และ อาคารพาณิชย์ จำนวน 101 หน่วย ขนาดพื้นที่ 21,849 ตร.ม โดยเริ่มขายในไตรมาส 2 ของปี 2558 ปัจจุบันโครงการสร้างเสร็จ และทยอยดำเนินการส่งมอบและจดสิทธิการเช่าให้กับลูกค้าแล้ว

ในเดือนตุลาคม 2559 บริษัทได้ทำการเข้าซื้อกิจการจากบริษัท อิมพีเรียล แลนด์ จำกัด เนื่องด้วยทำเลที่ตั้งของโครงการที่ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง ติดกับ วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ และอยู่ห่างจากรถไฟใต้ดิน สถานีวัดมังกรเพียง 110 เมตร อีกทั้งโครงการอยู่ใกล้ย่านเศรษฐกิจ คือ ย่านเยาวราช และยังเป็นโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทำให้สามารถรับรู้รายได้ได้ทันที โดยโครงการที่ทางบริษัทได้เข้าซื้อ ได้แก่



โครงการ สเตชั่น วัน เป็นพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ ชั้น 1-3 มีพื้นที่ขาย 1,074.40 ตร.ม. และพื้นที่เพื่อการพักอาศัย ชั้น 4-7 จำนวน 56 หน่วย มีพื้นที่ขาย 1,944.46ตร.ม. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขายพื้นที่เช่า สำหรับส่วนของพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ได้ขายพื้นที่เช่า/เช่า รวมกันแล้ว 388.60 ตร.ม.หรือคิดเป็น 36.17% ของพื้นที่ร้านค้าทั้งหมด โดยมีร้านค้าได้แก่ Starbucks,

7-Eleven, Super Rich สำหรับในส่วนของผู้ประกอบการที่พักอาศัย มีลูกค้าที่เช่าพื้นที่พักอาศัยชั้น 7 แล้ว นอกจากนี้หลังจากที่สถานีวัดมังกรได้เปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม ปี 2562 ทำให้โครงการได้รับความสนใจจากทั้งกลุ่มลูกค้าผู้เช่าอาศัยและกลุ่มนักลงทุนต่างๆ เป็นอย่างมาก

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

1. กลยุทธ์ในการแข่งขัน

กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากและหลากหลายขนาด ประกอบกับพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่ใช้เหตุผลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เช่น ราคาที่อยู่ในความสามารถชำระได้ ทำเลที่ตั้งตรงความต้องการ คุณภาพและมาตรฐานของบ้าน อาคารที่พักอาศัย รูปแบบโครงการและแบบบ้าน และการจัดฟังก์ชันใช้สอยภายในบ้านหรือภายในห้อง ภายในอาคารที่ตอบสนองความต้องการ รวมทั้งชื่อเสียงของผู้ประกอบการ เป็นต้น ทำให้ผู้ประกอบการต่างๆ มีการแข่งขันกันทั้งในด้านการออกแบบ คุณภาพของสินค้าและบริการ สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ รวมทั้งการแข่งขันกันในด้านราคาในบางกลุ่มสินค้า ซึ่งถือได้ว่าบริษัทฯ มีคู่แข่งหลายรายทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และยังมีบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ประกอบการรายย่อยอื่นๆ อีกมาก ซึ่งการเป็นคู่แข่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะสินค้า รูปแบบและคุณภาพสินค้า ทำเลที่ตั้งของโครงการ และราคาสินค้า บริษัทฯ มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ โดยกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

กลยุทธ์ด้านสินค้าและบริการ

- บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการที่มีศักยภาพ โดยพิจารณาเลือกทำเลตามแนวโน้มการขยายตัวของชุมชน และแผนการขยายเครือข่ายคมนาคมในอนาคตของภาครัฐ เน้นคุณภาพของการวางผังรูปลักษณะ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เน้นการออกแบบที่ทันสมัย มีพื้นที่สีเขียว และการออกแบบอาคารให้มีการเปิดรับลมธรรมชาติและมีอากาศหมุนเวียนภายในอาคาร ช่องแสงธรรมชาติ โดยเน้นประโยชน์ใช้สอยสำหรับครอบครัว ควบคู่กับการประหยัดพลังงาน ความมั่นคงแข็งแรงคงทนในระยะยาว และไม่มีพื้นที่สูญเปล่า ตลอดจนให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมคุณภาพภายในโครงการ ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนในโครงการ
- ผลิตสินค้าให้ครอบคลุมที่อยู่อาศัยหลายประเภท เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ และคอนโดมิเนียม ในหลากหลายทำเลทั่วกรุงเทพฯ และในจังหวัดใกล้เคียงที่มีแนวโน้มการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นทำเลใหม่ที่มีศักยภาพและมีความต้องการที่พักอาศัยสูง เพื่อเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของตลาดและเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

กลยุทธ์ด้านราคาสินค้า (Price)

- พัฒนากลยุทธ์ด้านราคา โดยนำหลักการเงินเข้ามาผสมผสานกับการตลาด ในการตั้งราคาสินค้า เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในละแวกใกล้เคียง เพื่อให้เกิดความได้เปรียบด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และความพึงพอใจของลูกค้า และเพื่อให้เกิดการ Trade-off ระหว่างจำนวนยูนิตที่ขายได้และกำไรขั้นต้น ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย (Promotion)

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดที่เหมาะสมในแต่ละโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า เช่น การใช้ Aggressive Pricing Strategy สำหรับบางยูนิค/โครงการ เป็นต้น

กลยุทธ์สร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการ

- พัฒนานวัตกรรมในการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น เลือกวิธีการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล เลือกใช้วัสดุคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาการออกแบบบ้านและอาคารที่พักอาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยสอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบตรวจรับงานที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการให้บริการหลังการขายที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโครงการ
- พัฒนานวัตกรรมด้านระบบการบริการลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าทั้งก่อนการขายและหลังการขาย เช่น พัฒนาระบบการจองแบบออนไลน์ภายในสำนักงานขายเพื่อให้ลูกค้าสามารถดูผังยูนิต และตัดยูนิตการจองแบบออนไลน์ ส่งข้อมูลตรงเข้าระบบที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ทำให้บริการชัดเจนและรวดเร็วขึ้น พัฒนาเพิ่มช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย เช่น การชำระโดยใช้บัตรเครดิตที่มีบาร์โค้ด, การชำระเงินโดยวิธีตัดบัญชีหรือบัตรเครดิต เป็นต้น

กลยุทธ์สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า

- พัฒนาโครงการและก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด พร้อมส่งมอบให้แก่ลูกค้าตรงเวลา
- นำระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 เข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือในการบริหารงานสำหรับโครงการบ้านจัดสรรและโครงการอาคารชุดพักอาศัย เพื่อสร้างมาตรฐานสินค้าและบริการ ตลอดจนการตรวจสอบกระบวนการทำงานและควบคุมคุณภาพงานของผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ที่ปรึกษา และซัพพลายเออร์ต่างๆ โดยจัดให้มีทีมงานตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนของการก่อสร้างและติดสติ๊กเกอร์ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ (QC Sticker) เพื่อตรวจสอบก่อนการส่งมอบบ้านและห้องชุดพักอาศัยให้กับลูกค้า พร้อมออกใบรับประกันคุณภาพให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการหลังการขาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อแตกต่างกัน ดังนี้

(1) โครงการบ้านพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่ พนักงานบริษัท ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการ บุคคลที่มีรายได้ปานกลาง แบ่งออกเป็น

- กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลางระดับล่าง ตั้งแต่ 20,000 – 50,000 บาทต่อเดือน
- กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลาง ตั้งแต่ 50,000 – 120,000 บาทต่อเดือน
- กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลางระดับบน ตั้งแต่ 120,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

(2) โครงการมิกซ์ยูส ประกอบด้วยคอมมูนิตีมอลล์และอาคารพาณิชย์

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่เจ้าของกิจการ นักธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่ต้องการหาพื้นที่ขายสินค้าและบริการเพื่อขยายสาขาไปยังทำเลการค้าแหล่งใหม่ใจกลางย่านธุรกิจ เช่น ใจกลางเมืองมหาชัย , ย่านเยาวราช เป็นต้น

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

กลุ่มบริษัทมีช่องทางหลักในการจัดจำหน่ายต่างๆ ดังนี้

บริษัทใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านสำนักงานขายที่ตั้งอยู่ในแต่ละโครงการนั้นๆ และการขายผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านนายหน้า <http://www.emc.com/> (Agent) โดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท และความคืบหน้าของโครงการผ่านสื่อที่หลากหลายช่องทางทั้งผ่านสื่อ Online และ Offline เพื่อให้เกิดการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากที่สุด เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา อีเมลล์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก อื่นๆ เป็นต้น

2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

การระบาดของ Covid - 19 ที่เกิดการระบาดสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคม และจะค่อยๆ ลดลงในเดือนพฤษภาคม และธันวาคม 2563 ผลกระทบของการระบาดของ coronavirus อาจแพร่กระจายไปยังเศรษฐกิจทั่วโลก ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวทั่วโลกเพราะ 1 ใน 5 ของเงินที่หมุนเวียนในระบบการท่องเที่ยวมาจากประเทศจีน เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 คาดว่า GDP จะลดลงประมาณ 0.4% จากการที่นักท่องเที่ยวลดลง 4-5 % และคาดว่าจะการส่งออกของไทยจะลดลง 0.8%

ความล่าช้าของงบประมาณในการลงทุน เกิดการชะลอตัวลงของการลงทุนก่อสร้างโครงการสาธารณะของภาครัฐ ส่งผลให้มูลค่าการลงทุนหายไป 1.5 แสนล้านบาท คาดให้ GDP ลดลงประมาณ 0.9 %

จากแผนการลงทุนของรัฐบาลที่ส่งเสริมการลงทุนระบบขนส่งมวลชนเพื่อเชื่อมต่อหัวเมืองสำคัญต่างๆ ของประเทศ เช่น รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ ทางด่วนพิเศษเชื่อมกรุงเทพมหานครและหัวเมืองต่างๆ และที่นาจับตามองในปี นี้ คือ การผลักดันโครงการปรับปรุงสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติ แห่งที่ 3 และเป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรมการบิน รองรับการบินส่งทุกรูปแบบ, โครงการขยายท่าเรือมาตาพุดและท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อรองรับการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อันได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง และมีการลงทุนโครงการรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และ อู่ตะเภา เข้าด้วยกัน เกิดเป็น HUB การลงทุนภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในหัวเมืองตะวันออก ซึ่งเป็นการกระตุ้นการจ้างงานและการลงทุนของเอกชนก่อให้เกิดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ มีการกระจายตัวไปสู่ภูมิภาคนี้และส่งผลให้เกิดการเติบโตของอุปสงค์-อุปทาน ที่อยู่อาศัยในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง นอกจากนี้หลังจากมีพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ปัจจุบันผ่าน มติ ครม. แล้วนั้น อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างตลาดอสังหาริมทรัพย์ทำให้ที่ดินมีการซื้อขายเปลี่ยนมือ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตมากขึ้น และทำให้ผู้ประกอบการที่มีที่ดินสะสมในมือเร่งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยใหม่

ซึ่งแผนยุทธศาสตร์อสังหาริมทรัพย์ของ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ให้มีความสำคัญกับแผนการลงทุนและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของรัฐบาลเป็นหลัก นอกจากเป็นการกระจายความเจริญของเมืองแล้ว เป็นการส่งเสริมการลงทุนทำให้หัวเมืองสำคัญต่างๆ ของประเทศมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงเป็นโอกาสทางการลงทุน โดยเลือกการลงทุนในจังหวัดชลบุรี ที่เป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ และธุรกิจภาคอุตสาหกรรม โดยบริษัท

๑ มีโครงการคอนโดมิเนียม ซีไซด์ บางแสน ตั้งอยู่ริมหาดบางแสน, โครงการคอนโดมิเนียม ปาล์มมิโอ ตั้งอยู่ใกล้ถนนอุตสาหกรรมอมตะนคร และโครงการหมู่บ้านจัดสรร สยามไฮยาริสอร์ต ตั้งอยู่ใน อำเภอบ้านบึง เพื่อให้สอดคล้องการขายตัวของที่อยู่อาศัยตามแผนการลงทุนของรัฐบาล

ในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับแผนยุทธศาสตร์เดิมและพร้อมที่จะพัฒนาที่ดินที่มีอยู่และลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ๆ ตามแนวที่ดินที่ติดกับรถไฟฟ้ามหานครสายต่างๆ โดยเฉพาะที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สายสีเขียว สายสีชมพู และสายสีน้ำเงิน ที่เชื่อมชุมชนเมืองไปสู่พื้นที่ชานเมือง ที่ส่วนใหญ่เป็นบริเวณที่อยู่อาศัย (Residential area) อย่างเช่น ตลาดพร้าว ตลาดกระบัง ตลาดกนา รามอินทรา และบางแค ตามลำดับ เพื่อพัฒนาโครงการให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮาส์ หรือ บ้านแฝด เป็นต้น

การจัดการผลิตภัณฑ์

- การจัดหาที่ดินและการเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ

ในการคัดเลือกทำเลที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเป็นหน่วยงานหลักในการสรรหาที่ดิน การสำรวจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการมองหาที่ดินที่เหมาะสมในการพัฒนา ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะเป็นผู้วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการผ่านการทำงานร่วมกันกับฝ่ายอื่นๆ ได้แก่ ฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาโครงการ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายการเงิน และฝ่ายการตลาด เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกประเภทที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับทำเลที่ตั้งนั้นๆ เช่น คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ หรืออาคารพาณิชย์ โดย จะพิจารณาความเป็นไปได้ทางกฎหมาย เช่น การกำหนดความสูงของอาคาร ระยะห่างของโครงการจากถนน (Set back) เป็นต้น ส่วนฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะพิจารณาลักษณะที่ดิน ณ ทำเลที่กำหนด ให้มีการจัดวางผังโครงการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ทางกฎหมาย และฝ่ายพัฒนาโครงการจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโครงการ การประมาณการต้นทุนการก่อสร้างจากผังโครงการที่กำหนด นอกจากนี้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจำเป็นต้องประมาณการยอดขายโดยใช้ข้อมูลการตลาดจากฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด หรือการสำรวจตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์และกำหนดราคาขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

- การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

บริษัทฯ จัดซื้อวัตถุดิบทั้งหมดจากผู้จำหน่ายวัตถุดิบภายในประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ผลิตภายในประเทศ และตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ โดยวัตถุดิบที่บริษัทฯ สั่งซื้อจากผู้ผลิตวัตถุดิบภายในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบทั่วไปที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล และงานด้านวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไปเป็นหลัก เช่น เหล็ก ปูน สายไฟ ท่อพีวีซี ท่อน้ำ เป็นต้น ส่วนวัตถุดิบที่บริษัทฯ สั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายนอกประเทศ จะเป็นวัตถุดิบที่มีลักษณะพิเศษตามความต้องการของลูกค้า เช่น วัตถุดิบที่มีความหยาบหยาบ มีราคาแพง ตัวอย่างเช่น โคมไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า สวิตช์แรงสูง เครื่องทำความเย็น ปั๊มดับเพลิง ตู้สัญญาณเตือนไฟ

การควบคุมคุณภาพ บริษัทฯมีหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ผลิตและผู้ค้ารายใหญ่ โดยมีการเปรียบเทียบประเมินกำลังผลิต และศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนการจัดส่งได้ตรงตามกำหนดเวลาของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ค้าจะสามารถจัดหาวัสดุได้ตรงตามมาตรฐาน ตามปริมาณที่กำหนด และสามารถส่งมอบภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะ

ทำการประเมินผลงานของผู้ค้าแต่ละรายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ค้ารายนั้นยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้

- การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง

การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างที่สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพดีและส่งมอบงานตรงตามกำหนดเวลาถือเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นการคัดเลือกผู้รับเหมา บริษัทจะพิจารณาจากความสามารถของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ทั้งคุณภาพของงาน ระยะเวลาในการก่อสร้าง การส่งมอบงานตรงตามกำหนดเวลา โดยพิจารณาอยู่ภายใต้งบประมาณและมาตรฐานที่บริษัทกำหนด สำหรับการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี บริษัทจึงใช้ผู้รับเหมาในพื้นที่ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่าผู้รับเหมาในเขตกรุงเทพฯ เนื่องจากไม่มีค่าเดินทางและค่าขนย้ายอุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทจัดหาผู้รับเหมารายย่อยหลายรายในการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะก่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนการก่อสร้างให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันทั่วทั้ง สำหรับโครงการคอนโดมิเนียม บริษัทจะพิจารณากำลังการผลิตของสายงานก่อสร้างของบริษัทก่อนว่ามีเวลาที่จะไปดำเนินการก่อสร้างเองหรือไม่ หากมีงานจ้างก่อสร้างจากลูกค้าสิ้นสุดแล้ว บริษัทจึงจะทำการว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอก โดยจะว่าจ้างผู้รับเหมาเพียงรายเดียวและทำสัญญาการก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งจะสามารถควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบในการควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และมีระบบการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนงานในการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคของโครงการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดิน รวมทั้งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในโครงการตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับโครงการที่ไม่กำหนดให้ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียงเป็นสำคัญ

3. โครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ปี 2565

บริษัทมีมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบในแต่ละโครงการดังนี้

โครงการ	ทำเล	ประเภท	เริ่มโครงการ	พื้นที่ขาย (ตร.ม.)	ความคืบหน้าโครงการ	พื้นที่ขายและมูลค่าที่ยังเหลือ		โอนแล้ว		คงเหลือ			
						พื้นที่	มูลค่า (บาท)	พื้นที่	มูลค่า (บาท)	ขายแล้ว	มูลค่า (บาท)	ขาย	มูลค่า (บาท)
โครงการบ้านพักอาศัย													
สยามไฮเอร์	ถ.พหลโยธิน แขวง อ.บ้านฉาง จ.ชลบุรี	ทาวน์โฮม	Mar-58	5865.10 ตร.ม.	1	251	403,081,324	249	395,281,324	0	-	2	7,780,000
โครงการอาคารชุดพักอาศัย													
Nort Beach	ถ.บางแสน แขวง ทาดองนากะ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี	อาคารชุดพักอาศัย	Aug-57	8,030.94	1	200	512,229,185	17	48,058,139	8	26,041,314	175	438,129,732
Palmio	ช. ใต้สุดของถ.พหลโยธิน แขวง อ.เมือง จ.ชลบุรี	อาคารชุดพักอาศัย	Aug-57	7,478.00	0.39	231	257,781,900	-	-	-	-	231	257,781,900
Urbis	ช. สุขุมวิท 36 (ทองหล่อ) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.	อาคารชุดพักอาศัย	Feb-59	5,303.93	1	130	823,191,525	107	859,228,325	4	24,935,400	119	139,029,800
โครงการประเภทมิกซ์ยูส													
แลนด์มาร์คมหานคร	ถ.โพธิ์ทอง แขวง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร	อาคารพาณิชย์ คอมมูนิตีฮอลล์	Nov-57	24,720.50 5,069.00	1	101 83	388,021,250 331,341,543	3 -	25,990,000 -	- -	- -	98 -	340,031,250 331,341,543
สแควร์เซ็น	ถ.เจริญสุข แขวงปทุมธานี แขวงปทุมธานี อ.ปทุมธานี กทม.	พลาซ่าที่พักอาศัย	Oct-59	1,074.40 1,944.46	1	81 56	119,824,289 189,723,154	1 -	5,220,000 -	- -	- -	80 56	114,604,289 189,723,154

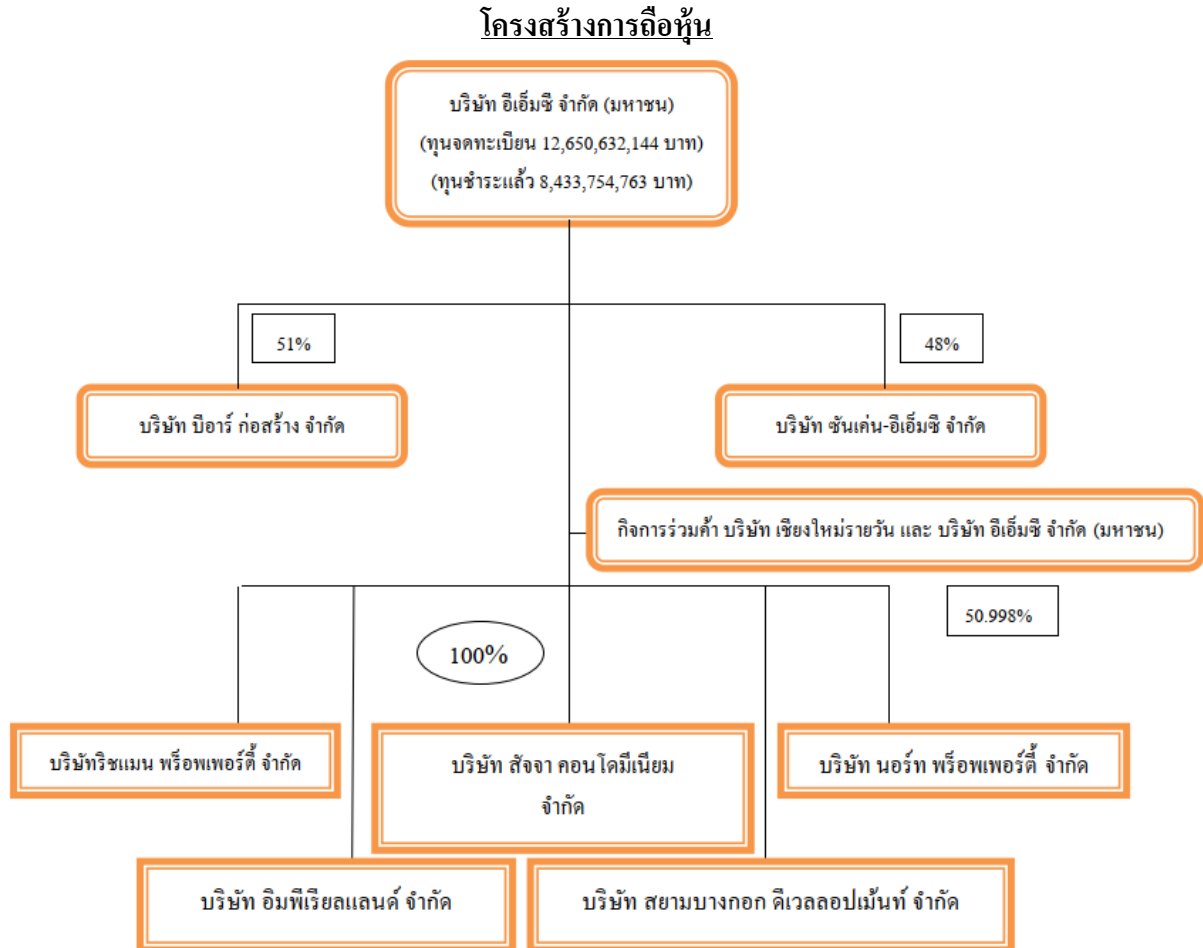
หมายเหตุ: ** มูลค่าทั้งหมดของโครงการแลนด์มาร์คมหาชัย คิดคำนวณจากค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่ารวม 30 ปี แล้วคิดกลับมาเป็นมูลค่า ณ ปัจจุบัน แยกเป็นส่วนของ คอมมูนิตีมอลล์ ทั้งสิ้น 331,341,543-บาท และอาคารพาณิชย์ จำนวน 366,021,250.- บาท การขายพื้นที่ในส่วนของคอมมูนิตีมอลล์ บริษัทจะทำสัญญากับลูกค้า โดยมีอายุสัญญาเช่าตั้งแต่ 1 - 3 ปี ต่อสัญญาครั้งละ 3 ปี ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในแต่ละราย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้นพื้นที่ที่ส่งมอบให้ร้านค้าแล้ว จำนวน 285 ตร.ม

*** มูลค่าทั้งหมดของโครงการสแตน วัน คิดคำนวณจากค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่ารวม 30 ปี แล้วคิดกลับมาเป็นมูลค่า ณ ปัจจุบัน แยกเป็นส่วนของพลาซ่า ทั้งสิ้น 119,824,269 บาท และ ส่วนที่พักออาศัย จำนวน 169,723,154 บาท การขายพื้นที่ในส่วนของคอมมูนิตีมอลล์ บริษัทจะทำสัญญากับลูกค้า โดยมีอายุสัญญาเช่าตั้งแต่ 1 - 3 ปี ต่อสัญญาครั้งละ 3 ปี ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในแต่ละราย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้นพื้นที่ที่ส่งมอบให้ร้านค้าแล้วและปล่อยเช่าแล้ว สำหรับส่วนของพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ ได้ขายพื้นที่เช่า/เช่า รวมกันแล้ว 388.60 ตร.ม. โดยมีร้านค้าได้แก่Starbucks, 7-Eleven และ Super Rich ซึ่งพื้นที่ชั้นที่ 1 ได้ปล่อยเช่าเต็มพื้นที่แล้วและสำหรับสัญญาเช่าระยะยาว มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น ตลอดอายุสัญญาเช่าที่บริษัททำกับลูกค้า คิดเป็นจำนวนเงิน ณ ปัจจุบัน โดยประมาณ 5,220,000- บาท

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



ชื่อ สถานที่ตั้ง การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทย่อย

(1) ชื่อบริษัท	:	บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กทม. 10500
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแถบจังหวัดชลบุรี
หมายเลขติดต่อ	:	02-615-6100
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	4,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	:	ร้อยละ 100
(2) ชื่อบริษัท	:	บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กทม. 10500

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแถบจังหวัดชลบุรี
หมายเลขติดต่อ :	02-615-6100
ทุนที่เรียกชำระแล้ว :	5,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น :	ร้อยละ 100
(3) ชื่อบริษัท :	บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :	เลขที่ 140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กทม. 10500
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแถบจังหวัดชลบุรี
หมายเลขติดต่อ :	02-615-6100
ทุนที่เรียกชำระแล้ว :	4,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น :	ร้อยละ 100
(4) ชื่อบริษัท :	บริษัท สยาม บางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :	เลขที่ 140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กทม. 10500
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแถบจังหวัดชลบุรี
หมายเลขติดต่อ :	02-615-6100
ทุนที่เรียกชำระแล้ว :	20,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น :	ร้อยละ 100
(5) ชื่อบริษัท :	บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :	เลขที่ 140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กทม. 10500
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแถบเขาวราช โครงการ Station 1
หมายเลขติดต่อ :	02-615-6100
ทุนที่เรียกชำระแล้ว :	110,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น :	ร้อยละ 100
(6) ชื่อบริษัท :	บริษัท บีอาร์ ก่อสร้าง จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :	เลขที่ 140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กทม. 10500
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :	ให้บริการตามสัญญาบริการระยะยาวและสัญญาก่อสร้าง
หมายเลขติดต่อ :	02-615-6100
ทุนที่เรียกชำระแล้ว :	60,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น :	ร้อยละ 51
บริษัทร่วม	
(1) ชื่อบริษัท :	บริษัท ชันเค้น-อีเอ็มซี จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :	เลขที่ 140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กทม. 10500

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :	ให้บริการตามสัญญาก่อสร้าง
หมายเลขติดต่อ :	02-615-6100
ทุนที่เรียกชำระแล้ว :	40,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น :	ร้อยละ 48
(2) ชื่อบริษัท :	บริษัท กิจการร่วมค้า เชียงใหม่รายวัน และ อีเอ็มซี จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :	เลขที่ 140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อ :	02-615-6100
ทุนที่เรียกชำระแล้ว :	10,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น :	ร้อยละ 51

การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	ทุนชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียน	จำนวนหุ้นที่จำหน่าย	มูลค่าที่ตราไว้
บริษัทย่อย ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์							
1	บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด	140/66 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	100%	4,000,000	4,000,000	400,000	10
2	บริษัท ริช แมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	140/66 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	100%	5,000,000	5,000,000	500,000	10
3	บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	140/66 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	100%	4,000,000	4,000,000	400,000	10
4	บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	140/66 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	100%	20,000,000	20,000,000	2,000,000	10
5	บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด	140/66 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	100%	110,000,000	110,000,000	1,100,000	100
บริษัทย่อย ทำธุรกิจให้บริการตามสัญญาบริการระยะยาวและสัญญาก่อสร้าง							
1	บริษัท บีโออาร์ ก่อสร้าง จำกัด	140/66 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก	51%	60,000,000	60,000,000	60,000	1,000

กรุงเทพมหานคร 10500							
บริษัทร่วม ทำธุรกิจให้บริการตามสัญญาก่อสร้าง							
1	บริษัท ชันแก่น – อีเอ็มซี จำกัด	140/66 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	48%	40,000,000	40,000,000	400,000	100
บริษัทร่วม ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์							
1	บริษัท กิจการร่วมค้า เชียงใหม่ รยวัน และ อีเอ็มซี จำกัด	140/66 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	51%	5,000,000	10,000,000	50,998	100

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

บริษัทไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทมิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (อ้างอิงข้อมูลปิดสมุดทะเบียน XO ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

การกระจายการถือหุ้นตามจำนวนรายชื่อ โดยแบ่งช่วงจำนวนหุ้นที่ถือตามจำนวนรายชื่อของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ	ณ 30 ธันวาคม 2565		
	จำนวนหุ้น	จำนวนรายชื่อ	% รายชื่อ
1 - 999,999	965,359,378	10,548	94.33
1,000,000 – 9,999,999	1,444,472,822	590	5.28
10,000,000 – ขึ้นไป	6,023,947,563	44	0.39
รวม	8,433,779,763	11,182	100.00

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นการปิดสมุดครั้งล่าสุด จัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. นายชินชัย ลีนะบรรจง	1,638,679,815	19.430
2. บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	1,131,410,184	13.415
3. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด(มหาชน)	976,475,700	11.578
4. นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง	678,990,100	8.051
5. นายชนะชัย ลีนะบรรจง	398,752,547	4.728
6. BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH	221,443,500	2.626

7. นางสาวน้ำทิพย์ ชลสายพันธ์	108,000,000	1.281
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	102,743,317	1.218
9. นายกฤษณ์ ออศิริวิกรณ์	55,000,000	0.652
10. นายน้ำ ชลสายพันธ์	53,293,000	0.632

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 23 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นการปิดสมุดครั้งล่าสุด จัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	903,305,064	21.422
2. บริษัท แคปปิตอล เอ็นจিনিยริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	547,161,500	12.976
3. นายวรวิทย์ ลินะบรรจง	292,405,050	6.934
4. นายปวิศ ทวีรุจนะ	205,000,000	4.862
5. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)	183,088,750	4.342
6. นายชนะชัย ลินะบรรจง	97,054,423	2.302
7. นายสุวิทย์ วัฒนะสันสนีย	63,000,000	1.494
8. นางสาวน้ำทิพย์ ลินาวงศ์	60,000,000	1.423
9. นายวังชัย ลีสงวนกุล	60,000,000	1.423
10. นายวิจิต อภรณ์วิรัตน์	40,000,000	0.949

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 12,650,632,144 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,433,779,763 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 8,433,779,763 บาท

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

ให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (EMC-W6) จำนวน 4,216,877,381 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและชำระค่าหุ้น ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี และไม่มีราคาเสนอขาย กำหนดราคาการใช้สิทธิ 0.15 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (โดยอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ)

รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (EMC-W6)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

เสนอขายให้แก่	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ที่มีรายชื่อประกอบอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น สามัญของบริษัทในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ในอัตราส่วน 2 หุ้นใหม่ที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 4,216,877,381 หน่วย
จำนวนหุ้นที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิ	: 4,216,877,381 หน่วย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 พฤศจิกายน 2561
วันที่ครบกำหนดอายุ	: 15 ตุลาคม 2566
อายุ	: 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	: 0.15 บาท เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 เมษายน 2562 และสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุกวันที่ 15 ของเดือน เมษายน และ 15 ตุลาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ	: 4,216,852,381 หน่วย

การจดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งนี้ จำนวนที่ขอจดทะเบียน 25,000 หุ้น โดยในครั้งนี้นับว่าเมื่อวันที่ยื่น 12 เมษายน 2565 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (EMC-W6) ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	EMC-W6
วันกำหนดการใช้สิทธิ	:	วันที่ 12 เมษายน 2565
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ	:	1 ราย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	25,000 หน่วย
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน	:	25,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1.00 บาท
ราคาใช้สิทธิ	:	0.15 บาท

รวมเป็นเงิน	:	3,750 บาท
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญคงเหลือ	:	4,216,852,381 หน่วย

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดเป็นจำนวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้น 3,750 บาท โดยได้รับเงินครบถ้วนทั้งสิ้นในวันที่ 12 เมษายน 2565 ในการนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ชำระค่าหุ้น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่สีลม บัญชีเลขที่ 101-8-09274-0 ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)” เรียบร้อยแล้ว

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดที่ต้องใช้เงินดังกล่าว และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดและออกแบบระบบงาน รวมทั้งการระบุปัจจัยเสี่ยง ซึ่งการวางแผนการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงด้วยนี้ ช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถออกแบบระบบที่มีจุดควบคุมเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยรายละเอียดปัจจัยความเสี่ยงได้มีการระบุไว้แล้ว

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้เน้นย้ำในเรื่องเกี่ยวกับการติดตามหนี้และโครงการที่มีปัญหา ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยให้มีการประชุมบริหารติดตามเรื่องนี้ 1 วันต่อสัปดาห์

2.1 นโยบาย และแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีกรอบการดำเนินการในการกำหนดระดับของความเสี่ยงของบริษัท โดยวัดจากโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรงผลกระทบ โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะทำงานทำหน้าที่ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีการทบทวน และประเมินความเสี่ยงปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการกำหนด ประเมิน ป้องกัน ตรวจสอบ ติดตาม ลด ความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบทันที เมื่อระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญ

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการ

ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการ อาจเกิดได้จากหลายปัจจัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการ โดยอาจจะเกิดจาก ผู้ว่าจ้าง เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ หรือ รายละเอียดของโครงการ การจ้างผู้รับเหมา และการผิดพลาดคลาดเคลื่อนทางด้านการเงิน ที่ใช้ในการสนับสนุนงานก่อสร้าง นอกจากนี้ความล่าช้าอาจเกิดจากปัญหาการขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง หรือ การปรับเปลี่ยนชนิดวัสดุระหว่างก่อสร้าง รวมทั้งความล่าช้าอาจเกิดจากการขาดประสิทธิภาพของผู้บริหารงานก่อสร้าง ซึ่งความล่าช้าเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการบริหารจัดการและได้มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทมีการวางแผนการทำงานอย่างชัดเจน และติดตามการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ หากมีปัญหาความล่าช้า บริษัทได้มีการสื่อสาร ทำความเข้าใจกับเจ้าของโครงการถึงสาเหตุของปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามกำหนด โดยมีการจัดเตรียมบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอย่างเพียงพอ รวมทั้ง วัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงเรื่องการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ

ความเสี่ยงจากต้นทุนวัสดุก่อสร้าง ต้นทุนแรงงาน และความผันผวนของราคาน้ำมัน

การประมาณการต้นทุนโครงการที่แม่นยำ และควบคุมต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงให้อยู่ในประมาณการที่กำหนดไว้ เป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารสัญญางานก่อสร้างในแต่ละโครงการให้มีผลกำไรของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การประมาณการต้นทุนหลักจะขึ้นอยู่กับต้นทุนราคาของวัสดุก่อสร้าง หากเศรษฐกิจมีการผันผวน หรือเปลี่ยนแปลงราคาต้นทุนวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนโครงการก่อสร้างรวมทั้งต้นทุนแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตามระดับอุปสงค์ และอุปทานตามภาวะการณ์ต่างๆ ความเสี่ยงทางอ้อมที่เกิดจาก

การผันผวนของราคาน้ำมัน มีผลกระทบต่อการควบคุมการประมาณการ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทมีการวางแผนและบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง จากต้นทุนวัสดุก่อสร้างโดยจัดหาแหล่งวัสดุก่อสร้างหลักที่มีศักยภาพเพื่อรองรับปริมาณความต้องการใช้จำนวนมาก ในหลายๆแหล่ง และเพิ่มอำนาจการต่อรองซื้อจากการซื้อวัสดุก่อสร้างในปริมาณมากต่อการซื้อในแต่ละครั้ง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว นอกจากเป็นการลดความเสี่ยงจากต้นทุนวัสดุก่อสร้าง อีกทั้งยังป้องกันปัญหาความขาดแคลนวัสดุก่อสร้างในทางอ้อม และการขึ้นราคาวัสดุเกินความเป็นจริง นอกจากนี้ บริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยตกลงราคาส่งมอบวัสดุก่อสร้างไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันความผันผวนทางด้านราคา ทำให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการพิจารณาทบทวนแผนการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน จากการไม่ได้รับชำระเงินหรือได้รับชำระเงินล่าช้า

สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ สภาพคล่องทางการเงินมีผลต่อการดำเนินการก่อสร้าง โครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามกำหนด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเนื่องจากต้องมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอเพื่อใช้ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และ ค่าจ้างแรงงานต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายามลดความเสี่ยงด้วยการตรวจสอบสถานะทางการเงิน รวมทั้งความน่าเชื่อถือของเจ้าของโครงการที่บริษัทจะเข้าร่วมประมูลงานอย่างละเอียด อาทิเช่น ตรวจสอบสถานะทางการเงินผ่านธนาคารที่ลูกค้าขอสินเชื่อ และคำนึงถึงปัจจัยและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ประกอบด้วย รวมทั้งบริษัทได้จัดทำประมาณการทางการเงินในแต่ละโครงการและเจรจาถึงเงื่อนไขการชำระราคาที่รัดกุมเหมาะสมก่อนทำสัญญาว่าจ้าง ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน จากการไม่ได้รับชำระเงินหรือได้รับชำระเงินล่าช้า

ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น

ในสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นนั้น บริษัท มีนโยบายในการประมูลงานที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญชำนาญ เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนได้ เพื่อที่จะรักษาระดับกำไรขั้นต้นในอัตราที่เหมาะสม และเป็นผลทำให้บริษัท เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการประมูลอีกทางหนึ่ง รวมทั้ง ศักยภาพของบริษัทที่สามารถให้บริการงานก่อสร้างได้หลากหลาย อาทิเช่น งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสุขาภิบาล รวมทั้งงานระบบความปลอดภัย เป็นต้น และได้รับความเชื่อถือจาก บริษัทวิศวกรที่ปรึกษารวมถึงเจ้าของโครงการต่างๆ ในการเสนอส่งเข้าร่วมประมูลงานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนงานลดความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับกลุ่มลูกค้าทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการให้บริการและรักษาลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานที่มีคุณภาพ

ผู้รับเหมาที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หากขาดแคลนผู้รับเหมาที่มีคุณภาพย่อมส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการส่งมอบงาน เนื่องจากผู้รับเหมาที่มีคุณภาพจะสามารถวางแผนงาน ควบคุม ดูแล และตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด ทั้งด้าน การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ บุคลากรแรงงาน ตลอดจนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับ ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนแรงงานทำให้เกิดผลกระทบต่อการก่อสร้างที่ล่าช้า ไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำหนด

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว โดยมีนโยบายในการคัดสรรผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาประเมินจากความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทมีวิศวกรประจำโครงการเพื่อควบคุมและช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับผู้รับเหมา อีกทั้งบริษัทมีการควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาอย่างเป็นระบบและชัดเจน และจัดให้มีการประชุมผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับเหมาแต่ละราย จะดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทได้ลดความเสี่ยงการปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยมีแผนการเตรียมจัดหาแรงงานต่างชาติบางส่วนรองรับ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการเปิดการค้าเสรีของภาครัฐ อีกทั้งยังได้ประโยชน์ทางอ้อมจากการลดต้นทุนค่าจ้างแรงงานอีกด้วย

ความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

ธุรกิจก่อสร้าง เป็นธุรกิจที่เติบโตไปในทิศทางเดียวกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงโครงการพัฒนาประเทศต่างๆ เช่น โครงการสาธารณูปโภค อาคารที่พักอาศัย และอาคารสำนักงาน เป็นต้น ความเสี่ยงของธุรกิจก่อสร้างอยู่ที่เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักถึงการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยกำหนดนโยบายบริษัทให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในแต่ละช่วง รวมทั้งบริษัทจะดำเนินการสรรหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างยอดขาย เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ และยั่งยืน

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตอันใกล้

ในงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 338.69 ล้านบาท และมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 2,859.21 ล้านบาท ทั้งนี้ การที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวนมากในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะการแข่งขันค่อนข้างสูง ทำให้อัตรากำไรสุทธิของบริษัทลดลงอย่างต่อเนื่อง การที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวนดังกล่าว ทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเป็นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย และผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนด

อย่างไรก็ดี บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการปรับกลยุทธ์การดำเนินงาน ซึ่งบริษัทคาดว่าจะการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ผลประกอบการภาพรวมของบริษัทจะกลับมาสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

ความเสี่ยงของการระบาดของ COVID-19

ปี 2565 เป็นปีที่ท้าทายกับบริษัทเป็นอย่างมากจากผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 บริษัทมีความระมัดระวังในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การระบาดของ COVID-19 ในครั้งนี้ ส่งผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้น บริษัทจึงได้มีมาตรการพึงปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ประกอบกับมีมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัย การตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิ การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ การรักษาระยะห่างในที่ทำงาน สร้างความตระหนักเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อสุขอนามัยที่ดี และการสวมใส่หน้ากาก ทั้งพนักงานและผู้มาติดต่อ ผ่านช่องทางการประกาศหรือป้ายประชาสัมพันธ์

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีของการก่อสร้าง ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการที่ดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำโดยได้วางหลักการ ดังนี้

- นโยบายการประกอบธุรกิจ
- สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบาย เรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

- 1) สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งหมด บริษัทต้องสอดคล้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- 2) บริษัทจะตระหนักในเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสวัสดิการ ในการทำงานของพนักงานทุกคน ไม่ว่าในสถานที่ทำงาน หรือในการดำเนินธุรกิจของพนักงานในบริษัทอื่นๆ รวมไปถึงคนอื่นๆ ในขณะที่พวกเขาอยู่ในสถานที่บริษัทนั้นๆ
- 3) ระบบการจัดการไม่ได้เป็นเพียงความรับผิดชอบในการป้องกันอุบัติเหตุ โรคที่เกิดจากการทำงาน และปกป้องสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดเตรียมทรัพยากร และงบประมาณที่จำเป็นและเพียงพอในการสร้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน โดยการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนและดำเนินการตามข้อตกลงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
- 4) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นวิธีที่บริษัทฯ ขอมรับว่ามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทฯ มุ่งมั่นในการบังคับใช้ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในการระบุ ประเมินผลและการควบคุมอันตราย และความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย และมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม เราจะพัฒนาระบบความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินการและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- 5) การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในกระบวนการผลิต เราจะนำระบบความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมประเมินการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
- 6) บริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ ให้สัญญาว่าจะดำเนินการป้องกันสภาพแวดล้อม ใช้วัตถุดิบอย่างรู้คุณค่าและใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการปล่อยมลภาวะ จัดการของเสีย และนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

7) การตรวจสอบระบบความปลอดภัยสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการอย่างสม่ำเสมอไปถึงกระบวนการที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด และพยายามหาช่องทางในการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น

8) บริษัทจะนำระบบปฏิบัติการงานที่ดีเลิศในเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในองค์กรและให้พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้โดยการฝึกอบรม การตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

9) พนักงานทุกคน ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วงจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามวิธีการ และระเบียบต่างๆ ตามที่กำหนดในระบบการจัดการด้านความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานประจำด้วยความปลอดภัยด้าน สุขภาพอนามัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.2 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.2.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ให้ความสำคัญในปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อ ชุมชนมาโดยตลอด จึงได้เข้าร่วมโครงการ"ธรรมชาติภิบาล" ประจำปี 2564 โดยมุ่งมั่นที่จะนำหลักธรรมชาติภิบาลสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติในสถานประกอบการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งเน้นการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและสังคมท้องถิ่น โดยข้อปฏิบัติตามธรรมชาติภิบาลสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จัดระบบภายในเพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ พร้อมปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป

โดยประธานกรรมการบริหารได้คำนึงถึงการลดการใช้ทรัพยากร การลดใช้กระดาษในการถ่ายเอกสารเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนแล้วแต่เป็นผลดีต่อกิจการในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นการลดต้นทุน ซึ่งจะนำไปสู่ผลกำไรที่สูงขึ้น และความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

การปฏิบัติต่อพนักงาน

รายละเอียด “การปฏิบัติต่อพนักงาน” ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ”

นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของไทย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบ โดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทยรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้พนักงาน

1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
3. บริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ
4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่นบุตร และเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน เป็นต้น
5. ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม การส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
6. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณา และปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดทำ “แนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

• กิจกรรมดูแลและสร้างความสัมพันธ์ชุมชนข้างเคียง

นอกจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนข้างเคียงโครงการก่อสร้างแล้ว บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานราชการ และองค์กรที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ด้วยเช่นกัน

4.การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

1) งบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชี

ปี 2565

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ปี 2564

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสด

รวมและกระแสดเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ปี 2563

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสดเงินสดรวมและกระแสดเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2) ตารางสรุปงบการเงิน

ตารางสรุปงบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563-2565

	งบการเงินรวม					
	2565		2564		2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	31.95	1.16	18.31	0.69	34.57	1.19
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	138.52	5.02	37.50	1.42	116.28	4.02
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	512.01	18.55	496.49	18.74	402.15	13.89
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ	4.12	0.15	3.34	0.13	3.07	0.11
สินค้าคงเหลือ	625.27	22.65	660.70	24.94	718.11	24.80
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา	9.88	0.36	12.24	0.46	19.18	0.66
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	0.35	0.01
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9.59	0.35	6.91	0.26	9.31	0.32
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,331.34	48.23	1,235.49	46.64	1,303.02	44.99
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่หมุนเวียนอื่น	17.14	0.62	20.07	0.76	22.41	0.77
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,050.33	38.05	1,085.13	40.97	1,127.45	38.93
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	145.05	5.25	139.56	5.27	163.91	5.66
สินทรัพย์สิทธิการใช้	27.84	1.01	15.68	0.59	5.66	0.20
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม	3.47	0.13	3.72	0.14	3.83	0.13
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกัน	90.34	3.27	68.96	2.60	211.51	7.30
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	93.06	3.37	78.67	2.97	56.68	1.96
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.97	0.07	1.54	0.06	1.60	0.06
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,429.20	51.77	1,413.33	53.36	1,593.05	55.01
รวมสินทรัพย์	2,760.54	100.00	2,648.82	100.00	2,896.07	100.00

ตารางสรุปการเงินรวม / จบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563-2565

	งบการเงินรวม					
	2565		2564		2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	150.58	5.45	16.81	0.63	19.56	0.68
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	374.75	13.58	207.44	7.83	253.48	8.75
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน	103.01	3.73	68.22	2.58	70.21	2.42
ส่วนของเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี :-						
เงินกู้ยืมระยะยาว	205.08	7.43	204.26	7.71	135.05	4.66
หนี้สินตามสัญญาเช่า	6.80	0.25	3.52	0.13	3.95	0.14
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย	75.41	2.73	8.92	0.34	8.92	0.31
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น	27.39	0.99	38.49	1.45	48.15	1.66
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	10.65	0.39	10.37	0.39	11.31	0.39
รวมหนี้สินหมุนเวียน	953.67	34.55	558.03	21.07	550.63	19.01
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว	79.99	2.90	19.08	0.72	169.65	5.86
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	51.07	1.85	44.84	1.69	47.84	1.65
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน	0.35	0.01	0.35	0.01	0.33	0.01
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3.29	0.12	3.74	0.14	7.21	0.25
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	25.96	0.94	28.67	1.08	30.74	1.06
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาจากผู้รับเหมา	122.22	4.43	131.92	4.98	139.86	4.83
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	9.99	0.36	9.44	0.36	8.21	0.28
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	292.87	10.61	238.04	8.99	403.84	13.94
รวมหนี้สิน	1,246.54	45.16	796.07	30.05	954.47	32.96
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	12,650.63		12,650.63		12,650.63	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 8,433,754,763 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	8,433.78	305.51	8,433.75	318.40	8,433.75	291.21
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	248.61	9.01	248.61	9.39	248.61	8.58
ส่วนค่าว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	(4,459.91)	(161.56)	(4,459.88)	(168.37)	(4,459.88)	(154.00)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากหุ้นทุนซื้อคืน	5.97	0.22	5.97	0.23	5.97	0.21
กำไร(ขาดทุน)สะสม						
จัดสรรแล้ว						
ทุนสำรองตามกฎหมาย	16.48	0.60	16.48	0.62	16.48	0.57
ขาดทุนสะสม	(2,661.36)	(96.41)	(2,326.45)	(87.83)	(2,241.15)	(77.39)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	60.66	2.20	63.30	2.39	65.95	2.28
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	1,644.23	59.56	1,981.78	74.82	2,069.73	71.47
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(130.23)	(4.72)	(129.03)	(4.87)	(128.13)	(4.42)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,514.00	54.84	1,852.75	69.95	1,941.59	67.04
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,760.54	100.00	2,648.82	100.00	2,896.07	100.00

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563-2565

	งบการเงินรวม					
	2565		2564		2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการดำเนินงาน						
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	597.79	88.91	948.88	86.17	1,345.74	91.96
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	41.98	6.24	107.34	9.75	50.68	3.46
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการสิทธิการเช่า	8.88	1.32	8.44	0.77	13.24	0.90
รายได้อื่น						
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการ	0.28	0.04	0.83	0.08	1.03	0.07
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1.45	0.22	4.28	0.39	0.64	0.04
อื่นๆ	21.96	3.27	31.35	2.85	52.12	3.56
รวมรายได้	672.34	100.00	1,101.12	100.00	1,463.45	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง	(772.12)	(114.84)	(924.52)	(83.96)	(1,153.26)	(78.80)
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	(33.57)	(4.99)	(90.91)	(8.26)	(39.44)	(2.70)
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการสิทธิการเช่า	(38.58)	(5.74)	(39.71)	(3.61)	(42.77)	(2.92)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(6.93)	(1.03)	(10.36)	(0.94)	(21.89)	(1.50)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(158.45)	(23.57)	(129.00)	(11.72)	(134.03)	(9.16)
รวมค่าใช้จ่าย	(1,009.65)	(150.17)	(1,194.50)	(108.48)	(1,391.39)	(95.08)
กำไรจากการดำเนินงาน	(337.31)	(50.17)	(93.38)	(8.48)	72.06	4.92
รายได้ทางการเงิน	0.48	0.07	0.53	0.05	1.39	0.09
ต้นทุนทางการเงิน	(3.17)	(0.47)	(2.57)	(0.23)	(4.77)	(0.33)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(0.73)	(0.11)	(1.51)	(0.14)	(1.44)	(0.10)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(340.73)	(50.68)	(96.93)	(8.80)	67.24	4.59
รายได้ภาษีเงินได้	0.59	0.09	3.30	0.30	(6.70)	(0.46)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	(340.14)	(50.59)	(93.63)	(8.50)	60.54	4.14

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563-2565

	งบการเงินรวม					
	2565		2564		2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(340.14)		(93.63)		60.54	
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง						
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1.73		5.98		-	
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ไม่ถูกจัดประเภทใหม่			-		-	
ไว้ในขาดทุนในภายหลัง	(0.34)		(1.20)		-	
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้	1.39		4.78		-	
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(338.75)		(88.85)		60.54	
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)สำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(338.95)		(92.73)		58.93	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1.19)		(0.90)		1.61	
	(340.14)		(93.63)		60.54	
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(337.56)		(87.95)		58.93	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1.19)		(0.90)		1.61	
	(338.75)		(88.85)		60.54	

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.0402)	(0.0110)	0.0070
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด	(0.0352)	(0.0091)	0.0069

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563-2565

	งบการเงินรวม		
	2565	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(340.14)	(93.63)	60.54
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(0.59)	(3.30)	6.70
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)	(21.17)	(3.71)	32.34
ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)	(0.51)	(1.62)	0.89
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	49.94	48.15	48.87
ส่วนแบ่ง(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	0.73	1.51	1.44
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(1.45)	(4.28)	(0.64)
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสุทธิธรรม	2.93	2.34	2.59
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.03	(0.00)	(1.31)
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)	(0.30)	(14.35)	(10.96)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	0.10	4.66	5.76
รายได้ทางการเงิน	(0.48)	(0.53)	(1.40)
ต้นทุนทางการเงิน - ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง	15.65	17.71	27.71
ต้นทุนทางการเงิน	3.17	2.57	4.77
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง	(292.09)	(44.48)	177.30
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(95.54)	83.94	(83.54)
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	0.22	(96.12)	261.45
สินค้าคงเหลือ	35.95	59.02	29.01
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา	2.36	6.94	(9.24)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(2.69)	2.40	8.70
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(0.43)	0.06	1.26
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	163.87	(47.46)	52.85
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน	34.78	(1.98)	(83.86)
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น	(10.80)	4.68	(31.30)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.29	(0.94)	2.32
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน	-	0.02	-
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา	(9.69)	(7.94)	6.50
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(0.18)	(0.29)	2.08
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(173.95)	(42.15)	333.53
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(1.09)	-	-
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(14.60)	(23.35)	(8.52)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(189.64)	(65.50)	325.01

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563-2565

	งบการเงินรวม		
	2565	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	(0.50)	-	(0.30)
เงินสดรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	0.35	1.47
เงินสดรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	-	-	0.16
เงินสดรับขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	5.18	15.27	7.05
เงินสดรับขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	0.01	0.04	1.31
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(15.09)	(1.08)	(7.29)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้	(3.56)	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม	(0.47)	(0.55)	(1.21)
เงินสดรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกัน	-	142.55	-
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกัน	(21.38)	-	(105.07)
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ	0.15	0.60	1.43
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(35.66)	157.18	(102.45)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	134.52	(2.59)	(461.33)
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น	66.00	-	-
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	(50.00)
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว	70.00	40.00	360.00
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว	(8.37)	(121.79)	(55.79)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(4.30)	(3.43)	(7.30)
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน	0.01	-	-
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย	(18.92)	(20.13)	(36.44)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	238.94	(107.94)	(250.86)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	13.64	(16.26)	(28.30)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	18.31	34.57	62.87
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	31.95	18.31	34.57

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงิน

		2565	2564	2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.40	2.21	2.37
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.74	1.03	1.06
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	1.19	2.19	2.78
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	305.82	166.71	131.26
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	(เท่า)	3.43	5.87	6.51
ระยะเวลาระงับหนี้เฉลี่ย	(วัน)	106.52	62.14	56.08
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	(30.16)	0.89	12.36
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	(52.00)	(8.77)	5.11
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	(52.44)	(8.79)	4.29
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	56.22	70.15	451.02
อัตราตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	(22.47)	(5.05)	3.12
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	(12.32)	(3.53)	2.09
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	(2.30)	(0.54)	0.45
อัตราหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.23	0.40	0.49
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.82	0.43	0.49
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	-	-	-
ข้อมูลต่อหุ้น				
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	(บาท)	0.18	0.22	0.23
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	(0.0403)	(0.0111)	0.0072
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	-	-	-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล	(%)	-	-	-

การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการตามสัญญาบริการระยะยาวและสัญญารับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายและการให้เช่าระยะสั้นและระยะยาว โดยกลุ่มบริษัทดำเนินกิจการในนามบริษัทและบริษัทย่อย รายละเอียดดังนี้

ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว	บริษัทถือหุ้นร้อยละ
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)	ให้บริการตามสัญญาบริการระยะยาว สัญญาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	8,433,779,763	-
บริษัทย่อย			
บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	110,000,000	100
บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	20,000,000	100
บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5,000,000	100
บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4,000,000	100
บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4,000,000	100
บริษัท บี อาร์ ก่อสร้าง จำกัด	ปัจจุบันหยุดดำเนินธุรกิจ	60,000,000	51
บริษัทร่วม			
บริษัท ชันเค่น-อีเอ็มซี จำกัด	ให้บริการตามสัญญาก่อสร้าง	40,000,000	48

ในปี 2565 บริษัทดำเนินการก่อสร้างอาคารจากผู้จ้าง 5 รายคือ 1) หน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่ง เป็นโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลตากสิน มูลค่างานรวมประมาณ 1,950 ล้านบาท 2) มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง เป็นโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 มูลค่างานรวมประมาณ 370 ล้านบาท 3) บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เป็นโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบสาธารณูปโภคธุรกิจคาเฟ่เมซอล มูลค่างานรวมประมาณ 1,035 ล้านบาท 4) มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง เป็นโครงการก่อสร้างอาคารเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม มูลค่ารวมประมาณ 448 ล้านบาท 5) บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เป็นโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่างานรวมประมาณ 505 ล้านบาท

รวมทั้งกลุ่มบริษัทยังมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกหลายโครงการ อาทิเช่น 1) โครงการ Urbitia Thonglor ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 36 ลักษณะเป็นโครงการคอนโดมิเนียม 8 ชั้น จำนวน 130 ยูนิต มูลค่าขายโครงการประมาณ 823 ล้านบาท 2) โครงการ Sea Side ตั้งอยู่ที่ หาดวอนนภา บางแสน ลักษณะเป็นโครงการคอนโดมิเนียม 6 ชั้น 2 ตึก จำนวน 200 ยูนิต มูลค่าขายโครงการประมาณ 512 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ลูกค้า 3) โครงการ Land Mark Mahachai ตั้งอยู่ที่ มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ลักษณะเป็นโครงการขายสิทธิเช่าช่วงอาคารพาณิชย์ และ ให้เช่าพื้นที่ใน Community Mall มูลค่าขายโครงการรวมประมาณ 697 ล้านบาท เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความและการติดตามการเรียกชำระหนี้คืน พร้อมกับการส่งงบการเงินทุกไตรมาส บริษัทจึงขอรายงานความคืบหน้าคดีความ และการเรียกชำระหนี้คืน ดังนี้

1. รายงานความคืบหน้าคดีการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อโครงการอเมริกัน ทาวน์ โครงการสยาม ธารา มันทรา และโครงการเวนิสต์วันออก แก่บริษัท สยามแกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตามที่ บริษัทจ่ายเงินค่าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการอเมริกัน ทาวน์ โครงการสยามธารามันทรา และโครงการเวนิสต์วันออก จากบริษัท สยาม แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บันทึกบัญชีไว้เป็น “เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนา” มูลค่ารวม 466.34 ล้านบาท ซึ่งมีข้อพิพาทเป็นคดีแพ่งตามคดีหมายเลขคำที่ พ2206/2558 และบริษัท สยามแกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ถูกร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขคำที่ ฟ. 31/60 ตามที่ทราบแล้วนั้น

ความคืบหน้าล่าสุด ศาลนัดสืบพยาน วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2566

2. รายงานการรับชำระเงินจากการขายเงินลงทุนจำนวน 590 ล้านบาท

ตามที่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 บริษัทเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นและสิทธิเรียกร้องในเงินให้กู้ยืมที่บริษัทมีต่อ บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ,บริษัทสัจจา บางแสน โคมิเนี่ยม จำกัด และ บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 590,000,000 บาท รายละเอียดตามที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้วนั้น

โดยที่ ผู้จะซื้อตกลงชำระเงินค่าซื้อหุ้นและค่ารับโอนสิทธิเรียกร้องในเงินให้กู้ยืม ให้แก่บริษัทเป็นงวดๆดังต่อไปนี้

- งวดแรก ชำระในวันทำสัญญา เป็นเงิน 15,000,000 บาท (ได้รับแล้วเมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2562)
- งวดที่ 2 ชำระในวันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นเงิน 15,000,000 บาท
- งวดที่ 3 ชำระภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 118,000,000 บาท
- ส่วนที่เหลือ 442,000,000 บาท ชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า 36,840,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป และบริษัทจะโอนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทย่อยดังกล่าวทั้ง 3 แห่ง ให้กับ ผู้จะซื้อคืน เมื่อได้รับชำระเงินครบถ้วน

โดยบริษัทฯ จะโอนหุ้นเมื่อรับชำระเงินครบถ้วน

เนื่องจากบริษัทได้รับชำระเงินงวดที่ 1 และ 2 รวมเป็นเงินจำนวน 30,000,000 บาท เท่านั้น ส่วนงวดที่ 3 เป็นต้นไปบริษัทยังไม่ได้รับชำระอีกเลย อยู่ระหว่างบังคับคดีและขายทอดตลาด ตามคำพิพากษาของศาล

3. รายงานความคืบหน้าการเรียกคืนเงินมัดจำ หรือดำเนินการเพื่อให้ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ และเรียกคืนลูกหนี้

3.1 ลูกหนี้ บจก.สยาม แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำนวน 16.81 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีลูกหนี้ค้างค่าโอนเงินการขายโครงการคือบจก.สยาม แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ รวมจำนวน 16.81 ล้านบาทโดยบริษัทได้รวมยอดคงค้างจำนวน 14.40 ล้านบาท อยู่ในค่าเสียหายที่ฟ้องแย้งเพื่อเรียกร้องความเสียหายจากผู้ขายในคดีหมายเลขคำที่ พ2206/2558 ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ส่วนยอดลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 2.41 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมอยู่ในคดีนั้น บริษัทจะพิจารณาดำเนินการเรียกร้องหลังจากผลการพิจารณาคดีหลักตามรายงานความคืบหน้าข้อ 1 ของศาลแล้วเสร็จ โดยบริษัทมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ทั้งสิ้นจำนวน 16.81 ล้านบาท ตั้งแต่งบการเงินสิ้นสุดปี 2559 แล้ว ความคืบหน้าของคดีเป็นไปตามรายงานความคืบหน้าข้อ 1

รายได้จากการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 672.34 ล้านบาท ลดลงจำนวน 428.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 38.94 จากปี 2564 ซึ่งมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 1,101.12 ล้านบาท เป็นผลมาจากการลดลงของการรับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง และรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง ขายอสังหาริมทรัพย์ และค่าเช่าและค่าบริการ

ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง, ขายอสังหาริมทรัพย์และค่าเช่าและค่าบริการ รวมเท่ากับ 844.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 125.57 ของรายได้จากการดำเนินงานรวม โดยต้นทุนดังกล่าวลดลงจำนวน 210.88 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.99 จากปี 2564 ซึ่งมีต้นทุนรับเหมาก่อสร้างและต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์รวมจำนวน 1,055.14 ล้านบาท

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2565 เท่ากับ 165.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.60 ของรายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 26.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.67 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 29.45 ในขณะที่ต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลงจำนวน 3.43 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินในปี 2565 เท่ากับ 3.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 0.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.35

กำไรสุทธิ

ผลประกอบการของปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกขาดทุนสุทธิเท่ากับ 340.14 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 50.59 ของรายได้รวม ลดลง 246.51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 263.28

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯสิ้นปี 2565 มีมูลค่า 2,760.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 111.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.77 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 101.02 ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เป็นจำนวน 31.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 13.64 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในขณะที่ มีการลดลง จากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานและกิจกรรมลงทุน

ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าสุทธิจำนวน 104.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77.53 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ตามตารางแสดงอายุลูกหนี้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	
	2565	2564
ลูกหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการอื่น :		
-ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	23.14	22.40
-เกินกำหนดชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	81.67	4.97
ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน	0.09	-
ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน	-	0.02
เกิน 12 เดือนขึ้นไป	<u>4.35</u>	<u>9.03</u>
รวม	109.25	36.42
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	<u>(4.35)</u>	<u>(9.05)</u>
รวมลูกหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการอื่น	104.90	27.37

โดย ณ สิ้นปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญรวมจำนวน 4.35 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 4.70 ล้านบาท ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการติดตามลูกหนี้ที่มียอดหนี้ค้างชำระอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงิน ทางกลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าอย่างละเอียดก่อนการพิจารณารับงานจากลูกค้าแต่ละราย

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน (รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ และลูกหนี้เงินประกันผลงานจากลูกค้า)

รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2565 มีจำนวน 477.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากของปี 2564 จำนวน 0.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.14 ซึ่งรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระที่แสดงนี้ส่วนใหญ่เป็นของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระของโครงการที่หยุดชะงักมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป ได้มีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ทั้งหมดแล้วจำนวน 7.51 ล้านบาท

สำหรับลูกหนี้เงินประกันผลงานจากลูกค้าสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2565 มีจำนวน 34.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 14.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.19 ส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้เงินประกันผลงาน โครงการของบมจ. แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่เพิ่มขึ้น 15.40 ล้านบาท

รายการสินค้าคงเหลือ

วัสดุก่อสร้างคงเหลือของกลุ่มบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2565 มีจำนวน 10.95 ล้านบาท ลดลงจากของปี 2564 จำนวน 3.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.76

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2565 มีจำนวน 614.32 ล้านบาท ลดลงจากของปี 2564 จำนวน 31.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.90 มีสาเหตุหลักมาจากการขายโครงการห้องชุดพักอาศัย

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

กลุ่มบริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2565 รวมจำนวน 145.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากของปี 2564 จำนวน 5.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.93

หนี้สิน

หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2565 มีจำนวน 1,246.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากของปี 2564 จำนวน 450.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.59 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 133.77 ล้านบาท รวมถึงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 160.43 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯยังมีความสามารถในการชำระหนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมของสถาบันการเงิน รวมทั้งยังมีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นๆ เพิ่มเติมในการดำเนินการและขยายธุรกิจต่อไป

เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มียอดคงเหลือของบัญชีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นสุทธิ จำนวน 374.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากของปี 2564 จำนวน 167.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80.65 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า-บุคคลหรือกิจการอื่น จำนวน 164.92 ล้านบาท

เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย จำนวน 75.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 66.49 ล้านบาท มาจากเงินกู้ยืมกรรมการทั้งจำนวน

เงินกู้ยืมระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 285.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากของปี 2564 จำนวน 61.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.63 แบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 205.08 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวเกินหนึ่งปีจำนวน 79.98 ล้านบาท เกิดจากกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง สำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง 2 โครงการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 8,433.78 ล้านบาท ในขณะที่วงเงินกลุ่มบริษัทมีผลประกอบการประจำปี 2565 ขาดทุนจำนวน 338.94 ล้านบาท (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่) ทำให้มีขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น ซึ่งมีจำนวน 2,661.36 ล้านบาท และทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่ ลดลงเหลือจำนวน 1,644.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 0.18 บาทต่อหุ้น

กระแสเงินสด และสภาพคล่อง

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานลดลงจำนวน 247.61 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการดำเนินงานจำนวน 189.63 ล้านบาท และเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน จำนวน 35.66 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 238.93 ล้านบาท ทำให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 13.65 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดคงเหลือจำนวน 31.95 ล้านบาท

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีแนวทางในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้รักษาสภาพคล่องในการดำเนินงานภายในองค์กรและรองรับโอกาสในการขยายกิจการให้มีเพียงพอ นอกจากจะมีเงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานแล้วยังคงมีแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน และการระดมทุนโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์อีกทางหนึ่งด้วย

แหล่งที่มาของเงินทุน

รายการ	งบการเงินรวม					
	2565		2564		2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
หนี้สินหมุนเวียน	953.67	34.55	558.03	21.07	550.64	19.01
หนี้สินไม่หมุนเวียน	292.86	10.61	238.04	8.99	403.84	13.94
รวมหนี้สิน	1,246.53	45.16	796.07	30.06	954.48	32.95
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,514.01	54.84	1,852.75	69.94	1,941.59	67.05
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,760.54	100.00	2,648.82	100.00	2,896.07	100.00

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าสำหรับปี 2565 แหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัทมาจากส่วนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 54.84 และมาจากหนี้สินร้อยละ 45.16 เนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง การจ่ายค่าจ้างเหมาและค่าแรงงานก่อสร้างโครงการต่างๆ เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า ลักษณะของเงินทุนส่วนมากจึงอยู่ในรูปของสินเชื่อที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สำหรับปี 2565 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.45 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.82 เท่า ซึ่งนับว่าอัตราการใช้เงินกู้ยืมในการดำเนินกิจการอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ทำให้กลุ่มบริษัทมีโอกาสในการขอสินเชื่อสถาบันการเงินเพื่อนำมาใช้ในการขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตในอนาคต

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามใบสั่งซื้อ วัสดุก่อสร้าง และการบริการตามสัญญา รับเหมาเป็นจำนวนเงินรวม 217.77 ล้านบาท

2) ภาระผูกพันภายใต้สัญญาให้เช่า

กลุ่มบริษัทที่มีจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาให้เช่าดำเนินงานจากสัญญาเช่าระยะยาวหลายฉบับ เพื่อเช่า ที่ทำการรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์สำนักงานและยานพาหนะ โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะต้องก่อให้เกิดรายจ่าย ในอนาคตสำหรับระยะเวลาแต่ละช่วงดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2564
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	1,591	5,443
ระยะเวลาดั้งแต่ 1-5 ปี	1,050	304
รวม	2,641	5,747

หนังสือค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงิน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการผูกพันทาง ปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจโดยมียอดคงเหลือจำนวน 500.18 ล้านบาท หนังสือค้ำประกันดังกล่าวค้ำประกันโดย โอน สิทธิการรับเงินค่างานให้ธนาคารเป็นประกัน ดันทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาคารชุดกรรมสิทธิ์ของบริษัท ที่ดินพร้อมสิ่ง ปลูกสร้าง เงินฝากสถาบันการเงินของบริษัท และค้ำประกันโดยกรรมการบริษัทท่านหนึ่ง

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปัจจัยที่จะมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ คือ ความผันผวนของราคาวัสดุ ก่อสร้าง การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และนโยบายของภาครัฐบาล เป็นต้น

ราคาวัสดุก่อสร้างมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการก่อสร้างของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะสินค้าประเภท เหล็ก ปูน คอนกรีต สายไฟ ซึ่งเป็นวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ จะทำการติดตามภาวะราคาวัสดุก่อสร้าง อย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ในการวางแผนงานการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วาง ไว้ในแต่ละโครงการ

จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการก่อสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ที่ผ่านมา ทำให้เกิด ปัญหาการก่อสร้างล่าช้าและไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยง นี้และได้เตรียมแผนการจัดหาแรงงานต่างชาติดังกล่าวเข้ามาทดแทน ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนในส่วนของการจ้างแรงงานต่ำลง และสามารถช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงานมิให้มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้

ภาวะเศรษฐกิจและนโยบายของภาครัฐบาลของประเทศถือได้ว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ของกลุ่มบริษัทฯ หากภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น การลงทุนมีการขยายตัวทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จะ ส่งผลให้ปริมาณงานของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีทางการค้าในกลุ่มอาเซียน (AEC) และการเปิดการ ลงทุนระบียงเศรษฐกิจ (EEC) ที่ภาครัฐบาลให้การสนับสนุนอยู่น่าจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ทำให้เกิดการขยายตัวทางด้าน

การค้าขายภายในประเทศของส่วนอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์, การท่องเที่ยว เป็นต้น และเป็นแนวโน้มที่ดีที่จะทำให้เกิดการขยายการลงทุนจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้ามายังประเทศไทย ทำให้มีโอกาสขยายการลงทุนหรือรับงานในกลุ่มอาเซียนได้มากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับงานด้านการก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมการค้าเสรีของทางภาครัฐบาล นอกจากนี้ความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้ที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเองก็จะเป็นลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งของส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ

สำหรับปัจจัยทางการเมือง อาจส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนต่อแผนการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รวมถึงผลกระทบต่อแผนการลงทุนของภาคเอกชน ย่อมจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการก่อสร้าง และส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการรับงานในภาคเอกชนที่มีความเสี่ยงต่ำ มีระยะเวลาก่อสร้างไม่นานเกินไป และมีอัตรากำไรที่ดี ซึ่งจะทำให้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับผลกระทบไม่มากกับปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว สำหรับแผนงานในอนาคตทางบริษัทฯ ยังคงเน้นการรับงานก่อสร้างที่มีผลกำไรเหมาะสม เช่นงานรับเหมาการก่อสร้างโรงงาน และอาคารในกลุ่ม low rise โดยคำนึงถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและการเงินของผู้ว่าจ้าง

5. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	: EMC
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28-30 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการตามสัญญาบริการระยะยาว สัญญาก่อสร้างและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107538000321
โทรศัพท์	: 02-615-6100
โทรสาร	: 02-615-6128-30
Website	: www.emc.co.th
ทุนจดทะเบียน	: 12,650,632,144 บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 8,433,779,763 บาท
มูลค่าที่ตราไว้	: 1 บาท ต่อหุ้น
รอบระยะเวลาบัญชี	: มกราคม – 31 ธันวาคม

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-229-2800 โทรสาร 02-654-5427 Call Center 02-229-2888 Website : www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ	2982
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599
3. นายจุมพล ไพรรัตน์กร	7645

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-259-5300

โทรสาร 02-260-1553

www.diaaudit.com

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

สำนักงาน กฎหมายสาธิต บิซิเนส จำกัด

59 ซอยรัตนวิเบศร์ 28 แขวง 2 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

บริษัท สำนักงานกฎหมายเอเชีย แอทเทอร์นี่ จำกัด

339/1 อาคารเดอะสปีด คอนโด ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 089-026-5484

สำนักงานทนายความพลังนิติ

440 ถนนรัตนวิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 090-961-9107

สำนักงานกฎหมาย ปรึกษาและเพื่อน ทนายความ

44/109 หมู่ 8 ซอยรามอินทรา 63/1 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 02-945-9482-5 โทรสาร 02-946-5191

R&K Legal Consultant

69 ซอยภาษี 2 ถนนเอกมัย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 092-832-0199

สำนักงานกฎหมายสยาม แอนด์ ดีเทคทีฟ

119/99 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 089-788-0351 โทรสาร 02-834-2669

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

5.3.1 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 บริษัทซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการอเมริกัน ทาวน์ โครงการสยามธารามันตรา และโครงการเวนิสตะวันออกจาก บริษัท สยาม แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยบริษัทจ่ายชำระมูลค่าซื้อขายโครงการและภาระหนี้สินเชื่อสนับสนุนโครงการจากสถาบันการเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายการก่อสร้างต่างๆ ล่วงหน้าไป จำนวน 466.34 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 บริษัทได้ถูกบริษัท สยาม แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“โจทก์”) และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (โจทก์ร่วม) ฟ้องศาลแพ่งตามคดีหมายเลขคำที่ พ.2206/2558 เพื่อให้บริษัท

1) ส่งมอบเอกสารต้นฉบับสัญญาจ้างฉบับผู้รับจ้างลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เอกสารยินยอมให้ไถ่ถอนจ้างจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง ต้นฉบับโฉนดที่ดินที่ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี รวม 20 แปลง พร้อมเอกสารหนังสือขุดมอานาจอินที่ดินของโจทก์

2) ชำระเงินจำนวน 500,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินจำนวนดังกล่าวครบถ้วน และ

3) ชำระค่าเสียหายต่อเนื่องเป็นรายเดือนละ 1.3 ล้านบาท นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะคืนโฉนดแปลงดังกล่าวให้แก่โจทก์ได้

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 บริษัทได้ให้การต่อสู้คดีและฟ้องแย้งต่อศาลแพ่งตามคดีดังกล่าว เพื่อ

(1) ให้โจทก์และผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งของโจทก์โอนกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สิน โครงการ สยามธารามันตรา (65 แปลง) โครงการ เวนิสตะวันออก (6 แปลง) และโครงการอเมริกันทาวน์ (151 แปลง)

(2) หากโจทก์หรือผู้ถือหุ้นของโจทก์ไม่สามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่บริษัทตามข้อ (1) ครบถ้วน ให้โจทก์และผู้ถือหุ้นของโจทก์จ่ายเงินที่บริษัทชำระไปแล้วจำนวนเงิน 521.6 ล้านบาท ให้แก่บริษัท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นจำนวนเงิน 515.8 ล้านบาท นับจากวันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าโจทก์และผู้ถือหุ้นของโจทก์จะชำระให้แก่บริษัทเสร็จสิ้น และ

(3) ให้โจทก์และผู้ถือหุ้นของโจทก์ชำระเงินค่าเสียหายจำนวนเงิน 751.36 ล้านบาท ให้แก่บริษัท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นจำนวนเงิน 743 ล้านบาท นับจากวันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าโจทก์และโจทก์ร่วมจะชำระให้แก่บริษัทเสร็จสิ้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันนัดสืบพยานโจทก์นัดแรก โจทก์ได้แถลงต่อศาลว่า เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 โจทก์ถูกเจ้าหนี้รายหนึ่งร้องต่อศาลล้มละลายกลาง ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ศาลล้มละลายกลางมีคำพิพากษายกคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (โจทก์) โจทก์ขอถอนฟ้องเพื่อฟ้องใหม่ แต่ศาลไม่อนุญาต ต่อมาเมื่อถึงกำหนดนัดสืบพยานโจทก์และจำเลย มีบุคคล (ผู้ร้องสอด) ที่อ้างว่าเป็นผู้ซื้อที่ดินในโครงการของโจทก์ ยื่นคำร้องสอดขอให้โอนที่ดินพิพาทให้แก่ตน ศาลชั้นต้นยื่นคำร้องสอดไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณา แต่ศาลอุทธรณ์ยื่นคำพิพากษาศาลชั้นต้น และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ศาลชั้นต้นกำหนดวันนัดสืบพยานบริษัท วันที่ 29 สิงหาคม 2566 และนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 30, 31 สิงหาคม 2566

แม้ว่าโจทก์จะถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการ แต่เหตุการณ์และสถานการณ์ทั้งหมดที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ และฝ่ายบริหารไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสามารถติดตามหนี้คืนได้เมื่อใด รวมถึงทรัพย์สินในคดีส่วนหนึ่งได้ถูกโอนกรรมสิทธิ์ไปให้กับบุคคลที่สามแล้ว ปัจจัยที่กล่าวมาส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระคืนภาระหนี้ที่บริษัทเรียกร้องจากโจทก์เป็นอย่างมาก ดังนั้นฝ่ายบริหารของบริษัทจึงพิจารณาบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบัญชี “เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนา” ทั้งจำนวนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

5.3.2 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้ฟ้องผู้รับจ้างก่อสร้าง (บริษัท ไมคอน เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)) ในโครงการ แลนด์มาร์ค มหาชัย เป็นจำเลยต่อศาลแพ่ง ในข้อหาหรือฐานความผิด ผิดสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง เรียกค่าเสียหาย ทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้อง 140,684,258.45 บาท ต่อมา จำเลยฟ้องแย้งเป็นทุนทรัพย์ที่เรียกร้อง 55,245,223.66 บาท ศาลมีคำพิพากษาให้โจทก์ชำระเงินให้แก่จำเลยจำนวน 1,053,458.28 บาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าชำระเสร็จ และให้คืนหนังสือคำประกันการทำงานให้แก่จำเลย ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความตกเป็นพิพาททั้งสองฝ่าย ต่อมา ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาแก้ไขให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวน 2,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2565 และอัตราร้อยละ 5 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้โจทก์ชำระเงินจำนวน 10,531,038.90 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นนับแต่วันฟ้องแย้ง (วันที่ 4 กันยายน 2562) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ขณะนี้อยู่ในช่วงขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา

5.3.3 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ผู้จะขาย โครงการอสังหาริมทรัพย์ (นายอนุวิทย์ ดันติเสวกุล) ได้ฟ้องบริษัท เป็นจำเลยที่ 1. บจก. สยาม บางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ ที่ 2 และกรรมการบริษัทอีก 4 ท่าน ในคดีความแพ่ง ขอให้หรือฐานความผิด ผิดสัญญา ละเมิด เรียกค่าเสียหาย ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ทุนทรัพย์ที่เรียกร้อง 225,000,000.00 บาท ของโครงการ สยามไฮอรา ศาล กำหนดนัดชี้สองสถาน กำหนดแนวทาง วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ต่อมาเมื่อถึงวันนัด เนื่องจากจำเลยบางท่านยังไม่ได้รับ หมาย ศาลจึงเลื่อน นัดชี้สองสถาน กำหนดแนวทางเป็นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ศาลกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 27 และ 29 กรกฎาคม 2564 และนัดสืบพยานจำเลยวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2564 ต่อมาเจ้าหน้าที่ศาลได้แจ้งเลื่อนนัดพิจารณา คดีนี้ออกไปก่อน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ทวี ความรุนแรงขึ้นตามลำดับ และยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดลงเมื่อใด โดยศาลให้ยกเลิกนัดสืบพยานโจทก์, นัดสืบพยานโจทก์ร่วม และนัดสืบพยานจำเลยในระหว่างวันที่ 27 และ 29 - 30 กรกฎาคม 2564 ทั้งหมด จนกระทั่ง ศาลมี กำหนดนัดพร้อมเพื่อกำหนดวันนัดสืบพยานในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เมื่อถึงวันนัด ศาลจึงกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์ วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2566 และนัดสืบพยานจำเลย วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2566

5.3.4 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 บริษัทส่งหนังสือให้แก่บริษัท มูนซ็อด เวินเจอร์ แคปปิตอล จำกัด โดยแจ้งว่าสัญญาหรือ ข้อตกลงการจองซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มแรก เนื่องจากบริษัทดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่จะนำเงินไป ลงทุนในนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทน IRR ร้อยละ 25 ต่อปี ของเงินลงทุน และมีโอกาสได้รับเงินปันผล ตลอดระยะเวลาที่ถือนั้น นอกจากนี้บริษัทดังกล่าวเรียกให้บริษัทชำระค่าหุ้นเพิ่ม เป็นจำนวนเงิน 50 ล้านบาท โดยไม่ได้ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ร่วมทุนรายอื่นๆแสดงให้เห็นว่าบริษัทดังกล่าวไม่มีเจตนาที่นำเงินของบริษัทไปลงทุนธุรกิจต่างๆ ตามที่ได้ตกลงไว้ และคืนเงินที่บริษัทจ่ายชำระแล้ว ต่อมา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 บริษัทจึงฟ้องร้องดำเนินคดีความกับ บริษัทดังกล่าวและกรรมการท่านหนึ่งของบริษัท (นายวันทวั บุญยะวัฒน์) ดังกล่าวต่อศาลแพ่ง ขอให้ร่วมกันหลอกลวงให้ ทำสัญญาหรือข้อตกลงการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ทุนทรัพย์ 27,656,250.00 บาท ศาลพิจารณาแล้วมีคำพิพากษายกฟ้อง บริษัทจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ซึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

5.4 ตลาดรอง

- ไม่มี -

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (กรณีออกตราสารหนี้)

- ไม่มี -

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและการมีบรรษัทภิบาลที่ดี โดยได้นำหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการบริหารจัดการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยกำหนดนโยบาย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะบริหารงานของบริษัทด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และดูแลมิให้เกิดปัญหาขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. คณะกรรมการบริษัทดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน

3. คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและเป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะเรื่อง อันประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุคณะกรรมการต่าง ๆ ซึ่งได้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการทุกคณะไว้อย่างชัดเจน

5. คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมโดยสม่ำเสมอเป็นประจำ โดยมีการกำหนดการประชุมและวาระไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน

6. คณะผู้บริหาร มีการประชุมเพื่อติดตามและกำกับการดำเนินการโดยละเอียดของทุกโครงการ อย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ และอาจมีการประชุมพิเศษตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดการประชุมและระเบียบวาระไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน

7. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายใน ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) ซึ่งมีหลักปฏิบัติ รวม 8 ข้อ คือ

- | | |
|-------------------------|--|
| หลักปฏิบัติที่ 1 | ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of Board) |
| หลักปฏิบัติที่ 2 | กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) |
| หลักปฏิบัติที่ 3 | เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
(Strengthen Board Effectiveness) |
| หลักปฏิบัติที่ 4 | สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร |

- (Ensure Effective CEO and People Management)
- หลักปฏิบัติที่ 5** ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture innovation and Responsibility Business)
- หลักปฏิบัติที่ 6** ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
- หลักปฏิบัติที่ 7** รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
- หลักปฏิบัติที่ 8** สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	BOD	AC	NRC
1	นายชนะชัย ลีณะบรรจง	✓		
2	นางอัญชลี ลีณะบรรจง	✓		
3	นายวรวิทย์ ลีณะบรรจง	✓		
4	นายพนิจ กานตกุล	✓		
5	นายวชร ภักดิ์มณฑล	✓		
6	ว่าที่ ร.ต.เมธิ อธิธิวิชัย	✓		✓
7	นางสาวเพรามาตร หันตรา	✓	✓	✓
8	ดร.เขรินทร์ ศรีชัยนันท์	✓	✓	✓
9	นางสาวทวิศรี วิภยธิพัฒน์	✓	✓	✓

วาระการดำรงและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่ง

ตำแหน่งที่สุ่มนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัท อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกตามข้อ (18)
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ คราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

3. กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการดำเนินการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนด

4. พิจารณานุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การลงทุนในธุรกิจใหม่หรือลงทุนในบริษัทอื่น ที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

5. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินในแต่ละไตรมาส และงบการเงินประจำปีผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลทั่วไป

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำให้ประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

10. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือนุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือนุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม รวม 7 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ซึ่งจะกำหนดวาระหลัก และวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ อีกทั้งมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ อาจจะมีการประชุมเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ตามความจำเป็นและเร่งด่วน โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการยืนยันกำหนดนัดหมายการประชุมแต่ละครั้ง หรือทำการนัดหมายใหม่ในกรณีที่มีการเลื่อนกำหนดเดิมหรือเรียกประชุมวาระเร่งด่วน และทำการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมจัดส่งให้กรรมการ การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งกรรมการทุกท่านมีอิสระในการให้ความเห็น และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ดำเนินการส่งรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดเก็บรักษารายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมกรรมการ

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี หรือการเงินที่เป็นที่ยอมรับ โดยมีนางสาวพราเมศร์ หันตรา เป็นประธานกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวเพรามาตร | หัตตรา | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. ดร.เขาวรินทร์ | ศรีชัยนันท์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวทวิศรี | วิทยธิปไตย | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

โดยมีนายธิติปรณ์ ประเสริฐวรจิรกุล ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. พิจารณาการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎเกณฑ์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด และรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

2. พิจารณางบการเงินในแต่ละไตรมาส และงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหารก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลทั่วไป การสอบทานงบการเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินให้มีความสมบูรณ์ เชื่อถือได้และมีความโปร่งใส โดยเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท

4. สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามแผนงานที่กำหนดไว้เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอค่าตอบแทน และประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างน้อย ดังนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) การบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาประเมินแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษาประสบการณ์ การพัฒนาฝึกอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่

5. พิจารณานุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

6. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อขอรับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

(ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

13. ดูแลให้บริษัท มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม การทุจริตคอร์รัปชัน หรือประเด็นอื่นๆ โดยมีกระบวนการป้องกัน และการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม

14. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

15. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

16. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย

(ค) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. คุณวรวิทย์ | สินะบรรจง |
| 2. คุณพินิจ | กานติกุล |
| 3. คุณวชร | ภักดีมณฑล |
| 4. คุณกรกฤษ | ประกองวิทยา |
| 5. คุณวนิดา | พ่วงบุญมาก |
| 6. คุณอุทัย | กลางพิมาย |
| 7. คุณประกอบ | บำรุงรักษ์ |

เลขานุการคณะกรรมการความเสี่ยง : ว่าที่ ร.ต.เมธี อธิริวิชัย

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดแนวทางในการบริหารและกรอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง

2. ประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
3. เสนอแนะวิธีป้องกันและวัดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ

5. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารและได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างไรก็ตามบริษัทมีคณะทำงานเกี่ยวกับการติดตามหนี้และโครงการที่มีปัญหา ซึ่งถือเป็นการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญได้มีการประชุมสม่ำเสมอ 1 วันต่อสัปดาห์

(ง) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ด้วยบริษัทตระหนักถึงการจัดการที่ดี และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นางสาวทวิศรี วิกยธิปัตย์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นางสาวเพรามาตร หันตรากรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. ดร.เขวรินทร์ ศรีชัยนันท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. ว่าที่ ร.ต.เมธี อธิธิวิรัช กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยมีว่าที่ ร.ต.เมธี อธิธิวิรัช ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาสรรหา ประเมิน คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
2. พิจารณานักลอบที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ตามที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. พิจารณาเสนอบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง
4. พิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระและเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างระบบการจ่ายเงินเดือนของบริษัท ตลอดจนเสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
6. เสนอนโยบายการพิจารณาคำตอบแทนให้แก่ฝ่ายจัดการ โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
7. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบการสรรหาการกำหนดคำตอบแทน

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
4. พิจารณาเสนอบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
8. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
9. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
10. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการชุดย่อยต่างๆ (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
11. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

12. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(จ) คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบของกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. นายชนะชัย	สินะบรรจง	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรวิทย์	สินะบรรจง	กรรมการบริหาร
3. นายพินิจ	กานติกุล	กรรมการบริหาร
4. นายวชร	ภักดีมณฑล	กรรมการบริหาร
5. นางอัญชลี	สินะบรรจง	กรรมการบริหาร
6. ว่าที่ ร.ต.เมธี	อิทธิวิชัย	กรรมการบริหาร
7. นายมงคล	ฉันทไพศาล	กรรมการบริหาร

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร: ว่าที่ ร.ต.เมธี อิทธิวิชัย

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัท การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมายเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในการประชุมคราวต่อไป

4. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบรายการเกี่ยวกับการลงทุน การบริหารการเงิน การบริหารงานทั่วไป การจัดจ้างและจัดซื้อ และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

6. ให้คำแนะนำการขยายธุรกิจและการร่วมทุนกับบุคคลอื่นภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ / เพื่อทราบ ในการประชุมคราวต่อไป

7. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ

8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

9. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้อำนาจของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือการมอบอำนาจช่วง ต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลของบริษัทให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานราชการที่มีอำนาจกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ประกอบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่มาตรฐานการกำกับดูแลกิจการในระดับสากล และเพื่อให้

บริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป สำหรับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในปี 2565 สามารถสรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตนทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท

1.2 บริษัทมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ก่อนการประชุม 7 วัน หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลใน Web Site ของบริษัท นอกจากนี้ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นทางเลือกในการรับมอบฉันทะ โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ เช่น ชื่อ ประวัติ ที่อยู่ ข้อมูลการถือหุ้น และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมระบุไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

1.3 บริษัทมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวัน เวลา และสถานที่ สะดวกและเหมาะสม มีการกำหนดขั้นตอน การประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่การเรียกประชุม การแจ้งวาระการประชุม การจัดส่งเอกสาร ขั้นตอนในการดำเนินการประชุม

1.4 การสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทไม่มีนโยบายปิดกั้นการสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลระหว่างกันได้อย่างอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถค้นหาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

1.5 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีมติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

1.6 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละวาระ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน

• **สิทธิในการรับทราบข้อมูล** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูล ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ www.emc.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้น มีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากขึ้น

• **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา สถานที่ และวิธีการไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2565 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เป็นการประชุมแบบ E-AGM

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

• บริษัทฯ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ซึ่งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 พร้อมวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• บริษัทฯ ให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยมีข้อเท็จจริง และ เหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อม เอกสารประกอบการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทย และอังกฤษ

• บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เช่นรายงานประจำปี หนังสือ มอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสาร และหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้า ร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม โดยมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวัน ประชุม 7 วัน รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 3 วัน

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ ที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวง พาณิชย์ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.emc.com ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข.และแบบ ค.

• กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งมีการ แปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น

• คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมยกเว้นป่วยหรือ ติดภารกิจสำคัญ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วม ประชุม จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 72.73 เป็นการประชุมแบบออนไลน์ นอกจากนี้ กรรมการบริหาร ผู้สอบบัญชี จาก บริษัทสอบบัญชีของบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยาน ในการนับคะแนน ได้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น สามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดูได้จากรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

• บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให้ ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรค ในการเข้าร่วมประชุม

• การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงและยังคงให้สิทธิผู้ถือ หุ้นที่มาร่วมประชุม ภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณาและให้ นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

• บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงใน แต่ละวาระโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

• กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการ ตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสีทธิของตนได้

• บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งจำนวน / สัดส่วน ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตาม

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมให้เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้ ทราบถึงผลการดำเนินงาน ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี และเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล รวมถึงการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด

ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมคณะกรรมการบริษัทจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียง

ในแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode และมีผู้สอบบัญชีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

1. การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท และหากเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยหนังสือนัดประชุมมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งโดยระบุ ชื่อ ประวัติการศึกษา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และประเภทของกรรมการบริษัทที่เสนอ ในกรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการบริษัทท่านเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและจำนวนวาระ / ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และในการเลือกตั้ง กรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ พร้อมเสนอวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลปฏิบัติงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยมีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินที่จ่ายจริง และรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งมีการสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นรายบุคคลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูล ผู้สอบบัญชีดังนี้ ชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัท มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ซึ่งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

• เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ บริษัท www.emc.com ในวันทำการถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

• จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริง มีการบันทึกการซื้อขายกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีที่เข้าประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็น โดยสรุปรายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัท ก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

• จัดให้มีการบันทึกวิดีโอทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้รับสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้หลักการที่บริษัทใช้ในการปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมีรายละเอียดปรากฏ ในเว็บไซต์ www.emc.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”

2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางผลการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2.3 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

2.4 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

2.5 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทฯ การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น

2.6 ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ในระหว่างการประชุมพร้อมทั้งให้กรรมการ/ผู้บริหาร ได้ชี้แจงประเด็นข้อสงสัยนั้นอย่างเหมาะสมและเพียงพอรวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งไม่ได้กำหนดวิธีการสำหรับให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ

เสนอชื่อกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดโดยบริษัทฯ จะพิจารณาให้มีการดำเนินการดังกล่าวภายหลัง

3. การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ดูแลและคำนึงถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล และรับฟังคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก ดังนี้

3.1 พนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบจ่ายผลตอบแทนตามผลงานของแต่ละบุคคล นอกเหนือไปจากเงินเดือนตามปกติ โดยมีตัววัดที่ชัดเจนและเป็นธรรม ซึ่งก่อให้เกิดการบูรณาการทางความสามารถของพนักงานในระดับชั้นต่างๆ นำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ ในองค์กรรวม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงาน เช่น การประกันอุบัติเหตุ สวัสดิการ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานเข้ามาดูแลโดยเฉพาะ ประกาศเป็นนโยบาย และนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการจัดหาบุคลากร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ระดับหัวหน้างาน และระดับบริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยประจำโครงการต่างๆ ทุกโครงการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีหน้าที่โดยตรงในการผลักดันนโยบายจากส่วนกลางให้บรรลุเป้าหมาย ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานต่อกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานทุกไตรมาส ซึ่งหมายรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานและคนงานในโครงการให้ตระหนักถึงความปลอดภัย การวิเคราะห์และประเมินจุดทำงานที่เสี่ยงต่ออันตรายเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ การตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ก่อนนำไปใช้งานจริง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคล โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องในทุกระดับชั้น เช่น การส่งบุคลากรทุกระดับ เข้าฝึกอบรม/สัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานได้ในอนาคต, การจัดฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น และบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพและพลานามัยของพนักงาน จึงได้กำหนดให้พนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง

3.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ทำการบริหารงานทุกโครงการอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกโครงการมีผลกำไร และนำผลกำไรนั้นไปจัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเองรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน อีกทั้งมุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้ามีความมั่นคง และสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

3.3 ลูกค้า

บริษัทได้บริหารโครงการต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการบริหารเวลา และงบประมาณ เป็นสำคัญนอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้ทำการสื่อสารกับลูกค้า โดยกำหนดวิธีการปฏิบัติและดัชนีชี้วัดอย่างชัดเจน เพื่อทำการพัฒนาระบบและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

3.4 คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทได้จัดทำข้อตกลงหรือสัญญา เพื่อระบุถึงเงื่อนไขต่างๆ อย่างครบถ้วนก่อนการดำเนินการจริง และบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญานั้นๆ อย่างเคร่งครัด

3.5 คู่แข่งทางการค้า

บริษัทได้ทำการแข่งขันทางการค้าอย่างสุจริตและโปร่งใส โดยใช้ข้อได้เปรียบในระบบการจัดการ และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าประมูลโครงการต่างๆ

3.6 พนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชนจริยธรรม และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงศักยภาพของตน เพื่อความก้าวหน้าและสร้างความมั่นคงในอาชีพบริษัทฯ จึงมุ่งส่งเสริมฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนาบริษัท ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัดใหม่สวัสดิการแก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น จัดให้มีกองทุน สรรองเลี้ยงชีพ เงินบำเหน็จเกษียณให้กับพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

3.7 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จัดระบบภายในเพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ พร้อมปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป

โดยประธานกรรมการบริหารได้คำนึงถึงการลดการใช้ทรัพยากร การลดใช้กระดาษในการถ่ายเอกสารเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลดีต่อกิจการในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นการลดต้นทุน ซึ่งจะนำไปสู่ผลกำไรที่สูงขึ้น และความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

3.8 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณา และปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “แนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อยืนยันเจตนาธรมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าในฐานะผู้รับหรือผู้ให้ และจัดทำข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างชัดเจน เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยทั่วกัน

ซึ่งปี 2565 บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสใดๆ เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

3.9 การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกคน โดยไม่กระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือศาสนา และเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับความรู้จากการฝึกอบรม และได้รับสวัสดิการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

3.10 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ การใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทต้องได้รับอนุญาตและมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง รวมทั้ง ไม่อนุญาตให้พนักงานติดตั้ง ระบบซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์

3.11 ความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ในปี 2565 บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานแต่อย่างใด

3.12 ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิด และข้อเสนอแนะผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถชี้กลไกในการติดต่อ การรับทราบข้อมูล การแจ้งข่าวของบริษัท รวมถึงการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิด และข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้

➢ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือติดต่อแผนกกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

อีเมล : matee@emc.co.th

โทรศัพท์ : 0 2615 6181

ในปี 2565 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

4.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ งบการเงินเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อรายงานงบการเงินของบริษัทฯ โดยที่ผ่านมากคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการแสดงฐานะการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดเป็นจริงและสมเหตุสมผล สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อผูกพันที่มีไว้กับบุคคลภายนอกและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติโดยมี

การประชุมร่วมกับฝ่ายบัญชี ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และแสดงไว้ในรายงานประจำปี

4.2 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งในส่วนของข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ทางการเงินที่มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกันซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญ และยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านทางสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Web Site ของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกสำนักงานกต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

4.3 ผู้สอบบัญชี บริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความเป็นอิสระความเหมาะสม การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รวมถึงการไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในแต่ละปีให้มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมทั้ง จำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

5. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถมีทักษะและประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา ทำให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทต้องมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์ด้านต่างๆ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ ติดตามผลการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการบริษัท จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่งและจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของกรรมการบริษัท หรือจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง

จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้น และข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีกรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท โดยกรรมการทุกท่านได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

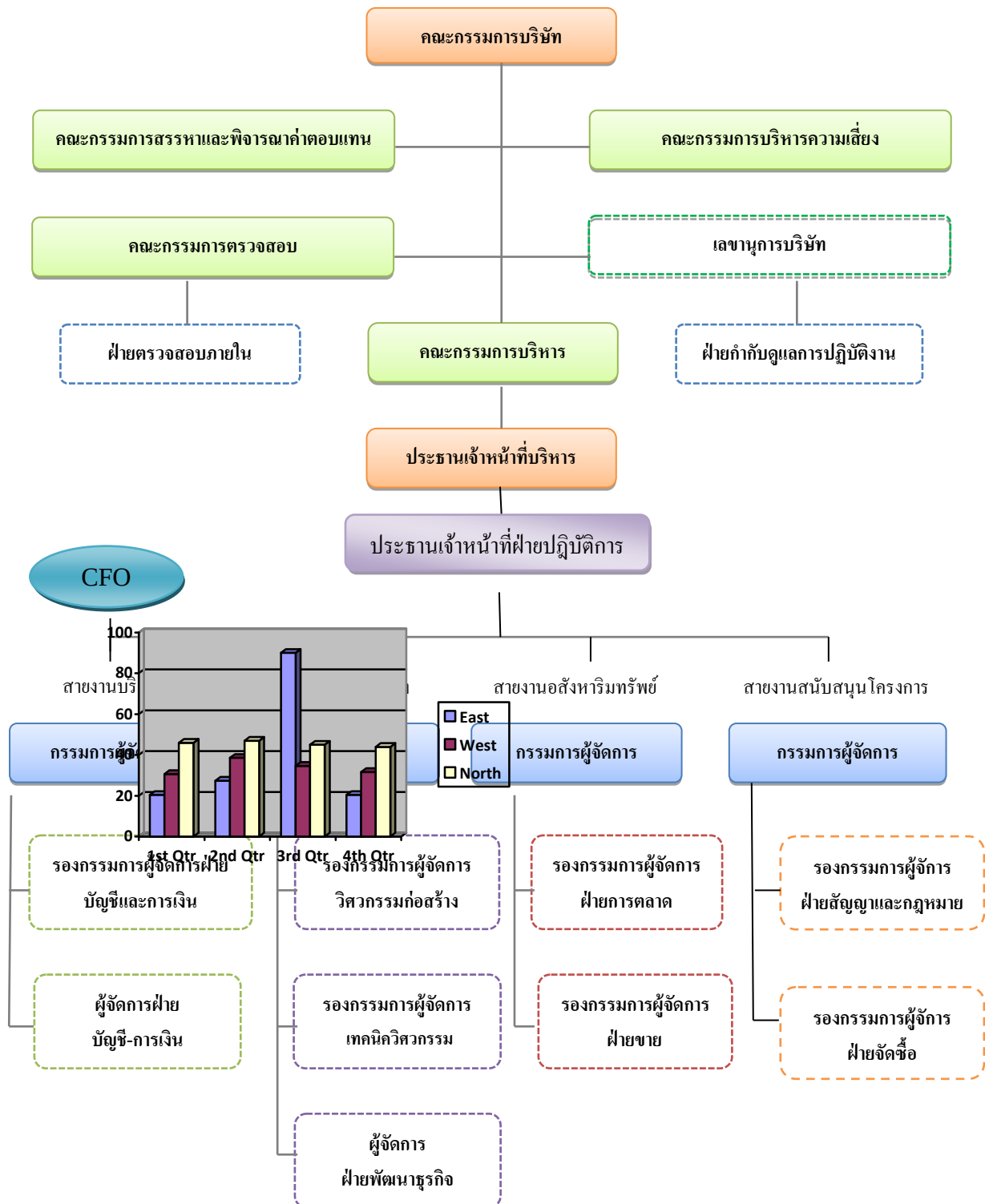
การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท มีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกเดือน เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม และสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2565



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทฯ(มหาชน) จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการกำหนดนโยบายของบริษัท

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักรและต้องมีการกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และในจำนวนนี้มีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆและของกรรมการผู้อำนวยการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

7.2.2 คณะกรรมการบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	BOD	AC	NRC
1	นายชนะชัย ลีณะบรรจง	✓		
2	นายวรวิทย์ ลีณะบรรจง	✓		
3	นายพนิจ กานตกุล	✓		
4	นายวชร ภัคคิมณฑล	✓		
5	นางอัญชลี ลีณะบรรจง	✓		
6	ว่าที่ ร.ต.เมธี อธิริวิชัย	✓		✓
7	นางสาวเพรามาตร หันตรา	✓	✓	✓
8	ดร.เขารินทร์ ศรีชัยนันท์	✓	✓	✓
9	นางสาวทวิศรี วิภาธิปต์	✓	✓	✓

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
- กรรมการอิสระ 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

หมายเหตุ BOD หมายถึง คณะกรรมการบริษัท

AC หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ

NRC หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

“นายชนะชัย ลินะบรรจง หรือ นายวรวิทย์ ลินะบรรจง หรือ นางอัญชลี ลินะบรรจง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นาย พินิจ กานติกุล หรือ ว่าที่ร.ต.เมธี อธิธิวิรัช หรือ นายวชร รักดิมนทล รวมกันเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของ บริษัท”

ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น

7.2.3 ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

3. กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการดำเนินการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนด

4. พิจารณออนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การลงทุนในธุรกิจใหม่หรือลงทุนในบริษัทอื่น ที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

5. พิจารณออนุมัติงบประมาณการเงินในแต่ละไตรมาส และงบการเงินประจำปีผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลทั่วไป

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

10. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม รวม 7 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ซึ่งจะกำหนดวาระหลัก และวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ อีกทั้งมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ อาจจะมีการประชุมเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ตามความจำเป็นและเร่งด่วน โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการยืนยันกำหนดนัดหมายการประชุมแต่ละครั้ง หรือทำการนัดหมายใหม่ในกรณีที่มีการเลื่อนกำหนดเดิมหรือเรียกประชุมวาระเร่งด่วน และทำการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมจัดส่งให้กรรมการ

การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งกรรมการทุกท่านมีอิสระในการให้ความเห็น และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ดำเนินการส่งรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดเก็บรักษารายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมกรรมการ

ชื่อ	นามสกุล	สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	คณะกรรมการ บริษัท (7 ครั้ง)	คณะกรรมการ การตรวจสอบ (12 ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (1 ครั้ง)
นายชนะชัย	สินะบรรจง	ไม่เข้า	6	-	-
นายวรวิทย์	สินะบรรจง	เข้า	7	-	-
นายรัฐชัย	ภิชญภูมิ	เข้า	5	-	-

นางอัญชลี	สินะบรรจง	ไม่เข้า	1	-	-
นายวชร	ภักดีมณฑล	ไม่เข้า	7	-	-
นายพินิจ	กานติกุล*	เข้า	7	-	-
ว่าที่ ร.ต.เมธี	อิทธิวิชัย	เข้า	7	-	1
นางสาวเพรามาตร	หันตรา	เข้า	7	12	1
นางสาวทวิศรี	วิภาธิปิตย์	เข้า	7	12	1
ดร.เขาวรินทร์	ศรีชัยนันท์	เข้า	7	12	1
นายปิ่นฉัตร	ศรีว่องไทย	เข้า	2	3	-

*หมายเหตุ : นายอัญชลี สินะบรรจง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี หรือการเงินที่เป็นที่ยอมรับ โดยมีนางสาวเพรามาตร หันตรา เป็นประธานกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นางสาวเพรามาตร หันตรา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. ดร.เขาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางสาวทวิศรี วิภาธิปิตย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมีนายธิดิปรณ์ ประเสริฐวรจิรกุล ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. พิจารณาการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด และรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
2. พิจารณางบการเงินในแต่ละไตรมาส และงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหารก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลทั่วไป การสอบทานงบการเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินให้มีความสมบูรณ์ เชื่อถือได้และมีความโปร่งใส โดยเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

4. สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามแผนงานที่กำหนดไว้เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอค่าตอบแทน และประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างน้อย ดังนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) การบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาประเมินแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษาประสบการณ์ การพัฒนาฝึกอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่

5. พิจารณานุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

6. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

7. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อขอรับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

13. ดูแลให้บริษัท มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม การทุจริตคอร์รัปชัน หรือประเด็นอื่นๆ โดยมีกระบวนการป้องกัน และการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม

14. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

15. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

16. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย

(ข) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. คุณวรวิทย์ ลีนะบรรจง
2. คุณพินิจ กานติกุล
3. คุณวชร ภัคคิมณฑล
4. คุณกรกฤษ ประครองวิทยา
5. คุณวนิดา พ่วงบุญมาก
6. คุณอุทัย กลางพิมาย
7. คุณประกอบ บำรุงรักษ์

เลขานุการคณะกรรมการความเสี่ยง : ว่าที่ ร.ต.เมธี อธิธิวิรัช

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดแนวทางในการบริหารและกรอบดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
2. ประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
3. เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
5. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารและได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างไรก็ตามบริษัทมีคณะทำงานเกี่ยวกับการติดตามหนี้และโครงการที่มีปัญหา ซึ่งถือเป็นการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ ได้มีการประชุมสม่ำเสมอ 1 วันต่อสัปดาห์

(ค) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้วยบริษัทตระหนักถึงการจัดการที่ดี และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นางสาวทวิศรี วิภาธิปัดย์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาวเพรามาตร หันตรา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. ดร.เขวรินทร์ ศรีชัยนันท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. ว่าที่ ร.ต.เมธี อธิธิวิรัช กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีว่าที่ ร.ต.เมธี อธิธิวิรัช ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาสรรหา ประเมิน คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
2. พิจารณานักบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ตามที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. พิจารณาเสนอบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง
4. พิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระและเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างระบบการจ่ายเงินเดือนของบริษัท ตลอดจนเสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
6. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ฝ่ายจัดการ โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
7. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบการสรรหาการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
8. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
9. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
10. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการชุดย่อยต่างๆ (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
11. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
12. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(ง) เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้สรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการบริษัทคนใหม่แทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง โดยปัจจุบันได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เมธี อิทธิวิรัช ทำหน้าที่เลขาธิการบริษัท โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
2. จัดทำและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ

รายงานประจำปี

3. จัดทำและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. เก็บรักษาและส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และ
ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

7.4 ข้อมูลเกี่ยวผู้บริหาร

7.4.1 องค์ประกอบของกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. นายชนะชัย	สินะบรรจง	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรวิทย์	สินะบรรจง	กรรมการบริหาร
3. นายพินิจ	กานติกุล	กรรมการบริหาร
4. นายวชร	ภักดีมณฑล	กรรมการบริหาร
5. นางอัญชลี	สินะบรรจง	กรรมการบริหาร
6. ว่าที่ ร.ต.เมธี	อิทธิวิรัช	กรรมการบริหาร
7. นายมงคล	ฉันทไพศาล	กรรมการบริหาร

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร: ว่าที่ ร.ต.เมธี อิทธิวิรัช

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัท การ
บริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้
การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมายเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณประจำปีในระหว่างที่ไม่
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในการประชุมคราวต่อไป
4. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบรายการเกี่ยวกับการลงทุน การบริหารการเงิน การบริหารงานทั่วไป
การจัดจ้างและจัดซื้อ และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท

5. พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

6. ให้คำแนะนำการขยายธุรกิจและการร่วมทุนกับบุคคลอื่นภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ / เพื่อทราบ ในการประชุมคราวต่อไป

7. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ

8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

9. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้อำนาจของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือการมอบอำนาจช่วง ต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุม รวม 22 ครั้ง

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ดังต่อไปนี้

1. นายชนะชัย	สินะบรรจง	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายวรวิทย์	สินะบรรจง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายพินิจ	กานติกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4. นางอัญชลี	สินะบรรจง	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
5. นายวชร	ภักดีมณฑล	กรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรม
6. นายมงคล	ฉันทิไพศาล	กรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนโครงการ
7. นางสาวนิตา	พ่วงบุญมาก	รองกรรมการผู้จัดการ
8. นายกรกฤช	ประคองวิทยา	รองกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอำเภดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทำกับบริษัท (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทางการเงิน อาทิเช่น การกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน มีรายละเอียดดังนี้

วงเงินอนุมัติ

	ธุรกรรมการลงทุน	ธุรกรรมทางการเงิน
กรรมการผู้จัดการ	-	ไม่เกิน 100 ล้านบาท
คณะกรรมการบริหาร	5% สินทรัพย์รวม ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 500 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัท	50 ล้านบาทขึ้นไป	ไม่จำกัดจำนวน

7.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ภายในวงเงิน 4,000,000 บาท รายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม

- ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 30,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ

- ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ
- สำหรับกรรมการที่อยู่ในวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้น

บริษัทจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการปี 2565 จำนวนรวม 2.22 ล้านบาท ลดลง 0.10 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ที่มีจำนวน 2.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมรวม

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท) ประจำปี 2565
นายชนะชัย ลีณะบรรจง	ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร	180,000
นายรัฐชัย ภิษยภูมิ	รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร	100,000
นายวรวิทย์ ลีณะบรรจง	รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร	140,000
นายพินิจ กานติกุล	กรรมการบริษัท	140,000

นายวชร	ภักดีมณฑล	กรรมการบริษัท	140,000
ว่าที่ร.ต.เมธี	อิทธิวิชัย	กรรมการบริษัท	140,000
นางอัญชลี	สินะบรรจง	กรรมการบริษัท	20,000
นายปิ่นณัฏฐ์	ศรีว่องไทย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	100,000
นางสาวเพรามาตร	หันตรา	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	500,000
นางสาวทวิศรี	วิภาธิปัติย์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการ อิสระ	380,000
ดร.เขาวรินทร์	ศรีชัยนันท์	กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	380,000
รวมค่าเบี้ยประชุม			2,220,000

7.4.3 ค่าตอบแทนอื่น ๆ

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปี 2565

- ค่าตอบแทนรวมในรูปเงินเดือน 17,750,100 บาท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 454,209 บาท ค่าประกันสังคม 46,950 บาท ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม 2,220,000 บาท ผลประโยชน์พนักงาน 196,176 บาท รวม 20,667,435 บาท ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจำนวน 7 คน

7.5 บุคลากร

บุคลากรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวนรวม 259 คน

	จำนวนคน
ผู้บริหารและพนักงานสนับสนุนผู้บริหาร	7
สายงานวิศวกรรมก่อสร้าง	109
สายงานวิศวกรรมระบบ	60
สายงานบัญชีและการเงิน+สายงานบริหาร	61
สายงานควบคุมงบประมาณและจัดซื้อ	16
สายงานอสังหาริมทรัพย์	6
รวม	259

ณ 31 ธันวาคม 2565 ผลตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัท รวมทั้งสิ้น จำนวน 128.71 ล้านบาท (ผลตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ) ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี	ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	บริษัท
2563	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2564	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2565	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา

ปี 2563 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ปี 2564 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ปี 2565 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

กลุ่มบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565 จำนวน 4.815 ล้านบาท

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) (ถ้ามี)

- ไม่มี -

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การทำรายการทางการค้าที่เป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกันกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

9) กรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวมทั้งกรรมการอิสระรายนั้นได้รับในรายงานประจำปี/แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report)

10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(1) การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ากับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หมายถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน)

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

(2) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่ในการสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทฯ ต้องการ มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกหรือปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีถัดไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม เพื่อใช้เป็นกรอบในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในปี 2565 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.25

8.1.2 การเข้าร่วมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2565 ของกรรมการแต่ละท่านสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้

ชื่อ	นามสกุล	สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	คณะกรรมการ บริษัท (7 ครั้ง)	คณะกรรมการ การตรวจสอบ (12 ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (1 ครั้ง)
นายชนะชัย	สินะบรรจง	ไม่เข้า	6	-	-
นายวรวิทย์	สินะบรรจง	เข้า	7	-	-
นายรัฐชัย	ภิชญภูมิ	เข้า	5	-	-
นางอัญชลี	สินะบรรจง	ไม่เข้า	1	-	-
นายวชร	ภักดีมณฑล	ไม่เข้า	7	-	-
นายพินิจ	กานติกุล*	เข้า	7	-	-
ว่าที่ ร.ต.เมธี	อิทธิวิชัย	เข้า	7	-	1
นางสาวเพรามาตร	หันตรา	เข้า	7	12	1
นางสาววิศรี	วิยาธิปดย์	เข้า	7	12	1
ดร.เขารินทร์	ศรีชัยนันท์	เข้า	7	12	1
นายปณณณธีร์	ศรีว่องไทย	เข้า	2	3	-

ค่าตอบแทนกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ภายในวงเงิน 4,000,000 บาท รายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม

- ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 30,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

- กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ

- ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ

- สำหรับกรรมการที่อยู่ในวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้น

บริษัทจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการปี 2565 จำนวนรวม 2.22 ล้านบาท ลดลง 0.10 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ที่มีจำนวน 2.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมรวม

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท) ประจำปี 2565
นายชนะชัย	สินะบรรจง	ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร	180,000
นายรัฐชัย	ภิชขภูมิ	รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร	100,000
นายวรวิทย์	สินะบรรจง	รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร	140,000
นายพินิจ	กานตกุล	กรรมการบริษัท	140,000
นายวชร	ภักดีมณฑล	กรรมการบริษัท	140,000
ว่าที่ร.ต.เมธี	อิทธิวิชัย	กรรมการบริษัท	140,000
นางอัญชลี	สินะบรรจง	กรรมการบริษัท	20,000
นายปิ่นณชีร์	ศรีว่องไทย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	100,000
นางสาวเพรามาตร	หันตรา	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	500,000
นางสาวทวิศรี	วิภาชิปัดย์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการ อิสระ	380,000
ดร.เขาวรินทร์	ศรีชัยนันท์	กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	380,000
รวมค่าเบี้ยประชุม			2,220,000

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทและบริษัทร่วม

ด้านการบริหาร

- พิจารณาส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล และควบคุมการดำเนินธุรกิจ
- รายงานการส่งตัวแทนดังกล่าวพร้อมคุณสมบัติของตัวแทนให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- กำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามอำนาจอนุมัติและการดำเนินการ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการใดๆ ที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และ/หรือการได้หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และในกรณีที่มีเรื่องที่มีนัยสำคัญของบริษัทดังกล่าว เช่น การเพิ่มทุน/ลดทุน การเลิกบริษัท ให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการดำเนินการใดๆ

ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ และยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวของบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างกลไกการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทให้มีความโปร่งใส มีความยุติธรรม และเกิดความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและการมีบรรษัทภิบาลที่ดี โดยได้นำหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการบริหารจัดการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยกำหนดนโยบาย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะบริหารงานของบริษัทด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และดูแลมิให้เกิดปัญหาขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. คณะกรรมการบริษัทดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน
3. คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและเป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะเรื่อง อันประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุคณะกรรมการต่าง ๆ ซึ่งได้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการทุกคณะไว้อย่างชัดเจน
5. คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมโดยสม่ำเสมอเป็นประจำ โดยมีการกำหนดการประชุมและวาระไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน
6. คณะผู้บริหาร มีการประชุมเพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการโดยละเอียดของทุกโครงการ อย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ และอาจมีการประชุมพิเศษตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดการประชุมและระเบียบวาระไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน
7. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายใน ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นส่วนงานหนึ่งของบริษัท และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(ก) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการเป็นผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาประโยชน์ส่วนตน และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกี่ยวข้องเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัดบริษัทได้กำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับ

บริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่ให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทหรือให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น

(ข) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินกิจการ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับข่าวสารที่เท่าเทียมกันบริษัทจึงได้กำหนดนโยบาย ในการเปิดเผยข้อมูล รายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน

(ค) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณา และปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดทำ “แนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าในฐานะผู้รับหรือผู้ให้ และจัดทำข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างชัดเจน เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยทั่วกัน

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม
1. นางสาวเพรามาตร หันตรา	12/12
2.. ดร.เขาวรินทร์ ศรีชัยนันท์	12/12
3. นางสาวทวิศรี วิภยธิปไตย	12/12
4. นายปณณัณธีร์ ศรีว่องไทย	3/12

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี ด้านการเงิน เป็นต้น มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการสอบทานงบการเงิน พิจารณาคัดเลือกและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะระบบการควบคุมภายในพิจารณา รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล รวมทั้งการเสริมสร้างหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. การสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2564 ของบริษัททั้งในด้านความถูกต้อง และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท จากการสอบทานไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า รายงานทางการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมทั้งกรรมการอิสระได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจง ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ควรในสาระสำคัญและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. การดูแลด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาระเบียบ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท (ระเบียบ) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของระเบียบนั้น และได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเห็นว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ การทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมในราคาที่สามารถเทียบเคียงได้ (Arm's Length Basis) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

3. การสอบทานระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายในและรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาแก้ไขการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมพอเพียงและมีประสิทธิภาพทางธุรกิจ

4. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับงบการเงินประจำปี 2565

ได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยแต่งตั้ง

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวมิล ฤทธยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และ/ หรือ |
| 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ/ หรือ |
| 3. นายจุมพล ไพรัตน์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 และ/ หรือ |

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เสนอกำหนดวงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 4,815,000 บาท แบ่งเป็น เฉพาะบริษัท จำนวน 2,640,000 บาท และบริษัทย่อย จำนวน 2,175,000 บาท

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ โดยผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีจากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ทำหน้าที่อย่างเหมาะสมตามข้อกำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญ และได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอสำหรับระบบการควบคุมภายในได้ดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การส่งเสริมให้ดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

8.2.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

8.2.3.1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา

(ก) จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม
1. นางสาวทวิศรี วิทชัยปิตย์	1/1
2. นางสาวเพรามาตร หันตรา	1/1
3. ดร.เขาวรินทร์ ศรีชัยนันท์	1/1
4. ว่าที่ ร.ต.เมธี อธิธิวิรัช	1/1

ทั้งนี้ ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาวาระสรรหากรรมการบริษัทใหม่แทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการบริษัทกลับเข้าดำรงตำแหน่งและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นต่อไป

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในของกิจการ ระบบการควบคุมภายในมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนเพิ่มความเข้มแข็งให้การบริหารความเสี่ยงภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ควบคุมดูแลระบบควบคุมภายในของกิจการและรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้จัดทำคู่มือวงเงินและอำนาจในการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบอำนาจการตัดสินใจ และการสั่งการต่างๆ ตามระดับตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการทบทวนคู่มือดังกล่าวทุกปีเพื่อความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในอนาคต

9.1.1 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 12 /2564 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกันได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน มีวางระบบบริหารจัดการและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานประเมินระบบการควบคุมภายในควบคู่กัน โดยมีแผนตรวจสอบภายในรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูล
2. เพื่อการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน กระบวนการปฏิบัติงานและกฎระเบียบต่าง ๆ
3. เพื่อการรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์
4. เพื่อการดำเนินงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป้าหมายของการดำเนินงานหรือโครงการ

โดยมีโครงสร้างการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐาน (Committee of Sponsoring Organization of The Tread way Commission : COSO) ผลการประเมินการควบคุมภายใน สรุปได้ ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization Control and Environment)

- มีการกำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจไว้อย่างชัดเจนและการกำกับดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- มีการกำหนดดัชนีชี้วัดเพื่อแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน จัดทำคู่มือคุณภาพซึ่งเป็นเอกสารระดับนโยบายจากผู้บริหารไปสู่ระดับปฏิบัติงาน
- มีระบบ ISO 9001 : 2015 และการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือและกลไกผลักดัน สนับสนุน ให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการบริหารงานและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- บริษัททำการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ วิเคราะห์สิ่งจูงใจให้แก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญและสามารถสร้างผลกำไรสูงสุดให้แก่บริษัท

- บริษัทมีข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งบทลงโทษของบริษัท
- บริษัทอยู่ระหว่างการกำหนดหลักจริยธรรมที่ละเอียดยิ่งขึ้นสำหรับพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในอนาคต บริษัทยังยึดมั่นในคุณธรรมต่อคู่ค้า ให้การดูแลและสนับสนุนการทำงาน ชำระเงินตรงต่อเวลา ไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ โดยนำปัญหาต่างๆ เข้าพิจารณาวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันในการเพิ่มความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นจะต้องอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และแจ้งให้กับพนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามเหตุการณ์ เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทกำหนดนโยบาย แผนงาน และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยต้องได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับอย่างถูกต้องเข้มงวด และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับสายงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดมาตรการการติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

บริษัทให้ความสำคัญของข้อมูลที่ต้องพึ่งพ และทันต่อเหตุการณ์ สามารถใช้ในการประกอบการตัดสินใจ และส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน เพื่อติดตามการบริหารงานของคณะผู้บริหาร โดยคณะผู้บริหารจะมีการประชุมเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งจะมีการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาอย่างครบถ้วนทุกแง่มุม ทั้งข้อมูลด้านการบริหาร ข้อมูลทางเทคนิค ด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย เป็นต้น

5. การติดตามและการประเมินผล (Monitoring)

บริษัทกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ มีคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงาน ทบทวนและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระที่จะซักถามข้อมูล เพื่อยืนยันผลต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยการทุจริต การฝ่าฝืนกฎหมาย และ/หรือการกระทำที่ผิดปกติใด ๆ อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ตรวจสอบภายใน เป็นส่วนสำคัญของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้ง นายนิติปกรณ์ ประเสริฐวชิรกุล เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน โดยมีคุณสมบัติตามข้อมูลประวัติในเอกสารแนบ 3 นายนิติปกรณ์ ประเสริฐวชิรกุล ได้ให้นโยบายการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors) เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับการเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและรายงานผลครบถ้วน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทอย่างเคร่งครัด

ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9.2 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หน่วย : พันบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ	มูลค่ารายการ		
				ณ 31 ธ.ค. 65	ณ 31 ธ.ค. 64	ณ 31 ธ.ค. 63
1. บจ.บีอาร์ก่อสร้าง	บริษัทย่อย	1. ลูกหนี้การค้า*	ลูกหนี้การค้าเกิดจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่ยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นงวดบัญชี	139,119	139,119	139,119
		2. ลูกหนี้อื่น*	รายการที่เกิดขึ้นเป็นค่ารับเหมาก่อสร้างที่ออกแทนกัน และเรียกเก็บตามราคาที่เกิดขึ้นจริง	4,600	4,600	4,600
		3. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน*	เป็นรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระของโครงการรับเหมาก่อสร้าง	308	308	308
		4. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น*	เป็นการให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อย	95,707	95,707	95,707
		5. ดอกเบี้ยค้างรับ*	บริษัทคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอัตราร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี	27,746	25,427	23,108
		6. หนี้สินหมุนเวียนอื่น	เป็นภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระของลูกหนี้การค้า	9,101	9,101	9,101
		7. รายได้ทางการเงิน*	บริษัทคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอัตราร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี	2,319	2,318	2,656

หน่วย : พันบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ	มูลค่ารายการ		
				ณ 31 ธ.ค. 65	ณ 31 ธ.ค. 64	ณ 31 ธ.ค. 63
2. บริษัท ริช แมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	1. เงินทรงแจย*	ค่าใช้จ่ายต่างๆชำระแทนบริษัทย่อย	241	1,041	1,041
		2.รายได้ค้ำรับ*	เป็นรายได้ค่า Commission การขายห้องชุดโครงการให้แก่บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกัน	12	12	12
		3. ลูกหนี้อื่น*	เกิดจากการให้บริการปรึกษาโครงการ และบริการอื่นที่บริษัทเรียกเก็บจากบริษัทย่อย	11,939	11,139	11,139
		4. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น**	เป็นการให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อย	471,746	468,146	465,046
		5.ดอกเบี้ยค้างรับ	บริษัทคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอัตราร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี	197,615	171,729	145,998
		6. รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการ	เป็นการให้บริการปรึกษาโครงการตามราคาตกลงกันซึ่งไม่สูงกว่าผู้บริการรายอื่น	-	-	1,186
		7. รายได้ทางการเงิน*	บริษัทคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอัตราร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี	25,886	25,731	56,250

หน่วย : พันบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ	มูลค่ารายการ		
				ณ 31 ธ.ค. 65	ณ 31 ธ.ค. 64	ณ 31 ธ.ค. 63
3. บริษัท นอร์ทพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	1. ลูกหนี้อื่น**	เกิดจากการให้บริการอื่นที่บริษัทเรียกเก็บจากบริษัทย่อย	810	810	810
		2. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	เป็นการให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อย	52,004	51,604	51,104
		3. ดอกเบี้ยค้างรับ**	บริษัทคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอัตราร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี	25,796	22,948	20,115
		4. รายได้ทางการเงิน*	บริษัทคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอัตราร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี	2,848	2,833	6,164
4. บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดเนียม จำกัด	บริษัทย่อย	1. ลูกหนี้อื่น*	เกิดจากการให้บริการอื่นที่บริษัทเรียกเก็บจากบริษัทย่อย	1,227	1,227	1,227
		2. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น**	เป็นการให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อย	48,614	48,214	47,914
		3. ดอกเบี้ยค้างรับ**	บริษัทคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอัตราร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี	23,171	20,509	17,863
		4. รายได้ทางการเงิน*	บริษัทคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอัตราร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี	2,662	2,646	5,747

หน่วย : พันบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ	มูลค่ารายการ		
				ณ 31 ธ.ค. 65	ณ 31 ธ.ค. 64	ณ 31 ธ.ค. 63
5. บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อย	1. รายได้ค่าจ้างรับ	เป็นรายได้ค่า Commission การขายห้องชุดโครงการให้แก่บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกัน	1,157	1,144	984
		2. ลูกหนี้อื่น	เกิดจากการให้บริการปรึกษาโครงการ และบริการอื่นที่บริษัทเรียกเก็บจากบริษัทย่อยตามสัญญา	107	-	1,102
		3. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	เป็นการให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อย	-	-	24,500
		4. ดอกเบี้ยค้างรับ	บริษัทคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอัตราร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี	-	-	2,785
		5. เงินกู้ยืมระยะสั้น*	เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของบริษัท	42,500	14,500	-
		6. ดอกเบี้ยค้างจ่าย	บริษัทคิดดอกเบี้ยกู้ยืมระยะสั้นอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี	1,877	129	-
		7. รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการ	เป็นการให้บริการปรึกษาโครงการตามราคาตกลงกันซึ่งไม่สูงกว่าผู้บริการรายอื่น	1,200	1,200	3,180
		8. รายได้อื่น	รายได้จากค่า Commission การขายทาวน์โฮมโครงการ และค่าแรงทำงานให้แก่บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทเรียกเก็บตามราคาตกลงที่ตกลงร่วมกัน	12	150	721
		9. รายได้ทางการเงิน	บริษัทคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอัตราร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี	-	754	1,183

		10. ต้นทุนทางการเงิน	บริษัทคิวดอกเบี้ยผู้ยืมระยะสั้นอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี	1,748	148	-
--	--	----------------------	---	-------	-----	---

หน่วย : พันบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ	มูลค่ารายการ		
				ณ 31 ธ.ค. 65	ณ 31 ธ.ค. 64	ณ 31 ธ.ค. 63
6. บริษัท อิมพีเรียล แลนด์ จำกัด	บริษัทย่อย	1. รายได้ค่าจ้างรับ*	เป็นรายได้จากค่าแรงทำงาน โครงการให้แก่บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทเรียกเก็บตามราคากลางที่ตกลงร่วมกัน	656	623	594
		2. ลูกหนี้อื่น*	เกิดจากการให้บริการปรึกษาโครงการ และบริการอื่นที่บริษัทเรียกเก็บจากบริษัทย่อยตามสัญญา	20,672	19,387	18,103
		3. เงินให้ผู้ยืมระยะสั้น**	เป็นการให้ผู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อย	219,000	219,000	219,000
		4. ดอกเบี้ยค่าจ้างรับ**	บริษัทคิวดอกเบี้ยเงินให้ผู้ยืมระยะสั้นอัตราร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี	78,728	66,683	54,638
		5. หนี้สินหมุนเวียนอื่น	เป็นภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระของลูกหนี้อื่น	519	433	347
		6. รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการ	เป็นการให้บริการปรึกษาโครงการตามราคากลางกันซึ่งไม่สูงกว่าผู้บริการรายอื่น	1,200	1,200	1,923
		7. รายได้อื่น	รายได้จากค่าแรงทำงาน โครงการให้แก่บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทเรียกเก็บตามราคากลางที่ตกลงร่วมกัน	31	26	575

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

		8. รายได้ทางการเงิน	บริษัทคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอัตราร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี	12,045	12,045	14,182
--	--	---------------------	---	--------	--------	--------

หน่วย : พันบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ	มูลค่ารายการ		
				ณ 31 ธ.ค. 65	ณ 31 ธ.ค. 64	ณ 31 ธ.ค. 63
7. บริษัท ชันเค้น-อีเอ็มซี จำกัด	บริษัทร่วม	1. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	เป็นการให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทร่วม	5,400	4,900	4,900
		2. ดอกเบี้ยค้างรับ	บริษัทคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอัตราร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี	1,219	938	669
		3. เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	เงินประกันผลงานที่บริษัทหักเจ้าหนี้ไว้เมื่อจ่ายชำระหนี้ เพื่อเป็นหลักประกันการทำงาน	10,128	10,128	10,128
		4. รายได้ทางการเงิน	บริษัทคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอัตราร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี	281	269	303

หน่วย : พันบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ	มูลค่ารายการ		
				ณ 31 ธ.ค. 65	ณ 31 ธ.ค. 64	ณ 31 ธ.ค. 63
8. กิจการร่วมค้า บริษัท เชียงใหม่ รายวัน จำกัด และ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	การร่วมค้า	1. ลูกหนี้อื่น*	เกิดจากการให้บริการปรึกษาโครงการ และบริการอื่นที่บริษัทเรียกเก็บจากกิจการร่วมค้า	4,437	4,202	3,902
		2. รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการ	เป็นการให้บริการปรึกษาโครงการตามราคาคงกันซึ่งไม่สูงกว่าผู้บริการรายอื่น	-	-	1,025
9. บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1. ลูกหนี้อื่น	เกิดจากการให้บริการอื่นที่บริษัทเรียกเก็บจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	61	61	61
		2. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	เป็นภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระของเจ้าหนี้อื่น	46	46	-
		3. เจ้าหนี้การค้า	ซื้อวัสดุและบริการรับเหมาเพื่อใช้ในการก่อสร้าง	709	709	709
		4. ดอกเบี้ยค้างจ่าย	บริษัทคิดดอกเบี้ยผู้ยืมระยะสั้นอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี	3,554	3,554	3,554
		5. เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	เงินประกันผลงานที่บริษัทหักเจ้าหนี้ไว้เมื่อจ่ายชำระหนี้ เพื่อเป็นหลักประกันการทำงาน	2,596	2,596	2,596
		6. ค่าจ้างเหมา	ค่าวัสดุซึ่งใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นตามที่ตกลงร่วมกัน	-	-	12,944

หน่วย : พันบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ	มูลค่ารายการ		
				ณ 31 ธ.ค. 65	ณ 31 ธ.ค. 64	ณ 31 ธ.ค. 63
10. คุณวรัญญู ลิ้มบรรจง	ผู้บริหารระดับสูง	1. เงินทดรองจ่าย	ค่าใช้จ่ายต่างๆชำระแทนบริษัทย่อย	-	50	-
		2. เงินกู้ยืมระยะสั้น	เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้ลงทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของบริษัท	15,995	-	-
		3. ดอกเบี้ยค้างจ่าย	บริษัทคิดดอกเบี้ยกู้ยืมระยะสั้นอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี	146	-	-
		4. ต้นทุนทางการเงิน	บริษัทคิดดอกเบี้ยกู้ยืมระยะสั้นอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี	146	-	1,480

หน่วย : พันบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ	มูลค่ารายการ		
				ณ 31 ธ.ค. 65	ณ 31 ธ.ค. 64	ณ 31 ธ.ค. 63
11. คุณชินชัย ลิ้มบรรจง	ผู้ถือหุ้น	1. เงินกู้ยืมระยะสั้น	เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้ลงทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของบริษัท	50,000	-	-
		2. ดอกเบี้ยค้างจ่าย	บริษัทคิดดอกเบี้ยกู้ยืมระยะสั้นอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี	344	-	-

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

		3. ต้นทุนทางการเงิน	บริษัทคิโดคอกเบียวูมีระยะสั้นอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี	344	-	-
--	--	---------------------	---	-----	---	---

หน่วย : พันบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ	มูลค่ารายการ		
				ณ 31 ธ.ค. 65	ณ 31 ธ.ค. 64	ณ 31 ธ.ค. 63
12. คุณชินสิริ สีนะบรรจง	ผู้ถือหุ้น	1. ต้นทุนทางการเงิน	บริษัทคิโดคอกเบียวูมีระยะสั้นอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี	-	-	755
13. คุณ วชร ภักดีมณฑลวชร	กรรมการ	1. เงินทรองจ่าย	เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆชำระแทนบริษัทย่อย	-	63	200

* บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ทั้งจำนวน

** บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้บางส่วน

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเป็นรายการที่เกิดขึ้นจาก

1. รายการดอกเบี้ยจ่ายซึ่งจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่บุคคล และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. รายการค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการและรายได้อื่น ที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า เป็นค่าธรรมเนียมที่บริษัทเรียกเก็บตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน รวมถึงการขายเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้าง ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ
3. รายการเงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2565 จำนวน 108.50 ลบ. และในปี 2564 จำนวน 14.50 ลบ. คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี
4. รายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.50-7.50 ต่อปี

โดยกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และรายได้และค่าใช้จ่ายที่ได้รับและจ่ายชำระเป็นราคาตลาดเช่นเดียวกับรายการที่มีกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม และการค้าประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคาร และการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นรายการที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของบริษัทให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง อนึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการทำธุรกรรมระหว่างกันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่ได้กล่าวในตารางข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะการค้าปกติ สำหรับรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯจะมอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวเพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาด ในกรณีนี้ บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ โดยการให้ความเห็นต่อการทำรายการระหว่างกันนั้น จะต้องไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วมอยู่ด้วย

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ ในราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทได้ให้

คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ปัจจุบัน บริษัทดำเนินนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังได้กล่าวมาแล้วและจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวต่อไปในอนาคต หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจนและสามารถเปรียบเทียบกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาและให้แสดงความเห็นของความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อยแล้ว

2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายรัฐชัย ภิษยภูมิ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายรัฐชัย ภิษยภูมิ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายรัฐชัย ภิษยภูมิ

กรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

2. ว่าที่ ร.ต.เมธี อธิธิวิรัช

กรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้รับมอบอำนาจ

นายรัฐชัย ภิษยภูมิ

กรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายชนะชัย ลีนะบรรจง ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 27 เมษายน 2554	65	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	4.728	พี่ชาย นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง	2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
					2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2. นายวรวิทย์ สีนะบรรจง ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริษัทลำดับที่ 1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 18 ธันวาคม 2558	55	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม	6.934	น้องชาย นายชนะชัย สีนะบรรจง	2559 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
					2565 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ชันเคน – อีเอ็มซี จำกัด
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นายวชร ภักดีมณฑล ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 ก.พ. 2563	56	ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราช มงคลตะวันออก วิทยาเขตอุ เทนถวาย วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต (วศม.) บริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรม โยธา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช มงคลตะวันออก วิทยาเขตอุ เทนถวาย วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต (วศบ.) วิศวกรรมโยธา		-	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4. นายพินิจ กานติกุล ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 24 กุมภาพันธ์ 2564	64	ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศม.บริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา) ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ. วิศวกรรมโยธา)		-	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท สัจจาบางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5. นางอัญชลี ลีนะบรรจง ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 10 พฤศจิกายน 2565	53	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ภรรยา นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
					2565 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2565 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท สัจจาบางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด
					2565 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2565 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด
					2565 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6. ว่าที่ ร.ต.เมธี อธิวิริยชัย ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท/เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 15 มีนาคม 2560	45	ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา	0.0001	-	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
					2559 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
					2563 – 2564	กรรมการ/เลขานุการบริษัท	บริษัท ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)
					2563 – 2565	กรรมการบริษัท	บริษัท เอเชียน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จำกัด
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท สัจจาบางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7. นางสาวเพรมาทร หันตรา ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 23 มิถุนายน 2559	70	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ ราช ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บัณฑิต (บธ.บ) มหาวิทยาลัย รามคำแหง	-	-	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

[illegible]

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
9. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 23 มิถุนายน 2559	71	ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาวัฒนธรรม ศาสตร์ สถาบันวิจัยศิลปะและ วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย มหาสารคาม	-	-	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
		ปริญญาโท ครุศาสตร์ มหาบัณฑิตสาขาบริหาร การศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย			2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะที่ปรึกษากรรมการบริหาร	สหกรณ์ส่วนป่าภาคเอกชน จำกัด
		ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาการเงินการ ธนาคาร มหาวิทยาลัย รามคำแหง			2558 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	กระทรวงการคลัง

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย		บริษัท บีโออาร์ ก่อสร้าง จำกัด
กรรมการ		
นางเพ็ญพร เลิศจรสุข		/
นางสาวอรอนงค์ อมตานนท์		/
นางสาวจุฑามาศ ศิริมาศ		/, //
นายพีระพล พิกวากร		/
นายภาณุวัฒน์ บุญญะกิติ		/
นายภาสกร โภคาวัฒนานุรักษ์		/
นางสาวทิพย์คนางค์ เลิศโกมลสุข		/, //
นายมนูญรัตน์ เลิศโกมลสุข		/, //

บริษัทย่อย		บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กรรมการ		
นายชนะชัย ลีนะบรรจง		/, //
นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง		/, //
นายพินิจ กานติกุล		/, //
นางอัญชลี ลีนะบรรจง		/, //
ว่าที่ ร.ต.เมธิ อธิริวิชัย		/, //
นายมงคล จันทไพศาล		/, //

บริษัทย่อย		บริษัท ริช แมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กรรมการ		
นายชนะชัย ลีนะบรรจง		/, //
นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง		/, //
นายพินิจ กานติกุล		/, //
นายรัฐชัย ภิษยภูมิ		/, //
ว่าที่ ร.ต.เมธิ อธิริวิชัย		/, //
นายมงคล จันทไพศาล		/, //

บริษัทย่อย		บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด
กรรมการ		
นายชนะชัย	ลิ้นะบรรจง	/, //
นายวรวิทย์	ลิ้นะบรรจง	/, //
นายพินิจ	กานติกุล	/, //
นางอัญชลี	ลิ้นะบรรจง	/, //
ว่าที่ ร.ต.เมธี	อิทธิวิรัช	/, //
นายมงคล	ฉันทไพศาล	/, //

บริษัทย่อย		บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรรมการ		
นายวรวิทย์	ลิ้นะบรรจง	/, //
นายพินิจ	กานติกุล	/, //
นางอัญชลี	ลิ้นะบรรจง	/, //
ว่าที่ ร.ต.เมธี	อิทธิวิรัช	/, //
นายมงคล	ฉันทไพศาล	/, //

บริษัทย่อย		บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด
กรรมการ		
นายชนะชัย	ลิ้นะบรรจง	/, //
นายวรวิทย์	ลิ้นะบรรจง	/, //
นายพินิจ	กานติกุล	/, //
นางอัญชลี	ลิ้นะบรรจง	/, //
ว่าที่ ร.ต.เมธี	อิทธิวิรัช	/, //
นายมงคล	ฉันทไพศาล	/, //

บริษัทย่อย		บริษัท กิจการร่วมค้า เชียงใหม่ รายวัน และ อีเอ็มซี จำกัด
กรรมการ		
นายรัฐชัย	ภิษขภูมิ	/, //
นายกฤษณะ	สง่าแสง	/, //
นายสรวิทย์	แซ่เดียว	/, //
นางสุพินดา	แซ่เดียว	/, //

บริษัทย่อย		บริษัท ชันแก่น-อีเอ็มซี จำกัด
กรรมการ		
นายวรวิทย์	สินะบรรจง	/, //
นายวรการ	วรประวิติ	/, //

หมายเหตุ

/ = กรรมการ

// = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

**เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท**

ชื่อ-นามสกุล นาย ธิติกรณ์ ประเสริฐวรกุล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
อายุ : 41 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมีทางการแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2559 – ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการก่อสร้าง
2554 – 2559 : ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
บริษัทเอเซียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธุรกิจไอที
2550 – 2554 : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน/สินเชื่อ
ประสบการณ์/การอบรมอื่น: สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย /สมาคมผู้ตรวจสอบบัญชี
การอบรมหลักสูตรของสมาคม : Compliance Audit / Risk Based Audit
: COSO 2013 กรอบแนวทางการควบคุมภายใน รุ่น 2-56
: IT Service and Information System Management
: ISO 9001:2015 Quality management systems Lead auditor
: ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management Systems Lead Auditor

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล ว่าที่ ร.ต.เมธี อธิวิรัชย์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(Compliance)

อายุ : 45 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.001

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรีการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง ประเภทธุรกิจ

2560 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

2563 – 2564 : กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท
บริษัท ไคเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสี

2563 – 2565 : กรรมการบริษัท
บริษัท เอเชียน คอร์ปอเรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จำกัด ขายสินค้าและผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับสี ขายและบริการงานป้องกัน
การกัดกร่อน

2563 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซื้อ ขาย ให้เช่า อาคารชุด
คอนโดมิเนียม แมนชั่น อพาร์ท
เมนต์และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

2563 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
บริษัท สัจจาบางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด ซื้อ ขาย เช่า ธุรกิจทางอาคารชุด
และอสังหาริมทรัพย์

2563 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซื้อขาย ให้เช่า อาคารชุด
คอนโดมิเนียม แมนชั่น อพาร์ท
เมนต์และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

2563 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
หรือเพื่อให้เช่า

2563 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
บริษัท สยาม บางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : DAP รุ่น 196/2022

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาสินทรัพย์							
บริษัท	รายการทรัพย์สิน	ที่ตั้งโครงการ	พื้นที่	ราคาประเมิน	วิธีคิดประเมินราคา	ผู้ประเมินราคา	ภาระผูกพัน
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด(มหาชน)	ห้องชุดโครงการ Urbitia 23 Unit	โครงการ Urbitia Thong Lo เลขที่โฉนด 7613 ซ.สุขุมวิท 36 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.	1,067.10 ตารางเมตร	140,000,000.00	ราคากลาง	บจก.พาวเวอร์ แลนด์ พลัส แอพไพร์ซัล	ธนาคารกสิกรไทย ห้อง 11/1
2.บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	โครงการแลนด์มาร์ค มหาชัย Mall และอาคารพาณิชย์ 101	โครงการแลนด์มาร์ค มหาชัยโฉนดเลขที่ 7543 ถนนนิคมรถไฟ ด.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร	เนื้อที่ประมาณ 19-1-00ไร่ หรือ 7,700.1 ตรว.16.09 ไร่ หรือ	574,000,000.00	วิธีต้นทุน (cost Approach) วิธีเปรียบเทียบตลาด วิธีคิดลดกระแสเงินสด	บจก.พาวเวอร์ แลนด์ พลัส แอพไพร์ซัล	เช่า 30ปี คงเหลือ 26ปี
3.บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	ที่ดินเปล่า 4 แปลง กลุ่ม 2 เลขที่ 282,68736-38	ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ	กลุ่ม 2 เนื้อที่ 11-0-20.0ไร่ หรือ 4,420 ตรว.	66,300,000.00	วิธีเปรียบเทียบตลาด	บจก.ศศิกักด์	ธนาคารกสิกรไทย
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด(มหาชน)	ที่ดินว่างเปล่า 7 แปลง	แหลมศอก จังหวัดตราด โฉนดเลขที่ 7890,7957-8,7966,35033-5	เนื้อที่ 38-1-81.7ไร่ หรือ 15,381.7 ตารางวา	126,000,000.00	ราคากลาง	บจก.พาวเวอร์ แลนด์ พลัส แอพ	ธนาคารกรุงเทพ
5.บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อาคารชุด มาลินีเขาเต่า จำนวน 4 ห้องชุด 108/276-277,108/288-289	อาคารชุดมาลินี เขาเต่า ซ.หัวหิน 101 ถนนเพชรเกษม ด.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	555.84 ตรม.	52,250,000.00	ราคากลาง	บจก.พาวเวอร์ แลนด์ พลัส แอพ	ธนาคารกสิกรไทย
6.บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	ที่ดินพร้อมส่งปลูกสร้าง อาคารพาณิชย์ 3 แปลง	โครงการอรินสิริ ทาวน์ 2 เลขที่ 98/12,13,15 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โฉนดเลขที่ 206858-60 และ 206863	เนื้อที่ 0-0-59 ไร่ หรือ 59 ตรว.	13,000,000.00	ราคากลาง	บจก.ศศิกักด์	ธนาคารกสิกรไทย
7.บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	ที่ดินว่างเปล่า โฉนดเลขที่ 5202และ 237103	ซ.กรุงเทพกรีฑา 27 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.	เนื้อที่ 2-0-1ไร่ หรือ 801 ตารางวา	30,438,000.00	ราคากลาง	บจก.พาวเวอร์ แลนด์ พลัส แอพ	ธนาคารกรุงเทพ
8.บริษัท อิมพีเรียลแลนด์	สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร 7 ชั้นพร้อมดาดฟ้า (กำหนด 30	โครงการสดชื่นวัน ไชน่าทาวน์ โฉนดเลข 6614 เลขที่ 411,413,415,417,419,423,425,427 และ 427/1-30 ถ.เจริญกรุง แขวง/เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.	เนื้อที่ดิน 0-1-63 ไร่ หรือ 163 ตารางวา	213,000,000.00	วิธีต้นทุน (cost และวิธีรายได้	บจก.พาวเวอร์ แลนด์ พลัส แอพไพร์ซัล	เช่า 30ปี
9.บจก.นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้	ที่ดินเปล่าสำนักงานขายและอาคาร A3	โฉนดเลขที่ 4992,4995(บางส่วน), 178176,178177,197243-197247,199375-199379,199400และ 199401 จำนวน 21 โฉนด ด.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.	เนื้อที่รวม 11-1-41.8ไร่ 4,541.8 ตารางวา	73,530,000.00	วิธีต้นทุน (cost วิธีเปรียบเทียบตลาด และวิธีมูลค่าคงเหลือ	บจก.พาวเวอร์ แลนด์ พลัส แอพไพร์ซัล	ไม่มีภาระผูกพัน
10.บจก.สัจจา บางแสนคอนโด	อาคาร A1,A2	โฉนดเลขที่ 4992,4995(บางส่วน),178173,178174 จำนวน 2 โฉนด ด.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี	เนื้อที่รวม 1-1-18 ไร่	45,600,000.00	วิธีต้นทุน (cost วิธีเปรียบเทียบตลาด และวิธีมูลค่าคงเหลือ	บจก.พาวเวอร์ แลนด์ พลัส แอพไพร์ซัล	ไม่มีภาระผูกพัน
11.บจก.ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้	อาคารสำนักงาน 2 ชั้น อาคารร้านอาหารชั้นเดียว ที่ดินเปล่า	โฉนดที่ดินเลขที่ 165779 โฉนดที่ดินเลขที่ 180706 โฉนดที่ดินเลขที่ 173076,211115,211117	เนื้อที่ 68.10ตารางวา เนื้อที่ 76 ตารางวา เนื้อที่ดินรวม 419.60 ตารางวา	44,882,500.00	ราคากลาง	บจก.พาวเวอร์ แลนด์ พลัส แอพไพร์ซัล	ไม่มีภาระผูกพัน
12.บจก.ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้	ห้องชุดพักอาศัย 183 Unit	อาคารชุด นอร์ท บีช ถนนบางแสนล่าง 14/3 แยกจากถนนลงหาดบางแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	อาคารเอ 120ยูนิต 4,900.69 ตรม. อาคารบี 63ยูนิต 2,402.88 ตรม.	370,000,000.00	ราคากลาง	บจก.พาวเวอร์ แลนด์ พลัส แอพไพร์ซัล	ไม่มีภาระผูกพัน

ส่วนสินทรัพย์ที่ติดคดียความ

บริษัท	รายการทรัพย์สิน	ที่ตั้งโครงการ	พื้นที่	ราคาประเมิน	ประเมินราคา	ผู้ประเมินราคา	ภาระผูกพัน
1.บจก.สยาม แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้	ที่ดินเปล่า	โครงการ เวนิสตะวันออก ถ.สายชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองข้าซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี	เนื้อที่ 45-1-46ไร่ หรือ 18,146 ตารางวา	116,711,000.00	มูลค่าจากต้นทุน	บจก.ทีเอพี แวลูเอชัน	ติดคดียความ
2.บจก.สยาม แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)	โครงการสยาม ธารามันตรา ถ.สายชลบุรี - บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี	เนื้อที่รวม 15-1-10.6 ไร่ หรือ 6,110.6 ตารางวา	301,030,850.00	มูลค่าจากต้นทุน	บจก.ทีเอพี แวลูเอชัน	ติดคดียความ
3.บจก.สยาม แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)	โครงการสยาม American Town ถ.สายชลบุรี - บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี	เนื้อที่รวม 26-0-14.5 ไร่ หรือ 10,414.5 ตารางวา	150,300,000.00	มูลค่าจากต้นทุน	บจก.โกร เอสทีเมชั่น	ติดคดียความ

เอกสารแนบ 5	: อื่นๆ
-------------	---------

- ไม่มี -

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจำปี 2565

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และขอบเขตข้อบังคับระเบียบประกาศของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทางในปี 2565 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตามวาระจำนวน 12 ครั้งและมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ ฝ่ายบริหาร บัญชี กฎหมาย ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและติดตามการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ มิได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่านในระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน 2565 ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวเพรามาตร หันตรา | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวทวิศรี วิทยธิปัตย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายปณณัณธีร์ ศรีว่องไทย | กรรมการตรวจสอบ (หมดวาระเดือนเมษายน 2565) |

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมิได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านในระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม 2565 ได้แก่

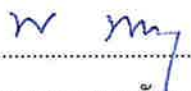
- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวเพรามาตร หันตรา | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวทวิศรี วิทยธิปัตย์ | กรรมการตรวจสอบ |

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันและอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด และรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยและปฏิบัติเป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนดและแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายปีร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและฝ่ายบริหารก่อนเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบุคคลทั่วไป เพื่อข้อมูลที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ โปร่งใสเชื่อถือได้และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้เปิดเผยข้อมูลงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในพิจารณาถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบหน่วยงานตรวจสอบภายในรวมถึงสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ว่ามีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญ

4. สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยได้พิจารณาขอบเขต ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ,ความเป็นอิสระและสิทธิในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีขึ้นซึ่งจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้แก่ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด,พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,ข้อกำหนดของสำนักงาน กสท.รวมถึงภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดรวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจของบริษัทฯด้วยความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นักลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง คำตอบแทนและประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯและความเหมาะสมของคำตอบแทนประจำปี ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยใช้ความรู้ความสามารถพิจารณาอย่างรอบคอบและมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีข้อจำกัดในการรับข้อมูลทั้งจากฝ่ายบริหารฯพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ซึ่งฝ่ายบริหารได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรุปภาพรวมแล้วคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ และให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได้


.....
(นางสาวเพรามาตร หันตรา)

ประธานกรรมการตรวจสอบ


.....

(ดร.เอวารินทร์ ศรีชัยนันท์)

กรรมการตรวจสอบ


.....

(นางสาวทวิศรี วิภยชิปัญญ์)

กรรมการตรวจสอบ



บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28-30

ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 02-615-6100 โทรสาร 02-615-6128-30

www.emc.co.th

EMC PUBLIC COMPANY LIMITED

140/66-67 ITF TOWER, 28-30 Fl., Silom Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500

Tel : 02-615-6100 Fax : 02-615-6128-30

www.emc.co.th