



รายงานประจำปี
2 5 6 0

The Future
Started Here

สารบัญ

1. บทนำ

1.1	วิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร	1
1.2	ข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน	2
1.3	สินทรัพย์ใหม่	3-5
1.4	สารจากประธานคณะกรรมการ	6-7
1.5	สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	8

2. ข้อมูลภาพรวมของบริษัท

2.1	คณะกรรมการบริษัท	10-11
2.2	คณะผู้บริหาร	12
2.3	โครงสร้างองค์กร	13
2.4	ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท	14
2.5	โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น รายละเอียดของ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	16-36
2.6	โครงสร้างเงินทุน	37-42
2.6.1	ความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่	43-44
2.6.2	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	45

3. ภาพรวมธุรกิจ

3.1	นโยบายการดำเนินงานและลักษณะการประกอบธุรกิจ	47-55
3.2	สรุปการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์ของบริษัท	56-58
3.3	ภาพรวมอุตสาหกรรมและธุรกิจ	59-63
3.4	การวิเคราะห์และการอธิบายของฝ่ายจัดการ	64-70
3.5	แนวโน้มธุรกิจปี 2561	71-72
3.6	ปัจจัยความเสี่ยงของบริษัท	73-74

4. รายงานการกำกับดูแลกิจการ

4.1	โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	76-84
4.2	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	85-102
4.3	การสรรหา แต่งตั้งและการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร	103-107
4.4	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	108-118
4.5	การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	119-126
4.6	การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	127-128
4.7	รายการระหว่างกัน	129-133
4.7.1	คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	134
4.8	นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)	135
4.9	บุคลากรและนโยบายในการพัฒนาบุคลากร	138-140

5. รายงานงบการเงิน

5.1	รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน	142
5.2	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	143-144
5.3	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	145-149
5.4	งบการเงิน	150-158
5.5	หมายเหตุประกอบงบการเงิน	159-217



1

บทนำ

1.1

วิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ของเรา

“เป็นผู้ลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงรุก
อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน”

ค่านิยมองค์กร

“สร้างสรรค์และมุ่งมั่นในการก้าวสู่การเป็นผู้นำ
ในการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน
เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
และเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง”



Vienna House Andel's Lodz

1.2

ข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)	2556	2557	2558	2559	2560
รายได้จากการดำเนินงาน	186.9	265.9	965.2	1,089.9	4,029.7
รายได้รวม	764.1	338.6	1,258.2	1,164.8	4,452.6
กำไรขั้นต้นของการดำเนินงาน	74.0	179.7	581.5	723.3	2,563.4
รายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมและตัดจำหน่าย	458.7	-413.1	45.5	63.6	208.5
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี	377.1	-527.8	-148.5	-160.6	-327.6
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากรายได้ประจำ	295.7	-328.8	34.3	-321.6	-127.2
กำไรสุทธิ	295.8	-607.7	-277.1	-321.6	-1,049.4
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสุทธิ	279.1	-606.9	-258.4	-581.6	-1,185.1
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)					
สินทรัพย์รวม	5,686.7	12,785.9	21,995.2	25,148.6	40,051.8
หนี้สินสุทธิ	-272.2	1,135.7	-885.1	4,414.2	14,219.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,500.9	10,229.1	19,437.4	18,855.7	17,795.7
กระแสเงินสด (ล้านบาท)					
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	-977.8	-2,272.0	630.7	-1,393.2	110.1
ค่าใช้จ่ายด้านทุน	166.4	305.4	1,120.7	1,511.2	509.3
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)					
กำไรต่อหุ้น	0.00210	-0.00288	-0.00055	-0.00057	-0.00187
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	0.03233	0.04841	0.03875	0.03360	0.03170
อัตราส่วนสำคัญ					
อัตรากำไรขั้นต้น จากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	39.6	67.6	60.3	66.4	63.6
กำไร EBITDA (ร้อยละ)	60.0	-122.0	4.5	4.0	4.7
กำไร EBIT (ร้อยละ)	49.4	-155.9	-11.8	-13.8	-7.4
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (เท่า)	-0.06	0.11	-0.05	0.23	0.80
ROA (ร้อยละ)	8.0	-6.6	-1.6	-1.3	-3.2
ROE (ร้อยละ)	10.9	-8.3	-1.9	-1.7	-5.7
ข้อมูลหุ้น (ณ วันทำการสุดท้ายของปี)					
ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
ราคาหุ้น (บาท)	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	180,637.7	361,275.4	561,362.3	561,362.3	561,362.3
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	10,838.3	18,063.8	16,840.9	16,840.9	16,840.9

1.3

สินทรัพย์ใหม่

โรงแรมในเครือเวียนนา เฮาส์

เยอรมนี



1

1. Vienna House Easy Amberg
Germany - 110 ห้อง
2. Vienna House Easy Bad Oeynhausen
Germany - 146 ห้อง
3. andel's by Vienna House Berlin
Germany - 557 ห้อง
4. Vienna House Easy Berlin
Germany - 152 ห้อง



2



3



4



5



6



7

5. Vienna House Easy Braunschweig
Germany - 176 ห้อง
6. Vienna House Easy Castop-Rauxel
Germany - 84 ห้อง
7. Vienna House Easy Coburg
Germany - 123 ห้อง
8. Vienna House Easy Guenzburg
Germany - 100 ห้อง



8

9. Vienna House Easy Landsberg
Germany - 103 ห้อง

10. Vienna House Easy Limburg
Germany - 99 ห้อง

11. Vienna House Easy Nekarsulm
Germany - 94 ห้อง

12. Vienna House Easy Trier
Germany - 105 ห้อง



9



10



11



12



13



14



15

13. Vienna House Easy Wuppertal
Germany - 130 ห้อง

14. Vienna House QF Dresden
Germany - 95 ห้อง

15. Vienna House Easy Leipzig
Germany - 206 ห้อง

16. Vienna House Easy Kroenberg
Germany - 96 ห้อง



16

โปแลนด์

17. Vienna House Andel's Cracow
Poland - 159 ห้อง

18. Vienna House Easy Cracow
Poland - 220 ห้อง

19. Vienna House Angelo Katowice
Poland - 203 ห้อง

20. Vienna House Andel's Lodz
Poland - 277 ห้อง

21. Vienna House Amber Baltic Miedzydroje
Poland - 191 ห้อง

22. Vienna House Warsaw
Poland - 164 ห้อง



17



18



19



20



21

สาธารณรัฐเช็ก



23



24

23. Vienna House Easy Pilsen
Czech Republic - 144 ห้อง

24. Vienna House Diplomat Prague
Czech Republic - 398 ห้อง

โรมาเนีย



25

25. Vienna House Easy Airport
Bucharest
Romania - 176 ห้อง

สโลวาเกีย

26. Vienna House Easy Bratislava
Slovakia - 166 ห้อง

อาคารสำนักงาน



27



28

สหราชอาณาจักร

27. 33 Gracechurch Street London
United Kingdom

28. 6-14 Underwood Street London
United Kingdom



1.4

สารจากประธานคณะกรรมการ

หลังจากที่ผมเข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการของยู ซีดี ด้วยความตั้งใจที่จะเข้ามาฟื้นฟูบริษัทให้ใหม่ แล้ววันนี้การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็ได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างที่เห็น เริ่มตั้งแต่บริษัทฯ มีการปรับนโยบายโครงสร้างในการลงทุนและการดำเนินธุรกิจใหม่ให้มีความชัดเจนขึ้น หรือการปรับโครงสร้างนำทรัพย์สินที่มีศักยภาพไม่สอดคล้องกับแผนนโยบายออกไป เราจะได้เป็นเพียงบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งแค่พัฒนาโครงการ แต่เราพร้อมที่จะลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจ ด้วยนโยบายการลงทุนในต่างประเทศทำให้มีทรัพย์สินใหม่ที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้นมาทดแทนเห็นได้จากรายได้สุทธิในปีที่ผ่านมาเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งปัจจุบันทีมบริหารมีอาชีพทั้งในและต่างประเทศพร้อมที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เรามีความถนัดทุกภูมิภาค

เมื่อเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการประชุมวิสามัญฯ โดยวัตถุประสงค์เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนใหม่และนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนใหม่นี้มาใช้เพื่อรับโอนกิจการอสังหาริมทรัพย์จากบริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งทรัพย์สินใหม่ที่เข้ามานั้นล้วนเป็นทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้ให้กับยู ซีดี หลังจากที่ได้รับโอนเข้ามา โดยเฉพาะรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าที่ร่วมทุนกับบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

ในขณะเดียวกัน ด้วยจำนวนเงินทุนที่เพิ่มเข้ามาเพียงพอกับการขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นกับทิศทางการดำเนินงานของยู ซีดี ในมิติใหม่ครั้งนี้ และในวันนี้ บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการจากยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วและพร้อมเดินทางต่อไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต่างก็เชื่อมั่นว่าในอนาคตบริษัทฯ จะสามารถกลับมามีกำไรและจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ต่อไป

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ถือเป็นการก้าวเดินที่สำคัญ เปรียบเสมือนการเกิดใหม่ของยู ซีดี ในฐานะผู้นำในการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลายทุกภูมิภาคที่มีรากฐานที่มั่นคง สร้างความยั่งยืนและการเติบโตในอนาคต และที่สำคัญคือการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น เรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเพื่อให้บริษัทฯ ได้เติบโตอย่างยั่งยืนคือการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างธรรมาภิบาลที่ดีในองค์กร มีความโปร่งใส มีการตรวจสอบทบทวนนโยบายเพื่อดูแลผลประโยชน์เงินลงทุนทุกบาททุกสตางค์ของผู้ถือหุ้นทุกราย

ท้ายสุดนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้ความไว้วางใจ ทำงานหนักและอุทิศตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและพนักงานของยู ซีดี ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ทุกคนให้การสนับสนุนและปรับตัวในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราพร้อมแล้วสำหรับความท้าทายต่อไปของเราเพื่อสร้างยู ซีดี ให้กลับมาเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อไป



นายศิริ กาญจนพาสน์
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)

1.5

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2560 บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ได้สร้างรากฐานที่มั่นคงในหลากหลายมิติเพื่อให้เราเติบโตได้ในระยะยาว การลงทุนในธุรกิจโรงแรมในยุโรป โดยหลักๆ อยู่ในเยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก และโปแลนด์ และธุรกิจการบริหารจัดการโรงแรมที่น่าสนใจเข้ามาด้วย ทำให้เรากลายเป็นอีกหนึ่งผู้นำที่มีธุรกิจที่เกี่ยวกับโรงแรมของประเทศไทย และรายได้จากเวียดนาม เอ๊าส์ ถือได้ว่าเป็นรายได้หลักๆ ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน เราสามารถใช้ธุรกิจการบริหารจัดการโรงแรมนำบริษัทฯ ให้เติบโตต่อไปในอนาคตข้างหน้า ด้วยแผนการเพิ่มจำนวนโรงแรมภายใต้แบรนด์ “เวียดนาม เอ๊าส์” และ “เวียดนาม เอ๊าส์ อีซี่” อย่างต่อเนื่อง และยังมีเตรียมแบรนด์ใหม่ในอนาคตซึ่งจะตอบสนองความต้องการและเทรนด์ของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน

เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการสร้างรายได้และผลกำไรที่โตขึ้นในระยะยาวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการบริหารจัดการลงทุนและการจัดสรรทุน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ไว้ 5 ด้าน คือ (1) การลงทุนที่หลากหลายและรอบคอบ (2) การใช้เงินทุนและการหมุนเวียนเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (3) การสร้างความยั่งยืนโดยสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคและความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม (4) การเป็นหุ้นส่วนที่จะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และ (5) การพัฒนาและลงทุนในสินทรัพย์ตามเส้นทางระบบขนส่งมวลชน

การดำเนินกลยุทธ์ของบริษัทฯ ดังที่กล่าวไว้จะไม่สามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากขาดทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและทุ่มเท ดังนั้น เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาขีดความสามารถด้านภายในองค์กร สร้างความโปร่งใส และสร้างแรงจูงใจในระดับบริหารและพนักงาน มีการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร และสร้างรากฐานการทำงานที่ดี

ในช่วงเดือนมีนาคม 2561 การเดินทางที่ท้าทายของเราได้เริ่มขึ้นแล้ว บริษัทฯ ได้ระดมเงินทุนเป็นผลสำเร็จเพื่อเข้ารับโอนกิจการอสังหาริมทรัพย์บางส่วนของบริษัท เอส กรู๊ป โฮลดิ้งส์ และเพื่อที่จะเสริมรากฐานเงินทุนสำหรับการเติบโตต่อไปในอนาคต รายได้จากการขายที่จะมาจากโครงการร่วมทุนกับแสนสิริจะเป็นอีกแหล่งรายได้เสริมที่สำคัญให้กับรายได้ที่ประจำของเรา และพอร์ตเครือโรงแรมในเอเชียภายใต้แบรนด์ ยู และอีสติน อาคารสำนักงาน และโรงเรียนนานาชาติ จะได้เสริมความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

สุดท้ายนี้ในนามของทีมบริหาร ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน กรรมการ ผู้บริหาร สถาบันการเงินต่างๆ คู่ค้าและลูกค้าที่มอบความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลภาพรวมของบริษัท

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท
- 2.2 คณะผู้บริหาร
- 2.3 โครงสร้างองค์กร
- 2.4 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท
- 2.5 โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น รายละเอียดของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
- 2.6 โครงสร้างเงินทุน
 - 2.6.1 ความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 2.6.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผล



2.1

คณะกรรมการบริษัท



1



2



3



4



5

1. นายคิริ กาญจนพานิช
ประธานคณะกรรมการ
2. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ
4. นายสุรจิตร ก้องวัฒนา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายพลากร หวังหลี่
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



6. นายกวิน กาญจนพาสน์
กรรมการ

7. นายคง ชี เคื่อง
กรรมการ

8. นายบุรินทร์ ภูศิริ
กรรมการ และกรรมการบริหาร

9. นายวีระวรรณ วรธน์จรรย์
กรรมการ และกรรมการบริหาร

10. นายวรพจน์ จรรย์โกมล*
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน

* เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายวรพจน์ จรรย์โกมล ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

2.2

คณะผู้บริหาร



1



2



3



4



5



6



7



8

- | | |
|--|---|
| 1. นางสาวปิยพร พรธมเชษฐ์*
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 5. นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ***
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน |
| 2. นายบุรินทร์ ภูศิริ
กรรมการบริหาร | 6. นายวีรพงศ์ โรจนโรดม
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ |
| 3. นายวีระวรรณ วรธนัจฉริยา
กรรมการบริหาร | 7. นายสยาม สิวราภรณ์สกุล
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานกฎหมาย และเลขานุการบริษัท |
| 4. นายวรพจน์ จรรย์โกมล**
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน | 8. นางสาวณัฐพรรณ จิระเมธากุล
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบัญชี |

หมายเหตุ :

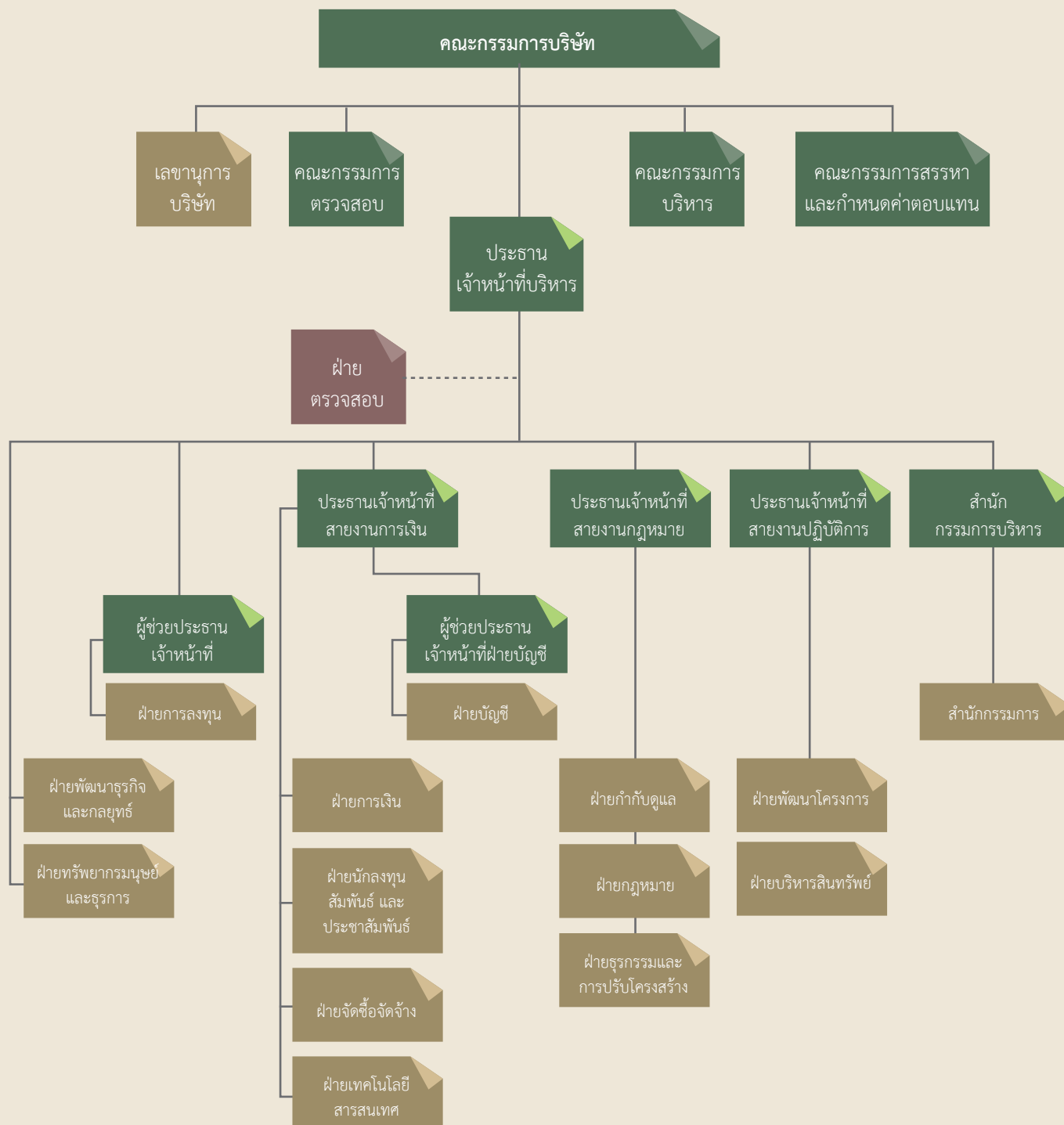
* เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวปิยพร พรธมเชษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายวรพจน์ จรรย์โกมล ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

** เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายวรพจน์ จรรย์โกมล ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน

*** เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน แทนนายวรพจน์ จรรย์โกมล ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน

2.3

โครงสร้างองค์กร



2.4

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561)

บริษัท	: บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่	: 0107537000459
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการให้เช่า บริการ และเพื่อขาย
สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาที่ตั้ง	: เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์	: 0-2273-8838
โทรสาร	: 0-2273-8858
เว็บไซต์	: http://www.ucity.co.th
ทุนจดทะเบียน	: 1,682,739,052,821 บาท
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว	: 935,429,212,116 บาท
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	: 935,429,212,116 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	: หุ้นละ 1 บาท
หุ้นที่จำหน่ายแล้ว	: หุ้นสามัญจำนวน 561,371,695,976 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 374,057,516,140 หุ้น
หลักทรัพย์ในส่วนอื่นๆ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 (U-W1) จำนวน 180,637,710,882 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 (U-W2) จำนวน 106,500,000,000 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3 (U-W3) จำนวน 45,133,272,059 หน่วย

ผู้สอบบัญชีของบริษัทงบการเงินปี 2560

ชื่อผู้สอบบัญชี	: นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 และ/หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930
ชื่อสำนักงานที่ตั้ง	: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.
โทรศัพท์	: 0-2264-0777
โทรสาร	: 0-2264-0789-90

ที่ปรึกษาทางกฎหมายปี 2560

ชื่อสำนักงานที่ตั้ง	: บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด 44 อาคารสมูทไลฟ์ ชั้น 18 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์	: 0-2633-9088
โทรสาร	: 0-2633-9089

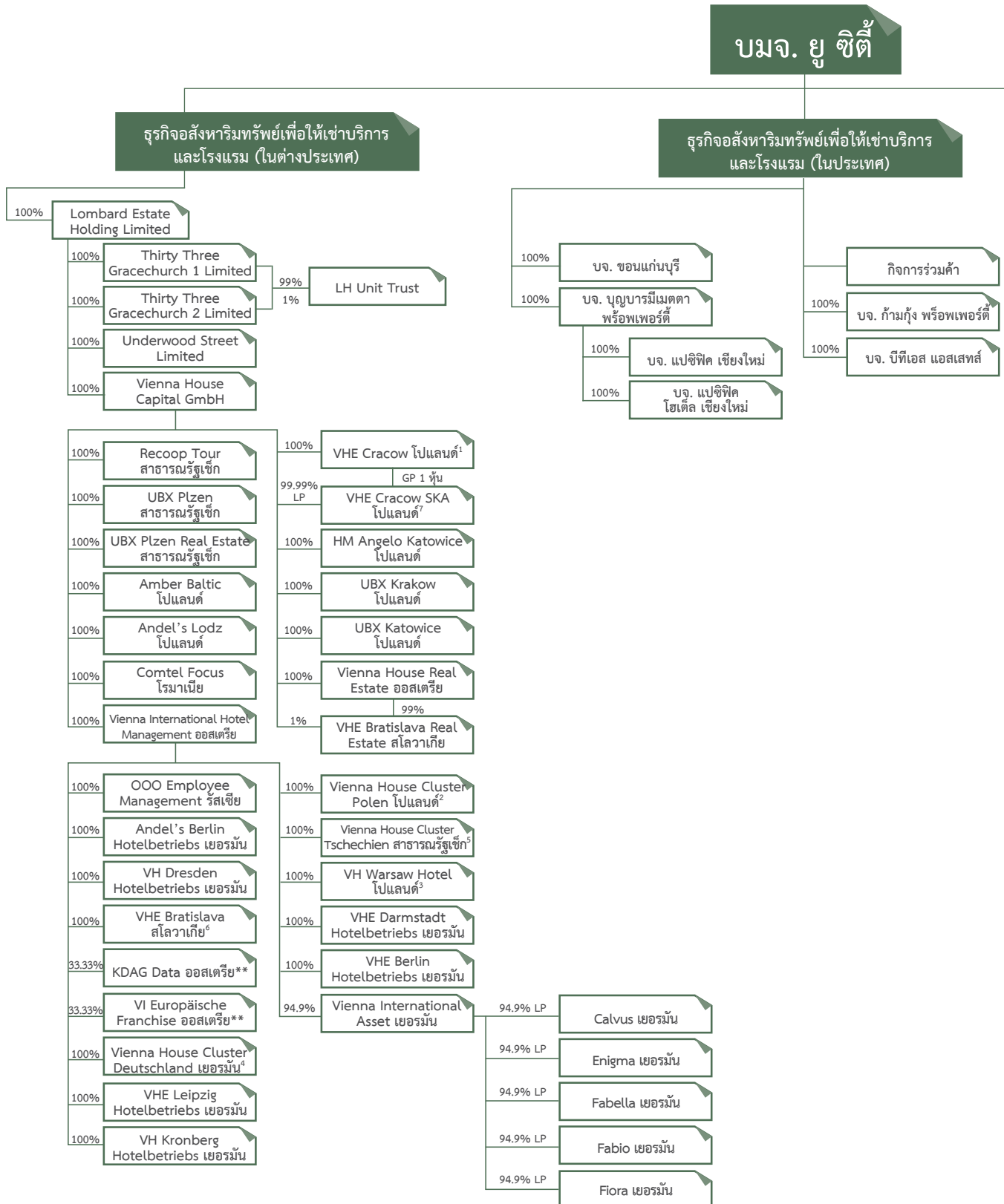


2.5

โครงสร้างธุรกิจ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังต่อไปนี้



ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

100%	บจ. โปรเจค กรีน
50%	บจ. ไพรม์ แอเรีย 38
100%	บจ. เอ็นพาร์ค โกลบอลไฮลิ่ง
50%	บจ. เอ็มเอชจีเอ็น พาร์ค ดีเวลอปเม้นท์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

100%	บจ. แนเชอรัลไฮเต็ล พันวา**
71.57%	บจ. แนเชอรัลไฮเต็ล สุขุมวิท**
100%	บจ. แนเชอรัลไฮเต็ล พาร์ค วิลล์**
100%	บจ. แนเชอรัลเรียล เอสเตท**
100%	บจ. พาร์ค โอเปรา**
99.94%	บจ. ริชชี พร็อพเพอร์ตี้แมเนจเม้นท์**
100%	บจ. พาร์ค กูร์เมท์**

GP = หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด
LP = หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด

** บริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบกิจการ

¹ VHE Cracow โปแลนด์ = เดิมชื่อ Helston sp.z o.o.

² Vienna House Cluster Polen โปแลนด์ = เดิมชื่อ Employee Management sp.z.o.o.

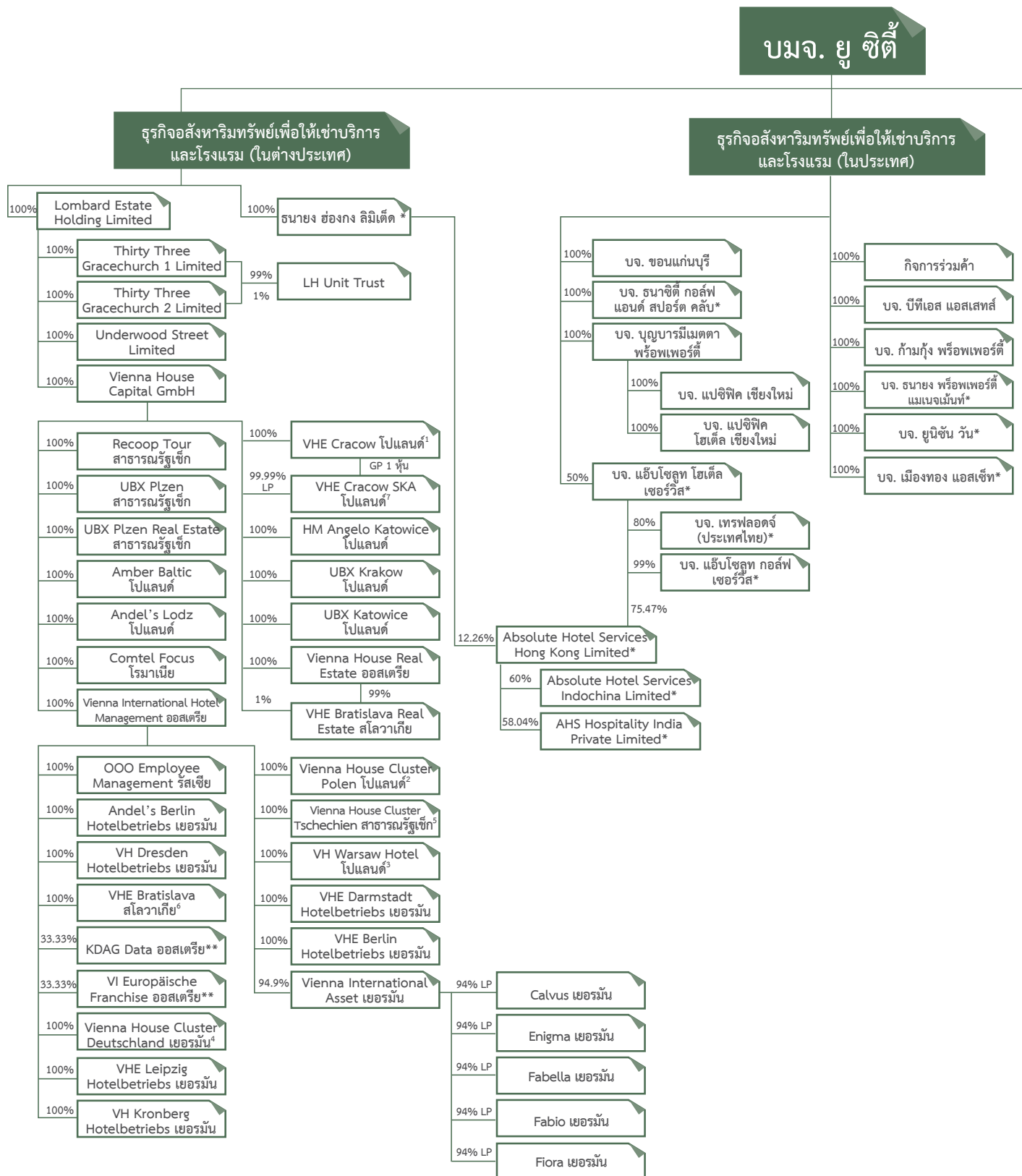
³ VH Warsaw Hotel โปแลนด์ = เดิมชื่อ Zammia Investment sp.z.o.o.

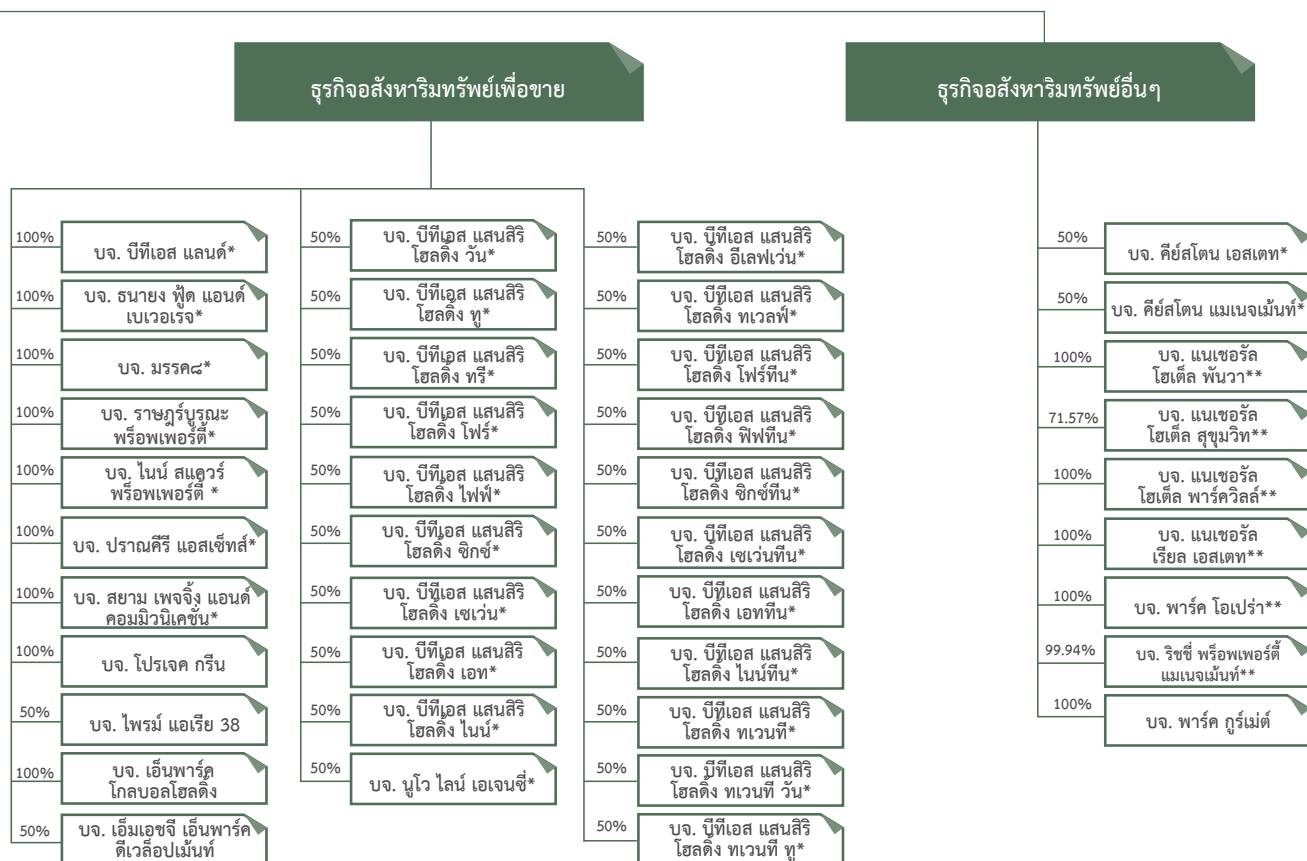
⁴ Vienna House Cluster Deutschaland เยอรมัน = เดิมชื่อ VI travel Management s.r.o.

⁶ VHE Bratislava สโลวาเกีย = เดิมชื่อ VI Bratislava s.r.o.

⁷ VHE Cracow SKA โปแลนด์ = เดิมชื่อ WX Krakow Sp. z o.o. SKA

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยต่างๆ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 ดังต่อไปนี้





GP = หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด
LP = หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด

* บริษัทที่ได้รับมาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

** บริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบกิจการ

¹ VHE Cracow โปแลนด์ = เดิมชื่อ Helston sp.z o.o.

² Vienna House Cluster Polen โปแลนด์ = เดิมชื่อ Employee Management sp.z.o.o.

³ VH Warsaw Hotel โปแลนด์ = เดิมชื่อ Zammia Investment sp.z.o.o.

⁴ Vienna House Cluster Deutschland เยอรมัน = เดิมชื่อ VI travel Management s.r.o.

⁵ VHE Bratislava สโลวาเกีย = เดิมชื่อ VI Bratislava s.r.o.

⁶ VHE Cracow SKA โปแลนด์ = เดิมชื่อ WX Krakow Sp. z o.o. SKA

ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10 ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า บริการ และโรงแรม (ในประเทศ)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัทฯ (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่า ที่ตราไว้ (บาท)
1.	บริษัท ขอนแก่นบุรี จำกัด (KK) ¹ ประกอบธุรกิจโรงแรม	999 หมู่ที่ 4 ถนนประชา สโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043-209-888 โทรสาร 043-209-889	100.00	800,000,000	800,000,000	8,000,000	100
2.	บริษัท บุญบารมีเมตตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (BMP) ¹ ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจ โรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2273-8838 โทรสาร 0-2273-8858	100.00	700,000,000	700,000,000	7,000,000	100
3.	บริษัท แปซิฟิค เชียงใหม่ จำกัด (PC) ¹ ประกอบธุรกิจให้เช่าที่ดินและ อาคารแก่บริษัท แปซิฟิค โฮเต็ล เชียงใหม่ จำกัด	21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2273-8838 โทรสาร 0-2273-8858	100.00 (ถือหุ้นโดย BMP)	200,000,000	200,000,000	2,000,000	100
4.	บริษัท แปซิฟิค โฮเต็ล เชียงใหม่ จำกัด (PHC) ¹ ประกอบธุรกิจโรงแรม	21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2273-8838 โทรสาร 0-2273-8858	100.00 (ถือหุ้นโดย BMP)	600,000,000	600,000,000	6,000,000	100
5.	บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (KKP) ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2273-8838 โทรสาร 0-2273-8858	100.00	1,100,000,000	1,100,000,000	11,000,000	100
6.	บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด (BTSA) ประกอบธุรกิจโรงแรมและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2273-8838 โทรสาร 0-2273-8858	100.00	2,955,000,000	2,955,000,000	29,550,000	100

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัทฯ (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่า ที่ตราไว้ (บาท)
7.	บริษัท ยูนิซัน วัน จำกัด ² ประกอบธุรกิจอาคารสำนักงาน ให้เช่า	21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2273-8833 โทรสาร 0-2273-8832	100.00	340,000,000	340,000,000	3,400,000	100
8.	บริษัท ธนาฯ พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ² ประกอบธุรกิจบริหาร อสังหาริมทรัพย์	100-100/1 หมู่ที่ 4 ถนน บางนา-ตราด กม.14 ตำบล บางโคลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0-2273-8833 โทรสาร 0-2273-8832	100.00	1,000,000	1,000,000	10,000	200
9.	บริษัท ธนาซีดี กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด ² ประกอบธุรกิจบริหาร และดำเนินการสนามกอล์ฟ และศูนย์กีฬา	100-100/1 หมู่ที่ 4 กม. 14 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโคลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0-2336-2968-75 โทรสาร 0-2336-2980	100.00	20,000,000	20,000,000	200,000	100

หมายเหตุ :

¹ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้จำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ จำนวน 8 รายการ ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ

² บริษัทที่ได้รับมาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า บริการ และโรงแรม (ในต่างประเทศ)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัทฯ (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียน	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่า ที่ตราไว้
1.	Lombard Estate Holdings Limited (LEH) ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น	Room 501, The Lucky Building, 39, Wellington Street, Central, Hong Kong	100.00	76,500,001 ปอนด์	76,500,001 ปอนด์	103,900,001	1 ปอนด์
2.	Thirty Three Gracechurch Limited (TTG 1) ลงทุนในกองทรัสต์	26 New Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RA โทร. +44 (0)1534 507000 โทรสาร +44 (0)1534 507001	100.00 (ถือหุ้นโดย LEH)	15,140,001 ปอนด์	15,150,000 ปอนด์	15,140,001	1 ปอนด์
3.	Thirty Three Gracechurch Limited (TTG 2) ลงทุนในกองทรัสต์	26 New Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RA โทร. +44 (0)1534 507000 โทรสาร +44 (0)1534 507001	100.00 (ถือหุ้นโดย LEH)	154,001 ปอนด์	164,000 ปอนด์	154,001	1 ปอนด์
4.	LH Unit Trust (LHUT) อาคารสำนักงานให้เช่า	-	100.00 (ถือหุ้นโดย TTG1 และ TTG2)	4,924,000 ปอนด์	-	49,294	1,000 ปอนด์
5.	Underwood Street Limited (USL) อาคารสำนักงานให้เช่า	26 New Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RA โทร. +44 (0)1534 507000 โทรสาร +44 (0)1534 507001	100.00 (ถือหุ้นโดย LEH)	3,300,001 ปอนด์	3,300,001 ปอนด์	3,300,001	1 ปอนด์
6.	Vienna House Capital GmbH (VHC) ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น	Dresdner Straße 87, 1200 Vienna โทร. +43 1333 73 73-0 โทรสาร +43 1333 73 73-13	100.00 (ถือหุ้นโดย LEH)	35,000 ยูโร	35,000 ยูโร	-	-
7.	Vienna House Real Estate GmbH (VHRE) ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น	Dresdner Straße 87, 1200 Vienna โทร. +43 1 333 73 73-0 โทรสาร +43 1 333 73 73-13	100.00 (ถือหุ้นโดย VHC)	17,500 ยูโร	35,000 ยูโร	-	-
8.	Vienna International Hotelmanagement AG (VI) บริหารจัดการโรงแรม	Dresdner Straße 87, 1200 Vienna โทร. +43 1333 73 73-0 โทรสาร +43 1333 73 73-13	100.00 (ถือหุ้นโดย VHC)	3,375,000 ยูโร	3,375,000 ยูโร	22,500	150 ยูโร
9.	KDAG Data GmbH หยุดประกอบธุรกิจ	Dresdner Straße 87/5 Stock, 1200 Vienna โทร. +43 1 333 73 73-0 โทรสาร +43 1 333 73 73-13	33.33 (ถือหุ้นโดย VI) (ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 33.33 ถือหุ้นโดย Amber Provaststiftung และอีกร้อยละ 33.33 ถือหุ้นโดย Bocca Provaststiftung)	3,140,000.01 ยูโร	3,140,000.01 ยูโร	-	-

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัทฯ (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียน	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่า ที่ตราไว้
10.	VI Europäische Franchise GmbH หยูคประกอบธุรกิจ	Dresdner Straße 87/5 Stock, 1200 Vienna โทร. +43 1 333 73 73-0 โทรสาร +43 1 333 73 73-13	33.33 (ถือหุ้นโดย VI) (ส่วน ที่เหลือร้อยละ 33.33 ถือหุ้นโดย Dr. Franz Jurkowitz และอีกร้อยละ 33.33 ถือหุ้นโดย dkfm. Georg Folian)	80,000 ยูโร	80,000 ยูโร	-	-
11.	Andel's Berlin Hotelbetriebs GmbH ถือครองทรัพย์สินและ ประกอบธุรกิจโรงแรม	Landsberger Allee 106, 10369 Berlin โทร. +49 30 453 053 2000 โทรสาร +49 30 453 053 2099	100.00 (ถือหุ้นโดย VI)	25,000 ยูโร	25,000 ยูโร	25,000	1 ยูโร
12.	VHE Berlin Hotelbetriebs GmbH ถือครองทรัพย์สินและ ประกอบธุรกิจโรงแรม	Landsberger Allee 106, 10369 Berlin โทร. +49 30 666 4440 โทรสาร +49 30 666 444 999	100.00 (ถือหุ้นโดย VI)	25,000 ยูโร	25,000 ยูโร	25,000	1 ยูโร
13.	VH Dresden Hotelbetriebs GmbH ถือครองทรัพย์สินและ ประกอบธุรกิจโรงแรม	Landsberger Allee 106, 10369 Berlin โทร. +49 351 563 3090 โทรสาร +49 351 563 309911	100.00 (ถือหุ้นโดย VI)	25,000 ยูโร	25,000 ยูโร	25,000	1 ยูโร
14.	VHE Leipzig Hotelbetriebs GmbH ถือครองทรัพย์สินและ ประกอบธุรกิจโรงแรม	Hermann & Kollegen Rechtsanwälte PartG mbB, Maximilianstr. 2, 80539 Munich	100.00 (ถือหุ้นโดย VI)	25,000 ยูโร	25,000 ยูโร	25,000	1 ยูโร
15.	VH Kronberg Hotelbetriebs GmbH ถือครองทรัพย์สินและ ประกอบธุรกิจโรงแรม	c/o Hermann & Kollegen Rechtsanwälte Part GmbH, Hr. RA Dr. Wolfgang Hermann, Maximilianstr. 2, 80539 Munich	100.00 (ถือหุ้นโดย VI)	25,000 ยูโร	25,000 ยูโร	25,000	1 ยูโร
16.	VHE Darmstadt Hotelbetriebs GmbH ถือครองทรัพย์สินและ ประกอบธุรกิจโรงแรม	c/o Hermann & Kollegen Rechtsanwälte Part GmbH -Herr RA Dr. Wolfgang Hermann- Maximilianstraße 2, 80539 Munich	100.00 (ถือหุ้นโดย VI)	25,000 ยูโร	25,000 ยูโร	25,000	1 ยูโร

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัทฯ (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียน	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่า ที่ตราไว้
17.	Vienna International Asset GmbH (VI Asset) ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น และประกอบธุรกิจโรงแรม	Leuchtenbergring 20 c/o Angelo Designhotel Munich, 81677 Munich โทร. +43 1 333 73 73-0 โทรสาร +43 1 333 73 73-13	94.90 (ถือหุ้นโดย VI) (ส่วนที่เหลือร้อยละ 33.33 และอีก ร้อยละ 5.10 ถือหุ้น โดย Asia Hong Kong Engineering Limited))	25,000 ยูโร	25,000 ยูโร	1	25,000 ยูโร
18.	Calvus Grundstücksverwaltungs GmbH & Co. Vermietungs KG ถือครองทรัพย์สินและ ประกอบธุรกิจโรงแรม	Emy-Roeder-Straße 2, 55129 Mainz โทร. +43 1 333 73 73-0 โทรสาร +43 1 333 73 73-13	94.00 (ถือหุ้นโดย VI Asset ในฐานะ หุ้นส่วนจำกัด ความรับผิดชอบ)	5,000 ยูโร	5,000 ยูโร	-	-
19.	Enigma Grundstücksverwaltungs GmbH & Co. Objekt Wuppertal KG ถือครองทรัพย์สินและประกอบ ธุรกิจโรงแรม	Emy-Roeder-Straße 2, 55129 Mainz โทร. +43 1 333 73 73-0 โทรสาร +43 1 333 73 73-13	94.00 (ถือหุ้นโดย VI Asset ในฐานะ หุ้นส่วนจำกัด ความรับผิดชอบ) (ที่เหลืออีกร้อยละ 6 ถือหุ้นโดย Calvus GmbH ในฐานะหุ้น ส่วนไม่จำกัด ความรับผิดชอบ)	5,000 ยูโร	5,000 ยูโร	-	-
20.	Fabella Grundstücksverwaltungs GmbH & Co. Vermietungs KG ถือครองทรัพย์สินและ ประกอบธุรกิจโรงแรม	Emy-Roeder-Straße 2, 55129 Mainz โทร. +43 1 333 73 73-0 โทรสาร +43 1 333 73 73-13	94.00 (ถือหุ้นโดย VI Asset ในฐานะ หุ้นส่วนจำกัด ความรับผิดชอบ) (ที่เหลืออีกร้อยละ 6 ถือหุ้นโดย Fabella GmbH ในฐานะ หุ้นส่วนไม่จำกัด ความรับผิดชอบ)	5,000 ยูโร	5,000 ยูโร	-	-
21.	Fabio Grundstücksverwaltungs GmbH & Co. Vermietungs KG ถือครองทรัพย์สินและ ประกอบธุรกิจโรงแรม	Emy-Roeder-Straße 2, 55129 Mainz โทร. +43 1 333 73 73-0 โทรสาร +43 1 333 73 73-13	94.00 (ถือหุ้นโดย VI Asset ในฐานะ หุ้นส่วนจำกัด ความรับผิดชอบ) (ที่เหลืออีกร้อยละ 6 ถือหุ้นโดย Fabio GmbH ในฐานะ หุ้นส่วนไม่จำกัด ความรับผิดชอบ)	5,000 ยูโร	5,000 ยูโร	-	-

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัทฯ (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียน	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่า ที่ตราไว้
22.	Fiora Grundstücksverwaltungs GmbH & Co. Vermietungs KG ถือครองทรัพย์สินและ ประกอบธุรกิจโรงแรม	Emy-Roeder-Straße 2, 55129 Mainz โทร. +43 1 333 73 73-0 โทรสาร +43 1 333 73 73-13	94.00 (ถือหุ้นโดย VI Asset ในฐานะ หุ้นส่วนจำกัด ความรับผิดชอบ) (ที่เหลืออีกร้อยละ 6 ถือหุ้นโดย Fiora GmbH ในฐานะหุ้นส่วน ไม่จำกัดความรับผิดชอบ)	5,000 ยูโร	5,000 ยูโร	-	-
23.	Vienna House Cluster Deutschland GmbH ² ธุรกิจให้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับ การบริหารจัดการโรงแรม	Leuchtenbergring 20, c/o Holiday Inn Munich-Leuchtenbergring, 81677 Munich โทร. +43 1 333 73 73-0 โทรสาร +43 1 333 73 73-13	100.00 (ถือหุ้นโดย VI)	25,000 ยูโร	25,000 ยูโร	-	25,000 ยูโร
24.	Recoop Tour a.s. ถือครองทรัพย์สินและ ประกอบธุรกิจโรงแรม	Evropská 370/15, Dejvice, 160 00 Praha 6 โทร. +420 296 559 111 โทรสาร +420 296 559 207	100.00 (ถือหุ้นโดย VHC)	24,000,000 โครนาเช็ก	24,000,000 โครนาเช็ก	160	150,000 โครนาเช็ก
25.	UBX Plzen s.r.o. ประกอบธุรกิจโรงแรม	Václavské . 837/11, PSC 11000 Praha 1 โทร. +420 378 016 111 โทรสาร +420 378 016 016	100.00 (ถือหุ้นโดย VHC)	200,000 โครนาเช็ก	200,000 โครนาเช็ก	-	-
26.	UBX Plzen Real Estate s.r.o. ถือครองทรัพย์สิน	Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1 โทร. +420 378 016 111 โทรสาร +420 378 016 016	100.00 (ถือหุ้นโดย VHC)	200,000 โครนาเช็ก	200,000 โครนาเช็ก	-	-
27.	Vienna House Cluster Tschechien s.r.o. ³ ธุรกิจให้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับ การบริหารจัดการโรงแรม	Praha 6 - Dejvice, Evropská 370/15, PSC 16041 โทร. +420 2963530 โทรสาร +420 296353488	100.00 (ถือหุ้นโดย VI)	200,000 โครนาเช็ก	200,000 โครนาเช็ก	-	-
28.	Amber Baltic Sp. z o.o. ถือครองทรัพย์สินและประกอบ ธุรกิจโรงแรม	ul. Promenada Gwiazd, 72-500, Miedzyzdroje, โทร. +48 91 3228 760 โทรสาร +48 91 328 1022	100.00 (ถือหุ้นโดย VHC)	38,325,000 ซลอตตีโปแลนด์	38,325,000 ซลอตตีโปแลนด์	76,650	500 ซลอตตี โปแลนด์
29.	Andels Lodz Sp. z o.o. ถือครองทรัพย์สินและ ประกอบธุรกิจโรงแรม	ul. Ogrodowa, nr 17, 91-065, Lodz, โทร. +48 4227 91000 โทรสาร +48 4227 91001	100.00 (ถือหุ้นโดย VHC)	5,208,000 ซลอตตีโปแลนด์	5,208,000 ซลอตตีโปแลนด์	5,208	1,000 ซลอตตี โปแลนด์

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัทฯ (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียน	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่า ที่ตราไว้
30.	UBX Krakow Sp. z o.o. ถือครองทรัพย์สินและ ประกอบธุรกิจโรงแรม	ul. Pawia, nr 3, 31-154, Krakow, โทร. +48 12 6600100 โทรสาร +48 12 6600001	100.00 (ถือหุ้นโดย VHC)	50,000 ชลอตตีโปแลนด์	50,000 ชลอตตีโปแลนด์	50	1,000 ชลอตตี โปแลนด์
31.	UBX Katowice Sp. z o.o. ถือครองทรัพย์สิน	ul. Sokolska, nr 24, 40-086, Katowice, โทร. +48 3278 38100 โทรสาร +48 3278 38103	100.00 (ถือหุ้นโดย VHC)	50,000 ชลอตตีโปแลนด์	50,000 ชลอตตีโปแลนด์	50	1,000 ชลอตตี โปแลนด์
32.	Hotel Management Angelo Katowice Sp. z o.o. ประกอบธุรกิจโรงแรม	ul. Sokolska, nr 24, 40-086, Katowice, โทร. +48 3278 38100 โทรสาร +48 3278 38103	100.00 (ถือหุ้นโดย VHC)	202,400 ชลอตตีโปแลนด์	202,400 ชลอตตีโปแลนด์	4,048	50 ชลอตตี โปแลนด์
33.	VHE Cracow Sp. z o.o. (VHE Cracow) ⁴ ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น	ul. Przy Rondzie, 31-547, Krakow, โทร. +48 12299 0000 โทรสาร +48 12 2990 001	100.00 (ถือหุ้นโดย VHC)	5,000 ชลอตตีโปแลนด์	5,000 ชลอตตีโปแลนด์	100	50 ชลอตตี โปแลนด์
34.	VHE Cracow Sp. z o.o. SKA ⁵ ถือครองทรัพย์สินและ ประกอบธุรกิจโรงแรม	ul. Przy Rondzie, nr 2, 31-547, Krakow, โทร. +48 12299 0000 โทรสาร +48 12 2990 001	100.00 (99.99% ถือหุ้นโดย VHC ในฐานะ หุ้นส่วนจำกัดความ รับผิดชอบ และ 1 หุ้น ถือโดย VHE Cracow ในฐานะ หุ้นส่วนไม่จำกัด ความรับผิดชอบ)	11,206,950 ชลอตตีโปแลนด์	11,206,950 ชลอตตีโปแลนด์	224,139	50 ชลอตตี โปแลนด์
35.	VH Warsaw Hotel Sp. z o.o. ⁶ ถือครองทรัพย์สินและ ประกอบธุรกิจโรงแรม	ul. Nowogrodzka, nr 50, 00-695, Warsaw, โทร. +48 22 626 62 62 โทรสาร +48 22 626 62 62	100.00 (ถือหุ้นโดย VI)	5,000 ชลอตตีโปแลนด์	5,000 ชลอตตีโปแลนด์	100	50 ชลอตตี โปแลนด์
36.	Vienna House Cluster Polen Sp. z o.o. ⁷ ธุรกิจให้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับ การบริหารจัดการโรงแรม	ul. WSPÓLNA, nr 50, lok. 13, 00-684, Warsaw โทร. +43 1 333 73 73-0 โทรสาร +43 1 333 73 73-13	100.00 (ถือหุ้นโดย VI)	40,000 ชลอตตีโปแลนด์	40,000 ชลอตตีโปแลนด์	400	10 ชลอตตี โปแลนด์
37.	Comtel Focus S.A. ถือครองทรัพย์สินและ ประกอบธุรกิจโรงแรม	Calea BUCUREȘTI, nr. 283, Ilfov County Otopeni โทร. +40 21 2036500 โทรสาร +40 21 2036510	100.00 (ถือหุ้นโดย VHC)	42,703,016 ลิวโรมาเนีย	42,703,016 ลิวโรมาเนีย	111,788,000	0.382 ลิวโรมาเนีย

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัทฯ (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียน	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่า ที่ตราไว้
38.	VHE Bratislava s.r.o. ⁸ ประกอบธุรกิจโรงแรม	Galvaniho 28 821 04, Bratislava โทร. +421 232299100 โทรสาร +421 232299530	100.00 (ถือหุ้นโดย VI)	6,638.78 ยูโร	6,638.78 ยูโร	-	-
39.	OOO Employ Management ธุรกิจให้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับ การบริหารจัดการโรงแรม	2A, 2. Ulitsa Mary'inoy Roschi , 129594, Moscow โทร.+7 495 646 2077	100.00 (ถือหุ้นโดย VI)	231,948 รูเบิล รัสเซีย	231,948 รูเบิล รัสเซีย	-	-
40.	นางยง ฮองกง ลิมิตัด ¹ ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น	11th Floor, Malahon Centre, 10-12 Stanley Street Central, Hong Kong โทร. +852 9188 3886 โทรสาร +852 2868 3626	100.00	10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง	10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง	10,000	1 ดอลลาร์ ฮ่องกง

หมายเหตุ :

¹ บริษัทที่ได้รับมาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

² Vienna House Cluster Deutschland GmbH เดิมชื่อ Vienna International Deutschland GmbH

³ Vienna House Cluster Tschechien s.r.o. เดิมชื่อ VI Travel Management s.r.o.

⁴ VHE Cracow Sp. z o.o. เดิมชื่อ Helston Sp. z o.o.

⁵ VHE Cracow Sp. z o.o. SKA เดิมชื่อ WX Krakow Sp. z o.o. SKA

⁶ VH Warsaw Hotel Sp. z o.o. เดิมชื่อ Zammia Investments Sp. z o.o.

⁷ Vienna House Cluster Polen Sp. z o.o. เดิมชื่อ Employee Management Sp. z o.o.

⁸ VHE Bratislava s.r.o. เดิมชื่อ Vienna International Bratislava s.r.o.

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัทฯ (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่า ที่ตราไว้ (บาท)
1.	บริษัท โปรเจค กรีน จำกัด (P-Green) ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2273-8838 โทรสาร 0-2273-8858	100.00	100,000,000	100,000,000	1,000,000	100
2.	บริษัท เอ็นพาร์ค โกลบอล โฮลดิ้ง จำกัด (NHC) ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2273-8838 โทรสาร 0-2273-8858	100.00	1,000,000	1,000,000	10,000	100
3.	บริษัท บีทีเอส แลนด์ จำกัด ¹ ถือครองที่ดินและ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2273-8522-25 โทรสาร 0-2273-8526	100.00	10,000,000	10,000,000	100,000	100
4.	บริษัท ธนาฯ ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด ¹ ถือครองที่ดินและ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	100-100/1 หมู่ที่ 4 กม.14 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบาง โกล้ง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0-2273-8522-25 โทรสาร 0-2273-8526	100.00	1,000,000	1,000,000	10,000	100
5.	บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด ¹ ประกอบธุรกิจโรงแรม	21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2273-8511-15 โทรสาร 0-2273-8516	100.00	125,000,000	125,000,000	1,250,000,000	100
6.	บริษัท มรรค๘ จำกัด ¹ ถือครองที่ดินและ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2273-8511-15 โทรสาร 0-2273-8516	100.00	151,000,000	151,000,000	1,510,000	100
7.	บริษัท ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ¹ ถือครองที่ดินและ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2273-8511-15 โทรสาร 0-2273-8516	100.00	10,000,000	10,000,000	100,000	100

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัทฯ (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่า ที่ตราไว้ (บาท)
8.	บริษัท โนน์ สแควร์ พรีอเพอร์ตี้ จำกัด ¹ ถือครองที่ดินและ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2273-8511-15 โทรสาร 0-2273-8516	100.00	10,000,000	10,000,000	100,000	100
9.	บริษัท ปราณศิริ แอสเซ็ทส์ จำกัด ¹ ถือครองที่ดินและ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2273-8511-15 โทรสาร 0-2273-8516	100.00	311,000,000	311,000,000	3,110,000	100
10.	บริษัท สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ¹ ถือครองที่ดินและ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2273-8511-15 โทรสาร 0-2273-8516	100.00	5,000,000	5,000,000	50,000	100

หมายเหตุ :

¹ บริษัทที่ได้รับมาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

กิจการร่วมค้า

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัทฯ (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่า ที่ตราไว้ (บาท)
1.	กิจการร่วมค้าระหว่างบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) บริษัท อามันรีสอร์ท เซอร์วิสเอส ลิมิเตด และบริษัท ซิลเวอร์ลิงค์ โฮลดิ้ง ลิมิเตด ¹ (JV)						

หมายเหตุ : เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงโรงภาษีร้อยชักสามกับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า บริการ และโรงแรม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย หรือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัทฯ (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่า ที่ตราไว้ (บาท)
1.	บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	99 อาคารเบอร์ลิอุคเกอร์ ชั้น 16 ซอยรพี ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	50.00 (ที่เหลืออีก ร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดยบริษัท หัวหิน รีสอร์ท จำกัด)	100,000,000	100,000,000	10,000,000	10
2.	บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด ¹ ดำเนินธุรกิจโรงแรมและ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2202-3905-6 โทรสาร 0-2202-3904	50.00 (ที่เหลืออีก ร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดยบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน))	10,000,000	10,000,000	100,000	100
3.	บริษัท แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด ² บริหารอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโรงแรม	1091/343 ชั้น 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2255-9247 โทรสาร 0-2255-9248	50.00 (ที่เหลืออีก ร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดย นายโจนาธาน แม็กซ์เวล วิกส์ลีย์, นายจอห์น มาร์ค เวสต์โด้บี้, นางทิตติยา เวสต์โด้บี้ และนางสาวนพรัตน์ พงศ์วัฒนกุลศิริ)	8,000,000	25,000,000	2,500,000,000	10
5.	บริษัท เทรฟลอดจ์ (ประเทศไทย) จำกัด ² พัฒนาและบริหารโรงแรม	1092/343 ชั้น 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2255-9247 โทรสาร 0-2255-9248	80.00 (ถือหุ้นโดย บริษัท แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด) (ที่เหลืออีกร้อยละ 20.00 ถือหุ้นโดย บริษัท เทรฟลอดจ์ โฮเต็ล (เอเชีย) จำกัด)	500,000	2,000,000	400,000	5
6.	บริษัท แอ็บโซลูท กอล์ฟ เซอร์วิส จำกัด ² บริหารอสังหาริมทรัพย์ ประเภทสนามกอล์ฟ และสปอร์ตคลับ	1092/343 ชั้น 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2255-9925 โทรสาร 0-2255-9929	99.00 (ถือหุ้นโดย บริษัท แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด (ที่เหลืออีกร้อยละ 0.99 ถือหุ้นโดย นายโจนาธาน แม็กซ์เวล วิกส์ลีย์ และร้อยละ 0.01 ถือหุ้นโดย นางสาวนพรัตน์ พงศ์วัฒนกุลศิริ)	4,000,000	4,000,000	200,000	20

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัทฯ (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่า ที่ตราไว้ (บาท)
7.	บริษัท คีย์สโตน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ² บริหารและดำเนินธุรกิจ โรงเรียนนานาชาติ	21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2273-8522-25 โทรสาร 0-2273-8526	50.00 (ที่เหลืออีก ร้อยละ 49 ถือหุ้น โดยฟอร์จูน แชนด์ เวนเจอร์ ลิมิเต็ด และร้อยละ 1 ถือหุ้นโดย นายประเสริฐ อารยะการกุล)	125,000,000	500,000,000	5,000,000	100
8.	บริษัท คีย์สโตน เอสเตท จำกัด ² ถือครองที่ดินและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2273-8522-25 โทรสาร 0-2273-8526	50.00 (ที่เหลืออีก ร้อยละ 49 ถือหุ้น โดยโกลด์ ไดมอนด์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด และร้อยละ 1 ถือหุ้นโดย นายประเสริฐ อารยะการกุล)	1,874,000,000	1,874,000,000	18,740,000	100
9.	บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง วัน จำกัด ² ถือครองที่ดินและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนน พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2202-3905-6 โทรสาร 0-2202-3904	50.00 (ที่เหลืออีก ร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดยบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน))	100,000,000	100,000,000	1,000,000	100
10.	บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ทุ จำกัด ² ถือครองที่ดินและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนน พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2202-3905-6 โทรสาร 0-2202-3904	50.00 (ที่เหลืออีก ร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดยบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน))	100,000,000	100,000,000	1,000,000	100
11.	บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ตรี จำกัด ² ถือครองที่ดินและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนน พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2202-3905-6 โทรสาร 0-2202-3904	50.00 (ที่เหลืออีก ร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดยบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน))	100,000,000	100,000,000	1,000,000	100
12.	บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จำกัด ² ถือครองที่ดินและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนน พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2202-3905-6 โทรสาร 0-2202-3904	50.00 (ที่เหลืออีก ร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดยบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน))	100,000,000	100,000,000	1,000,000	100

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัทฯ (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่า ที่ตราไว้ (บาท)
13.	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำกัด ² ถือครองที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2202-3905-6 โทรสาร 0-2202-3904	50.00 (ที่เหลืออีกร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดยบริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน))	100,000,000	100,000,000	1,000,000	100
14.	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด ² ถือครองที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2202-3905-6 โทรสาร 0-2202-3904	50.00 (ที่เหลืออีกร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดยบริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน))	100,000,000	100,000,000	1,000,000	100
15.	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่โฮลดิ้ง เซเวน จำกัด ² ถือครองที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2202-3905-6 โทรสาร 0-2202-3904	50.00 (ที่เหลืออีกร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดยบริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน))	100,000,000	100,000,000	1,000,000	100
16.	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่โฮลดิ้ง เอท จำกัด ² ถือครองที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2202-3905-6 โทรสาร 0-2202-3904	50.00 (ที่เหลืออีกร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดยบริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน))	100,000,000	100,000,000	1,000,000	100
17.	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่โฮลดิ้ง ไนน์ จำกัด ² ถือครองที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2202-3905-6 โทรสาร 0-2202-3904	50.00 (ที่เหลืออีกร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดยบริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน))	100,000,000	100,000,000	1,000,000	100
18.	บริษัท นูโว โลว์ เอเจนซี จำกัด ² ถือครองที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2202-3905-6 โทรสาร 0-2202-3904	50.00 (ที่เหลืออีกร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดยบริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน))	100,000,000	100,000,000	1,000,000	100
19.	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่โฮลดิ้ง อีเลฟเวน จำกัด ² ถือครองที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2202-3905-6 โทรสาร 0-2202-3904	50.00 (ที่เหลืออีกร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดยบริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน))	100,000,000	100,000,000	1,000,000	100

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัทฯ (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่า ที่ตราไว้ (บาท)
20.	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำกัด ² ถือครองที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	475 อาคารสิริวิทยุ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2202-3905-6 โทรสาร 0-2202-3904	50.00 (ที่เหลืออีกร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดยบริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน))	100,000,000	100,000,000	1,000,000	100
21.	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่โฮลดิ้ง โพรทีน จำกัด ² ถือครองที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	475 อาคารสิริวิทยุ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2202-3905-6 โทรสาร 0-2202-3904	50.00 (ที่เหลืออีกร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดยบริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน))	100,000,000	100,000,000	1,000,000	100
22.	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จำกัด ² ถือครองที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	475 อาคารสิริวิทยุ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2202-3905-6 โทรสาร 0-2202-3904	50.00 (ที่เหลืออีกร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดยบริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน))	100,000,000	100,000,000	1,000,000	100
23.	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จำกัด ² ถือครองที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	475 อาคารสิริวิทยุ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2202-3905-6 โทรสาร 0-2202-3904	50.00 (ที่เหลืออีกร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดยบริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน))	100,000,000	100,000,000	1,000,000	100
24.	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จำกัด ² ถือครองที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	475 อาคารสิริวิทยุ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2202-3905-6 โทรสาร 0-2202-3904	50.00 (ที่เหลืออีกร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดยบริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน))	100,000,000	100,000,000	1,000,000	100
25.	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่โฮลดิ้ง เอททีน จำกัด ² ถือครองที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	475 อาคารสิริวิทยุ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2202-3905-6 โทรสาร 0-2202-3904	50.00 (ที่เหลืออีกร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดยบริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน))	100,000,000	100,000,000	1,000,000	100
26.	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด ² ถือครองที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	475 อาคารสิริวิทยุ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2202-3905-6 โทรสาร 0-2202-3904	50.00 (ที่เหลืออีกร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดยบริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน))	100,000,000	100,000,000	1,000,000	100

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัทฯ (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่า ที่ตราไว้ (บาท)
27.	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่โฮลดิ้ง ทเวนตี จำกัด ² ถือครองที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2202-3905-6 โทรสาร 0-2202-3904	50.00 (ที่เหลืออีกร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดยบริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน))	100,000,000	100,000,000	1,000,000	100
28.	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่โฮลดิ้ง ทเวนตี วัน จำกัด ² ถือครองที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2202-3905-6 โทรสาร 0-2202-3904	50.00 (ที่เหลืออีกร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดยบริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน))	100,000,000	100,000,000	1,000,000	100
29.	บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่โฮลดิ้ง ทเวนตี ทุ จำกัด ² ถือครองที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2202-3905-6 โทรสาร 0-2202-3904	50.00 (ที่เหลืออีกร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดยบริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน))	100,000,000	100,000,000	1,000,000	100

หมายเหตุ :

- ¹ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด จำนวน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ให้แก่บริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน) และเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานเป็น 475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
- ² บริษัทที่ได้รับมาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

บริษัทร่วมทุน (ในต่างประเทศ) ที่ประกอบธุรกิจสหกรณ์เพื่อให้เช่า บริการ และโรงแรม

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัทฯ (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียน	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่า ที่ตราไว้
1.	Absolute Hotel Service Hong Kong Limited ¹ บริหารจัดการโรงแรม	Flat/RM 908 Dominion Centre, 43-59 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong	87.73 (75.47 ถือหุ้น โดย บริษัท แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด, และ 12.26 ถือหุ้นโดย ธนาฯ ฮองกง ลิมิเต็ด) (ที่เหลืออีกร้อยละ 9.82 ถือหุ้นโดยนายโจนาธาน แม็กซ์เวล วีกส์, และ ร้อยละ 2.45 ถือหุ้น โดยนายจอห์น มาร์ค เวสโตบี)	6,930,687 ดอลลาร์ฮ่องกง	6,930,687 ดอลลาร์ฮ่องกง	6,930,687	1 ดอลลาร์ ฮ่องกง
2.	Absolute Hotel Services Indochina Limited ¹ บริหารจัดการโรงแรม	Flat/RM 908 Dominion Centre, 43-59 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong	60.00 (ถือหุ้นโดย Absolute Hotel Hong Kong Limited) (ที่เหลืออีก ร้อยละ 40.00 ถือหุ้น โดย Phany Hotel & Restaurants Service Co., Ltd.)	780,000 ดอลลาร์ฮ่องกง	780,000 ดอลลาร์ฮ่องกง	780,000	1 ดอลลาร์ ฮ่องกง
3.	AHS Hospitality India Private Limited ¹ บริหารจัดการโรงแรม	309, Atlanta Estate, Dr. Ambedkar Chowk, Off. W.E. Highway, Goregaon (East), Mumbai 400 063 India	58.04 (ถือหุ้นโดย Absolute Hotel Hong Kong Limited)	34,443,450 รูปีอินเดีย	35,000,000 รูปีอินเดีย	3,444,345	10 รูปี อินเดีย

หมายเหตุ :

¹ บริษัทที่ได้รับมาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

บริษัทย่อยที่หยุดประกอบกิจการ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัทฯ (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่า ที่ตราไว้ (บาท)
1.	บริษัท แนนเซอร์ล โฮเต็ล พันวา จำกัด (NHP) ประกอบธุรกิจโรงแรม	99 อาคารเบอร์ลีคเอร์ ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2273-8838 โทรสาร 0-2273-8858	100.00	143,000,000	143,000,000	1,430,000	100
2.	บริษัท แนนเซอร์ล โฮเต็ล สุขุมวิท จำกัด (NHSK) ประกอบธุรกิจโรงแรม	555/5 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2273-8838 โทรสาร 0-2273-8858	71.57	41,352,750	1,500,000	1,500,000	100
3.	บริษัท แนนเซอร์ล พาร์ค วิลด์ จำกัด (NPV) ประกอบธุรกิจการบริหารจัดการ	21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2273-8838 โทรสาร 0-2273-8858	100.00	43,000,000	43,000,000	430,000	100
4.	บริษัท แนนเซอร์ล เรียวเอสเตท จำกัด (NRE) ประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2273-8838 โทรสาร 0-2273-8858	100.00	33,000,000	33,000,000	330,000	100
5.	บริษัท พาร์ค โอเปร่า จำกัด (PO) ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2273-8838 โทรสาร 0-2273-8858	100.00	22,555,000	50,000,000	5,000,000	100
6.	บริษัท ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจ เม้นท์ จำกัด (RPM) ประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2273-8838 โทรสาร 0-2273-8858	99.94	1,000,000	1,000,000	10,000	100
7.	บริษัท พาร์ค กูร์เมต์ จำกัด (PG) ประกอบธุรกิจร้านอาหาร	21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2273-8838 โทรสาร 0-2273-8858	100.00	25,000,000	50,000,000	500,000	100

2.6

โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายละเอียดทุนจดทะเบียนดังนี้

ทุนจดทะเบียน	861,413,132,646	บาท
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว	561,755,887,152	บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก	561,371,695,976	หุ้น
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ออก	26,384,191,176	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	1.00	บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน (16 มีนาคม 2561) บริษัทฯ มีรายละเอียดทุนจดทะเบียนดังนี้

ทุนจดทะเบียน	1,682,739,052,821	บาท
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว	935,429,212,116	บาท
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	935,429,212,116	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	1.00	บาทต่อหุ้น

หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

หุ้นสามัญ	561,371,695,976	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	374,057,516,140	หุ้น

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 26 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	เมื่อเทียบกับทุน เรียกชำระแล้ว (ร้อยละ)
1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	200,086,877,212	35.64
2. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	62,459,634,965	11.13
3. นายวันชัย พันธุ์วิเชียร	9,660,000,000	1.72
4. นางสุกัลยา ทองพันธ์	9,151,375,650	1.63
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	8,717,457,341	1.55
6. นายโกมล จรุงเรืองกิจ	7,929,542,672	1.41
7. นายวิจิต ชินวงศ์วรกุล	7,255,800,000	1.29
8. นายสมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล	5,598,591,572	1.00
9. นายไชยยันต์ ชากรกุล	4,900,489,608	0.87
10. นายทองเปลว ศิริพรพิทักษ์	4,595,854,122	0.82

อนึ่ง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอหุ้นบุริมสิทธิ โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	เมื่อเทียบกับทุน เรียกชำระแล้ว (ร้อยละ)
1. กลุ่มบีทีเอส กรุ๊ป	163,882,352,942	43.81
1.1 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	100,000,000,000	26.73
1.2 บริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	63,882,352,942	17.08
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	90,384,191,176	24.16
3. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED – Client Account	58,967,707,972	15.76
4. นายโกมล จรุงเรืองกิจ	6,343,634,137	1.70
5. นายวันชัย พันธุ์วิเชียร	5,000,000,000	1.34
6. นายไชยยันต์ ชาศรกุล	3,920,391,686	1.05
7. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	2,488,000,000	0.67
8. นางสาวพนิกันต์ สุวรรณศิริ	1,721,073,065	0.46
9. นายทองเปลว ศิริพรพิทักษ์	1,280,000,000	0.34
10. นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย	1,200,000,000	0.32

การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (U-W1)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (U-W1)
วิธีการเสนอขาย	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในวันที่ 25 กันยายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 26 กันยายน 2557 ที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในอัตรา 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรร	:	180,637,710,882 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	180,637,710,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	7 พฤศจิกายน 2557
วันที่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	:	1 ธันวาคม 2557
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	:	หุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้อื้อใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ภายหลังจากพ้นกำหนดเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่จำกัดจำนวน จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิได้ทุกๆ 3 เดือน ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรก (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก”) คือ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 และวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) คือ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (U-W2)

ประเภทหลักทรัพย์ที่ออก	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (U-W2)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ ภายใต้ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้คงลักษณะการเสนอขายในวงจำกัดได้ ทั้งนี้ บริษัท/นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่รับผิดชอบการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าในทอดใดๆ หากการโอนดังกล่าวจะทำให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขายในวงจำกัดได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	100,043,438,606 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 106,500,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นรองรับที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ U-W1 จะคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”) และจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทจะเท่ากับ 561,362,298,976 บาท)
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	จัดสรรให้แก่ BTSG ในอัตรา 2 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่ BTSG ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการชำระราคาค่าหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด และบริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด แล้ว
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	20 เมษายน 2558
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (“U-W1”) โดยอายุของ U-W1 จะครบกำหนดในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	:	<p>หุ้นละ 0.047 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สี่เจ็ดบาท) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) โดยราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติตามและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แต่เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด</p> <p>ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 8 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 คือระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2557 ถึง 2 ตุลาคม 2557 ซึ่งจะเท่ากับ 0.052 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์)</p>
ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ	:	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้โดยไม่จำกัดจำนวน โดยวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรก จะตรงกับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกของ U-W1 (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก”) คือวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และหลังจากนั้นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ทุก 3 เดือน ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) จะตรงกับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ U-W1 คือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (U-W3)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (U-W3)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ภายใต้ข้อกำหนดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยห้ามไม่ให้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 45,133,272,059 หน่วย (สี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าสิบก้อนหน่วย)
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 45,133,272,059 หุ้น (สี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าสิบก้อนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	จัดสรรให้แก่ BBL จำนวนไม่เกิน 13,192,095,588 หน่วย และ UE จำนวนไม่เกิน 31,941,176,471 หน่วย เมื่อได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ 2 หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 16 มีนาคม 2561
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะครบกำหนดในวันที่ 16 มีนาคม 2566
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ 4)
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	:	หุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ 4) โดยราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติตามและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญ คือระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ถึง 27 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะเท่ากับ 0.03 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์)

ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ	:	ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกๆ ไตรมาส ของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวันครบกำหนด 1 ปี นับจากวันที่ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 29 มีนาคม 2562 (“วันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งแรก”) และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญ แสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 16 มีนาคม 2566 (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) โดยหากวันกำหนด การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะไม่ยื่นคำขอให้นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและ เสนอขายครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2.6.1

ความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

BTSG เข้าถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 35.64 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ซึ่ง BTSG เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับบริษัทฯ โดยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งโดยตรงและทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยหลายบริษัท โดยการถือหุ้นของบริษัทยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“UE”) ดังนั้น เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระหว่างบริษัทฯ และ BTSG ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT) ของบริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“UE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”) ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด โดย UE ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น (Holding Company) จำนวน 36 บริษัท (“กลุ่มบริษัท UE”) ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

อย่างไรก็ดี ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด BTSG จะยังคงถือครองอสังหาริมทรัพย์บางส่วนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยตนเองและผ่านบริษัทย่อยของ BTSG ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระหว่างบริษัทฯ และ BTSG ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด BTSG ตกลงออกหนังสือข้อตกลง (Letter of Undertaking) ให้แก่บริษัทฯ ในวันที่โอนกิจการ โดยตกลงว่าเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ BTSG ตลอดระยะเวลาที่ BTSG ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมกันในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ BTSG ตกลงให้สิทธิแก่บริษัทฯ ใน 3 ลักษณะดังนี้

- ก. สิทธิในการซื้อหรือเช่าที่ดิน และ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ BTSG และ/หรือบริษัทย่อยของ BTSG และสิทธิในการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดิน และ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก่อนบุคคลภายนอก (Right of First Refusal: “ROFR”)

ในกรณีที่ BTSG หรือบริษัทย่อยของ BTSG มีความประสงค์จะ (ก) ขายหรือให้เช่าที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ (ข) ขายหุ้นในบริษัทย่อยซึ่งถือครองที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่ถือครองอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือที่จะได้มาในอนาคตให้แก่บุคคลภายนอก BTSG ตกลงให้หรือดำเนินการให้

บริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องให้สิทธิแก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซื้อหรือเช่าที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือซื้อหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขและราคาที่ไม่ดีไปกว่าข้อเสนอที่ BTSG หรือบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องจะเสนอให้แก่บุคคลภายนอก

อนึ่ง ให้ ROFR สำหรับ (ก) ที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ (ข) ซื้อหุ้นในบริษัทย่อยซึ่งถือครองที่ดิน และ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เฉพาะที่ BTSG หรือบริษัทย่อยของ BTSG ถือครองอยู่ ณ ปัจจุบัน (แต่ไม่ได้จำหน่ายให้แก่บริษัทฯ ภายใต้อำนาจการรับโอนกิจการทั้งหมด)

- ข. สิทธิในการซื้อหรือเช่าที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้าง และสิทธิในการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดิน และ/หรือสิ่งปลูกสร้างในลักษณะ Call Option (“Call Option”)

ในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประสงค์จะ (ก) ซื้อหรือเช่าที่ดิน และ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ (ข) ซื้อหุ้นในบริษัทย่อยซึ่งถือครองที่ดิน และ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง BTSG หรือบริษัทย่อยของ BTSG ถือครองอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือที่จะได้มาในอนาคต BTSG ตกลงขายหรือให้เช่า หรือดำเนินการให้บริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องขายหรือให้เช่าที่ดิน และ/หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือขายหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในราคายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งอยู่ในรายชื่อที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ที่บริษัทฯ และ BTSG ร่วมกันแต่งตั้ง และในกรณีที่บริษัทฯ และ BTSG ไม่สามารถตกลงร่วมกันแต่งตั้งผู้ ประเมินอิสระได้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิ Call Option ให้บริษัทฯ และ BTSG แต่งตั้งผู้ประเมินอิสระซึ่งอยู่ในรายชื่อที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ฝ่ายละ 2 รายเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินราคายุติธรรมโดยให้ราคายุติธรรมเท่ากับราคาเฉลี่ยของราคายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระทั้ง 2 รายดังกล่าว ทั้งนี้ การใช้สิทธิ Call Option ของบริษัทฯ นั้นจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่ BTSG หรือบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องจะได้รับข้อเสนอซื้อหรือเช่าที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือข้อเสนอซื้อหุ้นในบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดิน และ/หรือสิ่งปลูกสร้างจากบุคคลภายนอก เช่น หาก BTSG ได้รับข้อเสนอซื้อที่ดินจากบุคคลภายนอกในราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าราคาประเมิน และได้มีหนังสือเพื่อสอบถามบริษัทฯ ว่ามีความ

ประสงค์จะใช้ ROFR ตามข้อ 2. ข้างต้นหรือไม่ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะสามารถใช้สิทธิซื้อที่ดินดังกล่าวได้ตาม ROFR เท่านั้น โดยไม่สามารถใช้ Call Option เพื่อซื้อที่ดินที่เสนอขายในราคาประเมินในกรณีดังกล่าวได้

อนึ่ง ให้สิทธิ Call Option สำหรับ (ก) ที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ (ข) ซ้ำหุ้นในบริษัทย่อยซึ่งถือครองที่ดิน และ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะที่ BTSG หรือบริษัทย่อยของ BTSG ถือครองอยู่ ณ ปัจจุบัน (แต่ไม่ได้จำหน่ายให้แก่บริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด)

ค. สิทธิในการได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารทรัพย์สินภายใต้สัญญาจ้างบริหารทรัพย์สิน (Property Management Agreement) และสิทธิในการได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Agency Agreement)

1) สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ BTSG หรือบริษัทย่อยของ BTSG ถือครองอยู่ ณ ปัจจุบัน (และไม่ได้จำหน่ายให้แก่บริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด) BTSG ตกลงจะแต่งตั้งหรือดำเนินการให้บริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่างนี้ โดย BTSG หรือบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องจะเข้าทำสัญญาจ้างบริหารกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมการค้าปกติเสมือนเป็นการทำธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (arm's length basis)

2) สำหรับที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ BTSG หรือบริษัทย่อยของ BTSG ซึ่งถือครองอยู่ ณ ปัจจุบันหรือที่จะได้ในอนาคต รวมทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ BTSG หรือบริษัทย่อยของ BTSG ถือครองอยู่ ณ ปัจจุบัน (และไม่ได้จำหน่ายให้แก่บริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด) ซึ่งมีไว้เพื่อขายหรือปล่อยเช่า BTSG ตกลงจะแต่งตั้งหรือดำเนินการให้บริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ โดย BTSG หรือบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องจะเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมการค้าปกติเสมือนเป็นการทำธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (arm's length basis)

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ (ก) บริษัทฯ ปฏิเสธการเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือ (ข) บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาจ้างบริหารหรือสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) อันเป็นเหตุให้ BTSG เลิกสัญญาดังกล่าว BTSG มีสิทธิในการบริหารและ/หรือขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวด้วยตนเอง และ/หรือแต่งตั้งให้บุคคลภายนอกเป็นผู้บริหารทรัพย์สินหรือเป็นตัวแทนในการขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของตนได้ (แล้วแต่กรณี)

นอกจากนี้ BTSG ยังได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของตน โดยตลอดระยะเวลาที่ BTSG ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ BTSG และ/หรือบริษัทย่อยของ BTSG จะไม่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่แข่งขันหรือทับซ้อน หรือน่าจะแข่งขันหรือทับซ้อนกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ BTSG และ/หรือบริษัทย่อยของ BTSG ยังคงสามารถประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ได้

(ก) ธุรกิจค้าที่ดินและเช่าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตราบเท่าที่ การดำเนินการดังกล่าวมิใช่เพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

(ข) การเช่าลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคลอื่นที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และ BTSG ไม่มีอำนาจควบคุมในนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการถือหุ้นในนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ BTSG ก่อนวันที่โอนกิจการ

อนึ่ง ในกรณีที่ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน BTSG และบริษัทฯ สนใจซื้อหรือลงทุนในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เดียวกัน ตัวแทนของ BTSG ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยในการพิจารณาการซื้อหรือลงทุนในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้นถึงความเหมาะสมของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ จะซื้อหรือลงทุนก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะระบุมติกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการรายดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

2.6.2

นโยบายการจ่ายเงินปันผล



บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ดี ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะต้องจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลในแต่ละรอบปีปฏิทินก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 0.0022 บาท ต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิ ต่อรอบปีปฏิทิน โดยในการจ่ายเงินปันผลแต่ละคราว หากมูลค่าของเงินปันผลรวมที่ผู้ถือหุ้นรายใดจะได้รับมีเศษน้อยกว่า 1 สตางค์ ให้ปัดเศษดังกล่าวขึ้นทั้ง
2. ในกรณีที่ในรอบปีปฏิทินใดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หากบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผล หรือมีการจ่ายเงินปันผลแต่จ่ายให้แก่หุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ (ก) ให้หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิสะสมเงินปันผลในรอบปีปฏิทินใดๆ นั้น ในอัตรา ดังนี้
 - อัตรา 0.0022 บาท ต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิ ต่อรอบปีปฏิทิน ในกรณีบริษัทฯ ไม่จ่ายเงินปันผลในรอบปีปฏิทินนั้นๆ หรือ
 - อัตราเท่ากับส่วนต่างของเงินปันผลที่ได้รับจริงต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิในรอบปีปฏิทินนั้นๆ กับอัตราที่กำหนดไว้

ในข้อ (ก) ในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลแต่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ (ก)

ทั้งนี้ ให้สิทธิของหุ้นบุริมสิทธิในการได้รับเงินปันผลสะสมสำหรับรอบปีปฏิทินระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามข้อ (ข) นี้ยังคงอยู่จนกว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจนครบถ้วนแล้ว แม้ว่าการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ก็ตาม

3. ในรอบปีปฏิทินใดก็ตาม หากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเกินกว่าจำนวนเงินปันผลตามข้อ (ก) และเงินปันผลที่สะสมไว้ตามข้อ (ข) (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิได้รับเงินปันผลส่วนเกินดังกล่าวในอัตราเดียวกันต่อหนึ่งหุ้น
4. ในการจ่ายเงินปันผลแต่ละคราว ให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลที่สะสมไว้ตามข้อ (ข) ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจนครบถ้วนก่อนแล้วจึงจ่ายเงินปันผลตามข้อ (ก) ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
5. หากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลตามข้อ (ก) จนครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญตามข้อ (ค) ได้

ทั้งนี้ ภายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หากบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นั้น ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลเท่ากับหุ้นสามัญทุกประการ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ ยังจ่ายเงินปันผลสะสมตามข้อ (1)(ข) ไม่ครบถ้วน ให้หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่สะสมไว้ตามข้อ (1)(ข) จนครบถ้วนก่อน

3

ภาพรวมธุรกิจ

- 3.1 นโยบายการดำเนินงานและลักษณะการประกอบธุรกิจ
- 3.2 สรุปการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์ของบริษัท
- 3.3 ภาพรวมอุตสาหกรรมและธุรกิจ
- 3.4 การวิเคราะห์และการอธิบายของฝ่ายจัดการ
- 3.5 แนวโน้มธุรกิจปี 2561
- 3.6 ปัจจัยความเสี่ยงของบริษัท

3.1

นโยบายการดำเนินงานและลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ เพื่อสร้างการเติบโตของรายได้และผลกำไรอย่างยั่งยืน

ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ปรับแนวนโยบายในการลงทุน การพัฒนาและการบริหารสินทรัพย์ใหม่เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรที่ยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้วางแนวทางการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนไว้ 5 แนวทางคือ

1. การลงทุน

- ลงทุนในสินทรัพย์หรือธุรกิจที่มีรายได้แล้ว และพัฒนาโครงการจากที่ดินเปล่า
- กระจายการลงทุนในทรัพย์ประเภทต่างๆ ในทำเลที่หลากหลาย จับกลุ่มลูกค้าหลายระดับ เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน
- เพิ่มศักยภาพและมูลค่าของสินทรัพย์/เงินลงทุนด้วยการปรับปรุง พัฒนา และหาวิธีบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันจากการเกื้อหนุนกันของธุรกิจในกลุ่ม (Synergy)

2. การใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

- การหมุนเวียนเงินทุน เพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการ/สินทรัพย์ จนกระทั่งผลตอบแทนอยู่ในระดับคงที่ ที่จะระดมทุนจากทรัพย์/กิจการนั้น เพื่อใช้ในการลงทุนใหม่ต่อไปในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การแปลงสภาพสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน นำกิจการเข้าตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

3. การสร้างความยั่งยืนระยะยาว

- การปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้บริโภค ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบของการก้าวสู่สังคมยุคดิจิทัล, สังคมผู้สูงอายุ อสังหาฯ และบริการจะปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเพื่อให้ตอบสนองต่อผู้บริโภคได้ในระยะยาว
- การตระหนักในสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัยและการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะดำเนินงานด้วยความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
- การก้าวเติบโตไปพร้อมชุมชน บริษัทฯ มีความตั้งใจในการเติบโตไปพร้อมๆ กับชุมชน ในรูปแบบเกื้อหนุนและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
- การสร้างมูลค่าขององค์กร และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น

4. การก้าวไปกับพันธมิตร

- การเข้าถึงความเชี่ยวชาญและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เมื่อประสบการณ์ของพันธมิตรมารวมตัวกับความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ จะทำให้สามารถเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ ได้โดยมีความเสี่ยงด้านการพัฒนาและการลงทุนต่ำกว่าที่จะเริ่มธุรกิจเอง ในระยะยาวธุรกิจที่เกี่ยวข้องเหล่านี้จะเสริมสร้างให้ธุรกิจหลักมีความแข็งแกร่งและเป็นการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว

5. การเชื่อมโยงสินทรัพย์ให้เติบโต

ไปกับเส้นทางระบบขนส่งมวลชน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังพัฒนาความพร้อมของบริษัทฯ และบุคลากรให้สอดคล้องกับกระแสความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในตลาด ตลอดจนรับมือกับสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงได้ในระยะยาว

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายรูปแบบ ประกอบด้วย

- (1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า บริการ และโรงแรม
- (2) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า บริการ และโรงแรม

(ก) ธุรกิจโรงแรมในประเทศ

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรมในประเทศจำนวน 6 แห่ง โดยผ่านบริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 และเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- (1) โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
- (2) โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา
- (3) โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
- (4) โรงแรมยู สาทร กรุงเทพฯ
- (5) โรงแรมยู เชียงใหม่
- (6) โรงแรมยู อินจันตรี กาญจนบุรี

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์¹

ที่ตั้ง	999 ม.4 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
พื้นที่โครงการ	12-1-36.9 ไร่
รูปแบบโรงแรม	เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมห้องประชุมขนาดใหญ่ รองรับการประชุมได้ 4,000 ที่นั่ง โดยตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองขอนแก่น
เจ้าของโครงการ	บริษัท ขอนแก่นบุรี จำกัด
บริหารจัดการโดย	กลุ่มไมเนอร์ โฮเทลส์
จำนวนห้องพัก	196 ห้อง
กรรมสิทธิ์	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ

(2) โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ทแอนด์สปา²

ที่ตั้ง	123 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
พื้นที่โครงการ	7-0-91 ไร่
รูปแบบโรงแรม	โรงแรมแบบรีสอร์ทแอนด์สปา โอบล้อมสวนหญ้าและสวน หันหน้าเข้าสู่แม่น้ำปิง
เจ้าของโครงการ	บริษัท แปซิฟิก โฮเต็ล เชียงใหม่ จำกัด
บริหารจัดการโดย	กลุ่มไมเนอร์ โฮเทลส์
จำนวนห้องพัก	84 ห้อง
กรรมสิทธิ์	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ

(3) โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

ที่ตั้ง	33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
พื้นที่โครงการ	2-1-57 ไร่
รูปแบบโรงแรม	โรงแรมในรูปแบบของซีทีไอเดิลอาคารสูง 33 ชั้น ให้บริการห้องพักระดับ 5 ดาว
เจ้าของโครงการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด
บริหารจัดการโดย	แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส
จำนวนห้องพัก	392 ห้อง
กรรมสิทธิ์	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ

(4) โรงแรมยู สาทร กรุงเทพฯ³

ที่ตั้ง	105, 105/1 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
พื้นที่โครงการ	16-0-81.1 ไร่
เจ้าของโครงการ	บริษัท เมืองทอง แอสเซทส์ จำกัด
บริหารจัดการโดย	แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส
จำนวนห้องพัก	86 ห้อง
กรรมสิทธิ์	สัญญาเช่า

¹ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้จำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ขอนแก่นบุรี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ โดยขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ซื้อเพื่อจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ

² ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้จำหน่าย (ก) หุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท บุญธรรมเมตตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หรือ (ข) หุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท แปซิฟิก เชียงใหม่ จำกัด และบริษัท แปซิฟิก โฮเต็ล เชียงใหม่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ทแอนด์สปา โดยขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ซื้อเพื่อจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ

(5) โรงแรมยู เชียงใหม่³

ที่ตั้ง	ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่โครงการ	1-1-38 ไร่
เจ้าของโครงการ	บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด
บริหารจัดการโดย	แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส
จำนวนห้องพัก	41 ห้อง
กรรมสิทธิ์	สัญญาเช่า

(6) โรงแรมยู อินจันทรี กาญจนบุรี³

ที่ตั้ง	ถนนแม่น้ำแคว ตำบลท่าขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
พื้นที่โครงการ	5-1-30 ไร่
เจ้าของโครงการ	บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด
บริหารจัดการโดย	แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส
จำนวนห้องพัก	50 ห้อง
กรรมสิทธิ์	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ

(ข) ธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจโรงแรมไปยังต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย (1) โรงแรมในยุโรปจำนวน 26 แห่ง ที่มีบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของ Vienna House Capital GmbH (“VHC”) เป็นเจ้าของโครงการ (ซึ่ง VHC เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100) และ (2) โรงแรมในยุโรปอีกจำนวน 11 แห่ง ที่มี Vienna International Hotel Management AG (“VIHM”) รับจ้างบริหาร (ซึ่ง VIHM เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) โรงแรมที่อยู่ภายใต้ Vienna House Capital GmbH

ที่	ชื่อโรงแรม	ที่ตั้ง	แบรนด์	จำนวน (ห้อง)	กรรมสิทธิ์
1.	Vienna House Diplomat Hotel Prague	Prague ประเทศสาธารณรัฐเช็ก	Vienna House	398	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
2.	angelo by VH Hotel Pilsen	Pilsen ประเทศสาธารณรัฐเช็ก	Angelo by VH Hotel	144	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
3.	angelo by VH Hotel Katowice	Katowice ประเทศโปแลนด์	Angelo by VH Hotel	203	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
4.	angelo by VH Airporthotel Bucharest	Bucharest ประเทศโรมาเนีย	Angelo by VH Hotel	176	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
5.	Vienna House Easy Amberg	Amberg ประเทศเยอรมนี	Vienna House Easy	110	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
6.	Vienna House Easy Bad Oeynhausen	Bad Oeynhausen ประเทศเยอรมนี	Vienna House Easy	143	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
7.	Vienna House Easy Braunschweig	Braunschweig ประเทศเยอรมนี	Vienna House Easy	176	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ

³ ทรัพย์สินที่ได้รับมาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

ที่	ชื่อโรงแรม	ที่ตั้ง	แบรนด์	จำนวน (ห้อง)	กรรมสิทธิ์
8.	Vienna House Easy Castrop-Rauxel	Castrop-Rauxel ประเทศเยอรมนี	Vienna House Easy	68	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
9.	Vienna House Easy Coburg	Coburg ประเทศเยอรมนี	Vienna House Easy	123	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
10.	Vienna House Easy Gunzburg	Gunzburg ประเทศเยอรมนี	Vienna House Easy	100	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
11.	Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje	Miedzyzdroje ประเทศโปแลนด์	Vienna House	191	เช่าซื้อ
12.	VH Easy Chopin Hotel Cracow	Cracow ประเทศโปแลนด์	VH Easy Chopin Hotel	220	เช่าซื้อ
13.	andel's by Vienna House Lodz	Lodz ประเทศโปแลนด์	Andel's by Vienna House	227	เช่าซื้อ
14.	Vienna House Easy Landsberg	Landsberg ประเทศเยอรมนี	Vienna House Easy	103	เช่าซื้อ
15.	Vienna House Easy Limburg	Limburg ประเทศเยอรมนี	Vienna House Easy	191	เช่าซื้อ
16.	Vienna House Easy Neckarsulm	Neckarsulm ประเทศเยอรมนี	Vienna House Easy	94	เช่าซื้อ
17.	Vienna House Easy Trier	Trier ประเทศเยอรมนี	Vienna House Easy	105	เช่าซื้อ
18.	Vienna House Easy Wuppertal	Wuppertal ประเทศเยอรมนี	Vienna House Easy	130	เช่าซื้อ
19.	andel's by VH Hotel Krakow	Cracow ประเทศโปแลนด์	Andel's by Vienna House	159	เช่าดำเนินการ
20.	andel's by Vienna House Hotel Berlin	Berlin ประเทศเยอรมนี	Andel's by Vienna House	557	เช่าดำเนินการ
21.	Vienna House Easy Berlin	Berlin ประเทศเยอรมนี	Vienna House Easy	152	เช่าดำเนินการ
22.	Vienna House QF Dresden	Dresden ประเทศเยอรมนี	Vienna House	95	เช่าดำเนินการ
23.	Vienna House Kronberg	Kronberg ประเทศเยอรมนี	Vienna House	96	เช่าดำเนินการ
24.	Vienna House Easy Leipzig	Leipzig ประเทศเยอรมนี	Vienna House Easy	199	เช่าดำเนินการ
25.	Vienna House Mokotow Warsaw (ใหม่)	Warsaw ประเทศโปแลนด์	Vienna House	164	เช่าดำเนินการ
26.	Vienna House Easy hopin Bratislava (ใหม่)	Bratislava ประเทศสโลวาเกีย	Vienna House Easy	176	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ

(2) โรงแรมที่ VIHM รับจ้างบริหาร

ที่	ชื่อโรงแรม	ที่ตั้ง	จำนวน (ห้อง)	กรรมสิทธิ์
1.	Vienna House Martinspark Dornbirn	Dornbirn ประเทศออสเตรีย	99	รับจ้างบริหาร
2.	angelo by VH Hotel Prague	Prague ประเทศสาธารณรัฐเช็ก	168	รับจ้างบริหาร
3.	andel's by Vienna House Hotel Prague	Prague ประเทศสาธารณรัฐเช็ก	290	รับจ้างบริหาร
4.	Vienna House Dvorak Hotel Karlovy Vary	Karlovy Vary ประเทศสาธารณรัฐเช็ก	126	รับจ้างบริหาร
5.	Vienna House Dream Castle Hotel	Paris ประเทศฝรั่งเศส	397	รับจ้างบริหาร
6.	Vienna House Magic Circus Hotel	Paris ประเทศฝรั่งเศส	396	รับจ้างบริหาร
7.	angelo by Vienna House Munich Leuchtenbergring	Munich ประเทศเยอรมนี	146	รับจ้างบริหาร
8.	andel's Vienna House Hotel Munich Westpark	Munich ประเทศเยอรมนี	207	รับจ้างบริหาร
9.	angelo by Vienna House Airporthotel Ekaterinburg	Ekaterinburg ประเทศรัสเซีย	211	รับจ้างบริหาร
10.	Liner Airporthotel Ekaterinburg	Ekaterinburg ประเทศรัสเซีย	152	รับจ้างบริหาร
11.	Marriott Minsk	Minsk ประเทศเบลารุส	217	รับจ้างบริหาร

(ค) ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอาคารสำนักงาน เพื่อกระจายความเสี่ยงของแหล่งรายได้ โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในอาคารสำนักงานให้เช่าที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) สำนักงาน 33 Gracechurch Street

ที่ตั้ง	33 Gracechurch Street กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
พื้นที่อาคาร	พื้นที่อาคารรวม 13,083.5 ตร.ม. และพื้นที่ให้เช่าสุทธิ 9,701.4 ตร.ม. แบ่งเป็น <ul style="list-style-type: none"> • พื้นที่สำนักงาน 7,124.6 ตร.ม. • พื้นที่ค้าปลีก 1,798.7 ตร.ม. • พื้นที่เก็บสินค้า 778.1 ตร.ม.
รูปแบบอาคาร	อาคารสำนักงานให้เช่าเกรด เอ ความสูง 6 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
เจ้าของโครงการ	Thirty Three Gracechurch 1 Limited และ Thirty Three Gracechurch 2 Limited
ระยะเวลาการเช่า	เหลืออีกประมาณ 145 ปี

(2) สำนักงาน Underwood Street

ที่ตั้ง	6-14 Underwood Street กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
พื้นที่อาคาร	พื้นที่ใช้สอยรวม 2,378.7 ตร.ม.
รูปแบบอาคาร	อาคารสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
เจ้าของโครงการ	Underwood Street Limited
ระยะเวลาการเช่า	เหลืออีกประมาณ 38 ปี

(3) อาคารสำนักงานทีเอสที³

ที่ตั้ง	21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พื้นที่อาคาร	พื้นที่ใช้สอยรวม 30,475 ตร.ม.
รูปแบบอาคาร	อาคารสำนักงาน ความสูง 24 ชั้น
เจ้าของโครงการ	บริษัท ยูนิซัน วัน จำกัด
ลักษณะกรรมสิทธิ์	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

(ง) โครงการในอนาคต

(1) โครงการที่ดินพญาไท (เดอะยูนิคอร์ต)

ทำเลที่ตั้งโครงการ	จุดตัดของเส้นทางระบบขนส่งมวลชน คือ ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส และระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ โดยด้านหน้าติดถนนพญาไทและรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพญาไท
พื้นที่โครงการ	6 - 2 - 31.4 ไร่
รายละเอียดโครงการ	เป็นอาคารประเภทใช้สอยรวม (Mixed Use Complex) ความสูง 51 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ใช้สอยรวม 52,000 ตร.ม. ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> • ส่วนพื้นที่ให้เช่าร้านค้า • ส่วนพื้นที่ให้เช่าสำนักงานสำหรับสำนักงานระดับชั้นนำ • ส่วนพื้นที่โรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว • ส่วนพื้นที่จอดรถ
พื้นที่ก่อสร้าง	ประมาณ 120,000 ตร.ม.
มูลค่าโครงการ	ประมาณ 9,500 ล้านบาท
ความคืบหน้า	โครงการได้ผ่านการอนุมัติรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Approved) แล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2559
กำหนดการ	คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 48 เดือน โดยเริ่มก่อสร้างในปี 2560

³ ทรัพย์สินที่ได้รับมาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ยูนิคอร์ต เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

(2) โครงการที่ดินหมอชิต

ทำเลที่ตั้งโครงการ	ติดกับเส้นทางระบบขนส่งมวลชน คือ ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ส่วนต่อขยายสายสีเขียวทีศเหนือ โดยด้านหน้าติดถนนพหลโยธิน และมีทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีหมอชิต
พื้นที่โครงการ	11-0-44.8 ไร่
รายละเอียดโครงการ	คาดว่าจะพัฒนาเป็นอาคารประเภทใช้สอยรวม (Mixed Use Complex) ความสูงประมาณ 34 ชั้น 2 อาคาร พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 79,000 ตร.ม. <u>ประกอบด้วย</u> <ul style="list-style-type: none"> • ส่วนพื้นที่ให้เช่าร้านค้า • ส่วนพื้นที่ให้เช่าสำนักงานสำหรับสำนักงานระดับชั้นนำ • ส่วนพื้นที่จอดรถ
พื้นที่ก่อสร้าง	ประมาณ 170,000 ตร.ม.
มูลค่าโครงการ	ประมาณ 9,000 ล้านบาท
ความคืบหน้า	อยู่ระหว่างการออกแบบและเตรียมเอกสารเพื่อยื่นรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
กำหนดการ	คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 50 เดือน โดยจะเริ่มก่อสร้างในปี 2561

(3) โครงการร้อยชักสาม กรุงเทพฯ

ทำเลที่ตั้งโครงการ	ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับโครงการ ไอคอน สยาม โดยเข้าจากซอยเจริญกรุง 36 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
พื้นที่โครงการ	5-0-60 ไร่
รายละเอียดโครงการ	คาดว่าจะพัฒนาเป็นโครงการโรงแรมบูติกระดับ 5 ดาว ออกแบบโดยยึดหลักแนวคิดการพัฒนาเชิงอนุรักษ์โบราณสถาน (Heritage Development) เน้นความกลมกลืนของอาคารอนุรักษ์ (โรงภาษีร้อยชักสาม) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในยุค Neo-Classical Style มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 130 ปี กับกลุ่มอาคารใหม่ ที่จะก่อสร้างเพิ่มเติม แนวทางการออกแบบเป็นการสร้างพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมและปรับใช้พื้นที่ของอาคารอนุรักษ์ เพื่อสนองความต้องการของโรงแรม โดยไม่ทำลายคุณค่าความสง่างามของอาคารประวัติศาสตร์
พื้นที่ใช้สอย	ประมาณ 14,000 ตร.ม.
มูลค่าโครงการ	ประมาณ 2,000 - 2,500 ล้านบาท
ความคืบหน้า	ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาในชั้นใกล้เคียงของศาลปกครอง โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข้อเสนอและรูปแบบการพัฒนาใหม่กับกรมธนารักษ์ เมื่อไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 และกำลังรอการสรุปการพิจารณาและส่งมอบพื้นที่เช่าจากกรมธนารักษ์
กำหนดการ	คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 36 เดือน

(4) โครงการที่พักอาศัยภายในโครงการธานี๓

ทำเลที่ตั้ง	บริเวณโครงการธานี๓
พื้นที่โครงการ	2-1-11.4 ไร่
รายละเอียดโครงการ	คาดว่าจะพัฒนาเป็นโรงแรม และ/หรือเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์
พื้นที่ใช้สอย	ประมาณ 2,000 ตร.ม.
มูลค่าตามบัญชี	132.65 ล้านบาท (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561)
มูลค่าโครงการ	ประมาณ 111 ล้านบาท (มูลค่าก่อสร้าง)
ความคืบหน้า	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
กำหนดการ	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561

ทำเลที่ตั้ง	บริเวณโครงการธานี๓
รายละเอียดโครงการ	คาดว่าจะพัฒนาเป็นโรงแรม และ/หรือเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์
พื้นที่โครงการ	3-1-55.1 ไร่
พื้นที่ใช้สอย	ประมาณ 4,000 ตร.ม.
มูลค่าตามบัญชี	234.74 ล้านบาท (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561)
มูลค่าโครงการ	ประมาณ 222 ล้านบาท (มูลค่าก่อสร้าง)
ความคืบหน้า	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
กำหนดการ	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561

ทำเลที่ตั้ง	บริเวณโครงการธานี๓
รายละเอียดโครงการ	คาดว่าจะพัฒนาเป็นโรงแรม และ/หรือเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์
พื้นที่ใช้สอย	ประมาณ 4,000 ตร.ม.
พื้นที่โครงการ	2-1-51.5 ไร่
มูลค่าตามบัญชี	192.97 ล้านบาท (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561)
มูลค่าโครงการ	ประมาณ 222 ล้านบาท (มูลค่าก่อสร้าง)
ความคืบหน้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561

(5) โครงการโรงเรียนนานาชาติ³

ทำเลที่ตั้ง	บริเวณโครงการธานี๓
รายละเอียดโครงการ	อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
รายละเอียดโครงการ	167-3-57.8 ไร่
พื้นที่ใช้สอย	ประมาณ 46,000 ตร.ม.
มูลค่าตามบัญชี	1,630.82 ล้านบาท (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561)
มูลค่าโครงการ	ประมาณ 5,000 ล้านบาท
ความคืบหน้า	คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 36 เดือน

³ ทรัพย์สินที่ได้รับมาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

2. กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

นับตั้งแต่ปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดตัวการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยเพื่อขาย ภายใต้แบรนด์ “พาร์ค” โดยโครงการที่ได้พัฒนามีทั้งในเมืองและพื้นที่ต่างจังหวัด ประกอบด้วย

(1) โครงการพาร์ค รามอินทรา¹

ทำเลที่ตั้งโครงการ	ถนนรามอินทรา ซอย 47 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
พื้นที่โครงการ	2 -1 -14.2 ไร่
ประเภทโครงการ	อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้อง 206 ห้อง ที่จอดรถ 86 คัน คิดเป็นร้อยละ 41
รูปแบบของห้อง	เป็นห้องแบบสตูดิโอ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย โดยประมาณ 29.45-36.50 ตร.ม. ต่อห้อง
มูลค่าโครงการ	ประมาณ 400 ล้านบาท
ความคืบหน้า	อยู่ระหว่างการขออนุญาตและเป็นอาคารชุดกับสำนักงานที่ดินฯ

(2) โครงการพาร์ค อรัญ บุเลอวอร์ด²

ทำเลที่ตั้งโครงการ	หมู่ 7 ถนนศรีเพ็ญ ตำบลป่าไร่ อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
พื้นที่โครงการ	5-0-17.75 ไร่
ประเภทโครงการ	อาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้นครึ่ง
รูปแบบของห้อง	เป็นอาคารพาณิชย์ พื้นที่ใช้สอย 163 ตารางเมตรต่อห้อง แต่ละหลังนั้นมีเนื้อที่ที่ดิน 16 ตารางวา จำนวนห้อง 62 ยูนิต ที่จอดรถ 62 คัน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับจำนวนห้อง
มูลค่าโครงการ	60 ล้านบาท
ความคืบหน้า	อยู่ระหว่างการขาย โดยมีอาคารพาณิชย์อยู่ระหว่างการขายจำนวน 17 ยูนิต

¹ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้จำหน่ายโครงการพาร์ค รามอินทรา โดยขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ซื้อเพื่อจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ

² ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 มีมติอนุมัติให้จำหน่ายโครงการพาร์ค อรัญ บุเลอวอร์ด โดยขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ซื้อ

3.2

สรุปการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์ของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปี 2558 โดยบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”) หรือกลุ่มบีทีเอสเข้ามาถือหุ้นในบริษัท ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯ ได้ทำรายการซื้อกิจการของบริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด (“BTSA”) และบริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“ก้ามกุ้ง”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบีทีเอส เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 35.64 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ให้กับกลุ่มบีทีเอส เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อกิจการ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มขยายการลงทุนในไปนต่างประเทศ โดยเข้าลงทุนใน LH UNIT TRUST (“LHUT”) ซึ่ง LHUT เป็นกองทรัสต์ประเภท Jersey Property Unit Trust (“JPUT”) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของเจอร์ซีย์ (Jersey) 1 ลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาว (ประมาณ 145 ปี) ในอาคารสำนักงาน 33 Gracechurch Street กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

ด้วยนโยบายในการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในอาคารสำนักงานให้เช่าแห่งที่ 2 ในกรุงลอนดอน โดยเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวในอาคารสำนักงานซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 6-14 ถนน Underwood Street เขต Shoreditch ซึ่งมีระยะเวลาเช่าคงเหลืออีกประมาณ 38 ปี และในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนซื้อกิจการโรงแรมในเครือเวียนนา เฮาส์ จำนวน 24 แห่ง ใน 4 ประเทศในแถบยุโรปตะวันออก รวมทั้งธุรกิจบริหารจัดการโรงแรม ซึ่งทำให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของทั้งโรงแรมและแบรนด์บริหารโรงแรมเวียนนา เฮาส์ในปัจจุบัน

เหตุการณ์ที่สำคัญในรอบปี 2560 ของบริษัทฯ

มกราคม 2560

- เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 แต่งตั้งนางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กุมภาพันธ์ 2560

- เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรป โดยให้ CHSH Kalea Holding GmbH (“AcquiCo”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในประเทศออสเตรีย ที่บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผ่าน Lombard Estate Holdings Limited (“LEH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในฮ่องกง) เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท Vienna International Hotel

Management AG จาก Amber Privatstiftung และ Bocca Privatstiftung และหุ้น/สิทธิและหน้าที่ในนิติบุคคลอีก 10 แห่งจากบริษัท Warimpex Finanz-und Beteiligungs AG

มีนาคม 2560

- เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายชัยวัฒน์ อัศวินทรงกูร เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ
- เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท แนนเซอร์ล โปรเจ็ค เจ้าพระยา จำกัด (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) และบริษัท แนนเซอร์ล โฮเต็ล เจ้าพระยา จำกัด (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100)

พฤษภาคม 2560

- เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในอาคารสำนักงานในกรุงลอนดอน โดยให้ Underwood Street Limited (“USL”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดผ่าน Lombard Estate Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 100) เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวในอาคารสำนักงานซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 6-14 ถนน Underwood Street เขต Shoreditch สหราชอาณาจักร
- เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อ “Helston Sp.z.o.o.” ในประเทศโปแลนด์

กรกฎาคม 2560

- เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
 - 1) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายสุรจิตร ก้องวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายมนู มณีวัฒนา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 2) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายพลากร หวังหลี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ



- 3) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายกรีน กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
- 4) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายคง ชี เคื่อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายดาเนียร รอสส์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
- 5) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายศิริ กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุเมธ สังข์ศิริ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
- 6) นายชัยวัฒน์ อัศวินทรากร ได้ขอลาออกจาก ตำแหน่งประธานคณะกรรมการของบริษัท (แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเลือกนายศิริ กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการแทน

ตุลาคม 2560

- เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้
 - 1) มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 - 2) มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 - 3) เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
 - 4) มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 - 5) มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (U-W3) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มขึ้น โดยไม่มีค่าตอบแทน

- 6) มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (U-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มขึ้นโดยไม่มียกเว้นค่าตอบแทน
- 7) มีมติอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินบางส่วนของบริษัทฯ และหุ้นในบริษัทย่อย

พฤศจิกายน 2560

- เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท ไพร่ม แอเรีย 38 จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน) (“Prime-A”) จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของหุ้นทั้งหมดใน Prime-A และได้โอนสิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินที่มีต่อ Prime-A ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของมูลหนี้ทั้งหมดตามตัวสัญญาใช้เงินใน Prime-A ให้กับบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (“SIRI”) ซึ่งส่งผลให้ Prime-A เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ
- เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ชื่อ “Zammia Investments Sp.z.o.o.” ในประเทศโปแลนด์

ธันวาคม 2560

- เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายทวิศักดิ์ ตันตันทา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เหตุการณ์ที่สำคัญในรอบปี 2561 ของบริษัทฯ

มกราคม 2561

- เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 861,413,132,646 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 842,043,448,464 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 19,369,684,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
- เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 Vienna House Capital GmbH (“VHC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ LEH จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท Vienna House Real Estate GmbH ในออสเตรีย เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในทรัพย์สิน โดยมีทุนจดทะเบียน 35,000 ยูโร (1 หุ้น) เรียกชำระแล้วร้อยละ 50.00 และ VHC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด
- เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 842,043,448,464 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,682,739,052,821 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 280,231,868,119 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 560,463,736,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และในวันดังกล่าว ภายหลังจากที่ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (U-W1) จำนวน 9,397,000 หุ้น จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วจาก 561,362,298,976 บาท เป็น 561,371,695,976 บาท
- เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว จากเดิม 561,371,695,976 บาท เป็น 587,755,887,152 บาท เนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดให้แก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BBL”) จำนวน 26,384,191,176 หุ้น

มีนาคม 2561

- เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้
 - รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“UE”) ซึ่งรวมถึงการรับโอนทรัพย์สินหนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของ UE ณ วันโอนกิจการ ตามที่ระบุในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”) และบริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“UE”) ฉบับลงวันที่

30 ตุลาคม 2560 และสัญญาแก้ไขสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ฉบับลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด”) อนึ่ง UE เป็นบริษัทย่อยที่ BTSG ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย UE ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท BTSG จำนวน 36 บริษัท

- จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 347,673,324,964 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น
 - ทุนชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นจำนวน 63,882,352,942 บาท จากการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 63,882,352,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ UE ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.034 บาท เพื่อชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ
 - ทุนชำระแล้วที่เพิ่มขึ้น จำนวน 283,790,972,022 บาท จากการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 283,790,972,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.031 บาท ทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวน 935,429,212,116 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 561,371,695,976 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 374,057,516,140 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (U-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W3”) จำนวนรวมทั้งสิ้น 45,133,272,059 หน่วย แบ่งออกเป็น
 - จำนวน 13,192,095,588 หน่วย ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยไม่คิดมูลค่า ควบคู่กับการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน (Sweetener) ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ
 - จำนวน 31,941,176,471 หน่วย ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ UE โดยไม่คิดมูลค่า ควบคู่กับการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน (Sweetener) เพื่อชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อนึ่ง บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W3 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.3

ภาพรวมอุตสาหกรรมและธุรกิจ

ภาพเศรษฐกิจโดยรวมของไทยในปี 2560

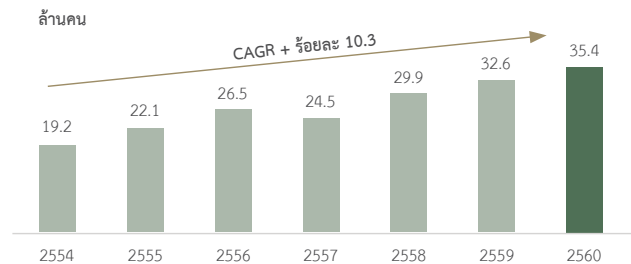
ในปี 2560 การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เท่ากับร้อยละ 3.9 ซึ่งดีกว่าปีก่อนหน้าที่เติบโตเพียงร้อยละ 3.3 ปัจจัยสำคัญของการเติบโตคือการส่งออกที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 9.7 ในขณะที่การบริโภคในภาคเอกชนขยายตัวถึงร้อยละ 3.2 และการลงทุนในภาคเอกชนอยู่ที่ร้อยละ 1.7 ซึ่งการลงทุนในภาครัฐกลับลดลงในอัตรา ร้อยละ 1.2 นอกจากนี้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของคู่ค้ารายใหญ่ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในแถบยุโรป จีนและญี่ปุ่น ทำให้มีความต้องการสินค้าและสินค้าการเกษตรของไทยขยายตัวขึ้น

อัตราเงินเฟ้อในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดีที่ระดับร้อยละ 0.7 แต่ยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงนโยบายอัตราดอกเบี้ยตลอดปีไว้ที่ระดับร้อยละ 1.5 ค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.9 เป็นอัตราที่ 33.93 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ ซึ่งการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทยังคงเป็นเรื่องที่น่าวิตกสำหรับผู้ส่งออกและการท่องเที่ยว เนื่องจากทำให้สินค้าและบริการของไทยมีราคาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทเกิดจากการที่บัญชีเดินสะพัดเกินดุลประมาณร้อยละ 10.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2560

ภาพรวมของธุรกิจโรงแรม

ในประเทศไทยปี 2560

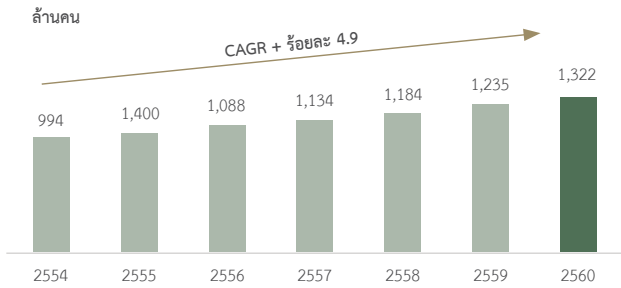
จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งสิ้น 35.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 8.8 โดยมีรายรับจากการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 1.82 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 11.7 สัญชาติของนักท่องเที่ยวหลักๆ ยังคงเป็น 3 ประเทศคือ จีน มาเลเซีย และเกาหลีใต้ แม้ว่าตลอดช่วงระยะเวลา 10 เดือนจะอยู่ในช่วงการถวายอาลัย พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งคนส่วนใหญ่และกิจการบริษัทต่างๆ ได้ร่วมถวายอาลัย ยกเลิกงานเฉลิมฉลอง งานแต่งงานและงานอื่นๆ แต่ภาคการท่องเที่ยวก็ดำเนินต่อไปด้วยดี ในปี 2560 คนไทยเดินทางภายในประเทศประมาณ 156.2 ล้านเที่ยว และใช้จ่ายเงินประมาณ 930 พันล้านบาท รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการโรงแรมโดยส่วนใหญ่จากการใช้จ่ายการท่องเที่ยว



ภาคการท่องเที่ยวยังคงมีความท้าทายบางอย่างอยู่กับการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว ตามข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีเพียงประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนจังหวัดทั้งหมด ที่ได้รับความสนใจ เป็นที่นำพัฒนาและลงทุน การเน้นพัฒนาเช่นนี้ทำให้เกิดความกดดันต่อสภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคและการบิดเบือนสภาวะตลาดในท้องถิ่น แม้จะได้รับการผลักดันจากรัฐบาล สมาคมโรงแรมและกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ ตลาดที่พักออนไลน์อย่างเช่น แอร์บีเอนบี (Airbnb) ก็ยังคงเป็นครองอันดับผู้จัดหาห้องพักที่ใหญ่สำหรับตลาดในราคาที่แข่งขันได้ ซึ่งโรงแรมต่างๆ ต้องตอบโต้ด้วยการนำเสนอบริการที่เป็นส่วนตัว เทคโนโลยีต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากขึ้น บริษัทบริการจองท่องเที่ยวออนไลน์ (OTA) มีบทบาทสำคัญในการหาเปรียบเทียบและจองที่พัก ซึ่งผู้ประกอบการโรงแรมต้องแบกรับค่าคอมมิชชั่นจำนวนมากและทำให้มีผลต่ออัตรากำไรของกิจการ โรงแรมต่างๆ จึงต้องใช้ความพยายามอย่างมากและลงทุนไปกับโปรแกรมสร้างความภักดี การจองโดยตรงหรือการเพิ่มอำนาจการเจรจาต่อรองเพื่อลดต้นทุนเหล่านี้

ภาพรวมของธุรกิจโรงแรมในยุโรปปี 2560

องค์การเพื่อการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) รายงานว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศในปี 2560 มีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6.7 หรือ 1,322 ล้านคน ซึ่งสูงกว่าอัตราการขยายตัวในช่วงเวลา 7 ปีซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4 และถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรปที่เติบโตที่ร้อยละ 8.48 ในขณะที่เอเชียแปซิฟิกขยายตัวร้อยละ 5.8 ตะวันออกกลางเติบโตที่ร้อยละ 4.8 และสหรัฐอเมริกาขยายตัวที่ร้อยละ 2.9 จำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศในทางตอนใต้ของยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียนมีเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12.6 ยุโรปตะวันตกคิดเป็นร้อยละ 6.6 ยุโรปเหนือคิดเป็นร้อยละ 5.1 และยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกคิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามที่องค์กรการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ไว้ในปี 2560 การฟื้นตัวและการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ที่ร้อยละ 3.7 การฟื้นตัวของการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวจากประเทศดั้งเดิมและประเทศกำลังพัฒนา เช่น รัสเซียและบราซิล และทางเลือกในการเดินทางทางอากาศที่แพร่หลายมากขึ้นจะเป็นแรงผลักดันของการท่องเที่ยวโดยรวม

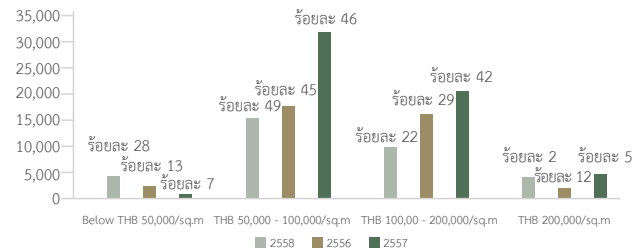
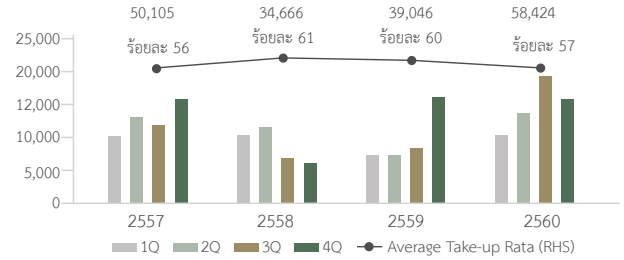


ตามรายงานจาก European Travel Commission เยอรมนีเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ ในยุโรป ซึ่งเยอรมนีถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่พัฒนาแล้ว โปแลนด์และสาธารณรัฐเช็กซึ่งถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ๆ ซึ่งมีการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 5.0, 10.8 และ 10.4 ตามลำดับ

ยุโรปเองยังต้องเผชิญกับความท้าทายของตัวเองที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาชีวกรรมและการก่อการร้ายได้เพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมากในหมู่นักเดินทางและทำลายภาพลักษณ์เดิมของเมืองหลวงสำคัญของยุโรปหลายแห่งในฐานะประเทศที่มีความปลอดภัยและมั่นคง เช่นเดียวกันกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นด้านการท่องเที่ยวจากประเทศนอกยุโรปซึ่งมักมีข้อกำหนดเข้มงวดของวีซ่าที่น้อยกว่า

ภาพรวมธุรกิจคอนโดมิเนียมในประเทศไทยปี 2560

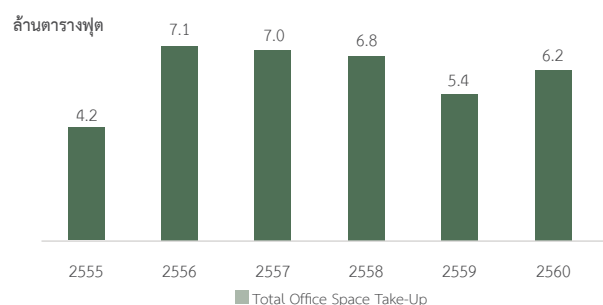
จากข้อมูลรายงานของคอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย (Colliers Thailand) พบว่ายอดคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.6 หรืออยู่ที่จำนวน 58,400 ยูนิตในขณะที่อัตราการขายได้ลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 57 โดยร้อยละ 55.1 ของคอนโดมิเนียมที่เปิดขายเป็นยูนิตราคาขายประมาณ 50,000 - 100,000 บาทต่อตารางเมตร หรือที่เรียกว่า “ระดับกลาง” สำหรับที่เหลือเกือบทั้งหมดร้อยละ 43.1 เป็นกลุ่ม “ระดับสูง” หรือสูงกว่า โดยมีราคาสูงกว่า 100,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไป ผู้พัฒนาโครงการยังคงเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าซึ่งมีอัตราการตอบรับจะดีกว่าแม้ราคาจะสูงกว่าสำหรับผู้ซื้อ คอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่ในระยะ 200 เมตร หรือน้อยกว่า มียอดขายถึงร้อยละ 82 (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 75 ในปีที่แล้ว) และสำหรับคอนโดมิเนียมซึ่งตั้งอยู่ระหว่าง 500 ถึง 1,000 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า มียอดขายร้อยละ 61



แม้ว่าราคาที่ดินโดยรวมจะยังอยู่ในระดับสูงกว่าในอดีตและยังเพิ่มขึ้นสูงกว่าราคาที่เคยขาย แต่ก็ชะลอตัวลงเล็กน้อย ตามข้อมูลรายงานของซีบีอาร์อี (CBRE) ธนาคารยังคงเข้มงวดกับการปล่อยกู้และอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไร ซึ่งจะช่วยชะลออัตราการขึ้นราคาที่ดินโดยรวม อย่างไรก็ตาม พื้นที่ที่ยังคงเป็นที่ต้องการไม่เพียงแต่สำหรับโครงการคอนโดมิเนียมเท่านั้น เนื่องจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายรายกำลังมองถึงการกระจายการหารายได้ จากรายได้ที่เกิดขึ้นประจำจากการพัฒนาโครงการอาคารสำนักงาน พื้นที่ค้าปลีกและโรงแรมอีกด้วย

ภาพรวมของธุรกิจสำนักงานในสหราชอาณาจักรปี 2560

จากรายงานของโจนส์ แลง ลาซาลส์ (JLL Research) พบว่าตลาดสำนักงานในสหราชอาณาจักรในปีที่ผ่านมา มีการดูดซับสุทธิและค่าเช่าสูงกว่าที่เคย แม้ว่าจะยังมีความไม่แน่นอนในการเจรจา Brexit แต่บริษัทบางแห่งก็ได้ประกาศแผนการที่จะปรับขนาดการดำเนินงานในลอนดอนและพื้นที่สำนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นจำนวนมาก มีการคาดว่า การเจรจา Brexit ที่ดำเนินต่อเนื่องจะทำให้เกิดความตึงเครียดพื้นที่ลดลง การชะลอตัวของอัตราการใช้พื้นที่ที่มีให้เห็นภายในปีแม้ว่าจะจะเป็นชั่วคราวและมีการฟื้นตัวมารักษาอัตราการใช้พื้นที่มากกว่าอัตราเฉลี่ย 10 ปี

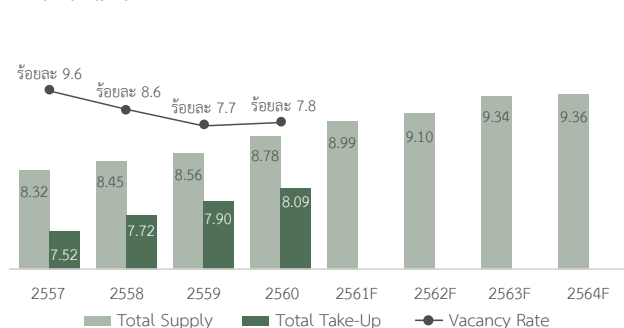


จากรายงานของคอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล สหราชอาณาจักร (Colliers UK) บริษัทเทคโนโลยีและมัลติ บริษัทที่ให้บริการทางการเงินและผู้เช่าที่เป็นพื้นที่ทำงานแบบยืดหยุ่นเป็นกลุ่มสำคัญในการขึ้นของพื้นที่สำนักงานเกรด A ในลอนดอน ในปี 2560 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอน มีมูลค่าประมาณ 15.6 พันล้านปอนด์ ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน กระแสการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงแข็งแกร่งด้วยผลตอบแทนที่สร้างความกระหายและการแข่งขันให้กับนักลงทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกรุงลอนดอน

ภาพรวมธุรกิจสำนักงานในประเทศไทยปี 2560

ตามรายงานวิจัยของซีบีอาร์อี (CBRE) อัตราว่างโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 7.7 ณ สิ้นปีก่อน เป็นร้อยละ 7.8 ณ สิ้นปี 2560 พื้นที่สำนักงานมีพื้นที่รวม 8.8 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากการเปิดให้บริการอาคารสำนักงานเพิ่มเติมโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลก็คืออัตราค่าเช่าสำนักงานในย่านใจกลางเมือง มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 994 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 จากปีที่ผ่านมา อัตราค่าเช่าที่สูงที่สุดคืออัตราค่าเช่าสำนักงานเกรดเอในพื้นที่นอกเขตศูนย์กลางธุรกิจที่เฉลี่ยราคาอยู่ที่ 810 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จากปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่ของพื้นที่สำนักงานใหม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ต้องการสำหรับพื้นที่สำนักงานที่มีคุณภาพทำให้เจ้าของอาคารผู้ให้เช่ามีอำนาจในการเรียกราคาเช่า

ล้านตารางเมตร



ณ ปัจจุบัน ซีบีอาร์อีคาดว่าจะมีพื้นที่สำนักงานใหม่เพิ่มขึ้นอีก 584,000 ตารางเมตร ภายในปี 2564 แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของอุปทานใน 3 ปีข้างหน้า ซึ่งโตโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 194,700 ตารางเมตรต่อปี ซีบีอาร์อีคาดว่าความต้องการในระดับปกติจะเพียงพอที่จะสามารถดูดซับอุปทานใหม่ได้แม้ว่าอาจมีความแตกต่างในด้านอุปทานและอุปสงค์ในแต่ละทำเลที่ตั้งก็ตาม

ภาพรวมธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ

ภาพรวมของธุรกิจโรงแรมในปี 2560 ที่ผ่านมามีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 ถึงแม้ว่าจะมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งในแง่ของการลงทุนสร้างโรงแรมใหม่ การควบรวม หรือเข้าซื้อกิจการโรงแรมในตลาดก็ตาม ผู้ประกอบการรายใหม่ส่วนใหญ่ให้ความสนใจที่จะพัฒนาโรงแรมระดับ 3 ดาว โดยซื้อมาเพื่อปรับปรุงและรีแบรนด์โรงแรม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการมากขึ้น นอกจากนี้แนวโน้มการฟื้นตัวของตลาดการจัดงานต่างๆ เช่น งานประชุมและสัมมนา งานแต่งงาน และงานอีเวนต์ น่าจะช่วยเพิ่มรายได้จากการให้บริการสถานที่จัดงาน ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมขยายตัวร้อยละ 3.7 - 5.5 แต่ชะลอตัวลงจากปี 2559 เล็กน้อยที่เติบโตร้อยละ 6 (ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงแรมของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 4 - 5 ดาว ซึ่งมีระดับการแข่งขันที่ต่ำกว่า ส่งผลให้ผลประกอบการ ผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ ในปี 2560 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 4 - 16 ซึ่งถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดที่คาดการณ์ไว้ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจโรงแรมในประเทศอยู่ 3 แห่ง ประกอบด้วย

1) โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์

คอนเวนชัน เซ็นเตอร์

ลักษณะของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และเป็นจุดหมายยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมและชนบทวิถีแบบดั้งเดิม อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนย์กลางการปฏิบัติงานตาม “แผนงานพัฒนาแนวนพื้นที่เศรษฐกิจ” และเชื่อมต่อประเทศไทย พม่า เวียดนามเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและการขนส่ง และเป็นประตูสู่ภูมิภาคอินโดจีนและประเทศจีนตอนใต้ จึงทำให้ขอนแก่นได้พัฒนาเป็นเมืองโมเดลที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ดังนั้น ทางโรงแรมจึงเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่เดินทางมาท่องเที่ยว รวมถึงกลุ่มสัมมนาองค์กรทั้งหน่วยงานเอกชนและราชการ โดยโรงแรมมีห้องประชุมสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มนี้ โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้าพักเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษและอเมริกันยังมีแนวโน้มอัตราการเข้าพักที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ อัตราการเข้าพักของปี 2560 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 69

ช่องทางการจำหน่าย

เดิมโรงแรมบริหารโดยกลุ่มเซ็นทรัลภายใต้แบรนด์ “เซ็นทารา” แต่ได้มีการเปลี่ยนแบรนด์ผู้บริหารมาเป็น “อวานี” ของโรงแรมในเครือไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ซึ่งเป็นที่รู้จักในหมู่ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมายาวนานในเรื่องของมาตรฐานของห้องพักและคุณภาพการให้บริการ ซึ่งมีการใช้ช่องทางในการจัดจำหน่ายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีสัดส่วนการจองห้องพักผ่านช่องทางหลักๆ ดังนี้

ช่องทางการจอง	เปอร์เซ็นต์
1. การจัดจำหน่ายแบบให้ส่วนลด (Discount)	26
2. การจัดจำหน่ายสำหรับหน่วยงานราชการ	18
3. การจัดจำหน่ายสำหรับหน่วยงานเอกชน (Corporate)	17
4. อื่นๆ	39

2) โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวสูง สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดู โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวและช่วงเทศกาลที่สำคัญๆ เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง และขึ้นปีใหม่ ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและอยู่ตอนเหนือของประเทศทำให้อากาศค่อนข้างเย็นสบายเกือบตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ด้วยเหตุนี้จังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ให้ความสนใจและนิยมมาท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยทางโรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท เน้นกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติระดับสูงที่มีความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวสูงในที่พักที่ให้บริการในระดับ 5 ดาว ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้มีกำลังซื้อสูงกว่าและไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ผู้เข้าพักส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวอเมริกัน

ทั้งนี้ อัตราการเข้าพักของปี 2560 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 74

ช่องทางการจำหน่าย

ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้บริหารโรงแรมที่มีเครือข่ายการขายครอบคลุมตลาดหลักทุกแห่งทั่วโลกโดยเฉพาะแถบเอเชียแปซิฟิก ภายใต้แบรนด์ อาทิ อนันตรา โพรซีชั่นส์ เจ ดับบลิว แมริออท เดอะ เซนต์ รีจิส และอวานี ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ค่อนข้างหลากหลาย ในประเทศไทยนั้นเครือโรงแรมอนันตรามีอยู่ในเกือบทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งมีการใช้ช่องทางในการจัดจำหน่ายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีสัดส่วนการจองห้องพักผ่านช่องทางหลักๆ ดังนี้

ช่องทางการจอง	เปอร์เซ็นต์
1. การจัดจำหน่ายแบบให้ส่วนลด (Discount)	33
2. การจัดจำหน่ายผ่านคนกลางแบบขายส่ง (Wholesale)	28
3. การจัดจำหน่ายผ่านคนกลางแบบขายปลีก (Retail)	13
4. อื่นๆ	26

3) โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย

โรงแรมตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ ในรูปแบบของซีทีโอเทลที่ให้บริการตอบสนองนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจได้ค่อนข้างหลากหลาย โดยมีทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในย่านธุรกิจที่สำคัญ รวมถึงความสะดวกในการเดินทางที่ใกล้ทางด่วนและระบบขนส่งมวลชน โดยมีทางเชื่อมต่อระหว่างโรงแรมกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการโรงแรม นอกจากนี้ โรงแรมยังตั้งอยู่ในทำเลที่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาและสถานที่ท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางโรงแรมจึงมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงนักธุรกิจที่เข้ามาติดต่อธุรกิจในกรุงเทพฯ เนื่องจากทำเลที่ตั้งที่เดินทางสะดวก ผู้เข้าพักส่วนใหญ่คือนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและชาวจีน ทั้งนี้ ตลาดในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะโรงแรมที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจอย่างอีสติน แกรนด์ สาทร ยังคงสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ อัตราการเข้าพักของปี 2560 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 87

ช่องทางการจำหน่าย

แอ็บโซลูท โฮเทล เซอร์วิส เป็นผู้บริหารโรงแรมในเครือภายใต้แบรนด์อีสติน แกรนด์ อีสติน โฮเทล อีสติน อีซี และยู โฮเทล โดยมีเครือข่ายในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย และโอมาน ซึ่งประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่มีการติดต่อธุรกิจค่อนข้างสูง นอกจากลูกค้าชาวไทยแล้วแบรนด์อีสตินยังเป็นที่รู้จักของลูกค้าชาวต่างชาติอีกด้วย ซึ่งมีการใช้ช่องทางในการจัดจำหน่ายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีสัดส่วนการจองห้องพักผ่านช่องทางหลักๆ ดังนี้

ช่องทางการจอง	เปอร์เซ็นต์
1. การจัดจำหน่ายแบบผ่านเว็บไซต์ของตัวแทนออนไลน์ (Online Travel Agent)	40
2. การจัดจำหน่ายผ่านคนกลางแบบขายส่ง (Wholesale)	28
3. การจัดจำหน่ายสำหรับหน่วยงานเอกชน (Corporate)	11
4. อื่นๆ	22

4) โรงแรมเวียนนา เฮาส์ และเวียนนา เฮาส์ อีซี่ ลักษณะของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ปัจจุบันโรงแรมในเครือเวียนนา เฮาส์ มีอยู่ 37 แห่ง กระจายอยู่ในแถบทวีปยุโรปคือ ประเทศเยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก โปแลนด์ โรมาเนีย ฝรั่งเศส ออสเตรีย สโลวาเกีย และรัสเซีย ดำเนินกิจการโรงแรมมานานกว่า 25 ปี ในรูปแบบของโรงแรมพักระดับ 3 - 5 ดาว ภายใต้แบรนด์เวียนนา เฮาส์ โรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป เหมาะสำหรับนักเดินทางและนักธุรกิจ โดยมีทำเลที่ตั้งอยู่ในเมือง สะดวกในการเดินทาง

และแบรนด์ เวียนนา เฮาส์ อีซี่ โรงแรมระดับ 3 ดาว แบบบูติก โฮเทล เหมาะสำหรับนักเดินทางท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นครอบครัว ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ลงทุนในกิจการโรงแรมและแบรนด์บริหารจัดการโรงแรมภายใต้ชื่อ เวียนนา เฮาส์ และเวียนนา เฮาส์ อีซี่ โดยมีโรงแรมที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของดำเนินการเอง 24 แห่ง และบริหารจัดการให้กับเจ้าของอื่นๆ อีก 12 แห่ง โดยมีแผนในการขยายเครือข่ายไปยังจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักๆ ยังเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป รวมถึงนักธุรกิจที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ

ทั้งนี้ อัตราการเข้าพักของปี 2560 แบ่งตามประเภทของโรงแรม ดังนี้

	เปอร์เซ็นต์
โรงแรมที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	67.9
โรงแรมที่เป็นลักษณะเช่าซื้อ	80.0
โรงแรมที่รับจ้างบริหาร	75.6

3.4

การวิเคราะห์และการอธิบายของฝ่ายจัดการ

โครงสร้างรายได้

กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	2560		2559		2558	
		รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ
		(ล้านบาท)		(ล้านบาท)		(ล้านบาท)	
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ ให้เช่า บริการ และโรงแรม							
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการ		161.98	3.64	62.79	5.39	0.00	0.00
33 Gracechurch Street	LHUT	155.74	3.50	62.79	5.39	0.00	0.00
6-14 Underwood Street		6.24	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
ธุรกิจโรงแรม		3,867.71	86.87	1,027.06	88.18	806.44	64.10
โรงแรมอวานี ขอนแก่น	บจ.ขอนแก่นบุรี	156.39	13.43	157.64	12.53	157.55	46.52
แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์							
โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา	บจ.แปซิฟิก โฮเต็ล เชียงใหม่	299.55	25.71	271.54	21.58	85.30	25.19
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร	บจ.บีทีเอส แอสเสทส์	593.74	13.33	571.12	49.03	377.26	29.98
โรงแรมในเครือเวียนนา เฮ้าส์	VHC	2,747.30	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย		0.00	0.00	0.00	0.00	158.71	12.61
พาร์ค อรัญ บูเลอวาร์ด	บมจ. ยู ซิตี้	0.00	0.00	0.00	0.00	158.71	12.61
รายได้อื่น		422.86	9.50	74.91	6.43	293.02	23.29
เงินปันผลรับ		5.97	0.13	22.19	1.90	33.96	2.70
ดอกเบี้ยรับ		58.37	1.31	6.30	0.54	57.98	4.61
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์		47.86	1.07	0.45	0.04	151.66	12.05
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย		184.63	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
อื่นๆ		126.03	2.83	46.10	3.95	49.42	3.93
รวมรายได้		4,452.55	100.00	1,164.76	100.00	1,258.17	100.00

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวม

ผลการดำเนินงานรวม - งบการเงินรวม

ในปี 2560 รายได้ของบริษัทฯ โดยรวมมาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า บริการและโรงแรม ประกอบด้วย โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร อาคารสำนักงาน 33 Gracechurce Street ประเทศอังกฤษ และกิจการใหม่ที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2560 คือ อาคารสำนักงาน 6-14 Underwood Street ประเทศอังกฤษ และโรงแรมในเครือเวียนนา เฮาส์ ในประเทศแถบยุโรป

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า บริการ และโรงแรม

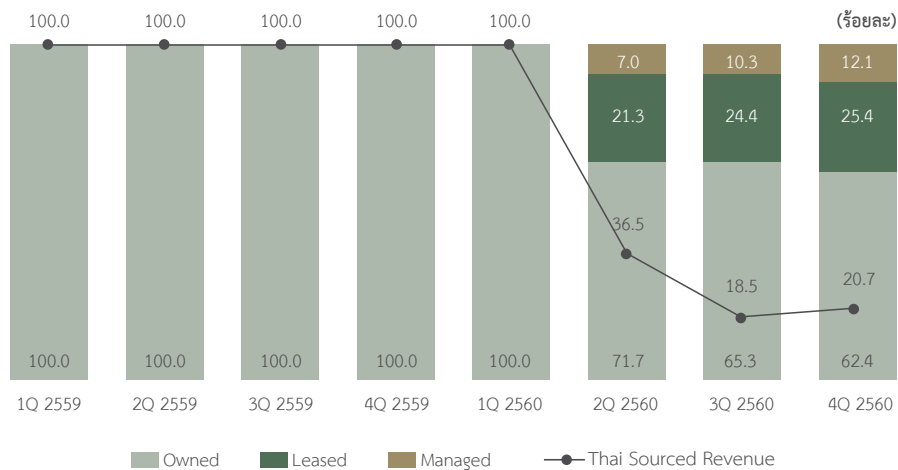
ธุรกิจโรงแรม

รายได้จากการธุรกิจโรงแรม

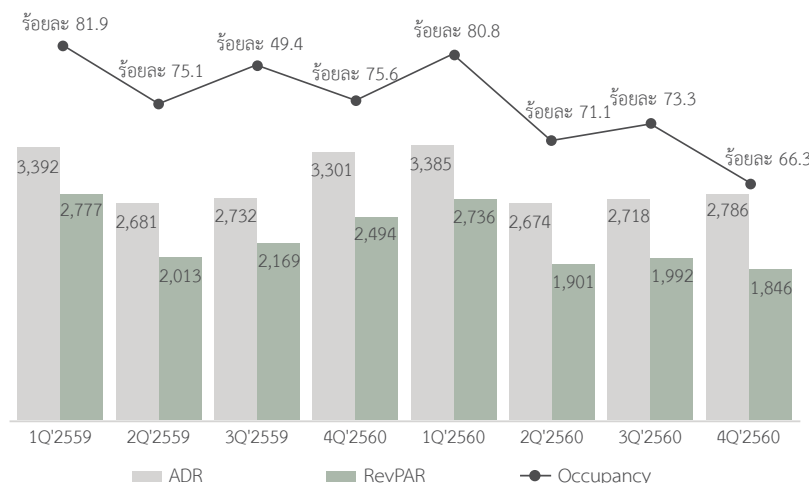
สร้างรายได้ร้อยละ 86.9 ของรายได้ทั้งหมด

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการธุรกิจโรงแรม จำนวน 3,867.7 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 2,840.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 276.6 จากปีก่อน รายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการบันทึกรายได้ของกิจการโรงแรมในทวีปยุโรปที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 จำนวน 2,747.3 ล้านบาท สำหรับกิจการโรงแรมภายในประเทศโดยรวมมีรายได้ปรับตัวสูงขึ้นตามสถานการณ์ภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปีที่ผ่านมา

รายได้จากการธุรกิจโรงแรมจำแนกตามประเภทและแหล่งรายได้ (ล้านบาท)

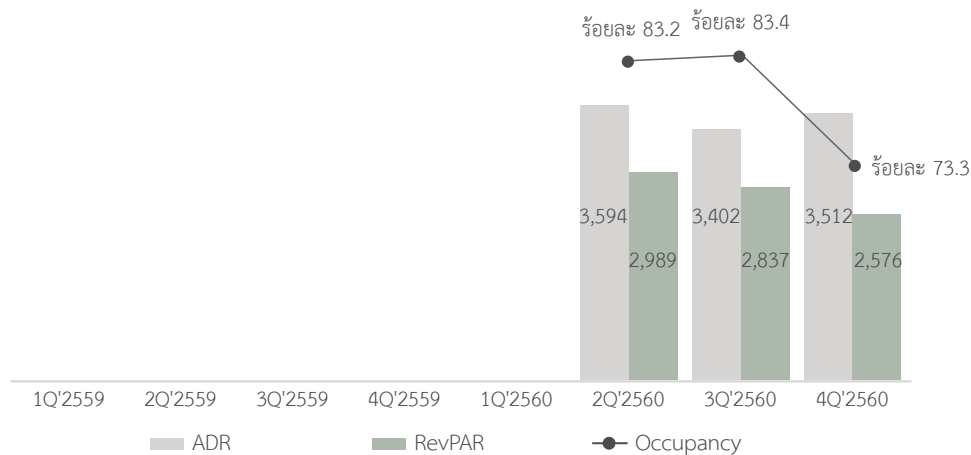


อัตราเฉลี่ยราคาห้องพักต่อวัน (ADR) รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (RevPAR) และอัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Occupancy) ของโรงแรมที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ



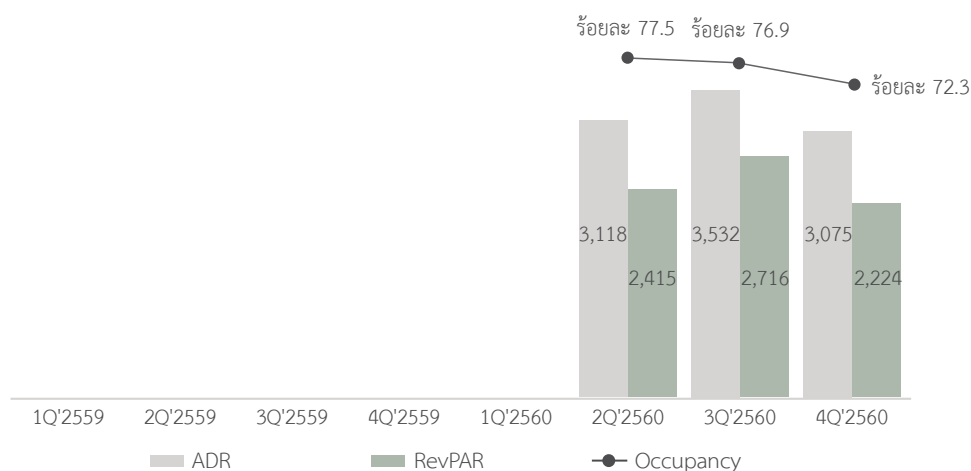
อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของอยู่ที่ร้อยละ 72.8 สำหรับในปี 2560 โดยคิดรวมจากโรงแรมในประเทศไทย 3 แห่ง และอีก 18 แห่งที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของในทวีปยุโรป (Freehold และ Financial Lease) ซึ่งบริษัทฯ ได้รวมกิจการโรงแรมในต่างประเทศเพิ่มเข้ามาในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 อัตราเฉลี่ยราคาห้องพักต่อวันเท่ากับ 2,890 บาท และอัตราเฉลี่ยของรายได้ต่อห้องพักเท่ากับ 2,118 บาท

อัตราเฉลี่ยราคาห้องพักต่อวัน (ADR) รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (RevPAR) และอัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Occupancy) ของโรงแรมที่บริษัทฯ เข้าซื้อ



อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมที่บริษัทฯ เข้าซื้ออยู่ที่ร้อยละ 79.9 สำหรับ 3 ไตรมาสในปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้รวมกิจการโรงแรมในต่างประเทศเพิ่มเข้ามาในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 อัตราเฉลี่ยราคาห้องพักต่อวันเท่ากับ 3,502 บาท และอัตราเฉลี่ยของรายได้ห้องพักเท่ากับ 2,800 บาท

อัตราเฉลี่ยราคาห้องพักต่อวัน (ADR) รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (RevPAR) และ อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Occupancy) ของโรงแรมที่บริษัทฯ รับบริหาร



อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมที่บริษัทฯ รับบริหารอยู่ที่ร้อยละ 75.5 สำหรับ 3 ไตรมาสในปี 2560 ซึ่งการเข้าซื้อธุรกิจโรงแรมในยุโรปได้รวมธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมซึ่งรับบริหารโรงแรมให้บุคคลอื่นๆ เข้ามาด้วย โดยบริษัทฯ ได้รับค่าบริการจัดการบริษัท ได้รวมกิจการโรงแรมในต่างประเทศและยังได้รับค่าธรรมเนียม (Incentive Fee) ต่างๆ จากโรงแรมที่รับบริหาร โดยเพิ่มเข้ามาในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 อัตราเฉลี่ยราคาห้องพักต่อวันเท่ากับ 3,241 บาท และอัตราเฉลี่ยของรายได้ห้องพักเท่ากับ 2,451 บาท

ต้นทุนทางตรง และกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม

ต้นทุนทางตรงเท่ากับ 1,436.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,073.4 ล้าน หรือคิดเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 295.4 จากปีก่อนหน้า ต้นทุนทางตรงที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการบันทึกค่าใช้จ่ายของกิจการโรงแรมในทวีปยุโรปที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 ซึ่งต้นทุนจากการให้บริการของโรงแรมนั้นประกอบด้วย ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริการแขกผู้เข้าพัก

กำไรขั้นต้นของธุรกิจโรงแรมอยู่ที่ 2,430.9 ล้านบาท และคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 62.9 ซึ่งกำไรขั้นต้นของธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น 1,767.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 266.1 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้นปีก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นของตัวเลขสอดคล้องกับรายได้รับและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของกิจการโรงแรมในทวีปยุโรปที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ของปี 2560

ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า

รายได้จากการธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าเสริม
รายได้ร้อยละ 3.6 ของรายได้ทั้งหมด

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ อาคาร 6-14 Underwood Street โดยมีต้นทุนในการซื้อกิจการ 7.3 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง หรือประมาณ 328.6 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ปอนด์สเตอร์ลิง เท่ากับ 45.02 บาท) ในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ของปี 2560

บริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายได้จากค่าเช่าจากธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าเท่ากับ 162.1 ล้านบาท รายได้หลักมาจากอาคารสำนักงาน 33 Gracechurch Street ที่มีการบันทึกรายได้เต็มรอบ 12 เดือน เท่ากับ 155.7 ล้านบาท และรายได้บางส่วนจากอาคาร 6-14 Underwood Street.

ต้นทุนทางตรง และกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานของธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า

ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้นเท่ากับ 29.5 ล้านบาท ต้นทุนทางตรงมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าเช่าที่ดิน ค่าประกันภัย และค่าบริหารจัดการกองทุน ซึ่งถูกเรียกเก็บเป็นสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง ดังนั้น อาจจะมีการปรับขึ้นลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อแปลงเป็นเงินบาท ณ ขณะนั้น

กำไรขั้นต้นของธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าอยู่ที่ 132.5 ล้านบาท และคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 81.8

ผลการดำเนินงานรวม

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2560 จำนวน 4,452.6 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 3,287.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 282.3 ซึ่งรายได้รวมมาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เช่า บริการ และโรงแรม ที่มีจำนวน 4,029.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2,939.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 269.7

รายได้ส่วนที่เหลือมาจากรายได้อื่นจำนวน 422.8 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินปันผลรับจำนวน 5.9 ล้านบาท ลดลง 16.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 73.4 (2) ดอกเบี้ยรับจำนวน 58.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 841.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (3) กำไรจากการขายทรัพย์สิน จำนวน 47.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10,592.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (4) กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 184.6 ล้านบาท และ (5) รายได้อื่นๆ อีกจำนวน 126.0 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 173.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559

การเพิ่มขึ้นของรายได้ส่วนใหญ่มากจากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนใน 2 บริษัทย่อย 2 แห่งในช่วงไตรมาสที่ 1 และอีกบางส่วนของบริษัทย่อยในไตรมาสที่ 4 และรายได้อื่นๆ ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากกิจการโรงแรมในทวีปยุโรป

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2560 จำนวน 4,779.1 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 3,454.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 260.8 โดยมีค่าใช้จ่ายหลักๆ ที่สำคัญประกอบด้วย ต้นทุนทางตรงของธุรกิจโรงแรม 1,436.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 1,073.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 295.4 ต้นทุนทางตรงของธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า 29.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 861.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการบันทึกค่าใช้จ่ายเต็มรอบบัญชีของอาคารสำนักงาน 33 Gracechurch Street และการรับกิจการอาคารสำนักงาน 6 - 14 Underwood Street เพิ่มเข้ามาตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 2 ของปี ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 1,995.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,251.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 168.2 สาเหตุหลักๆ มาจาก (1) การบันทึกค่าใช้จ่ายในการบริหารของกิจการโรงแรมในทวีปยุโรปเข้ามาซึ่งเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการซื้อกิจการโรงแรมในทวีปยุโรป เช่น ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าดำเนินการในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และค่าดำเนินการอื่นๆ ในต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ และ (3) การขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน จำนวน 781.5 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการปรับมูลค่าประเมินราคาทรัพย์สินโรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ซึ่งไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน Gross Operating Profit) เท่ากับ 2,563.4 ล้านบาท และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.6 ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,840.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 254.4 สาเหตุมาจากการซื้อกิจการในต่างประเทศ

รายได้จากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Operating EBITDA) เท่ากับ 567.1 ล้านบาท และคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 14.1 เพิ่มขึ้น 578.4 ล้านบาท จากที่ติดลบ 11.3 ล้านบาท ในปี 2559 ซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดจากการรวมธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรปและการปรับตัวการดำเนินงานของโรงแรมในประเทศที่ดีขึ้น

บริษัทฯ มีผลขาดทุนรวมในปี 2560 จำนวน 1,048.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรติดลบที่ร้อยละ 23.6 เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำไรขาดทุนในปี 2559 ที่มีผลขาดทุนประมาณ 321.6 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 727.1 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2560 มีรายการค่าใช้จ่ายหลักๆ ที่ไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามปกติสูง ประกอบด้วย (1) การขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินของโรงแรม อวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ และ (2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการซื้อกิจการในต่างประเทศ

ฐานะการเงิน

ตารางแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559 (ปรับปรุง)
สินทรัพย์รวม	40,051.8	25,148.6
หนี้สินรวม	22,256.1	6,292.8
ส่วนของผู้ถือหุ้น	17,795.7	18,855.7

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 40,051.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14,903.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากการเข้าซื้อกิจการโรงแรมในทวีปยุโรป เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า มูลค่าของ (1) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่า 18,562.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 11,697.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.4 เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการโรงแรมในทวีปยุโรป

โครงสร้างสินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วย

- 1) สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 4,325.9 ล้านบาท ลดลงจำนวน 458.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งส่วนที่ลดลงส่วนใหญ่ประกอบด้วย (1) โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 2,326.6 ล้านบาท (2) เงินลงทุนชั่วคราว 145.8 ล้านบาท ซึ่งหักกลับด้วยการเพิ่มขึ้นของรายการ ดังนี้ (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,072.5 ล้านบาท (2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ 603.0 ล้านบาท (3) ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 277.0 ล้านบาท

- 2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 35,725.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15,362.1 ล้านบาท ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ประกอบด้วย (1) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจำนวน 11,697.6 ล้านบาท (2) ประมาณการผลต่างของต้นทุนที่สูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับเท่ากับ 1,133.7 ล้านบาท และ (3) เงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับที่เพิ่มขึ้นจำนวน 841.2 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจำนวนทั้งสิ้น 22,256.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 15,963.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559

โครงสร้างส่วนหนี้สินประกอบด้วย

- 1) หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 2,539.3 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2559 จำนวน 1,378.4 ล้านบาท ส่วนที่ลดลงหลักๆ คือ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ลดลง 3,284.8 ล้านบาท แต่หักกลับด้วยการเพิ่มขึ้นของ (1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ที่เพิ่มขึ้น 631.5 ล้านบาท (2) รายการเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 569.5 ล้านบาท (3) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน จำนวน 522.0 ล้านบาท และ (4) หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ จำนวน 51.1 ล้านบาท
- 2) หนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 19,716.9 ล้านบาท ซึ่งปรับขึ้นจำนวน 17,341.7 ล้านบาท รายการหลักประกอบด้วย (1) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิตัวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 13,612.0 ล้านบาท (2) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินสุทธิตัวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 1,961.9 ล้านบาท และ (3) หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 1,584.4 ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุนและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 561,362.3 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลงเท่ากับปี 2559

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 17,795.7 ล้านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้อย 1,060.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงมาจากยอดขาดทุนสะสมจำนวน 9,905.0 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,057.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 ในปีที่ผ่านมา และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 386.3 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 128.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.0

ตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลของปีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสม

สภาพคล่อง

งบกระแสเงินสดสำหรับปี 2559 - 2560 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	2560	2559 (ปรับปรุง)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	110.1	(1,393.2)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(5,659.1)	(3,902.4)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	6,418.0	3,525.2
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	791.4	(1,771.7)

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดที่ยกมาจากรายปี 2559 จำนวน 310.5 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 110.1 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจำนวน 5,659.1 ล้านบาท และเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 6,418.0 ล้านบาท สำหรับกิจกรรมลงทุนในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า 6-14 Underwood Street จำนวน 328.6 ล้านบาท และธุรกิจโรงแรมในเครือเวียนนา เฮาส์ ในทวีปยุโรป จำนวน 6,396.3 ล้านบาท

สำหรับกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2560 บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 6,522.4 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินชำระการซื้อกิจการอาคารสำนักงานให้เช่า และธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรป

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนเท่ากับ 0.80 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็วเท่ากับ 1.70 เท่า และ 1.68 เท่า ตามลำดับ ซึ่งบริษัทฯ ยังเชื่อว่ามีความสามารถเพียงพอสำหรับหนี้สินทั้งหมด มีสภาพคล่องเพียงพอและยังมีความสามารถที่จะมีภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่เหมาะสมในกรณีที่จำเป็นสำหรับโครงการใหม่ๆ ในอนาคต

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง			ปี 2560	ปี 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง	สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน	เท่า	1.70	1.22
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(สินทรัพย์หมุนเวียน - สินค้าคงเหลือ)/หนี้สินหมุนเวียน	เท่า	1.68	1.22
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน/หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย	เท่า	0.03	(0.67)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	ยอดขายรวม/ลูกหนี้เฉลี่ย	เท่า	15.26	20.63
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	360 วัน/อัตราหมุนเวียนลูกหนี้	วัน	23.58	17.45
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	ต้นทุนขาย/สินค้าคงเหลือเฉลี่ย	เท่า	N.A.	N.A.
ระยะเวลายาวสินค้าเฉลี่ย	360 วัน/อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	วัน	N.A.	N.A.
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	ต้นทุนขาย/เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย	เท่า	7.17	6.05
ระยะเวลารับชำระหนี้	360 วัน/อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้	วัน	50.23	59.46
Cash Cycle	ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย-ระยะเวลารับชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	(26.65)	(42.01)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			ปี 2560	ปี 2559
อัตรากำไรขั้นต้น	กำไรขั้นต้น/ขายสุทธิ	ร้อยละ	63.61	66.37
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	กำไรจากการดำเนินงาน/ขายสุทธิ	ร้อยละ	0.80	(21.54)
อัตรากำไรอื่น	รายได้อื่น/รายได้รวม	ร้อยละ	9.50	6.43
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน/กำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	342.92	N.A.
อัตรากำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ/รายได้รวม	ร้อยละ	(23.57)	(27.60)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท	กำไรสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	(5.75)	(1.68)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	กำไรสุทธิ/สินทรัพย์รวมเฉลี่ย	ร้อยละ	(3.22)	(1.36)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(กำไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)/สินทรัพย์ถาวรสุทธิเฉลี่ย	ร้อยละ	(2.29)	(0.76)
อัตราหมุนของสินทรัพย์	รายได้รวม/สินทรัพย์รวมเฉลี่ย	เท่า	0.14	0.05
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.26	0.33
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่าย + ภาษี) / ดอกเบี้ยจ่าย	เท่า	1.33	(9.73)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis)	กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน/(การจ่ายชำระหนี้สิน + รายจ่ายลงทุนซื้อหุ้น + ซื้อสินทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย)	เท่า	0.01	(0.28)
อัตราการจ่ายเงินปันผล	เงินปันผล/กำไรสุทธิ	เท่า	-	-

ปี 2560 การคำนวณอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้/เจ้าหนี้ ได้รวมรายได้กิจการโรงแรม VHC ตั้งแต่ซื้อกิจการ มิ.ย. 60 เป็นต้นไป

ปี 2559 การคำนวณอัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน ได้พิจารณาการลงทุนซื้อหุ้นหลักทรัพย์เพื่อค้า/หลักทรัพย์เพื่อขายแล้ว ไม่มีการลงทุนเพิ่มในปี 2559 มีแต่การจัดประเภทใหม่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน สำหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายที่รวมในเงินลงทุนชั่วคราว เป็นการลงทุนใน money market

3.5

แนวโน้มธุรกิจปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้คาดการณ์ไว้ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จะอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.6 - 4.6 เป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 การใช้จ่ายของภาครัฐคาดว่าจะเติบโตขยายตัวร้อยละ 10 และการฟื้นตัวในภาคการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนจะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 และ 3.7 ตามลำดับ โดยที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ระหว่างระดับร้อยละ 0.9 - 1.9 เพิ่มขึ้นจากระดับที่ร้อยละ 0.7 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และน่าพอใจ

สัดส่วนหนี้สินของครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศถือว่ายังอยู่ที่ระดับที่สูง แต่คาดว่าจะลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าหนี้สินโดยรวม ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มาอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 33.93 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ และมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ซึ่งเป็นผลจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดบวกกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นและการชะลอตัวของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของรัฐบาลกลางที่ยังชะลอตัว) ซึ่งเป็นที่กังวลเนื่องจากจะส่งผลต่อการส่งออกและรายได้การท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นพร้อมๆ กันของประเทศเศรษฐกิจสำคัญของโลกและคู่ค้ารายใหญ่ของไทย อาทิ สหรัฐอเมริกา ประเทศในเขตยูโรโซน ญี่ปุ่นและจีนเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่รื้อคอยมานานและเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานทางการค้าของไทย คาดว่าในปี 2561 สหรัฐอเมริกาจะขยายตัวราวร้อยละ 2.5 ยูโรโซนร้อยละ 2.4 ญี่ปุ่นร้อยละ 1.2 และจีนร้อยละ 6.7 ตามลำดับ ถึงอย่างนั้น ความเสี่ยงบางประการยังคงมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นผลการเจรจาของการที่อังกฤษขอแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป นโยบายกีดกันทางการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์และมีแนวโน้มในการกระตุ้นสงครามการค้า การกลับคืนสู่ความเป็นไปได้ของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคทรานส์แปซิฟิก (TPP) และการเจรจาข้อตกลงการเจรจา NAFTA) ล้วนมีผลให้ระดับความเชื่อมั่นลดลง รวมถึงความเสี่ยงในด้านการเมืองอื่นๆ ที่ยังคงมีอยู่ เช่น ความตึงเครียดย่อยๆ ในยุโรปที่ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งในอิตาลีที่จะเกิดขึ้นและการประกาศแยกอิสรภาพของคาตาลัน เป็นต้น

แนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมของไทย ในปี 2561

สำหรับภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดการณ์ว่า

นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจะเดินทางเข้าประเทศราว 37.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 6.8 และมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้นประมาณ 1.82 แสนล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 โดยในปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจากจีน มาเลเซียและเกาหลีใต้คิดเป็นร้อยละ 42 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดและคาดว่าจะยังคงเป็นกลุ่มที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต การขยายเส้นทางการบินระหว่างประเทศไทยไปยังเมืองลำดับรองๆ ของจีนอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดแรงผลักดันให้เติบโตขึ้นต่อไป การท่องเที่ยวภายในประเทศคาดว่าจะเติบโตได้ดีโดยมีการคาดการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศจะสูงขึ้นประมาณ 165.4 ล้านเที่ยวและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศประมาณ 990.0 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 และ 6.5 ตามลำดับ ภาครัฐบาลได้ส่งสัญญาณมาตรการในการส่งเสริมการเดินทางภายในประเทศหลายประการ ซึ่งรวมถึงการให้ส่วนลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจำนวน 15,000 บาทและบริษัทให้สามารถหักค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ค่าที่พักและค่าเดินทางจากภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ร้อยละ 100 หากจัดในจังหวัดท่องเที่ยวรองๆ ในประเทศไทย

แนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมในยุโรป ปี 2561

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้คาดการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของทั่วโลกในปี 2561 ไว้ที่ร้อยละ 3.7 เนื่องจากความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและผู้บริโภคเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปี 2561 การเติบโตในภาคพื้นยุโรปจะอยู่ที่ร้อยละ 2 การเติบโตที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกคาดว่าจะช่วยให้มีการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) คาดการณ์ว่าการเติบโตทั้งเพื่อธุรกิจและสันทนาการจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีขึ้นร้อยละ 3.3 จนถึงปี 2573 ตามข้อมูลจาก STR Global ได้มองในแง่บวกว่าภาคการท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยให้ RevPAR ในยุโรปสูงขึ้น ในขณะที่ความต้องการท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปควบคู่ไปกับจำนวนห้องพักใหม่ จากรายงานของบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (JLL) พบว่าปริมาณห้องพักในยุโรปจะเพิ่มขึ้นต่ำกว่าร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกที่ร้อยละ 0.16 ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในภาคอุตสาหกรรมบริการในยุโรปคาดว่าจะเป็แรงสนับสนุนให้มีเงินทุนไหลเข้าเนื่องจากนักลงทุนยังคงมองเห็นว่าโรงแรมเป็นสินทรัพย์ที่แหล่งในการกระจายรายได้ที่ดี ในปีที่ผ่านมายุโรปมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิสูงสุดที่ 2,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามมาด้วยทวีปอเมริกาเหนือที่ 1,800 ล้านเหรียญสหรัฐ

แนวโน้มของธุรกิจคอนโดมิเนียมในประเทศไทย ปี 2561

จากรายงานวิจัยจากซีบีอาร์อี (CBRE Research) คาดว่าธุรกิจคอนโดมิเนียมในประเทศไทยจะได้รับผลดีจากปัจจัยพื้นฐานที่ดีขึ้นและการมองโลกในแง่ดีขึ้น การเปิดโครงการขนส่งมวลชนอย่างต่อเนื่องในกรุงเทพมหานครได้ก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จะเก็บที่ดินไว้เพื่อการพัฒนาในอนาคต ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กหลายรายได้ร่วมทุนกับคู่ค้าชาวญี่ปุ่น ปีที่ผ่านมาได้ขยายความร่วมมือหุ้นส่วนไปถึงเหล่าบริษัทในจีน ฮองกงและสิงคโปร์ โดยผู้ซื้อจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่นได้ให้ความสำคัญกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ แม้ว่าการซื้อขายส่วนใหญ่จะเน้นเฉพาะพื้นที่ที่มีชื่อ เช่น ถนนสุขุมวิทระหว่างเพลินจิตถึงเอกมัย ถนนวิทยุ ถนนหลังสวน ถนนพระราม 9 และรัชดา ความท้าทายเมื่อมีการเปิดเส้นทางมากขึ้นก็คือการดึงดูดผู้ซื้อจากต่างประเทศ เหล่านี้ไปยังพื้นที่ใหม่ๆ

แนวโน้มของธุรกิจอาคารสำนักงานในสหราชอาณาจักร ปี 2561

ตามข้อมูลจากบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (JLL) ตลาดพื้นที่อาคารสำนักงานในสหราชอาณาจักรโดยรวมในปีที่ผ่านมา มีการดูดซับพื้นที่สุทธิที่มีเสถียรภาพและค่าเช่าที่สูง แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนในการเจรจาเบร็กซิตก็ตาม บางบริษัทประกาศแผนการที่จะลดการดำเนินงานในลอนดอนของตน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลของการเจรจาเบร็กซิต ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับความต้องการพื้นที่ในอนาคตยังคงอยู่ในความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม การดูดซับพื้นที่สุทธิไม่ค่อย

เป็นลบในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ลอนดอนยังคงเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำระดับโลกสำหรับธุรกิจและกฎหมายจำกัดเขตเมืองและพื้นที่ช่วยให้การเติบโตของอุปทานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แรงกดดันบางอย่าง เช่น แนวโน้มต่างๆ จะยังคงเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจนี้ เช่น โคเวิร์คกิ้งสเปซ (ที่ทำงานร่วมโต๊ะกัน) ที่ทำงานแบบเร่งด่วน (ที่พนักงาน 2 คนขึ้นไปร่วมโต๊ะเดียว) และการทำงานผ่านการสื่อสารโทรคมนาคม สภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ (และมีส่วนต่างที่แคบๆ) ยังเป็นอีกอุปสรรคต่อการทำกำไรของภาคบริการทางการเงินซึ่งเป็นผู้จ้างงานรายใหญ่ที่สุดในเมืองลอนดอน ความกดดันต่อเนื่องของผลกำไรมีส่วนผลักดันให้บริษัทบริการทางการเงินต้องลดจำนวนพนักงานหรือย้ายที่อยู่ อย่างน้อยหนึ่งส่วนเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไร

แนวโน้มของธุรกิจอาคารสำนักงานในประเทศไทย ปี 2561

รายงานจากซีบีอาร์อี (CBRE Research) คาดว่าภายในปี 2564 จะมีพื้นที่สำนักงานขยายเพิ่มขึ้นประมาณ 584,000 ตารางเมตร เท่ากับว่าจะเพิ่มขึ้นคงที่โดยเฉลี่ย 194,700 ตารางเมตรต่อปี ประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่ใหม่จะอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองและอีกร้อยละ 30 จะเป็นพื้นที่อาคารสำนักงานเกรดเอ ในย่านใจกลางเมือง โดยภาพรวมการเติบโตของพื้นที่ใหม่อยู่ในระดับเพียงพอกับความต้องการพื้นที่ใหม่ ดังนั้น อัตราพื้นที่ว่างและอัตราค่าเช่ายังอยู่ระดับคงตัว ราคาที่ดินที่สูงขึ้นยังคงเป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาโครงการต้องพยายามรักษาสอดคล้องระหว่างโครงการขายที่สร้างผลตอบแทนสูงแต่ขายช้า กับโครงการที่สร้างรายได้ประจำ เช่น อาคารสำนักงานหรืออาคารประเภทใช้สอยรวม (mixed-use)

3.6

ปัจจัยความเสี่ยงของบริษัท



ความเสี่ยงในด้านกลยุทธ์

- ความผันผวนของเศรษฐกิจ นโยบายทางเศรษฐกิจ และการเมือง
- ความพร้อมในการรองรับการเติบโตของธุรกิจ

ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และนโยบายภาครัฐ

ผลการดำเนินการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ก่อให้เกิดรายได้ประจำ เช่น โรงแรม, สำนักงานให้เช่า หรือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย ล้วนได้รับผลกระทบจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และนโยบายภาครัฐไม่ว่าทั้งในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากโลกในปัจจุบันมีการเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น ดังนั้น ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น เมื่ออังกฤษประกาศถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป ก่อนที่จะถึงข้อสรุปการเจรจาถอนตัวก็ได้รับผลกระทบถึงค่าเงินปอนด์ที่ลดลง ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจบริการทางการเงินต่างๆ ที่ดำเนินงานในอังกฤษที่มีแนวโน้มจะย้ายสำนักงานออกจากอังกฤษแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันมีคนต่างชาตินิยมมาซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอยู่อาศัยอีกด้วย หรือเหตุการณ์ทางการเมือง การก่อการร้ายต่างๆ ในประเทศในแถบยุโรปที่สร้างความไม่มั่นใจต่อความปลอดภัย ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวชะลอการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศนั้น จะเห็นได้ว่าความผันผวนในเหตุการณ์เหล่านี้ต่างส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในระยะสั้นหรือระยะยาวขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ซึ่งบริษัทฯ ต้องคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีผลต่อแผนงานที่วางไว้

ความพร้อมในการรองรับการเติบโตของธุรกิจ

บริษัทฯ ได้วางแผนในการดำเนินธุรกิจโดยวางเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมุ่งการขยายธุรกิจและฐานรายได้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้แน่ใจว่าจะสร้างรายได้เพียงพออย่างต่อเนื่อง

ในอนาคต จึงมีการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การเมือง และศึกษาความเป็นไปได้ ตลอดจนความคุ้มค่าในการลงทุน ในโครงการต่างๆ ให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ซึ่งต้องวางแผนเตรียมความพร้อมของเงินทุน บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร และกระบวนการทำงานให้สอดคล้อง ด้วยแนวคิดในการลงทุนในรูปแบบของการลงทุนในกิจการที่สามารถสร้างรายได้ทันที ซึ่งจะเป็นวิธีที่รวดเร็วในการขยายธุรกิจและสร้างฐานรายได้ให้เติบโต ในขณะเดียวกันก็เป็นการเร่งให้องค์กรเติบโตแบบก้าวกระโดด ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องเตรียมความพร้อมในการใช้เงินทุนให้เกิดศักยภาพสูงสุด รวมถึงความสามารถในการทรัพย์สินที่ดี สร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจ เพื่อการลงทุนอย่างต่อเนื่อง อีกประการหนึ่งคือ การควบคุมดูแล บริษัทย่อยต่างๆ และการบริหารบุคลากรในบริษัทย่อยที่รวบรวมเข้ามาเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากในการลงทุนในรูปแบบของการลงทุนในกิจการที่สามารถสร้างรายได้ทันทีแล้ว บริษัทฯ ยังมีที่ดินสะสมที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ในอนาคต ซึ่งในระยะเวลาลหลายปีที่ผ่านมา ราคาที่ดินได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะตามแนวเส้นทางของระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ทำให้การหาที่ดินที่มีศักยภาพที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนายากขึ้น ซึ่งอาจจะกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุนและต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯ ต้องบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ โดยการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด ศึกษา และวิเคราะห์การขยายเติบโตของเมืองใหญ่ๆ สำคัญๆ ในภูมิภาค เพื่อมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่าที่ดินที่สะสมไว้รองรับการพัฒนาโครงการในอนาคตจะถูกนำมาใช้พัฒนาโครงการ และให้ผลตอบแทนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการก้าวไปกับพันธมิตร ซึ่งจะเป็นวิธีการในการเข้าถึงความเชี่ยวชาญและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และเป็นการลดความเสี่ยงในการพัฒนาและลงทุนในโครงการใหม่ๆ และยังช่วยในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและความแข็งแกร่งในระยะยาว

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

- การจัดหาบุคลากรให้เหมาะสม รองรับการขยายธุรกิจ
- การควบคุมต้นทุนในการดำเนินงานและพัฒนาโครงการ
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย

การจัดหาบุคลากรให้เหมาะสม รองรับการขยายธุรกิจ เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ปัจจัยสำคัญคือความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และความสามารถของบุคลากรที่เหมาะสมกับการเติบโตของธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มขยายธุรกิจการลงทุนไปในต่างประเทศ และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา บริษัทฯ จึงต้องแน่ใจว่ามีกำลังคนที่เหมาะสมและสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานได้เข้าอบรมเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในด้านต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจหลังจากการรวมธุรกิจของบริษัทย่อยต่างๆ เข้ามา ฝ่ายจัดการจึงได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารเพื่อรองรับการขยายตัวในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย

การควบคุมต้นทุนในการพัฒนาโครงการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความผันผวนของปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การก่อสร้างโครงการใหม่ๆ อาทิ ความผันผวนของราคาน้ำมัน การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ และการก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทำให้ราคาวัสดุการก่อสร้าง การขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง การขาดแคลนบุคลากรและแรงงาน ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนและระยะเวลาของการพัฒนาโครงการ กระแสเงินสดและผลกำไรของบริษัทฯ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของต้นทุนในการพัฒนาโครงการ ซึ่งบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงสำหรับการพัฒนาโครงการต่างๆ อาทิ การทำสัญญาการก่อสร้างแบบครบวงจรโดยเรียกให้มีการเสนอราคาและคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุดของแต่ละโครงการ ผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดจ้างและจัดหาวัสดุที่ราคาของวัสดุก่อสร้างหลักๆ จะมีการกำหนดราคาล่วงหน้าไว้ในสัญญา นอกจากนี้ วัสดุหรืองานในบางรายการที่ต้องใช้เป็นจำนวนมาก บริษัทฯ อาจจะมีการสั่งซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างโดยตรงจากผู้ผลิต โดยการเสนอราคาเปรียบเทียบคุณภาพราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด โดยบริษัทฯ จะทำข้อตกลงสำหรับวัสดุก่อสร้างหลักไว้ล่วงหน้าสำหรับโครงการนั้นๆ เพื่อให้สามารถควบคุมการผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าวไว้

การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย

การพัฒนาโครงการใหม่ๆ ในปัจจุบัน ภาครัฐและสังคมได้มีกฎระเบียบต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องและควบคุมเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชนรอบๆให้น้อยที่สุด เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายผังเมือง หรือการที่ผู้พัฒนาโครงการจะต้องมีการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งหากมีการ

ปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง ซึ่งแม้กฎระเบียบดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป แต่สำหรับบริษัทฯ แล้ว ถือว่าเป็นความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างยั่งยืน

ความเสี่ยงในด้านการเงิน

- แหล่งเงินทุน สภาพคล่องและต้นทุนของเงินทุน
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

แหล่งเงินทุน สภาพคล่องและต้นทุนของเงินทุน

เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและการพัฒนาโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องพึ่งพาเงินลงทุนจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งสถาบันการเงิน และตลาดทุนความสำเร็จของการเข้าถึงแหล่งของทุนเหล่านี้และสามารถที่จะมีเงินทุนเพียงพอต่อการเติบโตในธุรกิจ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย สถานการณ์ของตลาดทุน การสร้างความเชื่อมั่นต่อสถาบันการเงิน นักลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ นอกจากนี้ การมีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่แข็งแกร่งและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถจัดหาเงินทุนตามแผนงานที่วางไว้ในระดับความเสี่ยงและต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมได้

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มมีการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ และในปี 2560 บริษัทฯ ยังมีการลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและมีมูลค่าการลงทุนค่อนข้างสูงกว่าปีก่อนหน้า ซึ่งใช้เงินลงทุนเป็นสกุลต่างประเทศ รวมทั้งในส่วนของการรายได้กลับเข้ามาก็จะเป็นเงินสกุลต่างประเทศเช่นกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือบริหารจัดการในแนวทางที่เหมาะสมและดีที่สุดเพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน อาทิ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward Contract) สัญญาในอนาคต (Future Contract) หรือตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Swop Option) ต่างๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์



รายงานการกำกับดูแลกิจการ

- 4.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
- 4.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 4.3 การสรรหา แต่งตั้งและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
- 4.4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
- 4.5 การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทฯ
บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- 4.6 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- 4.7 รายการระหว่างกัน
 - 4.7.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 4.8 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
- 4.9 บุคลากรและนโยบายในการพัฒนาบุคลากร



4.1

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการในจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน

อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน แบ่งเป็น

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 7 คน (เป็นกรรมการอิสระ 4 คน)

โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายศิริ	กาญจนพาสน์ ¹	ประธานคณะกรรมการ
2. นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์ ²	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร ¹	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายสุรจิตร์	ก้องวัฒนา ¹	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายพลกร	หวังหลี่ ¹	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายกวิน	กาญจนพาสน์ ¹	กรรมการ
7. นายคง	ชิ เคื่อง ¹	กรรมการ
8. นายบุรินทร์	ภูศิริ	กรรมการ
9. นายวีระวรรณ	วรรณจรรย์ยา	กรรมการ
10. นายวรพจน์	จรรยโกลม ³	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

โดยมี นายสยาม สิวราภรณ์สกุล เป็นเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ :

¹ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง

- นายศิริ กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุเมธ สังข์ศิริ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และในวันประชุมดังกล่าว นายชัยวัฒน์ อัศวินทรงกูร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ (แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเลือกนายศิริ กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการแทน
- นายสุรจิตร์ ก้องวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายมนู มณีวัฒนา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายพลกร หวังหลี่ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
- นายกวิน กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
- นายคง ชิ เคื่อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายดาเนียล รอสส์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

² เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายวิศักดิ์ ต้นตันตา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายชัยวัฒน์ อัศวินทรงกูร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 จึงได้เลือกและแต่งตั้งนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

³ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวปิยพร พรหมเชษฐ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายวรพจน์ จรรยโกลม ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

“นายปรีดิษฐ์ ภูศิริ หรือ นายวีระวรรณ วรรณจักรยา หรือ นายวรพจน์ จรรย์โกมล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายศิริ กาญจนพาสน์ หรือ นายกวิน กาญจนพาสน์ หรือ นายคง ชี เคียง คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายวรพจน์ จรรย์โกมล ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ จึงส่งผลให้ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ดังนี้

“นายปรีดิษฐ์ ภูศิริ หรือ นายวีระวรรณ วรรณจักรยา หรือ นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายศิริ กาญจนพาสน์ หรือ นายกวิน กาญจนพาสน์ หรือ นายคง ชี เคียง คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
3. ต้องพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม โดยต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท อนึ่ง สำหรับรายการที่ชำระระหว่างกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรือขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทำรายการในครั้งนั้น
4. กำหนดและแต่งตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทเพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
5. มีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
6. กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ และกำกับติดตาม และดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ตลอดจนกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยได้กำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่าง

คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ และระหว่างคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน

7. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
8. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. พิจารณา และ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
10. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ตลอดจนดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
11. กำหนดนโยบายและกรอบบริหารความเสี่ยง ประเมินความเหมาะสมของนโยบายและกรอบบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และดูแลให้การนำนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปปฏิบัติจริง
12. ทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อกำหนดกระบวนการสืบทอดตำแหน่งของประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ในองค์กร
13. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
14. ต้องจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี

บทบาทและหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ

1. ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการกำกับดูแลและติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร เพื่อให้บรรลุตามขอบเขตหน้าที่และวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแผนการบริหารงานต่างๆ ที่วางไว้
2. ประธานคณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท อนึ่ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น กำหนดให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ให้ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน และในคำบอกกล่าวนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมด้วย

3. ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรณีที่มีการลงมติในที่ประชุมมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้ดำเนินไปตาม

ข้อบังคับของบริษัท และระเบียบที่กำหนดไว้ ตลอดจนเป็นผู้
ออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่จะแนบเสียงเท่ากันในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท

5. ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
กรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ¹ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร ¹ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุจิตร์ ก้องวัฒนา ² | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพลกร หวังหลี่ ²⁾ | กรรมการตรวจสอบ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
ตามสมควร ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผย
อย่างเพียงพอ

1. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และนโยบายการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
2. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หมายเหตุ :

¹ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายทวีศักดิ์ ตันตันทา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 จึงได้เลือกและแต่งตั้งนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

² เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง

- นายสุจิตร์ ก้องวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายมนู มณีวัฒนา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายพลกร หวังหลี่ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - (ง) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ช) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
 - (ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ณ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. หากมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความเห็นต่อการดำเนินการต่างๆ ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นได้ โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
9. กรณีผู้สอบบัญชีแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

10. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของนโยบายบริหารความเสี่ยง ด้านการทุจริตและระบบที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง โดยมีหน้าที่หลักในการบริหารความเสี่ยงองค์กรดังต่อไปนี้
 - 10.1 ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในเพื่อให้ครอบคลุมถึงการสอบทานการควบคุมภายในของการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเสี่ยงจากการทุจริตในกระบวนการดำเนินงานอื่นๆ
 - 10.2 รับทราบรายงานเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี รายละเอียดของการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต รายงานควมเสี่ยงการทุจริตร้ายแรง รายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษ เป็นต้น
 - 10.3 หรือผู้สอบบัญชีในกรณีที่บริษัทฯ ประสบเหตุการณ์ทุจริตอย่างมีนัยสำคัญ
11. พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานตามขอบอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
12. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน

1. นายชัยวัฒน์ อัครินทางกูร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์¹ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสุรจิตร ก้องวัฒนา² กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายพลากร หวังหลี่² กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ :

¹ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายทศศักดิ์ ตันตันันดา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายชัยวัฒน์ อัครินทางกูร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 จึงได้เลือกและแต่งตั้งนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

² เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง

- นายสุรจิตร ก้องวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายมนู มณีวัฒนา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายพลากร หวังหลี่ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดวิธีและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจาก
 - ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การใช้เวลาของกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - คุณสมบัติของกรรมการที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามโครงสร้างขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความหลากหลายของโครงสร้างภายในคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนคุณสมบัติของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท
 2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัทฯ และการสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม เพื่อได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ ซึ่งรวมถึงกรณีตำแหน่งกรรมการสรรหาประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงด้วยสาเหตุอื่นๆ หรือครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่ง
- ทั้งนี้ กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป
3. พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนทุกประเภท (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ให้แก่ประธานคณะกรรมการ กรรมการบริษัท และสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาค่าตอบแทนในแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมทั้งนี้ ให้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบเพื่อ

นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นั้นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตลอดจนนำเสนอจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่สอดคล้องต่อการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
- พิจารณาจัดทำแผนการพัฒนาระบบการเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ รวมถึงกำหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่
- จัดทำและทบทวนแผนสืบทอด (Succession plan) เพื่อกำหนดกระบวนการสืบทอดตำแหน่งของประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ในองค์กร โดยให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี
- พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเพื่อช่วยรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพของบริษัทฯ ภายใต้อาณัติที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและปฏิบัติการใดๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการหรือรายงานอื่นใดที่คณะกรรมการควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
- รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- จัดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 3 คน

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. นายบุรินทร์ ภูศิริ | กรรมการบริหาร |
| 2. นายวิระวรรณ วรรณจักรยา | กรรมการบริหาร |
| 3. นายวราภรณ์ จรรย์โกมล ¹ | กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน |

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
- พิจารณากลับกรองโครงการลงทุนของบริษัทก่อนเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- ดำเนินการเปิด-ปิดบัญชีของบริษัท กับสถาบันการเงิน
- ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการกู้ยืม จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นรวมทั้งการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
- พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อธุรกรรม หรือรวมกันไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจของคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

หมายเหตุ :

¹ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร แทนนายวราภรณ์ จรรย์โกมล ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร



คณะกรรมการการลงทุน

โครงสร้างของคณะกรรมการการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 3 คน

1. นายวรพจน์ จรรย์โกมล¹ กรรมการ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
2. นายสยาม สีวราภรณ์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท
3. นางสาวผกามาศ สิริอนุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน

1. พิจารณาตัดสินใจในการลงทุนรวมถึงกำหนดรายละเอียดของระยะเวลาในการลงทุนภายใต้กรอบนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการลงทุนที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ

ของบริษัท โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุมเพื่อกำหนดการบริหารการจัดการลงทุน ตรวจสอบและสอบทานการลงทุนให้ทันต่อสภาวะสภาพการณ์ปัจจุบัน
3. มีอำนาจในการดำเนินงาน และลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เป็นผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการลงทุนที่คณะกรรมการการลงทุนได้มอบหมายไว้
4. รายงานสรุปการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นระยะตามที่เห็นสมควร

การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
1. นายศิริ กาญจนพาสณ์	✓					✓
2. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	✓	✓	✓	✓		
3. นายชัยวัฒน์ อัครินทรงกูร	✓	✓	✓	✓		
4. นายสุรจิตร ก้องวัฒนา	✓	✓	✓	✓		
5. นายพลกร หวังหลี	✓	✓	✓	✓		
6. นายบุรินทร์ ภูศิริ	✓				✓	✓
7. นายวิระวรรณ วรรณจรรย์	✓				✓	✓
8. นายวรพจน์ จรรย์โกมล	✓				✓	✓
9. นายกวิน กาญจนพาสณ์	✓					✓
10. นายคง ชี เคือง	✓					✓

¹ ทั้งนี้ นายวรพจน์ จรรย์โกมล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้น และให้การลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 13 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	ประชุมกรรมการบริษัท	ประชุมกรรมการตรวจสอบ	ประชุมกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
1. นายศิริ	กาญจนพาสน์ ¹	7/13		
2. นายสุเมธ	สังข์ศิริ ¹	6/13		
3. นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร ²	13/13	8/8	4/4
4. นายมนู	มณีวัฒนา ¹	4/13	3/8	2/4
5. นายสุรจิตร์	ก้องวัฒนา ¹	6/13	3/8	1/4
6. นายสุรยุทธ	ทวีกุลวัฒน์ ¹	6/13		
7. นายกวิน	กาญจนพาสน์ ¹	7/13		
8. นายดาเนี่ยล	รอสส์ ¹	5/13		
9. นายคง	ชิ เคื่อง ¹	6/13		
10. นายพลากร	หวั่งหลี ¹	6/13	3/8	1/4
11. นายทวีศักดิ์	ตันตันนิตา ²	11/13	7/8	3/4
12. นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์ ²	-/13		
13. นายบุรินทร์	ภูศิริ	13/13		
14. นายวีระวรรณ	วรรณจรรย์ยา	12/13		
15. นายวรพจน์	จรรยโกลล์ ³	13/13		

หมายเหตุ :

¹ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง

- นายศิริ กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุเมธ สังข์ศิริ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และในวันประชุมดังกล่าว นายชัยวัฒน์ อัศวินทรงกูร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ (แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเลือกนายศิริ กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการแทน
- นายสุรจิตร์ ก้องวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายมนู มณีวัฒนา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายพลากร หวั่งหลี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
- นายกวิน กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
- นายคง ชิ เคื่อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายดาเนี่ยล รอสส์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

² เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายทวีศักดิ์ ตันตันนิตา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายชัยวัฒน์ อัศวินทรงกูร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 จึงได้เลือกและแต่งตั้งนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

³ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายวรพจน์ จรรยโกลล์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

1. นายบุรินทร์ ภูศิริ	กรรมการบริหาร สำนักกรรมการบริหาร
2. นายวีระวรรณ วรรณจรรย์ยา	กรรมการบริหาร สำนักกรรมการบริหาร
3. นายวรพจน์ จรรย์โกมล ¹	กรรมการบริหาร สำนักกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน
4. นางสาวปิยพร พรธรรมชษฐ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายวีระพงศ์ ไรจนวโรดม	ประธานเจ้าหน้าที่ สายปฏิบัติการ
6. นายสยาม สิวราภรณ์สกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานกฎหมาย และเลขานุการบริษัท
7. นางสาวณัฐพรรณ จิระเมธากุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีหน้าที่ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และ
ปฏิบัติงานประจำวันตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนระบียบ
มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

รายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของหุ้น “U” และใบสำคัญ
แสดงสิทธิ “U-W1” ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส โดยให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
(แบบ 59-2) แก่เลขานุการบริษัท ในวันเดียวกันกับวันที่กรรมการและผู้บริหารได้ยื่นแบบ 59-2 และให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมและ
สรุปเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อ	ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร	จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ (หุ้น/หน่วย)		
		หุ้นสามัญ	สัดส่วนการ ถือหุ้นสามัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ (U-W1)
1. นายวรพจน์ จรรย์โกมล	กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน	125,721,200	0.022	200,000,000
2. นางสาวณัฐพรรณ จิระเมธากุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี	2,000	0.00	-

¹ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวสรุภา เสฐียรโกเศศ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน แทนนายวรพจน์ จรรย์โกมล ซึ่งลาออก
จากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ทั้งนี้ อนุมัติการดำเนินการใดๆ ไม่รวมถึงการที่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามคำนิยามของประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร

- 1) ดำเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้าง
การบริหารงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2) ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ
ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- 3) บริหารงานบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ
ผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- 5) บริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
- 6) พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าทำธุรกรรม
ต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อธุรกรรม หรือรวมกัน
แล้วไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
- 7) พิจารณาและอนุมัติร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน
และประธานเจ้าหน้าที่สายงานอื่นอีก 1 ท่าน ให้บริษัทและ/หรือ
บริษัทย่อยเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50
ล้านบาทต่อธุรกรรม หรือรวมกันแล้วไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อปี
- 8) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

เลขานุการบริษัท

นายสยาม สิวราภรณ์สกุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท
- 6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
- 7) เก็บรักษาสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหาร
- 8) ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 9) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4.2

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเห็นว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจที่ทำให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัท ให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Government) ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อแนะนำของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่แนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการและพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติ ตาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลักสำคัญ ดังนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำของตนเอง
- ดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีการประเมิน วางกลยุทธ์แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทขึ้น เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดนโยบายและทิศทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหาร เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน อันได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ทำให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทจัดอยู่ในกลุ่มบริษัท 4 ดาว (ผลการประเมินระหว่างร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 89) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ยืนยันได้ว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อพัฒนาบริษัทต่อไป

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และบริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นเพื่อขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในไตรมาสที่ 2/2560

และเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้มีมติรับรองให้บริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ชัดเจนของบริษัทฯ ในการที่จะมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเต็มรูปแบบต่อไป อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทเพื่อให้ครอบคลุมและเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้แบ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

-
- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
 - หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 - หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 - หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 - หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
-

และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.ucity.co.th โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงและให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนและในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้ผู้ถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการดังต่อไปนี้

1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
2. คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัท บริหารงานด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
3. การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน
4. การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงจริยธรรมธุรกิจเป็นสำคัญ

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทและพยายามรักษาไว้ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิอันชอบธรรมสำหรับการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการออกเสียงแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการออกเสียงอย่างเปิดเผย โดยมีบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างอิสระและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง หรืออีกนัยหนึ่ง ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่

2. สิทธิในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานประจำปี โดยบริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารประกอบคำอธิบายผลการดำเนินงานประจำปี ที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทอย่างชัดเจน และครบถ้วนแล้ว

3. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และครอบคลุมสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยงบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

4. สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทฯ จะได้จัดทำรายละเอียดการคำนวณเงินปันผลที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจริงกับนโยบายที่ประกาศจ่าย ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา และให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทที่เคยประกาศไว้ โดยเงินปันผลที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้นได้ผ่านการพิจารณาถ่วงดุลอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทได้ บริษัทฯ จะอธิบายถึงเหตุผลและความจำเป็นในเรื่องดังกล่าว

5. สิทธิในการพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จัดทำรายละเอียด/ประวัติของกรรมการบริษัท ที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ ประวัติ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น และกำหนดค่านิยามกรรมการอิสระในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยกรรมการที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งนั้นได้ผ่านการพิจารณาถ่วงดุลอย่างระมัดระวังรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้นได้ผ่านการพิจารณาถ่วงดุลอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้วจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยบริษัทฯ จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่ต้อง

ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ทั้งนี้ คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีได้แบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี) โดยผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้นได้ผ่านการพิจารณาถ่วงดุลอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้วจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วยการประเมินผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่าอย่างมีสาระสำคัญของบริษัท โดยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทนั้นจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด

ทั้งนี้ สำหรับปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันคงมีแต่การทำรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย

9. สิทธิพื้นฐานอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทควรจัดทำรายละเอียดการเพิ่มทุนที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเพิ่มทุน วิธีการและเงื่อนไขของการเพิ่มทุน ผลกระทบจากการเพิ่มทุนที่มีต่อบริษัท ตลอดจนผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดยเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาถ่วงดุลอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำกับดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท บทบัญญัติของกฎหมายและนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงคู่มือการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทและการเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า เข้ารับพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 แต่ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 นั้น บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและออกเสียงในกิจการต่างๆ ของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน (ในบางกรณี) ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอต่อการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายโดยรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลในการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.ucity.co.th เป็นการล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวัชร์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 และ/หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.98 ล้านบาท และของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 4.62 ล้านบาท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

2.1.1 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

- และบริษัทอาจจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 2.1.2 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงปกป้องและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล (ถ้ามี) การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
- 2.1.3 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการออกเสียงแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยในปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- 2.1.4 บริษัทฯ เปิดเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเพียงพอทันเวลา และทั่วถึงอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ucity.co.th หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2273-8838 ต่อ 2301 หรือ อีเมล: IR@ucity.co.th ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทที่ได้เปิดเผยไว้โดยบริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นพิเศษ
- 2.1.5 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุม และ/หรือข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทโดยบริษัทจะแจ้งข่าวให้ทราบ
- 2.1.6 บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีที่ต้องบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และประกาศลงหนังสือพิมพ์การเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลา

- ติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
- 2.1.7 บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีการกำหนดเป็นลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจน มีการนำเสนอ ชักถามออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
- 2.1.8 บริษัทฯ ไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น
- 2.1.9 บริษัทฯ จะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยมีการบันทึกมติดิที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งองค์ประชุม รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม ผลการลงมติซึ่งจะเปิดเผยทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม และการตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทจะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมหรืออย่างช้าภายใน 09.00 น. ของวันทำการถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 2.1.10 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวก และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การประชุมดำเนินตามลำดับขั้นตอนที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

กรรมการได้เป็นรายบุคคล มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตอบข้อซักถามอย่างเพียงพอ

- 2.1.11 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอร์ม หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น สามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อคณะกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถ มอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน ไว้ในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ที่เว็บไซต์ ของบริษัทฯ และเสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท อย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯยังได้จัดเตรียมการแสดมปี ไว้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาสีทธิให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง

2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร มีความตั้งใจที่จะพิจารณา ดำเนินการในด้านต่างๆ โดยได้พิจารณาเกี่ยวกับการขจัดปัญหา ความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตน บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้งที่ เลขานุการบริษัท และมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งในการประชุมคณะผู้บริหารและ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าทำ รายการใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่ เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าว โดยได้ ถือปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้ บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ต่อ ผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ หลักการและมอบหมายให้กรรมการบริหารทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากธุรกรรมดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่ วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์และความเหมาะสมในการดำเนิน กิจการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าทำ รายการที่เกี่ยวข้องกันโดยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท นั้นจะคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และ เป็นไปตามเงื่อนไขราคาและการแข่งขันทางการค้าโดยทั่วไป โดย ราคาและเงื่อนไขการค้าต่างๆ เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะต้องผ่าน การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการ อิสระทั้งหมด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการ บริษัทเพื่อรับทราบรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสม อย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกำหนดในรายงาน และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ทุกไตรมาสอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะดำเนินการให้มีการเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

2.3 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูล ภายในของบริษัทฯ เพื่อมิให้บุคลากรของบริษัทฯ ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ ผู้อื่นหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเพื่อการซื้อขาย โดยดำเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทราบว่า

- 2.3.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะต้อง รักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯและ จะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือ เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน หรือไม่ก็ตามเว้นแต่ข้อมูลนั้นบริษัทฯได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนแล้ว

- 2.3.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทราบว่า กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯที่ได้รับทราบ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือข้อมูลภายใน ที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด้วย หากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนและ/หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นจะถูกพิจารณาตามมาตรการทางวินัย โดยเริ่มตั้งแต่เตือนด้วยวาจา

เดือนเป็นหนังสือ พักงาน ปลดออกโดยได้รับเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย หรือไล่ออกโดยไม่ได้รับเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขอความร่วมมือกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อ	ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร	จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ (หุ้น/หน่วย)		
		หุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้นสามัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ (U-W1)
1. นายวรพจน์ จรรย์โกมล	กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ สายการเงิน	125,721,200	0.022	200,000,000
2. นางสาวณัฐพรรณ จิระเมธากุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี	2,000	0.00	-

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักเป็นอย่างดีถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และ

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิ เงื่อนไข ข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและปฏิบัติด้วยดีดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น :	บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้
พนักงาน :	บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แผนงานต่างๆ ของบริษัท สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ บริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเพียงพอแก่ความต้องการ จึงได้กำหนดอัตราจ่ายค่าจ้างที่สอดคล้องกับกฎหมาย โดยพิจารณาจากระดับค่าจ้างทั่วไป ค่าครองชีพ และเศรษฐกิจ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยได้มีการดูแลการดำเนินงานของบริษัทไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของพนักงาน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บังคับบัญชา มีความเป็นธรรมในเรื่องของชั่วโมงทำงานปกติ วันหยุดและวันหยุดพักผ่อนประจำปี โดยมีจ่ายค่าตอบแทนกรณีทำงานล่วงเวลา และไม่มีการบังคับทำงานล่วงเวลาโดยไม่จ่ายค่าชดเชย บริษัทฯ ไม่ว่าจ้างและรับผลประโยชน์จากคู่ค้าที่มีการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติด้านแรงงานด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม บริษัทฯ ดำเนินการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การประกันสังคม สวัสดิการการรักษาพยาบาลพนักงาน

ผู้บริหาร :	บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหารในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบ ทิศทาง และเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จึงเสนอคำตอบแทนผู้บริหารที่มีความเหมาะสม เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารมีความตั้งใจและทุ่มเทให้การบริหารงานบริษัท จนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้
หุ้นส่วนทางธุรกิจ :	บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทในการที่ช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเจริญเติบโตและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด
ลูกค้า :	บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ตามที่ได้โฆษณาหรือสัญญาไว้ ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นอันดับแรกโดยสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
คู่ค้า :	บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของคู่ค้าของบริษัทในการช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จึงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าตามกรอบกติกาการแข่งขันที่สุจริต เสมอภาค และเป็นธรรม ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
คู่แข่ง :	บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการให้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยึดหลักการค้าแข่งกันด้วยธรรมจึงไม่มีนโยบายที่จะทำลายคู่แข่งด้วยการพูดพาดพิงกล่าวร้ายหรือดำเนินการใดๆ ในทางที่ไม่สุจริตที่เป็นการทำลายคู่แข่งของบริษัทฯ
สิ่งแวดล้อม :	บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ด้วย อาทิ การให้ความร่วมมือในการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า การส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัด และการส่งเสริมการงดสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ เป็นต้น
ชุมชน/สังคม :	บริษัทฯ คำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสังคมและชุมชน รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับ
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง :	บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัท บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานเหล่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทรับผิดชอบด้านการสอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
การเคารพและไม่ล่วงละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน	บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงความเสมอภาค และความเท่าเทียมบริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน การไม่แบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพการสมรส สมรรถภาพทางร่างกาย สถานศึกษา ฐานะ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยบริษัทตระหนักดีว่าการเคารพและไม่ล่วงละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเสริมสร้างความเจริญเติบโตของกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ
การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์	บริษัทฯ กำหนดนโยบายห้ามไม่ให้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ไว้ในระเบียบการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนติดตั้งและใช้งานโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ พร้อมกำหนดให้สามารถตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายที่จะสร้างความคุ้มครองสิทธิและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันข้างต้น เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัทถือเป็นการสร้างความสำเร็จให้กับบริษัทในระยะยาว บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของแต่ละกลุ่มที่มีส่วนได้เสียโดยปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ที่ทำขึ้นระหว่างกัน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ดำเนินการใดๆ อันจะเป็นการละเมิดสิทธิ หรือส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

การแจ้งเรื่องร้องเรียน

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมทางธุรกิจ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถแจ้งหรือสอบถามได้โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยติดต่อผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้ทางอีเมลของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทที่อีเมล InternalAudit@ucity.co.th หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในตามที่อยู่ของบริษัท โดยบริษัทฯ จะดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้และถือปฏิบัติเป็นเรื่องลับ และรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้สม่ำเสมอและทันเวลาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยจะไม่เอาเปรียบและเลือกปฏิบัติและจะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ที่ยุติธรรมตรงไปตรงมา บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด รวมทั้งการให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าโดยได้มีการปรับใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ของบริษัท เช่น การทำแบบสำรวจสิ่งแวดล้อม เสียงและฝุ่นละอองมลพิษทั้งก่อนและในระหว่างการก่อสร้าง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้วางแผนกลยุทธ์สำหรับการจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ และสารสนเทศของบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท เช่น ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน แต่เป็นข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ทั่วถึง ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติ

อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจในการจัดทำอย่างระมัดระวัง อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

4.2 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชื่อถือ ทั่วถึง และทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจโดยทั่วไปได้รับทราบโดยผ่านช่องทางทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ucity.co.th

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) โดยบริษัทได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.sec.or.th และ www.set.or.th นอกจากนี้ บริษัทมีเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ucity.co.th เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปีของบริษัทที่มีข้อมูล เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น รวมทั้งบริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทให้กับผู้สนใจและผู้ลงทุนทั่วไปอีกด้วย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

5.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับและเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการชี้แนะและกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท โดยร่วมมือกับ

ผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจน กำหนดนโยบายการเงิน และภาพรวมขององค์กร โดยมีบทบาทสำคัญ ในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่ วางไว้อย่างเป็นอิสระ พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำกับดูแล ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติ ที่ดี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญและจัดให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมิน และ การบริหารงานที่รัดกุม ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ ติดตามดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านผู้ตรวจสอบ ภายในของบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้รับทราบทุกครั้ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้มีการกำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและ ฝ่ายบริหาร โดยกำหนดระดับอำนาจการดำเนินการอย่างชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อ กรรมการและพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

5.2 จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจทางธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและใช้บังคับกับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้ ลงนามรับทราบหรือไม่ก็ตาม หลักในการประกอบธุรกิจของบริษัท นั้น การมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ ของบริษัท ซึ่งมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและผลกำไรทางธุรกิจ เช่นเดียวกับชื่อเสียงและความดีงามของผู้บริหาร และพนักงาน โดยมโนนโยบายหลัก ดังนี้

(1) ยึดหลักนิติธรรม

บริษัทฯ ยึดถือหลักนิติธรรมในการดำเนินการธุรกิจ อีกทั้ง เป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะต้องรู้ กฎระเบียบของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมาย และข้อบังคับที่จะประกาศใช้ในอนาคตซึ่งมีผลกระทบต่อ การบริหารงานและการทำงานของตน

(2) มีความโปร่งใส

การตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานของบริษัทต้องเป็นไปด้วย ความโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันและสามารถ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายรับทราบ และตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และ วิธีการปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้ ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด

(3) ตั้งมั่นในความยุติธรรมและมีความมีคุณธรรม

บริษัทฯ ตั้งมั่นในความยุติธรรมและมีความมีคุณธรรมกับ ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินการธุรกิจ อีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด อย่างไม่เป็นธรรม โดยใช้วิจารณ์ญาณหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว ตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ

(4) ให้ความสำคัญต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ ลูกค้า โดยมุ่งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการให้บริการอย่าง มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง สูงสุด และเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ แก่ลูกค้า โดยมีการฝึกอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจกับ พนักงานก่อนปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนพัฒนาทักษะความรู้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

(5) มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักและมุ่งหวังที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่าง ยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพยายามให้บริษัทสามารถหลีกเลี่ยงการกระทำที่ จะก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและ ส่วนรวมจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืนในระดับชุมชนและระดับประเทศ

(6) นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งเน้น ให้บุคลากรทุกคนในองค์กรยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ของประเทศไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่าง เคร่งครัด และให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตและ การเรียกรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาค เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) แล้วเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ซึ่งแสดงถึง เจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่บริษัทจะประกอบธุรกิจตามกรอบ และขั้นตอนตามหลักสากล ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต อนึ่ง บริษัทฯ ได้นำเจตนารมณ์ดังกล่าวมากำหนดในจริยธรรม ธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในการกำกับดูแล กิจกรรมที่ดีของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ จะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคลากรของบริษัททุกคนต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่ดี คือ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเรียกร้องดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจของบริษัทหรือผลประโยชน์แก่ตนเอง อันไม่เหมาะสมตามหลักจริยธรรม ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไ้เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทโดยได้กำหนดให้ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางหลักสำหรับแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ดังนี้

1. เว็บไซต์บริษัท : <http://www.ucity.co.th/eng/index.php/corporate-governance/>
2. กล่องรับความคิดเห็น
3. E-mail คณะกรรมการตรวจสอบ : Auditcommittee@ucity.co.th
4. E-mail ฝ่ายตรวจสอบภายใน : InternalAudit@ucity.co.th

ทั้งนี้ ข้อมูลการแจ้งเบาะแสดังกล่าว จะส่งตรงไปยังผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งได้แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป และเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องดังกล่าวมีความมั่นใจว่า ข้อมูลและเรื่องราวที่แจ้งนั้นจะได้รับการดูแลและคุ้มครองจากผู้รับผิดชอบโดยตรง

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัท โดยจะไม่ลดตำแหน่งลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่ากระทำการนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

5.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาและพิจารณาผู้ที่มีทักษะ ประสิทธิภาพ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ และมีความจำเป็นต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุม ทำหน้าที่บริหารงานของบริษัท และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

- 3) คณะกรรมการเป็นผู้เลือกตั้งประธานคณะกรรมการ
- 4) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการที่เป็นผู้บริหารเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างการกำกับและการบริหารงาน
- 5) คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ อนึ่ง การเสนอหรือแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ มีความโปร่งใสและชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 6) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 - (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณ มูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง กันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้ นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่วันแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น อิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (10) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะ เป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการ ดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

5.4 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- (2) ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคล ที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ แต่งตั้ง
- (3) ต้องพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม โดยต้อง แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท อนึ่ง สำหรับ รายการที่ทำการระหว่างกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรือขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนอนุมัติการทำรายการในครั้งนั้น
- (4) กำหนดและแต่งตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ชุดย่อยของบริษัทเพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุม ภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ เช่น คณะกรรมการ บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และกำหนดให้มีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุกย่อยทุกชุด
- (5) มีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
- (6) กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ และกำกับ ติดตาม และดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายที่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง และระบบการ ควบคุมภายในของบริษัท โดยได้กำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ และระหว่างคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน
- (7) ติดตามและดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนิน ธุรกิจสำหรับปีบัญชีถัดไป
- (8) ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วน ได้เสียของบริษัท
- (9) พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุน ในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
- (10) พิจารณา และ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ

- (11) ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
- (12) กำหนดนโยบายและกรอบบริหารความเสี่ยง ประเมินความเหมาะสมของนโยบายและกรอบบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และดูแลให้การนำนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปปฏิบัติจริง
- (13) ทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อกำหนดกระบวนการสืบทอดตำแหน่งของประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ในองค์กร
- (14) จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการของบริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ

5.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมมากกว่า 4 ครั้งในหนึ่งปี ตามตารางนัดประชุมที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งโดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะประชุมเป็นประจำทุกไตรมาสและการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ให้ประธานคณะกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

สำหรับการกำหนดวาระการประชุม ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีสิทธิเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณีจำเป็น ส่วนขั้นตอนการดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการบริษัทสามารถอธิบายได้ดังนี้

การดำเนินการก่อนการประชุม : กรรมการแต่ละท่านมีอิสระในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยระบุถึงเหตุผลและความจำเป็นของเรื่องที่เสนอ ประธานคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาว่าวาระการประชุมในแต่ละวาระก่อนที่จะจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม หนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ จะถูกส่งไปยังกรรมการแต่ละ

ท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลที่เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม อันจะส่งเสริมให้การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่กรรมการท่านใดต้องการข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทก็สามารถประสานไปยังเลขานุการบริษัทเพื่อดำเนินการให้ได้

การดำเนินการระหว่างการประชุม : ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการประชุม โดยเรียงตามวาระการประชุม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการสอบถามและแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นที่สงสัยได้อย่างอิสระและเพียงพอ

การดำเนินการภายหลังการประชุม : บริษัทได้ให้ความสำคัญในการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดบันทึกการประชุมและจัดทำ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการบันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ในสาระสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น วัน เวลาและสถานที่จัดประชุม เวลาเริ่ม/เลิกประชุม รายงานกรรมการทั้งที่เข้าร่วมประชุมและขาดประชุม สาระสำคัญรวมทั้งประเด็นซักถามและข้อปรึกษาหารือในแต่ละวาระการประชุม มติของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระการประชุม เป็นต้น รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทและเอกสารประกอบการประชุม จะถูกจัดเก็บโดยเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานคณะกรรมการให้รองประธานคณะกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานคณะกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง ตามรอบระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงินและการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น บริษัทฯ มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตรวจสอบได้

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยจะมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันประชุม นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตรวจสอบได้

5.6 การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งการประเมินแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดแบบทั้งคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการการลงทุน ประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไข และเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงาน

- การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท (แบบทั้งคณะ) คณะกรรมการบริษัทใช้หลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ทั้งนี้ เมื่อกรรมการแต่ละท่านได้ตอบแบบประเมินตนเองแบบทั้งคณะเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาวิธีแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ได้คะแนนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานในปีถัดไป ตลอดจนร่วมกันพิจารณาและทบทวนความเห็นและข้อเสนอที่กรรมการแต่ละท่านได้แนะนำในปีที่ผ่านมา ว่าได้มีการปฏิบัติให้สำเร็จแล้วหรือไม่ โดยในปี 2560 ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 96.68 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 86.43 ในปี 2559

(การประมวลผลคะแนนโดยรวมและความหมายของคะแนนดังนี้

ร้อยละ 90 - 100	หมายถึง	ดีเลิศ
ร้อยละ 76 - 89	หมายถึง	ดีมาก
ร้อยละ 66 - 75	หมายถึง	ดี
ร้อยละ 50 - 65	หมายถึง	พอใช้
ต่ำกว่าร้อยละ 50	หมายถึง	ควรปรับปรุง)

- การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท (แบบรายบุคคล) คณะกรรมการบริษัทใช้หลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งหัวข้อการประเมินจะครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการกิจการบริษัท ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น การจัดสรรเวลาและการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหาร ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น การให้ความสำคัญและสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อกรรมการแต่ละท่านได้ตอบแบบประเมินตนเองแบบรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน โดยในปี 2560 ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.9 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 4.8 ในปี 2559 ทั้งนี้ ในการทำแบบประเมินนี้ กรรมการให้คะแนนในคำถามแต่ละข้อตั้งแต่ดังนี้

ตั้งแต่ 5	หมายถึง	ดีมาก
4	หมายถึง	ดี
3	หมายถึง	ปานกลาง
2	หมายถึง	ต่ำกว่ามาตรฐาน
และ 1	หมายถึง	ต้องปรับปรุง

- การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบใช้หลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งแบ่งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 2) ความเป็นอิสระของสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 3) การฝึกอบรม/แหล่งข้อมูลข่าวสาร 4) การประชุม 5) กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ 6) ความสัมพันธ์กับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ทั้งนี้ เมื่อตอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาวิธีแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ได้คะแนนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานในปีถัดไป ตลอดจนร่วมกันพิจารณาและทบทวนในส่วนที่เป็นความเห็นและข้อเสนอที่แต่ละท่านได้แนะนำในปีที่ผ่านมา ว่าได้มีการปฏิบัติให้สำเร็จแล้วหรือไม่ จากนั้นจะนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถให้ความเห็นหรือขอให้คณะกรรมการตรวจสอบไปดำเนินการปรับปรุงในด้านต่างๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยในปี 2560 ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.8

ซึ่งลดลงจาก 5 ในปี 2559 ทั้งนี้ ในการทำแบบประเมินนี้ กรรมการให้คะแนนในคำถามแต่ละข้อ

ตั้งแต่ 5	หมายถึง	ดีมาก
4	หมายถึง	ดี
3	หมายถึง	ปานกลาง
2	หมายถึง	ต่ำกว่ามาตรฐาน
และ 1	หมายถึง	ต้องปรับปรุง)

- การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการบริหาร ใช้หลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ 2) การทำหน้าที่ของกรรมการ 3) การฝึกอบรม/แหล่งข้อมูลข่าวสาร 4) การประชุม และ 5) หน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เมื่อตอบแบบประเมินตนเองแบบทั้งคณะของคณะกรรมการชุดย่อยเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัท จะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมิน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ เพื่อร่วมกันพิจารณา และหาวิธีแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ได้คะแนนยังไม่เป็นที่ น่าพอใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงาน ในปีถัดไป ตลอดจนร่วมกันพิจารณาและทบทวนความเห็น และข้อเสนอที่แต่ละท่านได้แนะนำในปีที่ผ่านมา ว่าได้มีการปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงหรือไม่ จากนั้นจะนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถให้ความเห็นหรือขอให้คณะกรรมการชุดย่อยไปดำเนินการปรับปรุงในด้านต่างๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยในปี 2560 ผลคะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ 92.77 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 92.96 ในปี 2559 ผลคะแนนเฉลี่ยคณะกรรมการการลงทุน อยู่ที่ร้อยละ 87.45 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 86.27 ในปี 2559 และผลคะแนนเฉลี่ยคณะกรรมการบริหารอยู่ที่ร้อยละ 94.07 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 96.67 ในปี 2559

(การประมวลผลคะแนนโดยรวมและความหมายของคะแนน ดังนี้

ร้อยละ 90 - 100	หมายถึง	ดีเลิศ
ร้อยละ 76 - 89	หมายถึง	ดีมาก
ร้อยละ 66 - 75	หมายถึง	ดี
ร้อยละ 50 - 65	หมายถึง	พอใช้
ต่ำกว่าร้อยละ 50	หมายถึง	ควรปรับปรุง)

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 : ผลสำเร็จทางธุรกิจซึ่งพิจารณาจากความสำเร็จ

ของกิจการและโครงการต่างๆ ในปีบัญชีที่ผ่านมา หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบัติงาน และหมวดที่ 3 : การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยในปี 2560 ผลคะแนนเฉลี่ยของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอยู่ที่ร้อยละ 89.26 ทั้งนี้ สำหรับปี 2560 เป็นการประเมินครั้งแรกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560

(การประมวลผลคะแนนโดยรวมและความหมายของคะแนน ดังนี้

ร้อยละ 90 - 100	หมายถึง	ดีเลิศ
ร้อยละ 76 - 89	หมายถึง	ดีมาก
ร้อยละ 66 - 75	หมายถึง	ดี
ร้อยละ 50 - 65	หมายถึง	พอใช้
ต่ำกว่าร้อยละ 50	หมายถึง	ควรปรับปรุง)

5.7 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมทำหน้าที่บริหารงานของบริษัท และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทได้กำหนดสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ต่อกรรมการที่เป็นผู้บริหารเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างการกำกับและการบริหารงาน นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 10 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 คน
โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน

ทั้งนี้ นิยามของกรรมการอิสระ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 3. องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

5.8 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นคนคนเดียวกับกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน

และเป็นลายลักษณ์อักษร ในประกาศอำนาจดำเนินการของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายบริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

5.9 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ได้รับรองอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การพิจารณากำหนดคำตอบแทนจะผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนที่จะได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทนในแต่ละปี ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แสดงจำนวนเงินคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีทุกปี

5.10 คณะอนุกรรมการ

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัท มีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยเป็นอนุกรรมการประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 คณะ และคณะอนุกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทอีก 1 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการการลงทุน

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี
2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 3 คน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และอย่างน้อย 2 คน เป็น

กรรมการอิสระ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

4. คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือลูกจ้างของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่มจำนวน 3 คน ปัจจุบันประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกฎหมาย และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน รวมถึงกำหนดรายละเอียดของระยะเวลาในการลงทุน ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการลงทุนที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ที่ข้อ 8.2 - 8.5 โครงสร้างการจัดการ

5.11 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีการกำหนดอำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) และผังอำนาจการอนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานระบบการควบคุมภายในอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการกำหนดและการประเมินความเสี่ยงของกิจการ กำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับผิดชอบช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

5.12 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

เพื่อพิจารณาความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการจัดการการเงินให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการ

5.13 การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่กรรมการบริษัท โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) อาทิ เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รวมทั้งเข้ารับการอบรมกับสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถนำความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการอบรมมาพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารของบริษัทเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ รวมทั้งกำหนดให้ผู้บริหารของบริษัททำหน้าที่เป็นวิทยากรในการอธิบายถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทต่อกรรมการที่เข้ามาใหม่ รวมทั้งตอบประเด็นซักถามที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการที่เข้ามาใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และสามารถประยุกต์ความรู้ความสามารถของตนที่มีอยู่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

5.14 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินการ รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเป็นกรรมการของบริษัท ให้กับกรรมการ ทั้งนี้ คู่มือกรรมการอย่างน้อย ประกอบด้วย

คู่มือกรรมการ :

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3. หนังสือรับรองบริษัท
4. วัตถุประสงค์ของบริษัท
5. ข้อบังคับบริษัท
6. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
7. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ด.

ข้อมูลสำหรับกรรมการ :

1. ข้อเสนอแนะการให้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน
2. หนังสือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
3. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
4. Company Profile ของบริษัท
5. รายงานประจำปีล่าสุด

5.15 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท จึงได้มอบหมายให้พนักงานประจำของบริษัทที่เหมาะสม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท
- 6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
- 7) เก็บรักษาสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหาร
- 8) ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 9) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท

- 1) โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 10 คน ดังนี้

1. นายศิริ กาญจนพาสน์¹ ประธานคณะกรรมการ
 2. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์² กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
 3. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรากูร¹ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
 4. นายสุรจิตร ก้องวัฒนา¹ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
 5. นายพลากร หวังหลี¹ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
 6. นายกวิน กาญจนพาสน์¹ กรรมการ
 7. นายคง ชี เคื่อง¹ กรรมการ
 8. นายบุรินทร์ ภูศิริ กรรมการ
 9. นายวิระวรรณ วรรณจักริยา กรรมการ
 10. นายวรพจน์ จรรย์โกลม³ กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
- โดยมี นายสยาม สิวราภรณ์สกุล เป็นเลขานุการบริษัท

ข. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 4 คน ดังนี้

1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรากูร กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรจิตร ก้องวัฒนา กรรมการตรวจสอบ
4. นายพลากร หวังหลี กรรมการตรวจสอบ

ค. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริหาร 3 คน ดังนี้

หมายเหตุ :

¹ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง

- นายศิริ กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสมเธร์ สังข์ศิริ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และในวันประชุมดังกล่าว นายชัยวัฒน์ อัครวิทรากูร ได้ขอลาออกจาก ตำแหน่งประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ (แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) และที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทมีมติเลือกนายศิริ กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการแทน
- นายสุรจิตร ก้องวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายบุญ ณีวัฒนา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ อิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายพลากร หวังหลี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธาน คณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
- นายกวิน กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุรยุทธ วิกุลวัฒน์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
- นายคง ชี เคื่อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายดาเนี่ยล รอสส์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

² เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน แทนนายวิศักดิ์ ตันตันทา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายชัยวัฒน์ อัครวิทรากูร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 จึงได้ เลือกและแต่งตั้งนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

³ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายวรพจน์ จรรย์โกลม ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

1. นายบุรินทร์ ภูศิริ กรรมการบริหาร
2. นายวิระวรรณ วรรณจักริยา กรรมการบริหาร
3. นายวรพจน์ จรรย์โกลม กรรมการบริหาร

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายวรพจน์ จรรย์โกลม ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

ง. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน ดังนี้

1. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรากูร ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
2. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
3. นายสุรจิตร ก้องวัฒนา กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
4. นายพลากร หวังหลี กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ สอบทานงบการเงินของบริษัท

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการที่มีความรู้และ ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน เนื่องจากนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งสำคัญของ ประเทศ เช่น ปลัดกระทรวงการคลัง รองปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นต้น อีกทั้ง ยังดำรงตำแหน่งกรรมการ ตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียน ดังนี้ กรรมการตรวจสอบของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และกรรมการตรวจสอบ ภายในของเนติบัณฑิตยสภา เป็นต้น และ

นายชัยวัฒน์ อัครวิทรากูร ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

โดยนายชัยวัฒน์ อัครวิทรากูร ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทจดทะเบียนอื่น และเป็นกรรมการผู้สอบทานงบการเงิน
ดังนี้ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์แอนด์ลีส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น
พาร์เทนเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

กลไกในการกำกับดูแล

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ
บริษัทที่เข้าลงทุนทั้งบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ดำเนินการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น
มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น บริหารงาน
ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด กำกับดูแลให้บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน อาทิ การเข้าทำ
รายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น
รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท ทั้งนี้
ในการพิจารณาเรื่องที่สำคัญต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัท

ซึ่งบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น จะมีการรายงานผลการดำเนินงาน
ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ เพื่อคณะกรรมการบริษัท
ได้ทราบถึงสถานการณ์ของบริษัทนั้นๆ อย่างต่อเนื่องและทันต่อ
การตัดสินใจ

ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' agreement)

บริษัทฯ ได้มีข้อตกลงกับบริษัท หัวหินรีซอร์ส จำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เพื่อลงทุนร่วมกันในการบริหารและพัฒนาโครงการ Anantara
Services Suite ซึ่งปัจจุบันได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค
ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำข้อมูลภายในของบริษัท
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัท เพื่อมิให้บุคลากรของบริษัททั้งกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัท นำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่น
หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเพื่อการซื้อขาย โดย
ดำเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
ทราบว่า

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จะต้องรักษาความลับ
และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และจะต้องไม่นำความลับ
และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ข้อมูลนั้นบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทราบว่ากรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงิน
ของบริษัทและ/หรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผย
ต่อสาธารณชน และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อ
บุคคลอื่น ทั้งนี้ ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด้วย หาก
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนและ/หรือ
ไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์
โดยใช้ข้อมูลภายในกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นจะถูก
พิจารณาตามมาตรการทางวินัย โดยเริ่มตั้งแต่เตือนด้วยวาจา
เตือนเป็นหนังสือ พักงาน ปลดออกโดยไม่ได้รับเงินค่าชดเชย
ตามกฎหมาย หรือไล่ออกโดยไม่ได้รับเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อน
ที่ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลัก
ทรัพย์จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

4.3

การสรรหา แต่งตั้งและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำหน้าที่บริหารงานของบริษัท และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย

การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบริมสิทธิคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง
2. การเลือกตั้งคณะกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นควร โดยในการออกคะแนนเสียงไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนดังกล่าว บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ทั้งหมดตาม 1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับรองลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การสรรหากรรมการใหม่

คณะกรรมการสรรหาคำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จากการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัทฯ และการสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม

คุณสมบัติกรรมการ

1. ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลาของกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. คุณสมบัติของกรรมการที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตาม

โครงสร้างขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความหลากหลายของโครงสร้างภายในคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนคุณสมบัติของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท

3. คุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่สรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระของบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ตามนิยามของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้
4. ไม่ได้ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วน สามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วน จำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

คุณสมบัติการสรรหากรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระของบริษัท กรรมการอิสระจะต้องมี คุณสมบัติตามที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับ การเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่ กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ ให้อุปทาน ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณ มูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่ เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทาง การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการสรรหาจะต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (รายละเอียดตาม ส่วนที่ 2 ข้อ 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 3 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท)

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
2. มีความรู้และประสบการณ์อย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์อย่าง

เพียงพอในด้านบัญชีและการเงิน และสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

3. ต้องมีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจในการรักษาผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็นการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่หรือบริษัทอื่นที่มีผู้บริหารหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน

4. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

5. คุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนและเหมาะสมตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารงานของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่จะบริหารงานของบริษัทให้มีการเติบโตและพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอดตำแหน่ง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งสำคัญขององค์กร

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) คำตอบแทนของกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการทุกท่านเป็นจำนวนเงินรวม 5,161,667 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ			คำตอบแทนรายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	รวม (บาท)
1. นายศิริ	กาญจนพาสน์ ¹	ประธานคณะกรรมการ	291,667	140,000	431,667
2. นายสุเมธ	สังข์ศิริ ¹	กรรมการ	186,000	120,000	306,000
3. นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร ¹	กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน	431,667	370,000	801,667
4. นายสุรจิตร์	ก้องวัฒนา ¹	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	175,000	150,000	325,000
5. นายมนู	มณีวัฒนา ¹	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	186,000	130,000	316,000
6. นายบุรินทร์	ภูศิริ	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	260,000	260,000
7. นายวีระวรรณ	วรรณจรรย์ยา	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	240,000	240,000
8. นายวรพจน์	จรรย์โกลม	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ สายการเงิน	-	260,000	260,000
9. นายสุรยุทธ	ทวีกุลวัฒน์ ¹	กรรมการ	186,000	120,000	306,000
10. นายกวิน	กาญจนพาสน์ ¹	กรรมการ	175,000	140,000	315,000
11. นายดาเนียร	รอสส์ ¹	กรรมการ	186,000	100,000	286,000
12. นายคง	จิ เคือง ¹	กรรมการ	175,000	120,000	295,000
13. นายพลากร	หวังหลี ¹	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	175,000	150,000	325,000
14. นายทวิศักดิ์	ตันตันนิตา ¹	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน	348,000	320,000	668,000
15. นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์ ²	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	13,000	-	13,000
รวม			2,528,334	2,620,000	5,148,334

หมายเหตุ :

¹ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

- บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายศิริ กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุเมธ สังข์ศิริ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และในวันประชุมดังกล่าว นายชัยวัฒน์ อัศวินทรงกูร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ (แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน) และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเลือกนายศิริ กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการแทน
- บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายสุรจิตร์ ก้องวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน แทนนายมนู มณีวัฒนา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
- บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายพลากร หวังหลี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน แทนนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
- บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายกวิน กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
- บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายคง จิ เคือง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายดาเนียร รอสส์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

² เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน แทนนายทวิศักดิ์ ตันตันนิตา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และนายชัยวัฒน์ อัศวินทรงกูร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 จึงได้เลือกและแต่งตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ดังนั้น กรรมการอิสระจึงไม่มีค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

(ข) ค่าตอบแทนรวม และจำนวนรายของกรรมการบริหาร

และผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาและผู้บริหารรายที่ 4 ทุกนาย มีจำนวน 7 คน^{1/} รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,823,564 บาท

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีประกันสุขภาพหรือประกันกลุ่ม ตลอดจนบริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

4.4

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

กรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายศิริ กาญจนพาสน์		อายุ 68 ปี
<ul style="list-style-type: none"> ประธานคณะกรรมการ กรรมการ 		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	7 กรกฎาคม 2560	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วทท.10) ปี 2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บิดาของนายกวิน กาญจนพาสน์	

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2560 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท วี ซี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงาน/บริษัทอื่น		
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิส จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์บี เซอร์วิส จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส์ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม จำกัด
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนียง อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด
2552 - 2561	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แลนด์ จำกัด
2536 - 2561	กรรมการ	บริษัท ปราณทิพย์ แอสเซ็ทส์ จำกัด
2535 - 2561	กรรมการ	บริษัท ธนียง ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด
2534 - 2561	กรรมการ	บริษัท ธนียง ดีไซน์ จำกัด
2533 - 2561	กรรมการ	บริษัท สยาม เพลสซิ่ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
2533 - 2561	กรรมการ	บริษัท ธนียง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2531 - 2561	กรรมการ	บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด
2552 - 2558	กรรมการ	บริษัท ภูเก็ต ไลน์ เอเจนซี จำกัด
2553 - 2558	กรรมการ	บริษัท กัมพูห์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2539 - 2558	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 มีมติแต่งตั้งนายศิริ กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสุเมธ สังข์ศิริที่ลาออก และเข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ แทนนายชัยวัฒน์ อัครวิฑูรย์กุล ที่ลาออก ตลอดจนมีมติเปลี่ยนแปลงให้นายศิริ กาญจนพาสน์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์		อายุ 62 ปี
<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการอิสระ</div></div>		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	19 ธันวาคม 2560	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<div><ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2537ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2521ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2535ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2549วุฒิบัตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และการลงทุน (วอธ. 1) ปี 2558ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพท.7) ปี 2558วุฒิบัตรภูมิพลพัฒน์ดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2557วุฒิบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 6 (TEPCOT-6) ปี 2556ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 2 (บยป.2) ปี 2554ประกาศนียบัตรหลักสูตรสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจราชการ กระทรวง ปี 2553ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วทท. 10) ปี 2553ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (บปร.13) สถาบันพระปกเกล้า ปี 2553วุฒิบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม ปี 2549ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1 รุ่น 42) สำนักงาน ก.พ. ปี 2547International Financial Fraud Training Program (IFFT) Internal Revenue Service (IRS), GEORGIA, USAExecutive Program for Senior Management 2006 Development Course for Organization Leaders under Globalization Current Fiscal Policy Research Institute Foundation, Kingdom of Thailand in cooperation with Kellogg School of Management and the Maxwell School of Syracuse University, Schulich School of Business York Universityหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Refresher Course DCP (DCP re) ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2555 (ACEP) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div>	

<ul style="list-style-type: none">• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program• (FGP) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program		
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558	กรรมการและประธาน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2556	กรรมการ	บริษัท เอนเนอร์ลี ฮอสปิตัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2555	กรรมการ	บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
หน่วยงาน/บริษัทอื่น		
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
2560 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัย พระปกเกล้าว่าโพพรรณี
2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบภายใน	เนติบัณฑิตยสภา
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2558 - 2560	สมาชิกสภาขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ (สปท.)	สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
2556 - 2558	ปลัดกระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง
2556 - 2558	ประธานกรรมการ	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
2556 - 2558	ประธานกรรมการ	กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
2556 - 2558	ประธานกรรมการ	สำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)
2556 - 2558	ประธานกรรมการ	กองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิต
2556 - 2558	กรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
2556 - 2558	กรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (กศ.)
2557	กรรมการ	บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
2556 - 2557	กรรมการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
2555 - 2557	กรรมการ	องค์การนาฬิกากรรม กระทรวงสาธารณสุข
2556	กรรมการ	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2555 - 2556	รองปลัดกระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง
2554 - 2556	กรรมการ	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2548 - 2556	กรรมการ	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 มีมติแต่งตั้งนายธีรศักดิ์ ศรีวรศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายทวีศักดิ์ ต้นนันทา ที่ลาออก และเข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนนายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560

นายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร		อายุ 63 ปี
<div><div><div>• ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</div><div>• กรรมการตรวจสอบ</div><div>• กรรมการอิสระ</div></div></div>		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 เมษายน 2548	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<div><div><div>• Master of Education (Curriculum and Teaching Methodology), Beijing Languages and Cultural University</div><div>• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย</div><div>• Bachelor of Arts in Chinese Languages (Trade & Economics), Beijing Languages and Cultural University</div><div>• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</div><div>• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</div><div>• ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div></div></div>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)
2560	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)
2548 - 2560	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์แอนด์ลีส์ จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2556 - 2559	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2555 - 2557	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
หน่วยงาน/บริษัทอื่น		
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซันพาร์เทนเนอร์ จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โบปป์เฮาส์ หัวหิน จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อันดามัน ล่องบีช รีสอร์ท จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เชียงใหม่ อีโอสปริง จำกัด
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด
2546 - 2557	กรรมการ	บริษัท กระบี่ เซาเทอร์น บีช จำกัด
หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560		

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) แต่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560

นายทวีศักดิ์ ตันตน์นาคา		อายุ 82 ปี
<div><div><div>• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</div><div>• กรรมการตรวจสอบ</div><div>• กรรมการอิสระ</div></div></div>		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 เมษายน 2546	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<div><div>• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</div><div>• ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div></div>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2557 - 2560	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)
2546 - 2560	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
2548 - 2557	กรรมการ	บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หน่วยงาน/บริษัทอื่น		
-ไม่มี-		

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายทวีศักดิ์ ตันตน์นาคา ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560

นายสุรจิตร ก้องวัฒนา		อายุ 66 ปี
<div><div><div>• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</div><div>• กรรมการตรวจสอบ</div><div>• กรรมการอิสระ</div></div></div>		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	7 กรกฎาคม 2560	
คุณวุฒิทางการศึกษา	Taylor's School of Commerce ประเทศออสเตรเลีย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
-ไม่มี-		
หน่วยงาน/บริษัทอื่น		
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็มจี ดิสทริบิวชั่น 2008 จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยออยแกมมิก ฟู้ด จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	ประธานสหพันธ์	สหพันธ์ตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยแคปปิตัลเทรดดิ้ง จำกัด
2528 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โรงงานเกียรตินิคมอุตสาหกรรม จำกัด
2512 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ห่านฟ้า จำกัด
2553 - 2557	รองประธานสหพันธ์	สหพันธ์ตราไปรษณียากรระหว่างประเทศ

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 มีมติแต่งตั้งนายสุรจิตร ก้องวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทนนายมนู มณีวัฒนา ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

นายพลากร หวังหลี่		อายุ 51 ปี
<div><div><div>• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</div><div>• กรรมการตรวจสอบ</div><div>• กรรมการอิสระ</div></div></div>		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	7 กรกฎาคม 2560	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<div><div>• ปริญญาโท (MBA) University of San Francisco, USA</div><div>• ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div><div>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน) รุ่นที่ 8</div><div>• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า</div><div>• ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 10)</div><div>• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div></div>	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำประเทศไทยและสำนักงานตัวแทนเมียนมา ลาว และกัมพูชา	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2555 - 2559	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าบริษัทและสถาบัน	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

หน่วยงาน/บริษัทอื่น

2557 - 2559	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2550 - 2557	กรรมการสภาที่ปรึกษา	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 มีมติแต่งตั้งนายพลากร หวังหลี่ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทนนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

นายมนู มณีวัฒนา		อายุ 73 ปี
<div><div><div>• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</div><div>• กรรมการตรวจสอบ</div><div>• กรรมการอิสระ</div></div></div>		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	15 ธันวาคม 2554	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<div><div>• ปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์ Columbia University, USA</div><div>• ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div></div>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2557 - 2560	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2560	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
-ไม่มี-		
หน่วยงาน/บริษัทอื่น		
-ไม่มี-		

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายมนู มณีวัฒนา ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) โดยมิผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

นายกวิน กาญจนพาสน์		อายุ 43 ปี
กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	7 กรกฎาคม 2560	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<div><div>• Stonyhurst College, ประเทศสหราชอาณาจักร</div><div>• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div><div>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 16) ปี 2556</div></div>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตรของนายศิริ กาญจนพาสน์	

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท วี จี โอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี จี โอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
หน่วยงาน/บริษัทอื่น		
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอ็บโซลูท กอล์ฟ เซอร์วิส จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวียนนา เอ้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นอร์ฟเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮิสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แนนเซอร์ พาร์ค วิลส์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แนนเซอร์ เรียวเอสเตท จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พาร์ค โอเปรา จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พาร์ค กรุเม้นท์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โปรเจค กรีน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิซัน วัน จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์บี เซอร์วิสเชส จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คีย์สโตน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค เอ็ม เจ 2016 จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไบน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทรพลอดจ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะ คอมมูนิตี้ วัน จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะ คอมมูนิตี้ ทุ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กิ่งแก้ว แอสเสทส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ราชบุรีบูรณะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คีย์สโตน เอสเตท จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลิตเติล คอร์เนเนอร์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไพรมารี่ คิทเชน จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มรรค๘ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แมน คิทเชน จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ชนาथ ย่องกง ลิมิเตด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Absolute Hotel Service Hong Kong Limited
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แร็ปบิท รีวอร์ดส จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แลนด์ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ระบุชนสัมพันธ์ชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (ทีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วีจีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนาซีที กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนาช พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปราณศิริ แอสเซ็ทส์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยาม เพจจิง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนาช ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2553 - 2558	กรรมการ	วี จี โอ แอดเวอร์ไทซิง 'โซน่า คอมพานี ลิมิเตด
2553 - 2558	กรรมการ	บริษัท 888 มีเดีย จำกัด
2553 - 2558	กรรมการ	บริษัท 999 มีเดีย จำกัด
2553 - 2558	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด
2553 - 2558	กรรมการ	บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2552 - 2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม จำกัด
2552 - 2558	กรรมการ	บริษัท นูโว โกลด์ เอเจนซี จำกัด
2552 - 2557	กรรมการ	บริษัท ไมคาส โกลบอล มีเดีย จำกัด

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 มีมติแต่งตั้งนายกวิน กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสุรยุทธ์ ทวีกุลวัฒน์ ที่ลาออก และมีมติเปลี่ยนแปลงให้นายกวิน กาญจนพาสน์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมิผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

นายกช ชี เคื่อง		อายุ 43 ปี
กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	7 กรกฎาคม 2560	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย BA (Honorary Degree) Business Administrative, University of Greenwich, ประเทศสหราชอาณาจักร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
2558 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี จี โอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
หน่วยงาน/บริษัทอื่น		
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮิสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัมกุง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แชนเซอร์ล พาร์ค วิลล์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แชนเซอร์ล เรียวเอสเตท จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พาร์ค โอเปร่า จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พาร์ค กูร์เมต์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โปรเจค กรีน จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แรบบิท อินชัวร์نس โบรคเกอร์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โนน สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะ คอมมูนิตี้ ทู จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะ คอมมูนิตี้ วัน จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กิงแก้ว แอสเสทส์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ราชบุรีบุรณะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเอสเค ไคเร็ค กรุ๊ป จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แรบบิท อินเตอร์เนต จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนายง ย่องกง สมิเด้
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด
2560 - 2561	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โนนทึน จำกัด
2559 - 2561	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนท์ จำกัด
2559 - 2561	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททิน จำกัด
2559 - 2561	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเวนทิน จำกัด

2559 - 2561	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ชิกซ์ทิน จำกัด
2559 - 2561	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทิน จำกัด
2559 - 2561	กรรมการ	บริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2559 - 2561	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทิน จำกัด
2559 - 2561	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำกัด
2559 - 2561	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โนน จำกัด
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จำกัด
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จำกัด
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ชิکش จำกัด
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำกัด
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จำกัด
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จำกัด
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จำกัด
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท นูโว โลว์ เอเจนซี จำกัด
2559 - 2560	กรรมการ	บริษัท คีย์สโตน เอสเตท จำกัด
2553 - 2558	กรรมการ	วี จี โอ แอดเวอร์ไทซิง ไซน่า คอมพานี ลิมิเตด
2553 - 2558	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด
2553 - 2556	กรรมการ	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 มีมติแต่งตั้งนายกช ชี เคื่อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายดาเนี่ยล รอสส์ที่ลาออก และมีมติเปลี่ยนแปลงให้นายกช ชี เคื่องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

นายบุรินทร์ ภูศิริ		อายุ 64 ปี
<div><div>• กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)</div><div>• กรรมการบริหาร</div></div>		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 เมษายน 2554	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<div><div>• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</div><div>เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย</div><div>แห่งเนติบัณฑิตยสภา</div><div>• ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div></div>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
-ไม่มี-		
หน่วยงาน/บริษัทอื่น		
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพาร์ค โกลบอล โฮลดิ้ง จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุญบำรุงมีเมตตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แปซิฟิค โฮเต็ล เชียงใหม่ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แปซิฟิค เชียงใหม่ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ขอนแก่นบุรี จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แนเซอร์วิล โฮเต็ล สุขุมวิท จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แนเซอร์วิล โฮเต็ล พัทยา จำกัด
2531 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท อคิรา จำกัด
2541 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ชัยวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด
2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท กัมกั๋ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2554 - 2560	กรรมการ	บริษัท แนเซอร์วิล โฮเต็ล เจ้าพระยา จำกัด
2554 - 2560	กรรมการ	บริษัท แนเซอร์วิล พาร์ค วิลล์ จำกัด
2554 - 2560	กรรมการ	บริษัท แนเซอร์วิล เรียวเลสเทท จำกัด
2554 - 2560	กรรมการ	บริษัท พาร์ค โอเปรา จำกัด
2554 - 2560	กรรมการ	บริษัท แนเซอร์วิล โปรเจ็ค เจ้าพระยา จำกัด
2554 - 2560	กรรมการ	บริษัท ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2554 - 2560	กรรมการ	บริษัท พาร์ค กูร์เมต์ จำกัด
2556 - 2558	กรรมการ	บริษัท เค พาร์ค จำกัด

นายวิระวรรณ วรรณจักริยา		อายุ 48 ปี
<div><div>• กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)</div><div>• กรรมการบริหาร</div></div>		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	29 พฤศจิกายน 2550	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<div><div>ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA), J.L. Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University</div><div>ประเทศสหรัฐอเมริกา</div><div>ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div><div>ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div></div>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
-ไม่มี-		
หน่วยงาน/บริษัทอื่น		
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพาร์ค โกลบอล โฮลดิ้ง จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุญบำรุงมีเมตตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แปซิฟิค โฮเต็ล เชียงใหม่ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แปซิฟิค เชียงใหม่ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ขอนแก่นบุรี จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แนเซอร์วิล โฮเต็ล สุขุมวิท จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แนเซอร์วิล โฮเต็ล พัทยา จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อัมพวา เรสโตรองส์ จำกัด
2550 - 2560	กรรมการ	บริษัท แนเซอร์วิล โฮเต็ล เจ้าพระยา จำกัด
2550 - 2560	กรรมการ	บริษัท แนเซอร์วิล โปรเจ็ค เจ้าพระยา จำกัด
2550 - 2558	กรรมการ	บริษัท แนเซอร์วิล พาร์ค วิลล์ จำกัด
2550 - 2558	กรรมการ	บริษัท แนเซอร์วิล เรียวเลสเทท จำกัด
2550 - 2558	กรรมการ	บริษัท พาร์ค โอเปรา จำกัด
2550 - 2558	กรรมการ	บริษัท ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2550 - 2558	กรรมการ	บริษัท พาร์ค กูร์เมต์ จำกัด

นายสุเมธ สังข์ศิริ		อายุ 56 ปี
กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	29 ธันวาคม 2557	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูงปี 2550 สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภานายความผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงาน/บริษัทอื่น		
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ เอส.พี.เค จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการสอบสวนคดีมรรยาท	สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการทดสอบ	สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความสภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายสุเมธ สังข์ศิริ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์		อายุ 45 ปี
กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	29 ธันวาคม 2557	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">MBA, Ross School of Business, University of Michigan-Ann Arbor ประเทศสหรัฐอเมริกาศิลปศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลักสูตรภูมิพลแห่งแผ่นดิน (รุ่น 1) ปี 2555, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลักสูตร TLCA Executive Development Program (รุ่น 7) ปี 2554, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยหลักสูตรประกาศนียบัตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
2554 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
หน่วยงาน/บริษัทอื่น		
2557 - ปัจจุบัน	ประธานชมรมนักลงทุนสัมพันธ์	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2557 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี
2560 - 2561	กรรมการ	บริษัท คีย์สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด
2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด
2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท เนเชอรัล พาร์ค วิลล์ จำกัด
2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท เนเชอรัล เรย์ลเอสเตท จำกัด
2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท พาร์ค โอเปรา จำกัด
2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท พาร์ค กูร์เมต์ จำกัด
2556 - 2557	กรรมการชมรมนักลงทุนสัมพันธ์	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

นายดาเนียล รอสส์		อายุ 41 ปี
กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	29 ธันวาคม 2557	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Science in Mathematics (First Class Honors) King's College, University of London, ประเทศสหราชอาณาจักร หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร TLCA Executive Development Program (รุ่น 14) ปี 2557 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
2558-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุน	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2552-ปัจจุบัน	หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2552 - 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
หน่วยงาน/บริษัทอื่น		
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Vienna House Capital GmbH
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คีย์สโตน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Underwood Street Limited
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	VHE Cracow Sp. z o.o.
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Recoop Tour a.s.
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	UBX Plzen s.r.o.
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	UBX Plzen Real Estate s.r.o.
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Amber Baltic Sp z. o.o.
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	UBX Katowice Sp. z o.o.
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Hotel Management Angelo Katowice Sp. z o.o.
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	UBX Krakow Sp. z o.o.
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Comtel Focus S.A.
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Vienna International Hotel Management AG
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Vienna House Cluster Deutschland GmbH
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	VHE Darmstadt Hotelbetriebs GmbH
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Andel's Berlin Hotelbetriebs GmbH
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	VHE Berlin Hotelbetriebs GmbH
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	VH Dresden Hotelbetriebs GmbH
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	VHE Leipzig Hotelbetriebs GmbH
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	VH Kronberg Hotelbetriebs GmbH
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Vienna International Asset GmbH
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	VH Warsaw Hotel Sp. z o.o.
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Vienna House Real Estate GmbH
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทพฟลอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอ็บโซลูท โอเต็ล เซอร์วิส จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Thirty Three Gracechurch 2 Limited
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Thirty Three Gracechurch 1 Limited
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Absolute Hotel Services Hong Kong Limited
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Absolute Hotel Services Indochina Limited
2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด

2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท แนนเซอร์ล พาร์ค วิลส์ จำกัด
2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท แนนเซอร์ล เรียวเอสเตท จำกัด
2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท พาร์ค โอเปร่า จำกัด
2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท พาร์ค กูร์เมต์ จำกัด
2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท โปรเจค กรีน จำกัด
2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท โฟรม แอเรีย 38 จำกัด

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายดาเนียล รอสส์ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

นายวรพจน์ จรรย์โกมล		อายุ 50 ปี
<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน 		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	10 พฤษภาคม 2559	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มรัฐศึกษาศาสตร์ สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Chief Financial Officer Certificate Program รุ่นที่ 19 	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	หุ้นสามัญ (U) 125,721,200 หุ้น (ร้อยละ 0.022) U-W1 200,000,000 หนวย	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2559 - 2561	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)
2558 - 2561	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน	บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
2556 - 2558	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บริษัท วีริเทล จำกัด (มหาชน)
หน่วยงาน/บริษัทอื่น		
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท แนนเซอร์ล พาร์ค วิลส์ จำกัด
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท แนนเซอร์ล เรียวเอสเตท จำกัด
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท พาร์ค โอเปร่า จำกัด
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท พาร์ค กูร์เมต์ จำกัด
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท โปรเจค กรีน จำกัด
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท โฟรม แอเรีย 38 จำกัด
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท ขอนแก่นบุรี จำกัด
2551 - 2556	เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ออฟฟเอเชีย แคลปิตอล จำกัด

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายวรพจน์ จรรย์โกมล ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงินของบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	16 มกราคม 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> Master of Science in Real Estate Development, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA Master of Business Administration (MBA), University of New Hampshire, USA บัญชีบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Leadership Communication 2016 Certificate, Berkeley Executive Coaching Institute, UC Berkeley หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
-ไม่มี-		
หน่วยงาน/บริษัทอื่น		
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ขอนแก่นบุรี จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิชั่น วัน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปราณศิริ แอสเซ็ทส์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยาม เพจจิง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนาียง ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แลนด์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โนน สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มรรค๘ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนาียง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ราชภูธรบุรณะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนาซีดี กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอ็บโซลูท ไฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คีย์สโตน เอสเตท จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คีย์สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทุ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกส์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเวน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นูโว โลว์ เอเจนซี จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จำกัด

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเวนทีน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททีน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทุ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล	Vienna International Hotel Management AG
2560 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล	Recoop Tour a.s.
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แนเซอร์ล พาร์ค วิลส์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แนเซอร์ล เรียวเอสเตท จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พาร์ค โอเปรา จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พาร์ค กูร์เมต์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โปรเจค กรีน จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ CPMG	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
2553 - 2560	กรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพย์สิน	โซเนวา รีสอร์ท (เดิมบริษัท Six Senses Resort and Spa)
2556 - 2559	ที่ปรึกษา	สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติแต่งตั้ง นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร แทนนายวรพจน์ จรรย์โกมลที่ลาออก และมีมติเปลี่ยนแปลงให้นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

คณะผู้บริหารบริษัท

นายธีระพงศ์ โรจนวโรดม		อายุ 45 ปี
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 กรกฎาคม 2559	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ	บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
-ไม่มี-		
หน่วยงาน/บริษัทอื่น		
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มรรค๘ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โนน สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด
2549 - 2559	ผู้อำนวยการ	บริษัท ที ซี ซี แลนด์ จำกัด

นางสาวสรญา เสือียร์โกเศศ		อายุ 42 ปี
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 มีนาคม 2561	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน	บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
-ไม่มี-		
หน่วยงาน/บริษัทอื่น		
2560 - 2561	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน	บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
2548 - 2560	นักวิเคราะห์อาวุโส กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
	ผู้จัดการบริหารเงินสดและสภาพคล่องกลุ่มงานการเงินและการบัญชี	
	ผู้จัดการหนี้และตลาดทุนกลุ่มงานการเงินและการบัญชี	

หมายเหตุ : นางสาวสรญา เสือียร์โกเศศ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

นายสยาม สิวราภรณ์สกุล		อายุ 40 ปี
<ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานกฎหมาย เลขานุการบริษัท 		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	11 มกราคม 2559	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> Master of Laws (LL.M),Duke University, USA นิติศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (รุ่น228) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร TLCA Executive Development Program (รุ่น 11) ปี 2556 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2559 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกฎหมาย	บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
-ไม่มี-		
หน่วยงาน/บริษัทอื่น		
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิชั่น วัน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมืองทอง แอสเซทส์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปราณศรีรี แอสเซทส์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยาม เพจจิง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนาจิง ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แลนด์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โนน สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มรรค๘ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนาจิง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ราชบุรีบุรณะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนาซีดี กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คีย์สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทุ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรู จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟร์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกส์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเวน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นูโว โลว์ เอเจนซี จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเวนทีน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททีน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนท์จี จำกัด

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนท์ วัน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนท์ ทุ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แชนเซอร์ล พาร์ค วิลล์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แชนเซอร์ล เรียวเลสเทท จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พาร์ค โอเปว่า จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พาร์ค กรุเมต์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการกำกับดูแล	Vienna International Hotel Management AG
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โปรเจค กรีน จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
2560	กรรมการ	Vienna House Capital GmbH
2554 - 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด

นางสาวณัฐพรพรณ จิระเมธากุล		อายุ 52 ปี
<ul style="list-style-type: none"> ผู้บริหาร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชี 		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 มกราคม 2559	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	หุ้นสามัญ (U) 2,000 หุ้น (ร้อยละ 0.000)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2558 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี	บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
2544 - 2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
-ไม่มี-		
หน่วยงาน/บริษัทอื่น		
-ไม่มี-		

4.5

การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย		บริษัทย่อย																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
รายชื่อผู้บริหาร		บจ. แมกซ์เวลล์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	บจ. แมกซ์เวลล์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	บจ. แมกซ์เวลล์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	บจ. แมกซ์เวลล์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	บจ. แมกซ์เวลล์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	บจ. แมกซ์เวลล์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	บจ. แมกซ์เวลล์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	บจ. แมกซ์เวลล์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	บจ. แมกซ์เวลล์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	บจ. แมกซ์เวลล์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	บจ. แมกซ์เวลล์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	บจ. แมกซ์เวลล์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	บจ. แมกซ์เวลล์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	บจ. แมกซ์เวลล์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	บจ. แมกซ์เวลล์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	บจ. แมกซ์เวลล์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	บจ. แมกซ์เวลล์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	บจ. แมกซ์เวลล์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
1.	นายปวิณทร์ ภูศิริ	/	/						/	/	/	/	/						
2.	นายวีระวรรณ วรธนัจฉริยา	/	/						/	/	/	/	/						
3.	นายกวิน กาญจนพาสน์			/	/	/	/	/						/	/	/			
4.	นายคง ชี เคื่อง			/	/	/	/	/						/	/	/			
5.	นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ ¹			/	/	/	/	/	/					/	/	/			
6.	นายวรพจน์ จรรย์โกมล ²																		
7.	นายวิระพงศ์ โจนวโรดม ³													/					
8.	นายสยาม สิวราภรณ์สกุล ⁴			/	/	/	/	/						/	/	/			
9.	นายดาเนียล รอสส์																	/	/
10.	นางอังสนา มั่นคงเจริญ	/																	
11.	นายคม พนมเรงศ์ศักดิ์													/					
12.	Mr. Lai Kwok Kwong																/		
13.	Ms. Jacqueline Noble																	/	/
14.	Mrs. Helen Maria Hendy																	/	/
15.	Mr. Philip Lewis Taylor																	/	/
16.	Mr. Christian Guy																	/	/
17.	Mr. Paul Michel Butel																	/	/
18.	Mr. Shane Michael Hollywood																	/	/
19.	Mrs. Catherine Patricia Prendergast																	/	/
20.	Mrs. Claire Louis Le Brocq																	/	/
21.	Mr. Grant James Barbour																	/	/
22.	Mr. Richard Mark Joynt																	/	/
23.	Mr. Lee Colin Anderson																	/	/
24.	Mr. Benjamin William Whitchurch																	/	/
25.	Mr. John Patrick Joseph Conway																	/	/
26.	Mrs. Lauren Michelle Salkeld																	/	/
27.	Mr. Robert David Moore																	/	/
28.	Mr. Simon Burgess																	/	/
29.	Mr. Nicolas Blair Cawley																	/	/
30.	Mrs. Samantha Anne Symons																	/	/
31.	Mrs. Prapa Pearce																	/	/
32.	Ms. Amy Claire Collins																	/	/
33.	Ms. Ariel Samantha Pinel																	/	/
34.	Mr. Nicolas James Terry																	/	/
35.	Mr. Michael Henry Richardson																	/	/
36.	Mr. Ashley Marcus Vardon																	/	/
37.	Mr. Philip Andrew Bolton																	/	/
38.	Mr. Nicolas John Cushion																	/	/
39.	Mr. Rupert Simoner																	/	/

รายชื่อบริษัทย่อย			บริษัทย่อย																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
รายชื่อผู้บริหาร			บจ. แนนเธอร์ลันด์ โฮลดิ้งส์ สตูว์วิท	บจ. แนนเธอร์ลันด์ โฮลดิ้งส์ ฟันนา	บจ. แนนเธอร์ลันด์ พาร์ตเนอร์ วิลลี	บจ. แนนเธอร์ลันด์ เรย์ล เอสเตท	บจ. พาร์ตเนอร์ โอเปอเร	บจ. ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์แมนเนจ	บจ. พาร์ตเนอร์ ฮอร์มอนด์	บจ. ซอนเนกัว บูรี	บจ. เอ็นทราวิค โกลบอล โฮลดิ้ง	บจ. บลูเบอว์มีเนตตา พร็อพเพอร์ตี้	บจ. แบล็คฟิช โฮลดิ้งส์ เซี่ยงไห่	บจ. แบล็คฟิช เซี่ยงไห่	บจ. บีทีเอส แอสเสทส์	บจ. กัมมิงส์ พร็อพเพอร์ตี้	บจ. ไบรเดค กรีน	Lombard Estate Holdings Limited	Thirty Three Gracechurch 1 Limited	Thirty Three Gracechurch 2 Limited
40.	Mr. Marten	Ijkema																		
41.	Ms. Johanna	Weichselbaumer																		
42.	Mr. Manuel	Simon																		
43.	Ms. Monika	Kowalska																		
44.	Mr. Ralf	Alsdorf																		
45.	Ms. Anna	Olszynska																		
46.	Mr. Tomasz	Piorkowski																		
47.	Mr. Marek	Palenik																		
48.	Ms. Ewa	Nowakowska																		
49.	Ms. Dorit	von der Osten																		
50.	Ms. Angelika	Gaudmann																		
51.	Mr. Di Paul	Bruck																		
52.	Mr. Birgit	Trapp																		
53.	Mr. Heinz	Gunter Hohne																		
54.	Mr. Ralf	Paul Noll																		
55.	Mr. Oliver	Rudnik																		
56.	นายโจนาธาน	แม็กซ์เวล วิลลีย์																		
57.	นายจอห์น	มาร์ค เวลโดบี้																		

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อผู้บริหาร		บริษัทย่อย																	
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		LH Unit Trust	Vienna House Capital GmbH	Underwood Street Limited	VHE Cracow Sp. z o.o. ⁵	Recoop Tour a.s.	UBX Plzen s.r.o.	UBX Plzen Real Estate s.r.o.	Amber Baltic Sp. z o.o.	Andels Lodz Sp. z o.o.	VHE Cracow Sp. z o.o. SKA ⁶	UBX Katowice Sp. z o.o.	Hotel Management Angelo Katowice Sp. z o.o.	UBX Krakow Sp. z o.o.	Comtel Focus SA.	Vienna International Hotelmanagement AG	KDAG Data GmbH	VI Europäische Franchise GmbH	Vienna House Cluster Deutschland GmbH ⁷
1.	นายบุรินทร์ ภูศิริ																		
2.	นายวิระวรรณ วรธนัจฉริยา																		
3.	นายกรีน กาญจนพาสน์																		
4.	นายคง ชี เคื่อง																		
5.	นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ¹					///										///			
6.	นายวรรณ จรรย์โกล ²																		
7.	นายวิระพงศ์ โรจนวโรตม ³																		
8.	นายสยาม สีวราภรณ์สกุล ⁴															//			
9.	นายดาเนียล รอสส์		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			/
10.	นางอังสนา มั่นคงเจริญ																		
11.	นายคม พนมเริงศักดิ์																		
12.	Mr. Lai Kwok Kwong																		
13.	Ms. Jacqueline Noble			/															
14.	Mrs. Helen Maria Hendy			/															
15.	Mr. Philip Lewis Taylor			/															
16.	Mr. Christian Guy			/															
17.	Mr. Paul Michel Butel			/															
18.	Mr. Shane Michael Hollywood			/															
19.	Mrs. Catherine Patricia Prendergast			/															
20.	Mrs. Claire Louis Le Brocq			/															
21.	Mr. Grant James Barbour			/															
22.	Mr. Richard Mark Joynt			/															
23.	Mr. Lee Colin Anderson			/															
24.	Mr. Benjamin William Whitchurch			/															
25.	Mr. John Patrick Joseph Conway			/															
26.	Mrs. Lauren Michelle Salkeld			/															
27.	Mr. Robert David Moore			/															
28.	Mr. Simon Burgess			/															
29.	Mr. Nicolas Blair Cawley			/															
30.	Mrs. Samantha Anne Symons			/															
31.	Mrs. Prapa Pearce			/															
32.	Ms. Amy Claire Collins			/															
33.	Ms. Ariel Samantha Pinel			/															
34.	Mr. Nicolas James Terry			/															
35.	Mr. Michael Henry Richardson			/															
36.	Mr. Ashley Marcus Vardon			/															
37.	Mr. Philip Andrew Bolton			/															
38.	Mr. Nicolas John Cushion			/															
39.	Mr. Rupert Simoner		/			//										/			/

รายชื่อบริษัทย่อย			บริษัทย่อย																	
			19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
รายชื่อผู้บริหาร			LH Unit Trust	Vienna House Capital GmbH	Underwood Street Limited	VHE Cracow Sp. z o.o. ⁵	Recoop Tour a.s.	UBX Plzen s.r.o.	UBX Plzen Real Estate s.r.o.	Amber Baltic Sp. z o.o.	Andels Lodz Sp. z o.o.	VHE Cracow Sp. z o.o. SKA ⁶	UBX Katowice Sp. z o.o.	Hotel Management Angelo Katowice Sp. z o.o.	UBX Krakow Sp. z o.o.	Comtel Focus S.A.	Vienna International Hotelmanagement AG	KDAG Data GmbH	VI Europäische Franchise GmbH	Vienna House Cluster Deutschland GmbH ⁷
40.	Mr. Marten	Ijkema		/													/			/
41.	Ms. Johanna	Weichselbaumer		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42.	Mr. Manuel	Simon				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
43.	Ms. Monika	Kowalska								/										
44.	Mr. Ralf	Alsldorf																		
45.	Ms. Anna	Olszynska									/									
46.	Mr. Tomasz	Piorkowski												/	/					
47.	Mr. Marek	Palenik					/													
48.	Ms. Ewa	Nowakowska				/						/								
49.	Ms. Dorit	von der Osten																		
50.	Ms. Angelika	Gaudmann																/		
51.	Mr. DI Paul	Bruck																		
52.	Mr. Birgit	Trapp																		
53.	Mr. Heinz	Gunter Hohne																		
54.	Mr. Ralf	Paul Noll																		
55.	Mr. Oliver	Rudnik																		
56.	นายโจนาธาน	แม็กซีเวล วิกัลยี่															//			
57.	นายจอห์น	มาร์ค เวสโตบี					//										//			

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อผู้บริหาร		บริษัทย่อย																	
		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		VHE Damstadt Hotelbetriebs GmbH	Andel's Berlin Hotelbetriebs GmbH	VHE Berlin Hotelbetriebs GmbH	VH Dresden Hotelbetriebs GmbH	VHE Leipzig Hotelbetriebs GmbH	VH Kronberg Hotelbetriebs GmbH	Vienna House Cluster Polen Sp. z o.o. ⁸	Vienna House Cluster Tschechien s.r.o. ⁹	OOO Employ Management	VHE Bratislava s.r.o. ¹⁰	Vienna International Asset GmbH	Calvus GmbH & Co. Vermietungs KG	Enigma GmbH & Co. ObjektWuppertal KG	Fabella GmbH & Co. Vermietungs KG	Fabio GmbH & Co. Vermietungs KG	Flora GmbH & Co. Vermietungs KG	VH Warsaw Hotel Sp. z o.o. ¹¹	Vienna House Real Estate GmbH
1.	นายบุรินทร์ ภูศิริ																		
2.	นายวีระวรรณ วรธนัจฉริยา																		
3.	นายกวัน กาญจนพาสน์																		
4.	นายคง ชี เคื่อง																		
5.	นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ ¹																		
6.	นายวรพจน์ จรรย์โกลล์ ²																		
7.	นายวีระพงศ์ โรจนวโรดม ³																		
8.	นายสยาม สิวราภรณ์สกุล ⁴																		
9.	นายดาเนี่ยล รอสส์	/	/	/	/	/	/					/						/	/
10.	นางอังสนา มั่นคงเจริญ																		
11.	นายคม พนมเวียงศักดิ์																		
12.	Mr. Lai Kwok Kwong																		
13.	Ms. Jacqueline Noble																		
14.	Mrs. Helen Maria Hendy																		
15.	Mr. Philip Lewis Taylor																		
16.	Mr. Christian Guy																		
17.	Mr. Paul Michel Butel																		
18.	Mr. Shane Michael Hollywood																		
19.	Mrs. Catherine Patricia Prendergast																		
20.	Mrs. Claire Louis Le Brocq																		
21.	Mr. Grant James Barbour																		
22.	Mr. Richard Mark Joynt																		
23.	Mr. Lee Colin Anderson																		
24.	Mr. Benjamin William Whitchurch																		
25.	Mr. John Patrick Joseph Conway																		
26.	Mrs. Lauren Michelle Salkeld																		
27.	Mr. Robert David Moore																		
28.	Mr. Simon Burgess																		
29.	Mr. Nicolas Blair Cawley																		
30.	Mrs. Samantha Anne Symons																		
31.	Mrs. Prapa Pearce																		
32.	Ms. Amy Claire Collins																		
33.	Ms. Ariel Samantha Pinel																		
34.	Mr. Nicolas James Terry																		
35.	Mr. Michael Henry Richardson																		
36.	Mr. Ashley Marcus Vardon																		
37.	Mr. Philip Andrew Bolton																		
38.	Mr. Nicolas John Cushion																		
39.	Mr. Rupert Simoner	/			/		/					/						/	/

รายชื่อบริษัทย่อย			บริษัทย่อย																	
			37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
รายชื่อผู้บริหาร			VHE Darmstadt Hotelbetriebs GmbH	Andel's Berlin Hotelbetriebs GmbH	VHE Berlin Hotelbetriebs GmbH	VH Dresden Hotelbetriebs GmbH	VHE Leipzig Hotelbetriebs GmbH	VH Kronberg Hotelbetriebs GmbH	Vienna House Cluster Polen Sp. z o.o. ⁸	Vienna House Cluster Tschechien s.r.o. ⁹	OOO Employ Management	VHE Bratislava s.r.o. ¹⁰	Vienna International Asset GmbH	Calvus GmbH & Co. Vermietungs KG	Enigma GmbH & Co. ObjektWuppertal KG	Fabella GmbH & Co. Vermietungs KG	Fabio GmbH & Co. Vermietungs KG	Flora GmbH & Co. Vermietungs KG	VH Warsaw Hotel Sp. z o.o. ¹¹	Vienna House Real Estate GmbH
40.	Mr. Marten	Ijkema		/	/		/		/	/			/							/
41.	Ms. Johanna	Weichselbaumer	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/						/	/
42.	Mr. Manuel	Simon										/								
43.	Ms. Monika	Kowalska																		
44.	Mr. Ralf	Alsdorf		/																
45.	Ms. Anna	Olszynska																		
46.	Mr. Tomasz	Piorkowski																		
47.	Mr. Marek	Palenik																		
48.	Ms. Ewa	Nowakowska																		
49.	Ms. Dorit	von der Osten				/														
50.	Ms. Angelika	Gaudmann																		
51.	Mr. DI Paul	Bruck								/										
52.	Mr. Birgit	Trapp												/	/	/	/	/		
53.	Mr. Heinz	Gunter Hohne												/	/	/	/	/		
54.	Mr. Ralf	Paul Noll												/	/	/	/	/		
55.	Mr. Oliver	Rudnik												/	/	/	/	/		
56.	นายโจนาธาน	แม็กซีเวล วิกัลย์																		
57.	นายจอห์น	มาร์ค เวสต์ไต้บี้																		

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย		บริษัทย่อย											
รายชื่อผู้บริหาร		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		บจ. ยูนิชั่น วัน	บจ. ธนากร พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์	บจ. ธนาจิต กอล์ฟ แอนด์ สपोर्ट คลับ	บจ. บีทีเอส แลนด์	บจ. ธนากร ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ	บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์	บจ. มรรค ๘	บจ. ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้	บจ. ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้	บจ. ปางดงพีซี แอสเซ็ทส์	บจ. สยาม เจริญ แอนด์ คอมมิวนิตี	ธนากร ช้องกนก สนิมิต
1.	นายปวิรินทร์ ผู้ศิริ												
2.	นายวีระวรรณ วรธนังกรวิยา												
3.	นายกรวิณ กาญจนพาสน์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4.	นายคง ชู เคื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5.	นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ ¹	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6.	นายวรรณ จรรย์โกมล ²												
7.	นายวิระพงศ์ โรจนวโรดม ³				/		/	/		/			
8.	นายสยาม สีวราภรณ์สกุล ⁴	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9.	นายดาเนียล รอสส์												
10.	นางอังสนา มั่นคงเจริญ												
11.	นายคม พนมเริงศักดิ์				/		/	/		/			
12.	Mr. Lai Kwok Kwong												
13.	Ms. Jacqueline Noble												
14.	Mrs. Helen Maria Hendy												
15.	Mr. Philip Lewis Taylor												
16.	Mr. Christian Guy												
17.	Mr. Paul Michel Butel												
18.	Mr. Shane Michael Hollywood												
19.	Mrs. Catherine Patricia Prendergast												
20.	Mrs. Claire Louis Le Brocq												
21.	Mr. Grant James Barbour												
22.	Mr. Richard Mark Joynt												
23.	Mr. Lee Colin Anderson												
24.	Mr. Benjamin William Whitchurch												
25.	Mr. John Patrick Joseph Conway												
26.	Mrs. Lauren Michelle Salkeld												
27.	Mr. Robert David Moore												
28.	Mr. Simon Burgess												
29.	Mr. Nicolas Blair Cawley												
30.	Mrs. Samantha Anne Symons												
31.	Mrs. Prapa Pearce												
32.	Ms. Amy Claire Collins												
33.	Ms. Ariel Samantha Pinel												
34.	Mr. Nicolas James Terry												
35.	Mr. Michael Henry Richardson												
36.	Mr. Ashley Marcus Vardon												
37.	Mr. Philip Andrew Bolton												
38.	Mr. Nicolas John Cushion												
39.	Mr. Rupert Simoner												

รายชื่อผู้ถือหุ้น			บริษัทย่อย											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
รายชื่อผู้บริหาร			บจ. ยูนิค วัน	บจ. ธนาฯ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์	บจ. ธนาฯ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ สเปเชียล คลับ	บจ. บีทีเอส แอส	บจ. ธนาฯ พร็อพเพอร์ตี้ เวิลด์	บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์	บจ. มรรค ๘	บจ. ราชบุรีโรดส์ พร็อพเพอร์ตี้	บจ. ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้	บจ. ปากเกร็ด แอสเซ็ทส์	บจ. สยาม เวิลด์ คอมมูนิตี้	ธนาฯ โฮมลิง
40.	Mr. Marten	Ijkema												
41.	Ms. Johanna	Weichselbaumer												
42.	Mr. Manuel	Simon												
43.	Ms. Monika	Kowalska												
44.	Mr. Ralf	Alsdorf												
45.	Ms. Anna	Olszynska												
46.	Mr. Tomasz	Piorkowski												
47.	Mr. Marek	Palenik												
48.	Ms. Ewa	Nowakowska												
49.	Ms. Dorit	von der Osten												
50.	Ms. Angelika	Gaudmann												
51.	Mr. DI Paul	Bruck												
52.	Mr. Birgit	Trapp												
53.	Mr. Heinz	Gunter Hohne												
54.	Mr. Ralf	Paul Noll												
55.	Mr. Oliver	Rudnik												
56.	นายโจนาธาน	แม็กซีเวล วิกส์												
57.	นายจอห์น	มาร์ค เวสโตบี												

หมายเหตุ

- = บริษัทที่ได้รับมาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561
- / = กรรมการ,
- // = คณะกรรมการกำกับดูแล (Supervisory Board),
- /// = ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล (Chairwoman of Supervisory Board)

- ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ขอนแก่นบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติแต่งตั้งนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายวรพจน์ จรรย์โกลม ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
- ² เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายวรพจน์ จรรย์โกลม ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยทุกบริษัทที่เคยดำรงตำแหน่ง ดังนี้ 1) บริษัท แนนเซอร์ พาร์ค วิลล์ จำกัด, 2) บริษัท แนนเซอร์ เรียว เอสเตท จำกัด, 3) บริษัท พาร์ค โอเปร่า จำกัด, 4) บริษัท ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด, 5) บริษัท พาร์ค กรูเมต์ จำกัด, 6) บริษัท ขอนแก่นบุรี จำกัด, 7) บริษัท บีทีเอส แอสเซ็ทส์ จำกัด, 8) บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ 9) บริษัท โปรเจก กรีน จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
- ³ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีทีเอส แอสเซ็ทส์ จำกัด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติแต่งตั้งนายวีระพงษ์ ไรจนาโรดม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายวรพจน์ จรรย์โกลม ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
- ⁴ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 อันได้แก่ 1) บริษัท แนนเซอร์ พาร์ค วิลล์ จำกัด, 2) บริษัท แนนเซอร์ เรียว เอสเตท จำกัด, 3) บริษัท พาร์ค โอเปร่า จำกัด, 4) บริษัท ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด, 5) บริษัท พาร์ค กรูเมต์ จำกัด, 6) บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ 7) บริษัท โปรเจก กรีน จำกัด มีมติแต่งตั้งนายสยาม สิวราภรณ์สกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายวรพจน์ จรรย์โกลม ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
- ⁵ VHE Cracow Sp. z o.o. เดิมชื่อ Helston Sp. z o.o.
- ⁶ VHE Cracow Sp. z o.o. SKA เดิมชื่อ WX Krakow Sp. z o.o. SKA
- ⁷ Vienna House Cluster Deutschland GmbH เดิมชื่อ Vienna International Detschland GmbH
- ⁸ Vienna House Cluster Polen Sp. z o.o. เดิมชื่อ Employee Management Sp. z o.o.
- ⁹ Vienna House Cluster Tschechien s.r.o. เดิมชื่อ VI Travel Management s.r.o.
- ¹⁰ VHE Bratislava s.r.o. เดิมชื่อ VI Bratislava s.r.o.
- ¹¹ VH Warsaw Hotel Sp.z o.o. เดิมชื่อ Zammia Investment Sp. z o.o.

4.6

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 5 ส่วน กล่าวคือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามดูแลการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กำหนดและบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้ รวมทั้งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุมด้วยนั้น ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมเป็นบุคคลที่มีความรู้ในด้านบัญชีและการเงินร่วมอยู่ด้วย ซึ่งคณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้พิจารณาประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ โดยสามารถสรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในแต่ละด้านได้ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ ได้แสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ มีคณะกรรมการซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีช่วยส่งเสริมระบบการควบคุมภายใน

ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นของระบบควบคุมภายใน มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม และกำหนดหน้าที่อย่างชัดเจน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ ถือว่าเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ทุกคนในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติ โดยระบุเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน ซึ่งรวมถึงการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน พิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนที่บริษัทฯ ควรได้รับ และพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นๆ และให้รายงานความคืบหน้าของโครงการต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารระดับสูงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการควบคุมระหว่างกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการทํารุณกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐาน กำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

ข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงานได้จากข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน เพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ และบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารเกี่ยวกับการประชุมก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุมแต่ละครั้ง ได้มีการจัดทำรายงานการประชุม โดยระบุความเห็นและมติของ

ที่ประชุมไว้อย่างครบถ้วน มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึง คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ และจัดเก็บเอกสาร เป็นหมวดหมู่โดยเฉพาะเอกสารทางบัญชีที่มีความสำคัญต่อการ จัดทำรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางการ สื่อสารพิเศษผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บุคคลต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการ ฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯ และจัดให้มีเงินรางวัลสัมพันธ์เพื่อสื่อสาร ข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อของบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนกมล เต็มเกษม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา วุฒิบัตร และประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง

- คุณวุฒิทางการศึกษา

ระดับการศึกษา	สถาบันการศึกษา	สาขาวิชา
ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สาขาการบัญชี
ปริญญาโท	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สาขาบัญชีการเงิน

วุฒิบัตร และประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)

ประสบการณ์การทำงาน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน	การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ทำงาน	การฝึกอบรมและสัมมนาที่เข้าร่วม
สำนักงาน เอิร์นธ แอนด์ ยัง จำกัด	การตรวจสอบการทุจริต
บริษัท ฟาบริเนท จำกัด	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในระบบสารสนเทศ
บริษัท โทรีเซน ไทย เอเจซีส์ จำกัด (มหาชน)	วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน
บริษัท โรม่อน แลนด์ จำกัด (มหาชน)	การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแนว COSO-ERM
บริษัท เบอส์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน
บริษัท ลาภาน่า รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด (มหาชน)	ภาษีทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
	Internal Audit in Disruptive Technology

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้กำหนดให้มีการประเมินระบบ การควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการกำหนดให้ผู้ตรวจสอบ ภายในรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง โดยเฉพาะในกรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่อง ที่เป็นสาระสำคัญจะต้องรายงานเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายใน ระยะเวลาอันสมควร และเพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานสากล บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้อบรม ความรู้ในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

4.7

รายการระหว่างกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรือผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย สำหรับปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดในสาระสำคัญ ดังนี้

1) บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่า) บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท วันที่ 8 สิงหาคม 2557

ลักษณะของรายการ	ประเภทของรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)				ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ยอดระหว่างปี 2559	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 59	ยอดระหว่างปี 2560	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 60	
บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด กู้ยืมเงินระยะยาวจากผู้ถือหุ้น รายใหญ่ทั้งสองราย ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อนำไปลงทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ	รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน	-	50,000,000	420,410.96	50,420,410.96	การกู้ยืมเงินดังกล่าว เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานปกติ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงการฯ และเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ซึ่งบริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด จะได้ประโยชน์เรื่องต้นทุนทางการเงิน และจากการกู้ยืม โดยไม่ต้องนำทรัพย์สินของบริษัทไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน

2) บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด (*)

ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่า) บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ลักษณะของรายการ	ประเภทของรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)				ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ยอดระหว่างปี 2559	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 59	ยอดระหว่างปี 2560	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 60	
บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด กู้ยืมเงินระยะยาวจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งสองราย ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อนำไปลงทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ	รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน	-	-	804,995,888.88	804,995,888.88	การกู้ยืมเงินดังกล่าว เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานปกติ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงการฯ และเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ซึ่งบริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด จะได้ประโยชน์เรื่องต้นทุนทางการเงิน และจากการกู้ยืม โดยไม่ต้องนำทรัพย์สินของบริษัทไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน

(*) เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นการร่วมทุนในระหว่างปี

3) บริษัท ดีเนล จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นบริษัทย่อยของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ถือหุ้นในบริษัทฯ

ลักษณะของรายการ	ประเภทของรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)				ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ยอดระหว่างปี 2559	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 59	ยอดระหว่างปี 2560	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 60	
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) เช่าพื้นที่ รวมถึงทรัพย์สิน และอุปกรณ์ใดๆ ที่อยู่ในพื้นที่เช่าชั้น 3 (เดือน ม.ค. - ก.ย. 2560) โซน C, ชั้น 11 โซน B (เดือน ม.ค. - พ.ค. 2560) และชั้น 20 (เดือน ม.ค. - ก.ย. 2560) ของอาคารทีเอสที จากบริษัท ดีเนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี	4,794,185.67	2,642.90	5,211,580.10	-	การเช่าพื้นที่ รวมถึงทรัพย์สินและอุปกรณ์ใดๆ ที่อยู่ภายในพื้นที่เช่าดังกล่าว เป็นการเช่าเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้เช่าตามปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

4 บริษัท ยูนิซัน วัน จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ถือหุ้นในบริษัทฯ

ลักษณะของรายการ	ประเภทของรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)				ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ยอดระหว่างปี 2559	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 59	ยอดระหว่างปี 2560	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 60	
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) เช่าพื้นที่ รวมถึงทรัพย์สิน และอุปกรณ์ใดๆ ที่อยู่ในพื้นที่เช่าชั้น 3 โซน C และ ชั้น 20 ระหว่างเดือน ก.ย. - ธ.ค. 2560 ของอาคารทีเอสที จากบริษัท ยูนิซัน วัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี	-	-	1,976,019.00	102,110.10	การเช่าพื้นที่ รวมถึงทรัพย์สินและอุปกรณ์ใดๆ ที่อยู่ภายในพื้นที่เช่าดังกล่าว เป็นการเช่าเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้เช่าตามปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

5) บริษัท แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ถือหุ้นในบริษัทฯ

ลักษณะของรายการ	ประเภทของรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)				ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ยอดระหว่างปี 2559	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 59	ยอดระหว่างปี 2560	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 60	
บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) จ่ายค่าบริหารจัดการโรงแรมให้แก่บริษัท แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	รายการซื้อบริการ	19,714,277.68	1,888,372.41	23,017,405.76	2,303,832.10	การจ่ายค่าบริหารจัดการโรงแรมดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

6) บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัทที่ร่วมทุนใน บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ลักษณะของรายการ	ประเภทของรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)				ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ยอดระหว่างปี 2559	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 59	ยอดระหว่างปี 2560	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 60	
บริษัท ขอนแก่นบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) จ่ายค่าบริหารจัดการโรงแรมให้แก่บริษัท ไมเนอร์โฮเทลกรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัทที่ร่วมทุนใน บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	รายการซื้อบริการ	3,381,131.07	420,469.85	8,905,040.10	2,057,430.93	การจ่ายค่าบริหารจัดการโรงแรมดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

7) บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัทที่ร่วมทุนใน บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ลักษณะของรายการ	ประเภทของรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)				ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ยอดระหว่างปี 2559	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 59	ยอดระหว่างปี 2560	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 60	
บริษัท แปซิฟิก โฮเทล เชียงใหม่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บุญ ภา ร มี เม ต ต า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จ่ายค่าบริหารจัดการโรงแรมให้แก่ บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัทที่ร่วมทุนใน บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	รายการซื้อบริการ	18,840,251.00	5,035,557.34	22,838,539.00	5,407,376.67	การจ่ายค่าบริหารจัดการโรงแรมดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

8) บริษัท VI Europäische Franchise GmbH (“VIEF”)

ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นบริษัทร่วมของ บริษัท Vienna International Hotel Management AG (AT) (“VIAG”) โดยบริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นทางอ้อมใน VIEF ผ่านทาง VIAG ในสัดส่วนร้อยละ 33.33

ลักษณะของรายการ	ประเภทของรายการ	มูลค่าของรายการ (ยูโร)				ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ยอดระหว่างปี 2559	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 59	ยอดระหว่างปี 2560	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 60	
บริษัท VI Europäische Franchise GmbH กู้ยืมเงินระยะยาวจากบริษัท Vienna International Hotel Management AG เพื่อนำไปเพื่อใช้ในการดำเนินงาน	รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน	-	-	926,236.04	926,236.04	การกู้ยืมเงินดังกล่าว เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานปกติ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา EURIBOR 3 เดือน + ร้อยละ 2.25

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติ การทำรายการระหว่างกัน

ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 โดยได้เพิ่มข้อกำหนดในหมวด 3/1 เรื่องการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ตามมาตรา 89/12 (1) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำการธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วย อำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว

ดังนั้น เพื่อประโยชน์และความเหมาะสมในการดำเนินการของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 จึงอนุมัติให้กรรมการบริหารทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หากธุรกรรมดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะอื่น บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยบริษัทฯ จะต้องมีการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณา

ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพิจารณารายการระหว่างกันโดยจัดมาตรการการอนุมัติรายการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องพิจารณาเห็นชอบกับการทำรายการดังกล่าวด้วย สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระที่มีกรรมการมีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ที่ประชุมอภิปรายกันอย่างอิสระ

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

นโยบายและแนวโหม้การทำรายการ ระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำรายการระหว่างกันในอนาคตเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ และจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก โดยจะมีราคา หรือเงื่อนไขที่เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (บริษัทซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ นั้น) มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รวมถึงฉบับประมวล และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว

4.7.1

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทในประเทศไทย มีจำนวนเงินรวมไม่เกินจำนวน 7,140,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสেস จำกัด เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการปรับใช้มาตรฐานทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรวมกิจการ เป็นจำนวนเงินรวม 1,590,000 บาท

4.8

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ถึงตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม โดยเชื่อว่าความสำเร็จของธุรกิจที่ไม่ได้ตัดสินจากผลการดำเนินงานเท่านั้น แต่ต้องช่วยสร้างคุณค่าให้กับทุกคนในชุมชนและสังคม บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าโดยมีการปรับใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว

บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีความสำนึกในหน้าที่ มีจริยธรรมและคุณธรรม บริษัทฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการจัดลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกๆ ฝ่ายได้รับความพึงพอใจร่วมกันสูงสุด มีความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

แนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความราบรื่น อันนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์/กลยุทธ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา โดยปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม ตามเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามจารีตประเพณีของการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้ง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและสังคม คู่ค้า สื่อมวลชน ลูกค้า ประชาชนทั่วไป คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอน

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้การบริหารจัดการที่อยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ มีกระบวนการและการจัดทำรายงานทางบัญชีและฐานะทางการเงินตามความเป็นจริงครบถ้วน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบ

ได้ตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งมีระบบการปฏิบัติงานที่มีการแบ่งแยกอำนาจอย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ การให้สิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และยังครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนข้อกำหนดจริยธรรมในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานปฏิบัติตามสิทธิของตนเองภายใต้กรอบบัญญัติกฎหมาย โดยไม่กระทบสิทธิบุคคลอื่น เพื่อได้ชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีส่วนนำพาบ้านเมืองให้พัฒนา รวมถึงการปฏิบัติตามในการรักษาและเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและ ผู้อื่น ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดไว้

4. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครอง และเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเพียงพอแก่ความต้องการ จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ด้วยความสบายใจภายใต้ค่าตอบแทน สวัสดิการที่เป็นธรรม ในขณะที่บริษัทฯ สามารถที่จะดูแลคุ้มครองพนักงาน ในระดับที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสอง โดยคำนึงถึงสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ และสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะให้บริการตามคำมั่นสัญญาต่อลูกค้า โดยให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นอันดับแรกโดยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพและบริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อลูกค้าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพตรงตามความคาดหวังของผู้บริโภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักและมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ด้วย อาทิ การให้ความร่วมมือในการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า การส่งเสริมการใช้กระดาษในสำนักงานอย่างประหยัดหรือการใช้ซ้ำ และการส่งเสริมการงดสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ เป็นต้น

8. การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม

จากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนสร้างสรรค์และส่งเสริม ด้านนวัตกรรม โดยสามารถมองเห็นประโยชน์และคุณค่า สร้างคุณค่าต่อสังคมและบริษัท เข้ากับวิถีชีวิตประจำวันในปัจจุบัน ให้มีความร่วมสมัยและเข้าถึงง่าย ให้ความสำคัญกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

7. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อนบ้าน และสังคมไทย รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคมและชุมชน จนถือเสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน



การอบรม “การต่อต้านการทุจริตในองค์กร” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560



การสนับสนุนกิจกรรมกีฬา โรงเรียนคลองเตยวิทยา



การลอกท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้าชุมชนข้างโครงการพญาไท

แนวทางและกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินกิจการความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการปกติของบริษัทฯ ตามหลักจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ซึ่งหมายถึง กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และต่อบริษัท เป็นส่วนหนึ่งที่พนักงานทุกๆ คนต้องรับผิดชอบต่อ และ ความรับผิดชอบต่อประจำที่พนักงานได้รับมอบหมายจากบริษัท ซึ่งจะ ทำให้ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ถูกปลูกฝังกลายเป็นพื้นฐานความคิดของพนักงานทุกๆ คน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นด้วยว่าการที่จะพัฒนาให้องค์กรเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนได้นั้น จะต้องสามารถสร้างผลตอบแทน และการเติบโตที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ยังจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นบริษัทองค์กรตัวอย่างที่ดี โดยสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทำให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข รวมถึง การส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจไปบนความเชื่อมโยงของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ความรับผิดชอบต่อในการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีความยึดมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเห็นได้จาก สิ่งที่บริษัทคำนึงถึงผลกระทบแก่ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า ชุมชน คู่ค้าทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดย

- 1.1 สร้างค่านิยมจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ตามหลักจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
- 1.2 การคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของพนักงาน รวมถึงความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ และการทำงานด้วยความสามัคคีอย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.3 การเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โดยให้ข้อมูลอย่าง โปร่งใส น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งยึดมั่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท

เป้าหมายและความสำเร็จ

1. สร้างทัศนคติที่ดี มีความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือแก่ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อสังคม
2. สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
3. การดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพ ของการทำงานที่ดี สร้างผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

2. การปฏิบัติด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมและสร้างนิสัยให้แกพนักงานโดยให้มีส่วนในการใช้ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบริษัท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่าง ชาญฉลาด ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยคำนึงถึง ระยะเวลาในการใช้ทรัพยากรให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายน ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

- 1.1 การใช้อย่างประหยัด การใช้เท่าที่มีความจำเป็น เพื่อให้ มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า มากที่สุด
- 1.2 การนำกลับมาใช้ซ้ำอีก สิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้ว ครั้งหนึ่งสามารถที่จะนำมาใช้ซ้ำได้อีก เช่น กระดาษ เพื่อ เป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและการทำลาย สิ่งแวดล้อมได้
- 1.3 การบูรณะซ่อมแซมสิ่งของบางอย่างเมื่อใช้เป็นเวลานาน อาจเกิดการชำรุดได้ ดังนั้น บูรณะซ่อมแซมทำให้สามารถ ยืดอายุการใช้งานต่อไปได้ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้ออุปกรณ์ใหม่
- 1.4 การเฝ้าระวังดูแลและป้องกัน เป็นวิธีการที่ปลูกฝังที่จะ ไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกใช้อย่างสิ้นเปลือง เช่น การเฝ้าระวังการทิ้งขยะ การปิดไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน และการใช้น้ำอย่างประหยัด

เป้าหมายและความสำเร็จ

1. ปลูกฝังให้พนักงานมีความใส่ใจและมีจิตสำนึกต่อสังคม บริษัทและสิ่งแวดล้อม
2. สร้างค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงแก่พนักงาน ในการ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ตามความจำเป็น และ เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
3. ปริมาณการจัดซื้อกระดาษภายในสำนักงานลดน้อยลง จากการรณรงค์การนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์

3. การปฏิบัติต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสา และ อนุญาตให้พนักงานได้มีส่วนร่วมการบริจาคของช่วยเหลือชุมชนและ สังคมโดยไม่เน้นเป็นวันลา เพื่อการสร้างจิตสำนึกให้เล็งเห็นถึงการ พัฒนาชุมชนและสังคม นอกเหนือจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร โดยการจัดกิจกรรมช่วยเหลือ พัฒนาสังคมชุมชนต่างๆ

4.9

บุคลากรและนโยบายในการพัฒนาบุคลากร

นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการบริหารงานของบริษัทจะดำเนินการและสำเร็จ ล่วงไปได้ด้วยดี เพราะบริษัทมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ชีตความสามารถ และแรงจูงใจที่ดี รวมไปถึงการมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ มีความวิริยะอุตสาหะรักหน้าที่การงาน มีความ รับผิดชอบทั้งต่อส่วนตัวและส่วนรวม การดำเนินการและการบริหาร งานของบริษัทโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน บริษัทจะยึด หลักคุณธรรม ความมีระเบียบ และความสามัคคีในหมู่พนักงาน

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอา ไว้ บริษัทฯ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้กับ พนักงาน อีกทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีใน หมู่พนักงาน พร้อมทั้งการสื่อสารอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและ แนวทางการปฏิบัติต่างๆ

ในขณะเดียวกัน เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้มี การเพิ่มกำลังคน โดยพิจารณาจากความจำเป็นและเหมาะสม ตามโครงสร้างองค์กร พร้อมทั้งพิจารณาทักษะของผู้ที่จะเข้าร่วม งานกับบริษัทฯ ให้ตรงกับตำแหน่งงานให้มากที่สุด

การสรรหาและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน

จุดมุ่งหมายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือก พัฒนา ส่งเสริมและธำรงรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีทักษะ ความรู้ ความ สามารถ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานดังกล่าวใช้ความรู้ ความ สามารถของตนปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยกำหนด นโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้

- พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและ สมศักดิ์ศรีในฐานะส่วนหนึ่งของบริษัท
- การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ บริษัทฯ จะกระทำด้วยความเป็นธรรม
- บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ จะจัดให้พนักงานได้ทำงานในสถานที่ทำงานที่มี ความปลอดภัย
- การกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงาน จะพิจารณาดำเนินการ อย่างเป็นธรรม
- สื่อสารให้พนักงานได้รับข่าวที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอยู่เสมอ ตามโอกาสอันควร

การพัฒนาความสามารถ

บริษัทฯ มีนโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน เพื่อให้มี ความรู้ความสามารถ ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างสมบูรณ์ และเตรียมความพร้อมเพื่อเติบโตก้าวหน้าในการทำงานกับบริษัทฯ

การฝึกอบรมภายในองค์กร

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ พนักงาน โดยการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานเป็นการภายในเพื่อให้ได้ เนื้อหาที่ตรงกับความต้องการ

- หลักสูตร การสื่อสาร การประสานงาน และการพัฒนา ทักษะในการทำงาน
- หลักสูตร Anti-Corruption

การฝึกอบรมภายนอกองค์กร

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ พนักงาน โดยการส่งพนักงานไปอบรมภายนอกเพิ่มโอกาสในการเรียน รู้และสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

- Director Accreditation Program
- A New Deal for Real Estate
- Land and Building Tax Program
- Legal & Tax Strategies for outbound investment
- Director Certification Program
- Focus on Financial Reporting
- จัดตั้งนิติบุคคล บ้านจัดสรร - อาคารชุด
- Advances for Corporate Secretaries
- ภาษีทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- Internal Audit in Disruption Technology
- Workshop Asper sky
- Ransomware
- SSO Media 2.0
- ยกเครื่องคำบรรยายลักษณะงาน JD
- เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวังในการปิดงบการเงิน
- บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ
- จัดการรายจ่ายอย่างไรให้ได้สิทธิเพิ่ม
- การจัดทำงบการเงินเชิงปฏิบัติการ
- การวางแผนภาษีอากรระหว่างประเทศ
- Corporate Budgeting Planning Best Practice
- Lean Concept
- Problem Solving Decision Making and Conflict
- Purchasing Negotiation : Your Most Powerful
- กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมืออาชีพ
- Techniques for Executives in Examine in Commercial
- Crystal Lagoons
- ก่อสร้างเสียงภัย

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งหลักสูตรภายในองค์กรและหลักสูตรภายนอกองค์กรสำหรับปี 2560 สรุปได้ดังนี้

บริษัท/กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม ของพนักงานทั้งปี	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม ของพนักงานเฉลี่ยต่อคนต่อปี
บมจ. ยู ซีดี	97	347	3.50

• การประเมินผลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยยึดหัวข้อการประเมินผล และการอธิบายถึงการให้คะแนน ทั้งนี้ ระบบการประเมินเป็นแบบสองทาง พนักงานและหัวหน้าจะได้มีโอกาสพูดคุยและหารือสำหรับการให้คะแนนหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่เห็นชอบทั้งสองฝ่าย

• การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของความเท่าเทียมกัน การคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ จึงพิจารณาจากความรู้ความสามารถของผู้สมัครว่ามีความเหมาะสมเพียงใด การเลื่อนตำแหน่งและการปรับเปลี่ยนงานภายในก็เช่นเดียวกัน เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ไม่มีผลต่อการพิจารณา บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

• การสื่อสารข้อคิดเห็นของพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกไตรมาส เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการให้ความรู้ให้กับพนักงานอย่างทั่วถึง และบริษัทฯ ยังมีกล่องรับความคิดเห็นสำหรับพนักงาน โดยจะมีผู้แทนของพนักงานเป็นตัวแทนในการเปิดกล่องรับความคิดเห็นนี้ ซึ่งคำถามที่ได้จากกล่องรับความคิดเห็น จะถูกนำมาพิจารณาและสื่อสารให้กับพนักงานในช่องทางที่เหมาะสม

• การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในที่ทำงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้มีเวลาพักผ่อนจากการทำงานไปใช้กับกิจกรรมส่วนตัว หรือกับครอบครัว บริษัทฯ จึงได้พยายามหาวิธีสนับสนุนให้พนักงานได้มีการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดเวลาการทำงานลงในขณะเดียวกันก็จัดให้มีมุมพักผ่อนเพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายในระหว่างเวลาทำงาน

อัตราการลางานของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2560 สรุปได้ดังนี้

บริษัท/กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)	อัตราเฉลี่ยการลางานต่อปี			
		การลาป่วย ¹ (วัน)	การลากิจ (วัน)	การลาพักร้อน (วัน)	การลาอื่นๆ ² (ครั้ง)
บมจ. ยู ซีดี	97	-	1	6	4

หมายเหตุ :

¹ อัตราการลาป่วย เนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุในที่ทำงานต่อปี เฉลี่ยเท่ากับ.....วัน โดย ไม่มี (มี/ไม่มี) พนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยอย่างร้ายแรงหรือรุนแรงเนื่องจากการทำงาน

² การลาประเภทอื่น เช่น การลาคลอด การลาอุปสมบท และการลาทำหมัน เป็นต้น

การสร้างความปลอดภัยให้แก่พนักงานในการทำงาน
ความปลอดภัยคือหัวใจสำคัญสำหรับพนักงานทุกคน บริษัทฯ สนับสนุนในการร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีฉุกเฉินต่างๆ ร่วมกับอาคารที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ และออกนโยบายความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้พนักงานได้เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัยโดยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- 1.1 ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดเมื่อสงสัยต้องรับสอบถาม
- 1.2 ควบคุมเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์ในการทำงานตามแนวปฏิบัติในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรนั้นๆ ให้ถูกต้องตลอดเวลา
- 1.3 ห้ามหยุดหรือเดินเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด
- 1.4 ต้องรายงานถึงสภาวะไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่พบในระหว่างการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที เพื่อสั่งการแก้ไขในปัญหาที่เกิดขึ้น

- 1.5 คำนึงถึงความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงาน เช่นเดียวกับของตนเองและหลีกเลี่ยงจากสาเหตุที่จะมีผลทำให้เกิดการบาดเจ็บต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน
- 1.6 ถ้ารู้สึกไม่สบายหรือได้รับบาดเจ็บต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยทันที
- 1.7 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามมาตรฐานการใช้งานในแต่ละพื้นที่และ/หรือลักษณะของงาน รวมทั้งทำความสะอาด ดูแลรักษา และจัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานตลอดเวลา
- 1.8 ร่วมเสนอความคิดเห็นในการป้องกันและควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน
- 1.9 ห้ามสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ และปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์ที่ติดในแต่ละพื้นที่
- 1.10 ถ้าเกิดไฟไหม้ ให้พนักงานที่พบเห็นเหตุการณ์ รีบแจ้งให้พนักงานอื่นและผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที สำหรับพนักงานที่ไม่มีหน้าที่ช่วยในการดับเพลิงให้ออกจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ทันที

บุคลากร

จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีบุคลากรรวมจำนวนทั้งสิ้น 92 คน โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้ผลตอบแทนแก่บุคลากรตามความสอดคล้องของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ สำหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 101,669,991 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2559
1) เงินเดือน	85,299,258	62,322,268
2) โบนัส	10,648,641	7,403,116
3) ค่าล่วงเวลา	867,756	734,499
4) เบี้ยขยัน	88,650	58,800
5) เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด	238,551	143,050
6) ประกันสังคม	770,321	633,443
7) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,756,814	2,919,808
รวม	101,669,991	74,214,984

สวัสดิการพนักงาน

เพื่อผลประโยชน์และผลตอบแทนให้กับบุคลากรของบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันมั่นคงให้แก่บุคลากรและครอบครัวของบุคลากรของบริษัทฯ นอกจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสด้วย

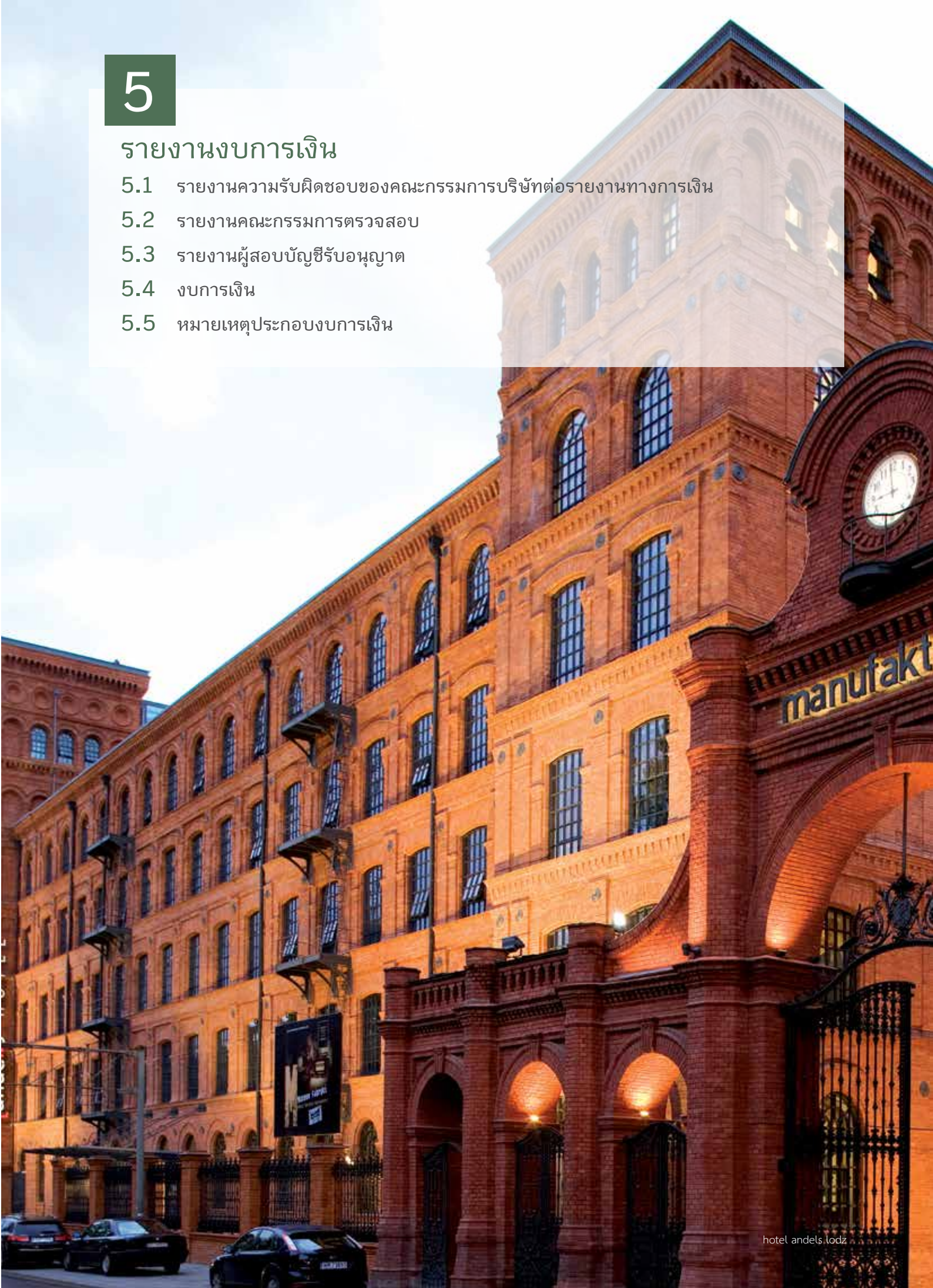
ข้อพิพาททางด้านแรงงานในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

5

รายงานงบการเงิน

- 5.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
- 5.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.3 รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- 5.4 งบการเงิน
- 5.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน



5.1

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้พิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการได้จัดระบบการควบคุมภายในเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ และเพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้า อันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ขอให้สังเกตเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

- ก) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13.2.2 เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรปโดยชำระค่าตอบแทนรวมเบื้องต้น ซึ่งจะถูกรับปรุงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและการวัดมูลค่าของค่าความนิยมยังไม่แล้วเสร็จ และ

- ข) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35.2 ค) เกี่ยวกับคดีความซึ่งบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้หน่วยงานราชการส่งมอบพื้นที่โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงโรงภาษีร้อยชักสามและพิจารณาหยุดนับระยะเวลา “อายุการบริหารโครงการ” และ “ระยะเวลาเช่า” ตามสัญญา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้ดำเนินการขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ในที่ดินออกไปอีกจนครบกำหนด 30 ปี นับแต่วันที่ส่งมอบพื้นที่หรือนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดแล้วแต่กรณี บริษัทย่อยดังกล่าวได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดและปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญ อาทิ การรวมธุรกิจตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13.2.1 และ 13.2.2 เกี่ยวกับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยในปี 2559 และ 2560 การรับรู้รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.9 ของรายได้รวม การด้อยค่าของค่าความนิยม ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 การด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 และข้อ 19 และการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ เพื่อสร้างการเติบโตของรายได้และผลกำไรอย่างยั่งยืนต่อไป



(นายวิระวรรณ วรรณจักริยา)
กรรมการบริหาร



(นางสาวปิยพร พรธนะชูล)
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5.2

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คือ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชัยวัฒน์ อัครวิทรการุญ นายสุรจิตร์ ก้องวัฒนา และนายพลกร หวังหลี เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งท่านที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 8 ครั้ง เป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน
2. การสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และหารือกับผู้สอบบัญชี และการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สรุปความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี สอบทานการปฏิบัติงานตามแผน สอบทานผล

การตรวจสอบโดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ สอบทานแผนการพัฒนาระบบการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความรู้ในด้านธุรกิจ

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก
5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายไตรมาสและประจำปี โดยไม่พบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งนางสาวศิริราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 และ/หรือนายฉัตรชัย เกษมศรีธนวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และมีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานโดยภาพรวมสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 21 มีนาคม 2561

5.3

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค

ข้อค้น

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

- ก) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13.2.2 เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรป โดยชำระค่าตอบแทนรวมเบื้องต้น ซึ่งจะถูกรับปรุงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและการวัดมูลค่าของค่าความนิยมยังไม่แล้วเสร็จ
- ข) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35.2 ค) เกี่ยวกับคดีความซึ่งบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้หน่วยงานราชการส่งมอบพื้นที่โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงโรงภาษีร้อยชักสามและ

พิจารณาหยุดนับระยะเวลา “อายุการบริหารโครงการ” และ “ระยะเวลาเช่า” ตามสัญญา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้ดำเนินการขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ในที่ดินออกไปอีกจนครบกำหนด 30 ปี นับแต่วันที่ส่งมอบพื้นที่หรือนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดแล้วแต่กรณี บริษัทย่อยดังกล่าวได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดและปัจจุบันคืออยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรวมธุรกิจ

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13.2.1 เกี่ยวกับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ในปี 2559 ซึ่งการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและวัดมูลค่าของค่าความนิยมได้แล้วเสร็จในไตรมาสที่สามของปี 2560 ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ทำการปรับย้อนหลัง มูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมารวมทั้งบันทึกค่าความนิยมในงบการเงินปี 2559 แล้ว และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13.2.2

เกี่ยวกับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ในปี 2560 ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทได้บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจใหม่เบื้องต้นโดยใช้ประมาณการมูลค่าที่ดีที่สุดสำหรับสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจากการวัดมูลค่าตามวิธีซื้อ กลุ่มบริษัทจะสรุปผลการบันทึกบัญชีการซื้อธุรกิจดังกล่าวให้เสร็จสิ้นในระหว่างปี 2561 และจำนวนเงินของรายการที่บันทึกไว้ ณ 31 ธันวาคม 2560 อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลง ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับรายการซื้อธุรกิจ เนื่องจากเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินโดยรวม นอกจากนี้ การตั้งข้อสมมติต่างๆ ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีการซื้อธุรกิจนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญของผู้บริหารอันเนื่องมาจากลักษณะของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม ทำให้เกิดความเสี่ยงในการรับรู้และวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมารวมถึงค่าความนิยมและส่วนต่างในเบื้องต้นจากการซื้อธุรกิจ

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายธุรกิจ และสอบถามฝ่ายบริหารถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการซื้อดังกล่าวเพื่อประเมินว่ารายการซื้อธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามคำนิยามของการรวมธุรกิจภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจหรือไม่ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบมูลค่าการซื้อธุรกิจกับเอกสารประกอบการซื้อธุรกิจและการจ่ายเงินเพื่อประเมินว่ามูลค่าดังกล่าวสะท้อนตามมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้และไม่รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา โดยพิจารณาวิธีการและข้อสมมติต่างๆ ที่สำคัญที่ใช้ในการคำนวณมูลค่ายุติธรรม ข้าพเจ้าทดสอบการคำนวณ รวมถึงพิจารณาเหตุผลสนับสนุนค่าความนิยมและส่วนต่างในเบื้องต้นที่เกิดขึ้นจากการซื้อธุรกิจที่กลุ่มบริษัทบันทึกไว้ ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการซื้อธุรกิจในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การรับรู้รายได้

รายได้ถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญยิ่งรายการหนึ่งของกลุ่มบริษัท เนื่องจากจำนวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรขาดทุนประจำปีของกลุ่มบริษัท ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีรายได้ที่เกิดจากการให้บริการลูกค้าเป็นจำนวนมาก เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน และมีความหลากหลาย โดยรายได้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม รายได้ค่าเช่าเงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่ตอบสนองเรื่องความถูกต้องและรอบเวลาในการรับรู้รายได้ในงบการเงินของกลุ่มบริษัท โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

- สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายได้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
- สุ่มตรวจสอบรายการบัญชีรายได้ที่กลุ่มบริษัททำการบันทึกผ่านใบสำคัญทั่วไป

การด้อยค่าของค่าความนิยม

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าความนิยม

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทโดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของกลุ่มบริษัท เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนถ่วงเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 และข้อ 19 ยอดคงเหลือของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการมีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 และร้อยละ 46 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบและพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทจะไม่แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทที่

เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคต รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้ตามความเหมาะสมของสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินเรื่อง ดังต่อไปนี้

- ข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต 5 ปีของกลุ่มบริษัท โดยการทำความเข้าใจในกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว รวมถึงเปรียบเทียบอัตราการเติบโตระยะยาวของกลุ่มบริษัทกับการคาดการณ์ของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
- อัตราคิดลด โดยประเมินต้นทุนถ่วงเฉลี่ยของเงินทุนและข้อมูลอื่นๆ กับบริษัทอื่นที่เปรียบเทียบกันได้ และ
- ข้อสมมติและวิธีการที่ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทใช้ในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ข้าพเจ้าได้พิจารณาขอบเขตและความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้น (ทั้งข้อสมมติเดี่ยวและข้อสมมติโดยรวมที่จำเป็น) โดยเฉพาะอัตราการเติบโตที่ใช้ในการคาดการณ์กระแสเงินสดโดยการเปรียบเทียบกับภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบถามการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยคิดเป็นร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญในงบแสดงฐานะทางการเงิน การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทย่อย และการกำหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ข้าพเจ้าได้ประเมินการจัดทำประมาณการผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทย่อยและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จัดทำขึ้นว่าสอดคล้องตามลักษณะการดำเนินงานของบริษัทย่อย นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินเรื่อง ดังต่อไปนี้

- ข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต 5 ปีของบริษัทย่อย โดยการทำความเข้าใจในกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัทฯ และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว รวมถึงเปรียบเทียบอัตราการเติบโตระยะยาวของบริษัทย่อยกับการคาดการณ์ของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
- อัตราคิดลด โดยประเมินต้นทุนถ่วงเฉลี่ยของเงินทุนและข้อมูลอื่นๆ กับบริษัทอื่นที่เปรียบเทียบกันได้
- ข้อสมมติและวิธีการที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ใช้ในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ข้าพเจ้าได้พิจารณาขอบเขตและความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้น (ทั้งข้อสมมติเดี่ยวและข้อสมมติโดยรวมที่จำเป็น) โดยเฉพาะอัตราการเติบโตที่ใช้ในการคาดการณ์กระแสเงินสดโดยการเปรียบเทียบกับภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบถามการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง

ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง ผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก

อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ
ที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ข้าพเจ้า
ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้า
ได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย

หรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือ
ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสาร
ดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชี
และการนำเสนอรายงานฉบับนี้

(ศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ : 14 กุมภาพันธ์ 2561

5.4 งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559 (ปรับปรุงใหม่)	2560	2559
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	1,383,008,369	310,467,372	330,058,529
เงินลงทุนชั่วคราว	8	163,974,998	309,813,520	51,110,025
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	755,926,444	152,909,482	1,914,580
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	10	276,994,796	-	276,994,796
สินค้าคงเหลือ		47,936,279	12,949,550	-
โครงการรอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	11	1,611,503,736	3,938,109,345	922,424,236
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		86,556,319	60,497,053	17,651,078
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,325,900,941	4,784,746,322	1,600,153,244
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน	12	70,794,546	55,492,080	823,288
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ	6	891,564,760	50,418,853	10,579,189,280
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจาก				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	10	829,423,510	-	829,423,510
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	14,389,630,421
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	14	60,667,290	54,863,360	49,999,970
เงินลงทุนในการร่วมค้า	15	-	-	5,000,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	16	193,422,050	501,936,811	193,422,050
ที่ดินและโครงการรอพัฒนา	17	2,049,155,501	2,657,829,874	937,572,700
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	18	7,626,643,386	7,209,173,200	157,040,592
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	19	18,562,524,768	6,864,961,046	24,165,551
สิทธิการเช่า	20	1,958,039,003	1,658,317,179	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	21	986,032,384	14,327,212	7,872,518
ค่าความนิยม	13	1,286,708,153	1,286,851,755	-
ประมาณการผลต่างของต้นทุนที่สูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ	13.2.2	1,133,671,818	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	31	50,726,662	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		26,538,271	9,635,503	3,698,758
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		35,725,912,102	20,363,806,873	27,177,838,638
รวมสินทรัพย์		40,051,813,043	25,148,553,195	28,777,991,882
				23,748,538,698

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2560	2559	
	(ปรับปรุงใหม่)				
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	22	252,976,145	3,537,736,105	-	3,537,736,105
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย	6	-	-	306,795,254	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	23	845,847,966	214,374,142	36,962,905	75,691,857
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้	24	31,890,060	18,928,738	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	25	569,530,790	-	188,018,453	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	26	522,202,796	225,328	-	225,328
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้า		158,171,972	72,876,914	6,552,225	6,670,253
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		38,600,080	4,547,160	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		120,043,413	68,926,140	2,662,280	3,658,986
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,539,263,222	3,917,614,527	540,991,117	3,623,982,529
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้	24	1,136,091,106	1,167,981,166	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	25	13,611,967,671	-	10,058,388,541	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	26	1,961,858,090	-	-	-
สำรองรายการภายใต้วิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในการร่วมค้า	15	38,282,248	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	27	64,828,048	30,947,288	23,152,817	16,555,647
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	31	2,436,052,839	851,605,231	117,806	-
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	28	313,251,442	320,504,960	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		154,532,549	4,152,567	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		19,716,863,993	2,375,191,212	10,081,659,164	16,555,647
รวมหนี้สิน		22,256,127,215	6,292,805,739	10,622,650,281	3,640,538,176

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 861,413,132,646 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว

หุ้นสามัญ 561,362,298,976 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ

ขาดทุนสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559 (ปรับปรุงใหม่)	2560	2559
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 861,413,132,646 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	861,413,132,646	861,413,132,646	861,413,132,646	861,413,132,646
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 561,362,298,976 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	561,362,298,976	561,362,298,976	561,362,298,976	561,362,298,976
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	(533,401,378,585)	(533,401,378,585)	(533,401,378,585)	(533,401,378,585)
ขาดทุนสะสม	(9,905,027,330)	(8,848,018,929)	(9,493,339,516)	(7,763,613,113)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(386,347,607)	(257,537,336)	(312,239,274)	(89,306,756)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	17,669,545,454	18,855,364,126	18,155,341,601	20,108,000,522
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	126,140,374	383,330	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	17,795,685,828	18,855,747,456	18,155,341,601	20,108,000,522
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	40,051,813,043	25,148,553,195	28,777,991,882	23,748,538,698

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2560	2559	2560	2559
			(ปรับปรุงใหม่)		
การดำเนินงานต่อเนื่อง					
กำไรขาดทุน:					
รายได้					
	รายได้จากกิจการโรงแรม	3,867,713,574	1,027,064,708	-	-
	รายได้ค่าเช่า	161,984,559	62,786,068	-	-
	รายได้อื่น				
	เงินปันผลรับ	5,966,375	22,185,655	5,966,375	22,185,655
	ดอกเบี้ยรับ	58,373,255	6,218,373	318,999,808	147,263,126
	กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	47,860,558	447,645	46,856,041	448,470
	กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	184,626,275	-	-	-
	อื่นๆ	126,030,701	46,058,099	675,832	24,330,925
	รวมรายได้	4,452,555,297	1,164,760,548	372,498,056	194,228,176
ค่าใช้จ่าย					
	ต้นทุนกิจการโรงแรม	1,436,813,950	363,441,942	-	-
	ต้นทุนค่าเช่า	29,511,818	3,068,613	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	321,920,737	113,057,522	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,673,205,776	630,897,045	366,972,618	239,049,671
	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	536,128,278	214,119,288	3,997,105	4,358,670
	ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	247,912,681	111,015,269
	ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	781,474,278	-	708,403,940	-
	ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	421,248,720	-
	รวมค่าใช้จ่าย	4,779,054,837	1,324,584,410	1,748,535,064	354,423,610
ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า					
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					
		(326,499,540)	(159,823,862)	(1,376,037,008)	(160,195,434)
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	14	2,842,159	9,267,015	-
	ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	15	(3,980,923)	-	-
	ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		(327,638,304)	(150,556,847)	(1,376,037,008)
	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(619,864,124)	(130,635,494)	(352,590,626)
	ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		(947,502,428)	(281,192,341)	(1,728,627,634)
	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	31	(83,835,192)	(23,619,485)	-
	ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง		(1,031,337,620)	(304,811,826)	(1,728,627,634)
การดำเนินงานที่ยกเลิก					
	ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	13.1.1, 13.1.4	(17,362,553)	(16,752,702)	-
	ขาดทุนสำหรับปี		(1,048,700,173)	(321,564,528)	(1,728,627,634)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
	ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ		93,653,056	(168,427,819)	-
	ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้		(222,463,327)	(91,620,597)	(222,932,518)
	รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		(128,810,271)	(260,048,416)	(222,932,518)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
	ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		(7,614,680)	-	(1,098,769)
	รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		(7,614,680)	-	(1,098,769)
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(136,424,951)	(260,048,416)	(224,031,287)
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(1,185,125,124)	(581,612,944)	(1,952,658,921)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559 (ปรับปรุงใหม่)	2560	2559
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ				
ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(1,032,031,168)	(304,754,849)	(1,728,627,634)	(212,903,031)
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(17,362,553)	(16,752,702)	-	-
	(1,049,393,721)	(321,507,551)	(1,728,627,634)	(212,903,031)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย				
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	693,548	(56,977)		
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-		
	693,548	(56,977)		
	(1,048,700,173)	(321,564,528)		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(1,168,456,119)	(564,803,265)	(1,952,658,921)	(304,378,102)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(17,362,553)	(16,752,702)	-	-
	(1,185,818,672)	(581,555,967)	(1,952,658,921)	(304,378,102)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	693,548	(56,977)		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-		
	693,548	(56,977)		
	(1,185,125,124)	(581,612,944)		
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	32			
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(0.001869)	(0.000573)	(0.003079)	(0.000379)
กำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	32			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(0.001838)	(0.000543)	(0.003079)	(0.000379)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(ปรับปรุงใหม่)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
ขาดทุนก่อนภาษี	(947,502,428)	(281,192,341)	(1,728,627,634)	(212,903,031)
บวก ขาดทุนก่อนภาษีจากส่วนการดำเนินงานที่ยกเลิก	(17,362,553)	(16,752,702)	-	-
ขาดทุนก่อนภาษี	(964,864,981)	(297,945,043)	(1,728,627,634)	(212,903,031)
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(2,842,159)	(9,267,015)	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	3,980,923	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	536,137,564	214,172,342	3,997,105	4,358,670
ค่าเผื่อประมาณการหนี้สินระยะยาว	1,000,000	14,929,938	-	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	-	-	-	(518,470)
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	240,658,291	(213,642)	36,016,796	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	10,820,778	6,700,124	5,498,401	2,491,448
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	247,912,681	111,015,269
ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	705,531,277	-
ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน	781,474,278	-	2,872,663	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(184,626,275)	-	421,248,720	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(1,428,397)	(447,644)	(1,291,281)	(448,469)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	2,004,605	3,547,125	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	(1,387,358)	(20,316,331)	(519,957)	(17,434,041)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(45,044,803)	(5,257,900)	(45,044,803)	(5,257,900)
เงินปันผลรับ	(5,966,375)	(22,185,655)	(5,966,375)	(22,185,655)
ดอกเบี้ยรับ	(58,373,255)	(6,304,498)	(318,999,807)	(147,263,126)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	618,834,915	128,675,172	341,594,390	50,722,940
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	930,377,751	6,086,973	(335,777,824)	(237,422,365)
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(63,999,407)	(99,615,326)	(407,365)	(206,773)
สินค้าคงเหลือ	3,221,310	1,022,582	-	-
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	(38,306,474)	(1,274,704,474)	(3,850,398)	(15,578,622)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(128,480,051)	1,591,715	261,500	7,865,593
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(6,540,878)	2,409,673	(179,143)	597,927
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	254,366,779	63,264,541	(38,728,952)	42,500,265
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้า	14,692,086	44,331,188	(118,028)	(3,896,074)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(112,176,779)	10,556,986	(996,707)	(1,404,023)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	-	-	4,096,583
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(17,344,318)	(933,040)	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	835,810,019	(1,245,989,182)	(379,796,917)	(203,447,489)
จ่ายดอกเบี้ย	(629,697,381)	(127,748,676)	(348,428,376)	(50,286,834)
จ่ายภาษีเงินได้	(96,666,008)	(22,402,682)	-	(2,149,192)
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	690,450	2,954,938	-	2,954,938
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	110,137,080	(1,393,185,602)	(728,225,293)	(252,928,577)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559 (ปรับปรุงใหม่)	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง	148,398,874	922,315,962	(36,319,857)	1,117,319,463
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(4,112,119)	(426,752)	(495,513)	80,417
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	302,000,000	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	(2,123,815)	-	(6,113,916,970)	(2,563,221,513)
ดอกเบี้ยรับ	23,884,826	7,293,770	57,289,230	217,264,033
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(6,415,510,554)	(3,439,084,979)	(1,030,171,500)	(3,562,299,999)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	1,285,475,473	-	1,285,475,473	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	130,105,823	33,856,280	130,105,823	33,856,280
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและโครงการรอพัฒนา	(1,514,875)	(1,410,463,586)	(1,073,500)	(247,320,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและโครงการรอพัฒนา	-	64,002,159	-	-
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(313,055,431)	(72,234,356)	(157,040,592)	-
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(194,736,970)	(28,539,543)	(7,091,352)	(593,452)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	6,828,358	1,232,912	1,598,131	1,226,488
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า	(315,274,955)	-	-	-
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน	(2,849,688)	(2,502,909)	(155,792)	(403,345)
เงินสดจ่ายตามประมาณการหนี้สินระยะยาว	(10,579,398)	-	-	-
เงินปันผลรับ	5,966,375	22,185,655	5,966,375	22,185,654
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(5,659,098,076)	(3,902,365,387)	(5,563,830,044)	(4,981,905,974)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	147,905,000	3,537,300,000	-	3,537,300,000
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	6,522,411,544	-	6,478,750,029	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(189,935,180)	-	-	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าโครงสร้างหนี้	(18,928,738)	(10,161,782)	-	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(43,492,259)	(1,975,920)	(225,328)	(1,352,400)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	6,417,960,367	3,525,162,298	6,478,524,701	3,535,947,600
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง	(77,591,592)	(1,296,391)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	791,407,779	(1,771,685,082)	186,469,364	(1,698,886,951)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	310,467,372	2,082,152,454	143,589,165	1,842,476,116
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันซื้อกิจการ	281,709,270	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันขายกิจการ	(576,052)	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	1,383,008,369	310,467,372	330,058,529	143,589,165

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

หักลบการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยกับยอดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	-	-	1,991,900,000
โอนเงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	619,633,526	-	619,633,526
โอนโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	157,277,242	-	-	-
โอนเงินมัดจำค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	-	275,880,000	-	-
โอนเงินมัดจำค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	275,880,000
โอนเงินมัดจำเป็นที่ดินโครงการรอพัฒนา	-	12,000,000	-	-
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	185,228	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานของ				
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	2,325,880	61,508,060	-	-
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	5,000,000	-
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้รับชำระ	1,071,914,446	-	1,071,914,446	-
โอนเปลี่ยนประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	3,537,736,105	-	3,537,736,105	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น

บริษัท ยู อีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม												
ทุนเรือนหุ้น ที่ออก และชำระแล้ว		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ										
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น										
		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					รวม					
		ผลต่างจาก		ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน		รวม		องค์ประกอบอื่น		รวม		
		การแปลงค่า		จากการเปลี่ยนแปลง		ของส่วนของผู้ถือหุ้น		ของบริษัทย่อย		ส่วนของผู้ถือหุ้น		
		เงินตราต่างประเทศ		มูลค่าเงินลงทุน								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559		ขาดทุนสะสม										
561,362,298,976	(533,401,378,585)	(8,526,511,378)	-	2,511,080	2,511,080	19,436,920,093	440,307	19,437,360,400				
	-	(321,507,551)	-	-	-	(321,507,551)	(56,977)	(321,564,528)				
	-	-	(168,427,819)	(91,620,597)	(260,048,416)	(260,048,416)	-	(260,048,416)				
	-	(321,507,551)	(168,427,819)	(91,620,597)	(260,048,416)	(581,555,967)	(56,977)	(581,612,944)				
561,362,298,976	(533,401,378,585)	(8,848,018,929)	(168,427,819)	(89,109,517)	(257,537,336)	18,855,364,126	383,330	18,855,747,456				
561,362,298,976	(533,401,378,585)	(8,841,271,064)	(168,483,948)	(89,109,517)	(257,593,465)	18,862,055,862	383,330	18,862,439,192				
	-	-	56,129	-	56,129	(6,691,736)	-	(6,691,736)				
561,362,298,976	(533,401,378,585)	(8,848,018,929)	(168,427,819)	(89,109,517)	(257,537,336)	18,855,364,126	383,330	18,855,747,456				
	-	-	-	-	-	-	125,063,496	125,063,496				
	-	(1,049,393,721)	-	-	-	(1,049,393,721)	693,548	(1,048,700,173)				
	-	-	93,653,056	(222,463,327)	(128,810,271)	(136,424,951)	-	(136,424,951)				
	-	(1,057,008,401)	93,653,056	(222,463,327)	(128,810,271)	(1,185,818,672)	693,548	(1,185,125,124)				
561,362,298,976	(533,401,378,585)	(9,905,027,330)	(74,774,763)	(311,572,844)	(386,347,607)	17,669,545,454	126,140,374	17,795,685,828				
งบการเงินรวม												

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ยู อีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ							(หน่วย: บาท)
ทุนเรือนหุ้น ที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนต่ำกว่า มูลค่าหุ้นสามัญ	ขาดทุนสะสม	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			รวม	
			กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		รวม		
			ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	561,362,298,976	(533,401,378,585)	(7,550,710,082)	2,168,315	2,168,315	20,412,378,624	
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	(212,903,031)	-	-	(212,903,031)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(91,475,071)	(91,475,071)	(91,475,071)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	(212,903,031)	(91,475,071)	(91,475,071)	(304,378,102)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	561,362,298,976	(533,401,378,585)	(7,763,613,113)	(89,306,756)	(89,306,756)	20,108,000,522	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	561,362,298,976	(533,401,378,585)	(7,763,613,113)	(89,306,756)	(89,306,756)	20,108,000,522	
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	(1,728,627,634)	-	-	(1,728,627,634)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	(1,098,769)	(222,932,518)	(222,932,518)	(224,031,287)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	(1,729,726,403)	(222,932,518)	(222,932,518)	(1,952,658,921)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	561,362,298,976	(533,401,378,585)	(9,493,339,516)	(312,239,274)	(312,239,274)	18,155,341,601	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ซอย
เฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากบ
งการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2560 ร้อยละ	2559 ร้อยละ
บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง				
บริษัท พาร์ค โอเปร่า จำกัด	หยุดประกอบกิจการ	ไทย	100.0	100.0
บริษัท แนนเซอร์ล เรียลเอสเตท จำกัด	หยุดประกอบกิจการ	ไทย	100.0	100.0
บริษัท แนนเซอร์ล พาร์ค วิลล์ จำกัด	หยุดประกอบกิจการ	ไทย	100.0	100.0
บริษัท ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	หยุดประกอบกิจการ	ไทย	99.9	99.9
บริษัท แนนเซอร์ล โปรเจ็ค เจ้าพระยา จำกัด (*)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ไทย	-	99.9
บริษัท แนนเซอร์ล โฮเต็ล สุขุมวิท จำกัด	หยุดประกอบกิจการ	ไทย	64.9	64.9
บริษัท พาร์ค กูร์เมต์ จำกัด	หยุดประกอบกิจการ	ไทย	100.0	100.0
บริษัท แนนเซอร์ล โฮเต็ล พันวา จำกัด	หยุดประกอบกิจการ	ไทย	100.0	100.0
บริษัท แนนเซอร์ล โฮเต็ล เจ้าพระยา จำกัด (*)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ไทย	-	99.3
บริษัท ขอนแก่นบุรี จำกัด	โรงแรม	ไทย	100.0	100.0
กลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน), บริษัท อามันริสอร์ท เซอร์วิสเชส ลิมิเตด และบริษัท ซิลเวอร์ลิงค์ โฮเต็ลลิ้ง ลิมิเตด	โรงแรม	ไทย	-	-
บริษัท เอ็นพาร์ค โกลบอลโฮเต็ลติ้ง จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ไทย	100.0	100.0
บริษัท บุญบารมีเมตตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัทอื่น	ไทย	100.0	100.0

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2560	2559
			ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด	โรงแรม/พัฒนา อสังหาริมทรัพย์	ไทย	100.0	100.0
บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ไทย	100.0	100.0
บริษัท โปรเจค กรีน จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ไทย	100.0	100.0
บริษัท ไพร้ม แอเรีย 38 จำกัด ^(**)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ไทย	-	100.0
Lombard Estate Holdings Limited	ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัทอื่น	ฮ่องกง	100.0	100.0
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อม				
ถือหุ้นโดยบริษัท บุญบารมีเมตตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด				
บริษัท แปซิฟิก เชียงใหม่ จำกัด	ให้เช่าที่ดินและอาคาร	ไทย	100.0	100.0
บริษัท แปซิฟิก โอเทล เชียงใหม่ จำกัด	โรงแรม	ไทย	100.0	100.0
ถือหุ้นโดย Lombard Estate Holdings Limited				
Thirty Three Gracechurch 1 Limited	ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัทอื่น/พัฒนา อสังหาริมทรัพย์	เจอร์ซีย์	100.0	100.0
Thirty Three Gracechurch 2 Limited	ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัทอื่น	เจอร์ซีย์	100.0	100.0
Underwood Street Limited	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	เจอร์ซีย์	100.0	-
Vienna House Capital GmbH	ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัทอื่น	ออสเตรีย	100.0	-
ถือหุ้นโดย Thirty Three Gracechurch 1 Limited				
LH Unit Trust	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	เจอร์ซีย์	100.0	100.0
(ถือโดย Thirty Three Gracechurch 1 Limited ร้อย ละ 99 และ Thirty Three Gracechurch 2 Limited ร้อยละ 1)				
ถือหุ้นโดย Vienna House Capital GmbH				
Vienna International Hotel Management AG	บริหารจัดการโรงแรม	ออสเตรีย	100.0	-
Vienna International Asset GmbH	โรงแรม	เยอรมนี	94.9	-
Vienna International Deutschland GmbH	บริหารจัดการโรงแรม	เยอรมนี	100.0	-
Andel's Berlin Hotelbetriebs GmbH	โรงแรม	เยอรมนี	100.0	-
VHE Berlin Hotelbetriebs GmbH	โรงแรม	เยอรมนี	100.0	-
VH Dresden Hotelbetriebs GmbH	โรงแรม	เยอรมนี	100.0	-
VHE Leipzig Hotelbetriebs GmbH	โรงแรม	เยอรมนี	100.0	-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2560	2559
			ร้อยละ	ร้อยละ
VH Kronberg Hotelbetriebs GmbH	โรงแรม	เยอรมนี	100.0	-
VHE Darmstadt Hotelbetriebs GmbH	โรงแรม	เยอรมนี	100.0	-
Vienna House Clustor Sp. z.o.o. (เดิมชื่อ Employee Management Sp. z.o.o.)	บริหารจัดการโรงแรม	โปแลนด์	100.0	-
Vienna International Bratislava s.r.o.	บริหารจัดการโรงแรม	สโลวาเกีย	100.0	-
VI Travel Management s.r.o.	บริหารจัดการโรงแรม	สาธารณรัฐเช็ก	100.0	-
OOO Employ Management RUS	บริหารจัดการโรงแรม	รัสเซีย	100.0	-
Calvus GmbH & Co. Vermietungs KG	โรงแรม	เยอรมนี	94.0	-
Enigma GmbH & Co. Objekt Wuppertal KG	โรงแรม	เยอรมนี	94.0	-
Fabella GmbH & Co. Vermietungs KG	โรงแรม	เยอรมนี	94.0	-
Fabio GmbH & Co. Vermietungs KG	โรงแรม	เยอรมนี	94.0	-
Fiora GmbH & Co. Vermietungs KG	โรงแรม	เยอรมนี	94.0	-
Recoop Tour a.s.	โรงแรม	สาธารณรัฐเช็ก	100.0	-
UBX Plzen s.r.o.	โรงแรม	สาธารณรัฐเช็ก	100.0	-
UBX Plzen Real Estate s.r.o.	โรงแรม	สาธารณรัฐเช็ก	100.0	-
Amber Baltic Sp. z.o.o.	โรงแรม	โปแลนด์	100.0	-
WX Krakow Sp. z.o.o. SKA	โรงแรม	โปแลนด์	100.0	-
Andels Lodz Sp. z.o.o.	โรงแรม	โปแลนด์	100.0	-
UBX Katowice Sp. z.o.o.	โรงแรม	โปแลนด์	100.0	-
Hotel Management Angelo Katowice Sp. z.o.o.	โรงแรม	โปแลนด์	100.0	-
Comtel Focus S.A.	โรงแรม	โรมาเนีย	99.99	-
UBX Krakow Sp. z.o.o.	โรงแรม	โปแลนด์	100.0	-
VHE Cracow Sp. z.o.o. (เดิมชื่อ Helston Sp. z.o.o.)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	โปแลนด์	100.0	-
VHE Warsaw Sp. z.o.o. (เดิมชื่อ Zammia Investment Sp. z.o.o.)	โรงแรม	โปแลนด์	100.0	-

(*) จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างปี

(**) เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้าเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกับของบริษัทฯ
- จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยราย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
- ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบทการเงินของกลุ่มบริษัท

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบทการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่าห้องพัก ค่าขายอาหารและเครื่องดื่ม และบริการที่เกี่ยวข้องอื่นจะบันทึกเป็นรายได้ตามราคาในใบแจ้งหนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับค่าสินค้าที่ได้ส่งมอบและค่าบริการที่ได้ให้แล้วหลังจากหักค่าบริการที่บวกเพิ่ม (service charge) และส่วนลด

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่ารับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า อัตราค่าเช่าเป็นไปตามขนาดของพื้นที่เช่า อัตราค่าเช่าต่อพื้นที่และระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายได้อื่น

เงินปันผลถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามเกณฑ์ราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

4.5 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาประกอบด้วยที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าออกแบบ และค่าก่อสร้าง

4.6 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกเป็นรายการต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น และจะบันทึกเป็นกำไรหรือขาดทุนในส่วนของกำไรขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
- ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
- ค) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ง) เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง กลุ่มบริษัทจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรขาดทุน

4.7 ที่ดินและโครงการพัฒนา

ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคตแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าที่ดินและโครงการพัฒนา ประกอบด้วยต้นทุนที่ดินและต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มา

4.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร	41 - 51 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์	16 ปี

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอาคารในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร	5 - 50 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์	3 - 20 ปี
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานโรงแรม	3 - 20 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

4.10 สิทธิการเช่าและค่าตัดจำหน่าย

สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายของสิทธิการเช่าคำนวณจากราคาทุนของสิทธิการเช่าโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า

ค่าตัดจำหน่ายรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุนภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 3 - 10 ปี และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

4.12 ค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนทันที

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

4.14 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าโดยจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำกว่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.15 เงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้อาจจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

4.17 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

4.18 สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

กลุ่มบริษัทจัดประเภทกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายหากมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป และจะต้องมีไว้เพื่อขายในทันทีในสภาพปัจจุบันและการขายต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนในระดับสูงมาก การขายดังกล่าวต้องคาดว่าจะเข้าเงื่อนไขในการรับรู้รายการเป็นการขายที่เสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับจากวันที่จัดประเภทสินทรัพย์

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ากลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

ผลกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกแยกแยะแสดงเป็นรายการต่างหากจากการดำเนินงานต่อเนื่องในส่วนของการกำไรขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

4.19 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.20 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.21 ตราสารอนุพันธ์

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

บริษัทย่อยรับรู้จำนวนสุทธิของดอกเบี้ยจ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

4.22 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่า

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงิน และต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

กลุ่มบริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

คำความนิยม

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของคำความนิยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

ประมาณการหนี้สิน

บริษัทย่อยใช้สมมติฐานในการคำนวณประมาณการหนี้สิน โดยอาศัยข้อมูลและสมมติฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในแต่ละเรื่อง บริษัทย่อยจะทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะ ๆ เมื่อสถานการณ์และข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไป

คดีฟ้องร้อง

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

					(หน่วย: ล้านบาท)
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2560	2559	2560	2559	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ดอกเบี้ยรับ	-	-	277	143	อัตราร้อยละ 0.58 ถึง 7.00 ต่อปี
ค่าบริการจ่าย	-	-	1	1	ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม					
ดอกเบี้ยรับ	3	3	2	3	อัตราร้อยละ MLR ลบ 1.25 และ EURIBOR บวก 2.25 ต่อปี
ต้นทุนธุรกิจโรงแรม	6	-	-	-	ราคาเทียบเคียงราคาตลาดและตามสัญญา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

					(หน่วย: ล้านบาท)
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2560	2559	2560	2559	
รายการธุรกิจกับการร่วมค้า					
ดอกเบี้ยรับ	4	-	4	-	อัตราร้อยละ 3.85 ต่อปี
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้จากธุรกิจโรงแรม	15	5	-	-	ราคาเทียบเคียงราคาตลาดและตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	2	-	-	-	ตามสัญญา
รายได้อื่น	4	8	-	-	ตามสัญญา
ต้นทุนธุรกิจโรงแรม	6	4	-	-	ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	7	5	7	5	ตามสัญญา
ค่าบริการจัดการจ่าย	55	42	-	-	ตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายอื่น	2	1	2	1	ราคาเทียบเคียงราคาตลาด

ยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

					(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2560	2559	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)					
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	11,660	8,426	128	219	
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11,660	8,426	128	219	
เงินประกันการเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,779	1,106	1,779	1,106	
รวมเงินประกันการเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,779	1,106	1,779	1,106	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 23)					
บริษัทย่อย	-	-	373	157	
บริษัทร่วม	11,459	-	-	-	
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	14,633	11,321	1,028	40	
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	26,092	11,321	1,401	197	

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับและเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และการเคลื่อนไหวมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินรวม				
		ยอดคงเหลือ			ยอดคงเหลือ	
เงินให้กู้ยืมระยะยาว		ณ วันที่			ผลต่างจากการ	ณ วันที่
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะ	31 ธันวาคม	เพิ่มขึ้น	ลดลง	แปลงค่างบ	31 ธันวาคม
และดอกเบี้ยค้างรับ	ความสัมพันธ์	2559	ระหว่างปี	ระหว่างปี	การเงิน	2560
บริษัท เอ็ม เอช จี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัทร่วม	50,419	2,492	(2,491)	-	50,420
VI Europäische Franchise GmbH ^(*)	บริษัทร่วม	-	35,503	-	646	36,149
บริษัท ไพรม์ เอเรีย 38 จำกัด ^(**)	การร่วมค้า	-	804,996	-	-	804,996
รวม		50,419	842,991	(2,491)	646	891,565

^(*) เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างปี

^(**) เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้าเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

(หน่วย: พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม			กำไร(ขาดทุน)	
					จากอัตรา	ยอดคงเหลือ
					แลกเปลี่ยนที่	ณ วันที่
ลักษณะ ความสัมพันธ์		31 ธันวาคม	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี	ลดลง ระหว่างปี	ยังไม่เกิดขึ้น จริง	31 ธันวาคม
บริษัท พาร์ค โอเปร่า จำกัด	บริษัทย่อย	232,703	-	-	-	232,703
บริษัท แนเชอร์ล เรียวเอสเตท จำกัด	บริษัทย่อย	3,232	68	-	-	3,300
บริษัท แนเชอร์ล พาร์ค วิลล์ จำกัด	บริษัทย่อย	79,000	-	-	-	79,000
บริษัท ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อย	15,815	-	-	-	15,815
บริษัท แนเชอร์ล โฮเต็ล เจ้าพระยา จำกัด	บริษัทย่อย	402	2	(404)	-	-
บริษัท พาร์ค กูร์เมต์ จำกัด	บริษัทย่อย	988	140	-	-	1,128
บริษัท ขอนแก่นบุรี จำกัด	บริษัทย่อย	1,506,538	35,227	-	-	1,541,765
กลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน), บริษัท อามันรีสอร์ท เซอร์วิสเสส ลิมิเต็ด และ						
บริษัท ซิลเวอร์ลิงค์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด	บริษัทย่อย	583,188	29,638	-	-	612,826
บริษัท บุญบารมีเมตตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	7,511	179	-	-	7,690
บริษัท เอ็นพาร์ค โกลบอล โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัทย่อย	720,198	16,927	-	-	737,125
บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	84,886	269,916	-	-	354,802
บริษัท โปรเจก กรีน จำกัด	บริษัทย่อย	1,038,625	25,186	-	-	1,063,811
Lombard Estate Holdings Limited	บริษัทย่อย	-	467,987	(470)	7,902	475,419

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม			กำไร(ขาดทุน)	
					จากอัตรา	ยอดคงเหลือ
					แลกเปลี่ยนที่ ยังไม่เกิดขึ้น	ณ วันที่
ลักษณะ	ความสัมพันธ์	31 ธันวาคม	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี	ลดลง ระหว่างปี	จริง	31 ธันวาคม
Vienna House Capital GmbH	บริษัทย่อย	-	5,438,028	-	197,631	5,635,659
บริษัท ไพร้ม เอเรีย 38 จำกัด ^(*)	การร่วมค้า	1,547,305	859,740	(1,602,049)	-	804,996
บริษัท เอ็ม เอช จี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัทร่วม	50,419	2,492	(2,491)	-	50,420
		5,870,810	7,145,530	(1,605,414)	205,533	11,616,459
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		(331,739)	(705,531)	-	-	(1,037,270)
รวม		5,539,071	6,439,999	(1,605,414)	205,533	10,579,189

^(*) เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้าเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ ที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ยอดคงเหลือ			ยอดคงเหลือ
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี	ลดลง ระหว่างปี	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	306,795	-	306,795
รวม		-	306,795	-	306,795

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น	35,043	26,477
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,230	1,875
รวม	37,273	28,352

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เงินสด	135,166	1,933	241	211
เงินฝากธนาคาร	1,247,842	308,534	329,818	143,378
รวม	1,383,008	310,467	330,059	143,589

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.00 ถึง 1.25 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.13 ถึง 1.25 ต่อปี) (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.13 ถึง 1.25 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.13 ถึง 1.25 ต่อปี))

8. เงินลงทุนชั่วคราว

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เงินฝากประจำ				
เงินฝากประจำที่มีอายุเกิน 3 เดือน	1,282	13,681	1	13,681
	1,282	13,681	1	13,681
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
กองทุนรวม - ราคาทุน	161,271	295,886	50,520	-
ส่วนเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ	1,422	247	589	-
มูลค่ายุติธรรม	162,693	296,133	51,109	-
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	163,975	309,814	51,110	13,681

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 1.35 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.90 ถึง 1.45 ต่อปี) (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.90 ถึง 1.35 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.90 ถึง 1.35 ต่อปี))

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	7,716	1,446	-	-
มากกว่า 12 เดือน	73,218	73,008	73,008	73,008
รวม	80,934	74,454	73,008	73,008
หัก: ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(73,091)	(72,880)	(72,880)	(72,880)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	7,843	1,574	128	128
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	185,266	-	-	-
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	218,297	49,452	-	-
3 - 6 เดือน	37,996	-	-	-
6 - 12 เดือน	13,424	-	-	-
มากกว่า 12 เดือน	76,513	25,669	19,894	19,894
รวม	531,496	75,121	19,894	19,894
หัก: ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(65,158)	(22,893)	(19,518)	(19,518)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	466,338	52,228	376	376
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	474,181	53,802	504	504
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	3,817	6,852	-	91
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	234,619	92,003	1,197	743
เงินตรงจ่าย	43,239	164	210	164
ดอกเบี้ยค้างรับ	70	88	4	22
รวมลูกหนี้อื่น	281,745	99,107	1,411	1,020
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	755,926	152,909	1,915	1,524

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมูลค่าประมาณ 2.55 ล้านยูโร (2559: ไม่มี) เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารของบริษัทย่อยดังกล่าว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

10. ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13.1.1 ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ลูกหนี้จากการขาย เงินลงทุนในบริษัทย่อย	มูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี	280,000	276,995
ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปี	895,000	829,423
รวม	1,175,000	1,106,418
หัก: รายได้ทางการเงินรอการรับรู้	(68,582)	
มูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้	1,106,418	

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยคำนวณโดยการจำหน่ายและจำหน่ายที่ดินทั้งหมดของบริษัท แนนเซอร์ โปรเจ็ค เจ้าพระยา จำกัด และบริษัท แนนเซอร์ โฮเทล เจ้าพระยา จำกัด ให้แก่บริษัทฯ

11. โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ที่ดิน	1,390,016	3,526,716	700,016	700,016
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน	(9,730)	(5,987)	(8,809)	(5,987)
	1,380,286	3,520,729	691,207	694,029
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	1,199	1,199	1,199	1,199
ค่าก่อสร้าง	219,520	405,682	219,519	215,670
อื่นๆ	10,499	10,499	10,499	10,499
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง การพัฒนา - สุทธิ	1,611,504	3,938,109	922,424	921,397

กลุ่มบริษัทได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1,196 ล้านบาท (2559: ไม่มี) (เฉพาะบริษัทฯ: 506 ล้านบาท (2559: ไม่มี)) ไปจดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

12. เงินฝากที่มีภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากที่มีภาระผูกพัน มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 1.50 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.90 ถึง 1.50 ต่อปี)

กลุ่มบริษัทได้นำเงินฝากสถาบันการเงินบางส่วนวางเป็นหลักประกันเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวและการออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคาร ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 และข้อ 35.3 ตามลำดับ และนำเงินฝากไว้กับตัวแทนดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Agent) เพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญาซื้อขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13.2.2

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ทุนชำระแล้ว		ร้อยละของเงินลงทุน		(หน่วย: พันบาท)	
					วิธีราคาทุน	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)		
บริษัท พาร์ค โอเปรา จำกัด	22,555	22,555	100.0	100.0	22,555	22,555
บริษัท แนเซอร์ รีเอสเตส จำกัด	33,000	33,000	100.0	100.0	33,000	33,000
บริษัท แนเซอร์ พาร์ค วิลล์ จำกัด	43,000	43,000	100.0	100.0	243,340	243,340
บริษัท ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	1,000	1,000	99.9	99.9	999	999
บริษัท แนเซอร์ โปรเจ็ค เจ้าพระยา จำกัด ^(*)	-	1,256,000	-	99.9	-	1,255,999
บริษัท แนเซอร์ โฮเต็ล สุขุมวิท จำกัด	41,353	41,353	64.9	64.9	26,841	26,841
บริษัท พาร์ค กรูเมต์ จำกัด	25,000	25,000	100.0	100.0	25,000	25,000
บริษัท แนเซอร์ โฮเต็ล พันวา จำกัด	143,000	143,000	100.0	100.0	143,000	143,000
บริษัท แนเซอร์ โฮเต็ล เจ้าพระยา จำกัด ^(*)	-	737,000	-	99.3	-	736,999
บริษัท ขอนแก่นบุรี จำกัด	800,000	800,000	100.0	100.0	800,000	800,000
กลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน), บริษัท อามันริสอร์ท เซอร์วิสเชส ลิ มิเตด และบริษัท ซิลเวอร์ลิงค์ โฮลดิ้ง ลิมิเตด	-	-	-	-	-	-
บริษัท เอ็นพาร์ค โกลบอลโฮลดิ้ง จำกัด	1,000	1,000	100.0	100.0	1,000	1,000
บริษัท บุญบารมีเมตตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	700,000	700,000	100.0	100.0	290,000	290,000
บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด	2,955,000	2,955,000	100.0	100.0	6,762,997	6,762,997
บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	1,100,000	1,100,000	100.0	100.0	2,705,848	2,705,848
บริษัท โปรเจก กรีน จำกัด	100,000	100,000	100.0	100.0	100,000	100,000
บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด ^(**)	-	10,000	-	100.0	-	10,000
Lombard Estate Holdings Limited						
(ทุนชำระแล้ว 77 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และ 27 ล้านยูโร)	4,567,149	3,537,300	100.0	100.0	4,567,470	3,537,300
รวม					15,722,050	16,694,878
หัก: สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน					(1,332,420)	(1,104,893)
สุทธิ					14,389,630	15,589,985

^(*) จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างปี

^(**) เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้าเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

13.1 บริษัทย่อยที่บริหารถือหุ้นโดยตรง

13.1.1 บริษัท แนนเซอร์ โปรเจ็ค เจ้าพระยา จำกัด (“NPC”) และบริษัท แนนเซอร์ โฮเทล เจ้าพระยา จำกัด (“NHC”)

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ NPC และ NHC ให้แก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้โอนหุ้นสามัญทั้งหมดของ NPC และ NHC ให้แก่ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,623.5 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินสดรับในวันทำสัญญาและวันโอนหุ้นสามัญจำนวน 448.5 ล้านบาท ส่วนที่เหลือแบ่งชำระภายในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ลูกหนี้ค่าหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าว (สุทธิจากรายได้ทางการเงินรอการรับรู้) ได้แสดงไว้เป็น “ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งผู้ซื้อได้ค้ำประกันยอดหนี้ดังกล่าวโดยการจำนำหุ้นและจำนองที่ดินทั้งหมดของ NPC และ NHC ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 บริษัทฯ จึงไม่รวมงบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560 เป็นต้นไปและแยกแสดงผลการดำเนินงานของ NPC และ NHC เป็น “ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่แสดงเปรียบเทียบ

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินของ NPC และ NHC ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	NPC	NHC	รวม
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	326	147	473
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	647,207	-	647,207
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	150,263	2	150,265
ที่ดินและโครงการรอพัฒนา	-	610,189	610,189
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	107	17	124
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	89	-	89
รวมสินทรัพย์	797,992	610,355	1,408,347
หนี้สิน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,597	460	2,057
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	250	-	250
รวมหนี้สิน	1,847	460	2,307
สินทรัพย์สุทธิ	796,145	609,895	1,406,040

รายละเอียดการจำหน่ายกิจการ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	448,500	448,500
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญา	1,071,914	1,071,914
หัก: สินทรัพย์สุทธิ/ราคาทุนสุทธิของ NPC และ NHC	(1,406,040)	(1,972,613)
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	114,374	(452,199)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ NPC และ NHC ที่แยกแสดงเป็น “ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก” มีรายละเอียด
ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 29 มีนาคม 2560	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
รายได้		
ดอกเบี้ยรับ	-	22
รายได้อื่น	5	38
รวมรายได้	5	60
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6,813	3,284
ค่าเสื่อมราคา	-	39
รวมค่าใช้จ่าย	6,813	3,323
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(6,808)	(3,263)

13.1.2 บริษัท บุญบารมีเมตตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“บุญบารมี”)

หุ้นสามัญของบุญบารมีและบริษัทย่อยของบุญบารมีบางส่วนถูกนำไปจำหน่ายให้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อค้ำประกันหนี้สิน
ภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24

13.1.3 Lombard Estate Holdings Limited (“LEH”)

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ LEH ได้มีมติให้ LEH เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 76.5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง
(หุ้นสามัญ 76.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง) เป็น 76.5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงและ 27.4 ล้านยูโร (หุ้นสามัญ 76.5
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิงและหุ้นสามัญ 27.4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ยูโร) บริษัทฯได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
LEH ทั้งหมด ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯใน LEH คงเดิมที่ร้อยละ 100

หุ้นสามัญของ LEH และบริษัทย่อยบางบริษัทของ LEH ถูกนำไปจำหน่ายให้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25

13.1.4 บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด (“PA38”)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของ PA38
ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมด ให้แก่ผู้ร่วมทุน ต่อมาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯได้จำหน่ายหุ้นสามัญ
จำนวน 49,998 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดของ PA38 ให้แก่ผู้ร่วม
ทุนดังกล่าว ฝ่ายบริหารได้ประเมินว่า การขายหุ้นสามัญดังกล่าว ทำให้บริษัทฯสูญเสียอำนาจการควบคุมใน PA38 ดังนั้น
บริษัทฯจึงไม่รวมงบการเงินของ PA38 ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไปและแยกแสดงผลการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ดำเนินงานของ PA 38 เป็น “ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่แสดงเปรียบเทียบ

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินของ PA38 ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	103
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	1,556,684
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1
รวมสินทรัพย์	1,556,788
หนี้สิน	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	23,340
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย	1,602,050
รวมหนี้สิน	1,625,390
สินทรัพย์สุทธิ	(68,602)

ผลของการขายเงินลงทุนดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ คงเหลือสัดส่วนเงินลงทุนใน PA38 ร้อยละ 50 ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาเป็นเงินลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ร่วมทุนดังกล่าว ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ประเมินการได้มาของเงินลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าวเป็นการซื้อสินทรัพย์ เนื่องจากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ใช่หน่วยธุรกิจตามคำนิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้บันทึกกำไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวในส่วนของกำไรขาดทุนในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	836,974	836,974
โอนสิทธิเรียกร้องในตัวสัญญาใช้เงิน	(801,023)	(801,023)
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน	(34,301)	-
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ณ วันขาย	68,602	-
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันขาย	-	(5,000)
กำไรจากการขายเงินลงทุน	70,252	30,951

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ PA38 ที่แยกแสดงเป็น “ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก” มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	สำหรับงวดตั้งแต่วันที่	
	1 มกราคม 2560 ถึง 15 พฤศจิกายน 2560	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
รายได้		
ดอกเบี้ยรับ	2	65
รายได้อื่น	74	-
รวมรายได้	76	65
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	10,631	13,555
รวมค่าใช้จ่าย	10,631	13,555
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(10,555)	(13,490)

13.2 บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อม

13.2.1 LH Unit Trust (“LHUT”) (ถือผ่าน LEH)

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 Thirty Three Gracechurch 1 Limited และ Thirty Three Gracechurch 2 Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ LEH ได้เข้าลงทุนในหน่วยลงทุนของ LHUT เป็นจำนวนเงิน 74,298,593 ปอนด์สเตอร์ลิง และบริษัทได้รวมงบการเงินของ LHUT ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2559

จากการประเมินรายการดังกล่าว ฝ่ายบริหารของ LEH เชื่อว่ารายการเข้าลงทุนใน LHUT ถือเป็นการรวมธุรกิจ เนื่องจากสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาประกอบกันขึ้นเป็นธุรกิจ และ LEH มีอำนาจควบคุมใน LHUT ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ

LEH ได้ดำเนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อกิจการ (8 กันยายน 2559) โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมนี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วในระหว่างไตรมาสที่สามของปี 2560 ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาวัดมูลค่าดังกล่าว LEH ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มเติมและได้ทำการปรับย้อนหลังงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันที่นำมาแสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ที่นี้มูลค่ายุติธรรมและประมาณการมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับของ LHUT ณ วันที่ 8 กันยายน 2559 มีดังต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: พันปอนด์สเตอร์ลิง)

	ประมาณการมูลค่าทาง	
	มูลค่ายุติธรรม	บัญชี
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	23	23
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	35,500	35,500
สิทธิการเช่า	36,000	39,600
รวมสินทรัพย์	71,523	75,123
หนี้สิน		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	146	146
รวมหนี้สิน	146	146
สินทรัพย์สุทธิ	71,377	74,977
ค่าความนิยม	2,922	
ต้นทุนการซื้อกิจการ	74,299	

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงินรวมเพิ่มขึ้น (ลดลง)	
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(7,035)
สิทธิการเช่า	(158,185)
ค่าความนิยม	128,659
ประมาณการของส่วนได้เสียในมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่สูงกว่าต้นทุน	(29,869)
ขาดทุนสะสม	(6,748)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	56

รายการปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 เนื่องจาก LEH มีอำนาจควบคุม LHUT เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึ้น (ลดลง)	
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,329
ขาดทุนสำหรับปี	1,329
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	22
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	22
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(1,307)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.000002)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

13.2.2 Vienna House Capital GmbH (“VHC”) (ถือผ่าน LEH)

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

- ก) อนุมัติให้ LEH ลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ VHC ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศออสเตรียจากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ในราคา 35,000 ยูโร เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น ต่อมาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 LEH ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ VHC จำนวน 35,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร โดย LEH ได้รับโอนหุ้นทั้งหมดและชำระเงินค่าหุ้นจำนวน 35,000 ยูโรให้แก่ผู้ขายทำให้ LEH มีอำนาจในการควบคุมใน VHC ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากฝ่ายบริหารของ LEH ได้ประเมินว่าสินทรัพย์และหนี้สินของ VHC ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่แตกต่างกันอย่างมีสาระสำคัญ LEH จึงถือเสมือนว่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นวันที่ได้ซื้อหุ้นและรวมผลการดำเนินงานของ VHC ในงบการเงินรวม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

จากการประเมินรายการดังกล่าว ฝ่ายบริหารของ LEH พิจารณาว่ารายการซื้อกิจการของ VHC ถือเป็นการซื้อสินทรัพย์ เนื่องจากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ใช่หน่วยธุรกิจตามคำนิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ

มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับจากการซื้อสินทรัพย์ มีดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ยูโร)
สินทรัพย์	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11,331
รวมสินทรัพย์	11,331
หนี้สิน	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6,555
รวมหนี้สิน	6,555
สินทรัพย์สุทธิ	4,776

- ข) อนุมัติให้ VHC เข้าซื้อธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรปจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 VHC ได้เข้าทำสัญญาเพื่อซื้อหุ้นในกิจการที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรปจำนวน 32 แห่งจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยชำระค่าตอบแทนรวมเบื้องต้นเป็นจำนวนเงิน 167 ล้านยูโร ประกอบด้วยราคาหุ้นเบื้องต้นจำนวน 130 ล้านยูโร และค่าตอบแทนการรับโอนหนี้เงินกู้เบื้องต้นจำนวน 37 ล้านยูโร ซึ่งค่าตอบแทนรวมเบื้องต้นดังกล่าวจะถูกปรับปรุงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น และได้นำเงินฝากสถาบันการเงินบางส่วนฝากไว้กับตัวแทนดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาเพื่อเป็นหลักประกันในการปรับราคาซื้อขายในบัญชีของตัวแทนดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Agent) จนกว่าการคำนวณราคาซื้อขายจะเสร็จสิ้นตามสัญญา VHC ได้รวมงบการเงินของกิจการดังกล่าวในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดของกิจการดังกล่าวประกอบด้วย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อบริษัท	ลักษณะ		จัดตั้งขึ้นใน		อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น
	ความสัมพันธ์	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศ	เงินลงทุน	
Vienna International Hotel Management AG	บริษัทย่อย	บริหารจัดการโรงแรม	ออสเตรีย	3,375,000 ยูโร	100.0
Vienna International Asset GmbH	บริษัทย่อย	โรงแรม	เยอรมนี	25,000 ยูโร	94.9
Vienna International Deutschland GmbH	บริษัทย่อย	บริหารจัดการโรงแรม	เยอรมนี	25,000 ยูโร	100.0
Andel's Berlin Hotelbetriebs GmbH	บริษัทย่อย	โรงแรม	เยอรมนี	25,000 ยูโร	100.0
VHE Berlin Hotelbetriebs GmbH	บริษัทย่อย	โรงแรม	เยอรมนี	25,000 ยูโร	100.0
VH Dresden Hotelbetriebs GmbH	บริษัทย่อย	โรงแรม	เยอรมนี	25,000 ยูโร	100.0
VHE Leipzig Hotelbetriebs GmbH	บริษัทย่อย	โรงแรม	เยอรมนี	25,000 ยูโร	100.0
VH Kronberg Hotelbetriebs GmbH	บริษัทย่อย	โรงแรม	เยอรมนี	25,000 ยูโร	100.0
VHE Darmstadt Hotelbetriebs GmbH	บริษัทย่อย	โรงแรม	เยอรมนี	25,000 ยูโร	100.0
KDAG Data GmbH	บริษัทร่วม	ไม่มีการประกอบธุรกิจ	ออสเตรีย	3,140,000 ยูโร	33.3
VI Europäische Franchise GmbH	บริษัทร่วม	บริหารจัดการโรงแรม	ออสเตรีย	80,000 ยูโร	33.3
Employee Management Sp. z.o.o.	บริษัทย่อย	บริหารจัดการโรงแรม	โปแลนด์	40,000 ดอลลาร์ โปแลนด์	100.0
Vienna International Bratislava s.r.o.	บริษัทย่อย	บริหารจัดการโรงแรม	สโลวาเกีย	6,639 ยูโร	100.0
VI Travel Management s.r.o.	บริษัทย่อย	บริหารจัดการโรงแรม	สาธารณรัฐเช็ก	200,000 โครนาเช็ก	100.0
OOO Employ Management RUS	บริษัทย่อย	บริหารจัดการโรงแรม	รัสเซีย	231,948 รูเบิลรัสเซีย	100.0
OOO Employ Management BEL	บริษัทย่อย	บริหารจัดการธุรกิจ	เบลารุส	53,000,000 รูเบิลเบลารุส	100.0
Vienna International Zagreb d.o.o.	บริษัทย่อย	อสังหาริมทรัพย์	โครเอเชีย	20,200 คูนาโครเอเชีย	100.0
Calvus GmbH & Co. Vermietungs KG	บริษัทย่อย	โรงแรม	เยอรมนี	5,000 ยูโร	94.0
Enigma GmbH & Co. Objekt Wuppertal KG	บริษัทย่อย	โรงแรม	เยอรมนี	5,000 ยูโร	94.0
Fabella GmbH & Co. Vermietungs KG	บริษัทย่อย	โรงแรม	เยอรมนี	5,000 ยูโร	94.0
Fabio GmbH & Co. Vermietungs KG	บริษัทย่อย	โรงแรม	เยอรมนี	5,000 ยูโร	94.0
Fiora GmbH & Co. Vermietungs KG	บริษัทย่อย	โรงแรม	เยอรมนี	5,000 ยูโร	94.0
Recoop Tour a.s.	บริษัทย่อย	โรงแรม	สาธารณรัฐเช็ก	24,000,000 โครนา เช็ก	100.0
UBX Plzen s.r.o.	บริษัทย่อย	โรงแรม	สาธารณรัฐเช็ก	200,000 โครนาเช็ก	100.0
UBX Plzen Real Estate s.r.o.	บริษัทย่อย	โรงแรม	สาธารณรัฐเช็ก	200,000 โครนาเช็ก	100.0
Amber Baltic Sp. z.o.o.	บริษัทย่อย	โรงแรม	โปแลนด์	38,325,000 ดอลลาร์โปแลนด์	100.0
WX Krakow Sp. z.o.o. SKA	บริษัทย่อย	โรงแรม	โปแลนด์	11,206,950 ดอลลาร์โปแลนด์	100.0
Andels Lodz Sp. z.o.o.	บริษัทย่อย	โรงแรม	โปแลนด์	5,208,000 ดอลลาร์โปแลนด์	100.0
UBX Katowice Sp. z.o.o.	บริษัทย่อย	โรงแรม	โปแลนด์	50,000 ดอลลาร์ โปแลนด์	100.0
Hotel Management Angelo Katowice	บริษัทย่อย	โรงแรม	โปแลนด์	50,000 ดอลลาร์	100.0

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อบริษัท	ลักษณะ		จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	เงินลงทุน	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น
	ความสัมพันธ์	ลักษณะธุรกิจ			
Sp. z.o.o.				โปแลนด์	
Comtel Focus S.A.	บริษัทย่อย	โรงแรม	โรมาเนีย	42,703,016 ลิว โรมาเนีย	100.0
UBX Krakow Sp. z.o.o.	บริษัทย่อย	โรงแรม	โปแลนด์	50,000 ซลอตตี โปแลนด์	100.0

จากการประเมินรายการดังกล่าว ฝ่ายบริหารของ VHC เชื่อว่ารายการเข้าลงทุนดังกล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจ เนื่องจากสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาประกอบกันขึ้นเป็นธุรกิจ และ VHC มีอำนาจควบคุมในการดังกล่าวตามคำนิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ

รายละเอียดการซื้อกิจการมีดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันยูโร)
ต้นทุนการซื้อกิจการรวมเบื้องต้น	166,919
ค่าตอบแทนการรับโอนหนี้เงินกู้เบื้องต้น	(37,266)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ	(100,604)
ประมาณการผลต่างของต้นทุนที่สูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ	29,049

ประมาณการมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันยูโร)
สินทรัพย์	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7,207
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	13,871
สินค้าคงเหลือ	979
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,320
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน	287
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ	914
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	76
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	323,910
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	25,868
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,325
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	239
รวมสินทรัพย์	375,996
หนี้สิน	
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	2,692
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	10,310

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: พันยูโร)

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	8,219
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	1,855
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้า	1,809
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,244
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,191
หนี้สินระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	133,640
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	62,908
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	339
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	40,625
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	4,297
รวมหนี้สิน	272,129
สินทรัพย์สุทธิ	103,867
หัก: ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมตามวิธีสัดส่วนความเป็นเจ้าของของสินทรัพย์ที่ได้รับ	(3,263)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ	100,604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 VHC อยู่ระหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุรกิจโดยผู้บริหารของ VHC ได้แต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาเป็นมูลค่าประมาณการ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ และอาจมีการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่องการรวมธุรกิจ ผู้บริหารของ VHC ต้องประมาณการมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจที่ซื้อมา ณ วันที่ซื้อ ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่าซึ่งต้องไม่เกินกว่าหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อ VHC ต้องปรับย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อเพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ ทั้งนี้การกำหนดมูลค่ายุติธรรมที่สุดของธุรกิจที่ซื้อมาในระหว่างปีนั้นขึ้นอยู่กับผลของการปันส่วนราคาซื้อ ซึ่งขณะนี่ยังไม่แล้วเสร็จ ผลต่างดังกล่าวจึงได้บันทึกเป็น “ประมาณการผลต่างของต้นทุนที่สูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ” และแสดงไว้เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวม

13.2.3 VHE Cracow Sp. z.o.o. (เดิมชื่อ Helston Sp. z.o.o.) (“VHEC”) (ถือผ่าน VHC)

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 VHC จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัท VHEC ในประเทศโปแลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000 ดอลลาร์โปแลนด์ (หุ้นสามัญ 100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 ดอลลาร์โปแลนด์) เรียกชำระแล้วร้อยละ 100 และ VHC มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ใน VHEC

13.2.4 VHE Warsaw Sp. z.o.o. (เดิมชื่อ Zammia Investments Sp. z.o.o.) (“VHEW”) (ถือผ่าน Vienna International Hotel Management AG (“VIAG”))

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 VIAG จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัท VHEW ในประเทศโปแลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในทรัพย์สิน โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000 ดอลลาร์โปแลนด์ (หุ้นสามัญ 100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 ดอลลาร์โปแลนด์) เรียกชำระแล้วร้อยละ 100 และ VIAG มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ใน VHEW

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

13.2.5 Underwood Street Limited (“USL”) (ถือผ่าน LEH)

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

- ก) อนุมัติให้ LEH จัดตั้งบริษัท USL ในเจอร์ซีย์เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีทุนจดทะเบียน 2 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (หุ้นสามัญ 2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง) และ LEH มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ใน USL
- ข) อนุมัติให้ USL เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ด้วยจำนวนเงิน 7.3 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง

USL ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายสิทธิการเช่าในอาคารดังกล่าวในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยมีเงื่อนไขในการให้เช่าสินทรัพย์ดังกล่าวกลับคืนแก่ผู้ขายตามที่ระบุไว้ในสัญญา และได้ชำระเงินแล้วทั้งจำนวน

14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

14.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ใน ประเทศ	สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงินรวม		(หน่วย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			สัดส่วนเงินลงทุน		วิธีส่วนได้เสีย		วิธีราคาทุน	
			2560 (ร้อยละ)	2559 (ร้อยละ)	2560	2559	2560	2559
บริษัท เอ็ม เอช จี เอ็น พาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์	ไทย	50.0	50.0	55,880	54,863	50,000	50,000
KDAG Data GmbH ^(*)	หยุดประกอบ กิจการ	ออสเตรีย	33.3	-	-	-	-	-
VI Europäische Franchise GmbH ^(*)	บริหารจัดการ โรงแรม	ออสเตรีย	33.3	-	4,787	-	-	-
รวม					60,667	54,863	50,000	50,000

^(*) เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างปี

14.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม ดังนี้

บริษัทร่วม	(หน่วย: พันบาท)	
	2560	2559
บริษัท เอ็ม เอช จี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	1,017	9,267
VI Europäische Franchise GmbH	1,825	-
รวม	2,842	9,267

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

14.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท เอ็ม เอช จี เอ็นพาร์ค

ดีเวลอปเมนต์ จำกัด

	2560	2559
สินทรัพย์หมุนเวียน	292,743	378,071
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	456	519
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	25,493	41,152
เงินกู้ยืมระยะยาวที่กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	100,000	100,000
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	399
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	53,183	16,209
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	108,128
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,762	2,975
สินทรัพย์ - สุทธิ	111,761	109,727
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	50	50
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม	55,880	54,863

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท เอ็ม เอช จี เอ็นพาร์ค

ดีเวลอปเมนต์ จำกัด

	2560	2559
รายได้	131,962	337,823
กำไรสำหรับปี	2,034	18,534

15. เงินลงทุนในการร่วมค้า

15.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าภายใต้วิธีส่วนได้เสียซึ่งอยู่ภายใต้ “สำรองรายการภายใต้วิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในการร่วมค้า” ซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

					(หน่วย: พันบาท)			
การร่วมค้า	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2560		วิธีส่วนได้เสีย		วิธีราคาทุน	
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	2560	2559	2560	2559
บริษัท ไพร้ม แอเรีย พัฒนา								
38 จำกัด (*)	อสังหาริมทรัพย์	ไทย	50	-	(38,282)	-	5,000	-
รวม					(38,282)	-	5,000	-

(*) เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้าเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

15.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม ดังนี้

การร่วมค้า	(หน่วย: พันบาท)	
	สำหรับงวดตั้งแต่วันที่	
	15 พฤศจิกายน 2560	
	ถึง 31 ธันวาคม 2560	
บริษัทไพร้ม แอเรีย 38 จำกัด	(3,981)	
รวม	(3,981)	

15.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

	(หน่วย: พันบาท)	
	บริษัท ไพร้ม แอเรีย 38 จำกัด	
	2560	
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,556,786	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย	(1,609,992)	
เจ้าหนี้อื่น	(23,359)	
สินทรัพย์ – สุทธิ	(76,565)	
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	50	
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า	(38,282)	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	(หน่วย: พันบาท)
บริษัท ไพร่แม แอเรีย 38 จำกัด	
2560	
รายได้	77
ขาดทุนสำหรับปี	(51,513)

16. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย		
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด - ราคาทุน	506,123	591,244
หัก: ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(312,651)	(89,307)
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(50)	-
มูลค่ายุติธรรม	193,422	501,937

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายมูลค่าตามบัญชี 110 ล้านบาท (2559: 29 ล้านบาท) และรับรู้กำไรจากการขายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนจำนวน 45 ล้านบาท (2559: 94 ล้านบาท)

17. ที่ดินและโครงการพัฒนา

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดินและโครงการพัฒนาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	2,657,830	936,499
ซื้อเพิ่มระหว่างปี	1,515	1,074
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13.1.1)	(610,189)	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	2,049,156	937,573

กลุ่มบริษัทได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2,047 ล้านบาท (2559: ไม่มี) (เฉพาะบริษัทฯ: 935 ล้านบาท (2559: ไม่มี)) ไปจดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25

18. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:

	งบการเงินรวม			
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุงอาคาร	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน	6,126,187	1,546,384	9,261	7,681,832
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	(53,174)	-	(53,174)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	(2,015)	-	(2,015)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	6,126,187	1,491,195	9,261	7,626,643

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:

	งบการเงินรวม		
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุงอาคาร	รวม
ราคาทุน - ปรับปรุงใหม่	5,662,789	1,643,201	7,305,990
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม - ปรับปรุงใหม่	-	(17,021)	(17,021)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน			
- ปรับปรุงใหม่	-	(79,796)	(79,796)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ - ปรับปรุงใหม่	5,662,789	1,546,384	7,209,173

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:

	งบการเฉพาะกิจการ	
	ที่ดิน	รวม
ราคาทุน	157,041	157,041
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	-
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	157,041	157,041

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การกระทอยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
มูลค่าตามบัญชีต้นปี - ปรับปรุงใหม่	7,209,173	5,529,046	-	-
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	1,643,202	-	-
ซื้อเพิ่มระหว่างปี	303,795	72,234	157,041	-
ต้นทุนของส่วนปรับปรุงสินทรัพย์	9,261	-	-	-
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานของประมาณการ หนี้สินระยะยาว (หมายเหตุข้อ 28)	2,326	61,508	-	-
โอนเข้า	157,277	-	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(53,174)	(17,021)	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(2,014)	(79,796)	-	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	7,626,643	7,209,173	157,041	-

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ที่ดิน	6,996,225	6,225,615	245,668	-
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (รวมสิทธิการเช่า)	3,145,031	3,307,074	-	-

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดสำหรับที่ดินและใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สำหรับอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารดังกล่าวประกอบด้วยระยะเวลาสัญญาเช่า ผลกำไรจากการเช่าและอัตราผลตอบแทน

บริษัทย่อยได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 5,969 ล้านบาท (2559: 2,667 ล้านบาท) ไปจดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

19. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						รวม
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง ที่ดินและ อาคาร	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์	อุปกรณ์ที่ใช้ใน การดำเนินงาน โรงแรม	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	2,699,351	5,416,478	328,502	183,052	17,772	89,264	8,734,419
ซื้อเพิ่ม	-	-	6,614	14,539	509	6,877	28,539
จำหน่าย	-	-	(3,985)	(22)	(3,862)	-	(7,869)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	(3,547)	-	-	(3,547)
โอนเข้า (ออก)	-	-	-	4,506	-	(4,691)	(185)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	2,699,351	5,416,478	331,131	198,528	14,419	91,450	8,751,357
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13.2.2)	690,156	11,165,561	287,117	141,015	-	129,209	12,413,058
ซื้อเพิ่ม	-	39,050	106,908	4,949	-	43,831	194,738
จำหน่าย	-	-	(27,234)	(4,301)	(4,828)	-	(36,363)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	(2,005)	-	-	(2,005)
โอนเข้า (ออก)	-	50,218	49,596	(163)	-	(99,981)	(330)
ลดลงจากการขายบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13.1.1)	-	-	(199)	-	-	-	(199)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	13,817	276,132	5,583	3,270	-	2,131	300,933
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	3,403,324	16,947,439	752,902	341,293	9,591	166,640	21,621,189
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	-	1,118,125	183,499	68,665	12,587	-	1,382,876
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	101,272	51,257	31,529	3,417	-	187,475
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ จำหน่าย	-	-	(3,782)	(20)	(3,282)	-	(7,084)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	1,219,397	230,974	100,174	12,722	-	1,563,267
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	314,327	46,124	61,143	1,390	-	422,984
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ จำหน่าย	-	-	(25,631)	(811)	(4,521)	-	(30,963)
โอนออก	-	-	(166)	(163)	-	-	(329)
ลดลงจากการขายบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13.1.1)	-	-	(75)	-	-	-	(75)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	2,739	24	207	-	-	2,970
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	1,536,463	251,250	160,550	9,591	-	1,957,854
ค่าเผื่อการด้อยค่า							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	187	322,942	-	-	-	-	323,129
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	187	322,942	-	-	-	-	323,129
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	69,409	708,272	-	-	-	-	777,681
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	69,596	1,031,214	-	-	-	-	1,100,810
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	2,699,164	3,874,139	100,157	98,354	1,697	91,450	6,864,961
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	3,333,728	14,379,762	501,652	180,743	-	166,640	18,562,525
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2559							187,475
2560							422,984

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	อาคารและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	เครื่องตกแต่งติดตั้ง และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	รวม
	และอาคาร			
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	74,749	39,932	9,988	124,669
ซื้อเพิ่ม	-	593	-	593
จำหน่าย	-	(3,956)	(3,861)	(7,817)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	74,749	36,569	6,127	117,445
ซื้อเพิ่ม	-	7,092	-	7,092
จำหน่าย	-	-	(4,828)	(4,828)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	74,749	43,661	1,299	119,709
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	6,264	35,934	6,349	48,547
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	966	1,019	1,932	3,917
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(3,759)	(3,280)	(7,039)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	7,230	33,194	5,001	45,425
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	963	1,761	819	3,543
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(4,521)	(4,521)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	8,193	34,955	1,299	44,447
ค่าเผื่อการด้อยค่า				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	51,096	-	-	51,096
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	51,096	-	-	51,096
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	51,096	-	-	51,096
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	16,423	3,375	1,126	20,924
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	15,460	8,706	-	24,166
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี				
2559				3,917
2560				3,543

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 1,112 ล้านบาท (2559: 165 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 33 ล้านบาท 2559: 32 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของที่ดินและอาคารซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,404 ล้านบาท (2559: 1 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี (2559: 1 ล้านบาท))

บริษัทย่อยได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 13,799 ล้านบาท (2559: 5,072 ล้านบาท) ไปจดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหลักประกันหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 และข้อ 25 ตามลำดับ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

20. สิทธิการเช่า

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม
ราคาทุน	
1 มกราคม 2559	125,000
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย - ปรับปรุงใหม่ (หมายเหตุ 13.2.1)	1,666,345
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - ปรับปรุงใหม่	(81,064)
31 ธันวาคม 2559 - ปรับปรุงใหม่	1,710,281
ซื้อเพิ่ม	315,275
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	4,057
31 ธันวาคม 2560	2,029,613
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	
1 มกราคม 2559	44,355
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี - ปรับปรุงใหม่	7,638
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - ปรับปรุงใหม่	(29)
31 ธันวาคม 2559 - ปรับปรุงใหม่	51,964
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	19,516
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	94
31 ธันวาคม 2560	71,574
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	
31 ธันวาคม 2559 - ปรับปรุงใหม่	1,658,317
31 ธันวาคม 2560	1,958,039
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	
2559 - ปรับปรุงใหม่	7,638
2560	19,516

21. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน		
1 มกราคม 2559	19,526	8,551
ซื้อเพิ่ม	2,503	404
โอนเข้า	185	-
31 ธันวาคม 2559	22,214	8,955
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13.2.2)	991,343	-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ซื้อเพิ่ม	2,850	156
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	18,146	-
31 ธันวาคม 2560	1,034,553	9,111
ค่าตัดจำหน่ายสะสม		
1 มกราคม 2559	5,849	343
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,038	441
31 ธันวาคม 2559	7,887	784
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	40,464	454
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	170	-
31 ธันวาคม 2560	48,521	1,238
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
31 ธันวาคม 2559	14,327	8,171
31 ธันวาคม 2560	986,032	7,873
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี		
2559	2,038	441
2560	40,464	454

22. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	76,701	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	176,275	3,537,736	-	3,537,736
รวม	252,976	3,537,736	-	3,537,736

วงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งค้ำประกันโดยการจำนำลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของบริษัทย่อยดังกล่าวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.75 ถึง 2.70 ต่อปี (2559: ไม่มี) และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินไม่มีอัตราดอกเบี้ย (2559: อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) หักด้วยส่วนต่างที่กำหนดในสัญญา) (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี (2559: อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) หักด้วยส่วนต่างที่กำหนดในสัญญา))

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

23. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	1,918	645	1,401	197
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	338,535	68,124	23,664	12,048
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	24,174	10,676	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	278,252	12,906	5,121	5,016
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	202,969	122,023	6,777	58,431
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	845,848	214,374	36,963	75,692

24. หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2560	2559
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้	1,167,981	1,186,910
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(31,890)	(18,929)
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ - สรุติจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,136,091	1,167,981

ในปี 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ลงนามในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว เจ้าหนี้ได้ตกลงขยายระยะเวลาจ่ายชำระหนี้ให้กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เงินต้น 1,200 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนเป็นงวดเดือน เริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 และชำระให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 ปี (ครบกำหนดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569)
2. ปีแรกและปีที่สองจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่สาม จ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี หลังจากนั้น จ่ายดอกเบี้ยในอัตรา SPRL ต่อปี (อัตรากำไรและส่วนลดสำหรับลูกค้านายใหญ่ชั้นดีประเภทสินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลา)
3. ดอกเบี้ยคงค้างเดิมจำนวน 142 ล้านบาท ชำระภายในเดือนกันยายน 2557 จำนวน 90 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 52 ล้านบาท สถาบันการเงินตกลงยกดอกเบี้ยให้ทั้งจำนวนเมื่อปฏิบัติตามสัญญา

หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ค้ำประกันโดยการจำนำหุ้นสามัญของบริษัทย่อยสามบริษัท ในสัดส่วนแต่ละบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 76 ของหุ้นทั้งหมด จำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัทย่อย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13.1.2 และข้อ 19 และให้บริษัทย่อยสองบริษัทเป็นผู้ค้ำประกัน โดยตกลงยินยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมต่อสถาบันการเงิน

ภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ลดทุน จดทะเบียน หรือเข้าควบกับนิติบุคคลอื่น หรือจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

25. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย	การชำระคืน	(หน่วย: พันบาท)			
			งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2560	2559	2560	2559
1	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตรา EURIBOR บวกด้วยส่วนต่างที่ระบุไว้ในสัญญา	ชำระคืนเป็นรายไตรมาส โดยเริ่มชำระงวดแรกภายในเดือนพฤษภาคม 2562 และครบกำหนดชำระคืนภายในเดือนพฤษภาคม 2565	6,724,199	-	6,724,199	-
2	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) หักด้วยส่วนต่างที่กำหนดในสัญญา	ชำระคืนเป็นรายไตรมาส โดยเริ่มชำระงวดแรกภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 และครบกำหนดชำระคืนภายในเดือนพฤศจิกายน 2565	3,522,208	-	3,522,208	-
3	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่	ชำระคืนเป็นรายเดือน โดยครบกำหนดชำระคืนภายในเดือนกรกฎาคม 2565	58,774	-	-	-
4	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่	ชำระคืนเป็นรายเดือน โดยครบกำหนดชำระคืนภายในเดือนธันวาคม 2568	15,016	-	-	-
5	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่	ชำระคืนเป็นรายไตรมาส โดยครบกำหนดชำระคืนภายในเดือนกรกฎาคม 2571	243,596	-	-	-
6	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่	ชำระคืนเป็นรายไตรมาส โดยครบกำหนดชำระคืนภายในเดือนธันวาคม 2568	365,221	-	-	-
7	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตรา EURIBOR บวกด้วยส่วนต่างที่ระบุไว้ในสัญญา	ชำระคืนเป็นรายไตรมาส โดยครบกำหนดชำระคืนภายในเดือนธันวาคม 2568	190,984	-	-	-
8	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่	ชำระคืนเป็นรายเดือน โดยครบกำหนดชำระคืนภายในเดือนธันวาคม 2572	144,939	-	-	-
9	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตรา EURIBOR บวกด้วยส่วนต่างที่ระบุไว้ในสัญญา	ชำระคืนเป็นรายเดือน โดยครบกำหนดชำระคืนภายในเดือนสิงหาคม 2566	41,517	-	-	-
10	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่	ชำระคืนเป็นรายเดือน โดยครบกำหนดชำระคืนภายในเดือนมกราคม 2567	194,203	-	-	-
11	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่	ชำระคืนเป็นรายเดือน โดยครบกำหนดชำระคืนภายในเดือนเมษายน 2568	82,198	-	-	-
12	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่	ชำระคืนเป็นรายไตรมาส โดยครบกำหนดชำระคืนภายในเดือนกรกฎาคม 2572	172,696	-	-	-
13	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตรา EURIBOR	ชำระคืนเป็นรายเดือน โดยครบกำหนดชำระคืนภายในเดือนธันวาคม 2566	68,827	-	-	-
14	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่	ชำระคืนเป็นรายเดือน โดยครบกำหนดชำระคืนภายในเดือนธันวาคม 2567	240,936	-	-	-
15	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่	ชำระคืนเป็นรายเดือน โดยครบกำหนดชำระคืนภายในเดือนพฤศจิกายน 2568	46,833	-	-	-
16	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่	ชำระคืนเป็นรายเดือน โดยครบกำหนดชำระคืนภายในเดือนธันวาคม 2568	47,985	-	-	-
17	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่	ชำระคืนเป็นรายเดือน โดยครบกำหนดชำระคืนภายในเดือนธันวาคม 2568	139,725	-	-	-
18	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่	ชำระคืนเป็นรายไตรมาส โดยครบกำหนด	14,292	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย	การชำระคืน	(หน่วย: พันบาท)			
			งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2560	2559	2560	2559
		ชำระคืนภายในเดือนกันยายน 2567				
19	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่	ชำระคืนเป็นรายไตรมาส โดยครบกำหนด	80,490	-	-	-
		ชำระคืนภายในเดือนกันยายน 2567				
20	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่	ชำระคืนเป็นรายไตรมาส โดยครบกำหนด	142,342	-	-	-
		ชำระคืนภายในเดือนมกราคม 2574				
21	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตรา EURIBOR บวกด้วยส่วนต่างที่ระบุไว้ในสัญญา	ชำระคืนเป็นรายไตรมาส โดยครบกำหนด	647,684	-	-	-
		ชำระคืนภายในเดือนธันวาคม 2565				
22	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตรา EURIBOR บวกด้วยส่วนต่างที่ระบุไว้ในสัญญา โดยอัตราดอกเบี้ยต้องไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ตามสัญญา	ชำระคืนเป็นรายเดือน โดยครบกำหนด	186,509	-	-	-
		ชำระคืนภายในเดือนธันวาคม 2578				
23	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน บวกด้วยส่วนต่างที่ระบุไว้ในสัญญา	ชำระคืนทุก 6 เดือน โดยครบกำหนด	287,499	-	-	-
		ชำระคืนภายในเดือนมิถุนายน 2571				
24	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน บวกด้วยส่วนต่างที่ระบุไว้ในสัญญา	ชำระคืนเป็นรายไตรมาส โดยครบกำหนด	522,825	-	-	-
		ชำระคืนภายในเดือนธันวาคม 2567				
รวม			14,181,498	-	10,246,407	-
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(569,530)	-	(188,018)	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			13,611,968	-	10,058,389	-

สัญญาเงินกู้ระยะสั้นที่กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติในเรื่องต่างๆหลายประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน การดำรงอัตราส่วนสินทรัพย์ค้ำประกัน การดำรงอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขเกี่ยวกับทุน การจ่ายปันผลและการจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในสัญญาเป็นต้น สัญญากู้ยืมค้ำประกันโดยการนำหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและสิทธิในบัญชีเงินฝากของบริษัทฯตามทีระบุไว้ในสัญญา ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 และข้อ 13.1.3 จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ข้อ 17 ข้อ 18 และข้อ 19 และโอนสิทธิเรียกร้องของกรรมกรรมประกันภัยของสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ให้กู้

เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยในต่างประเทศค้ำประกันโดยบริษัทฯ และ Vienna International Hotel Management AG และการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยดังกล่าว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 และข้อ 35.3 ข)

26. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2,747,498	247	-	247
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(263,437)	(22)	-	(22)
รวม	2,484,061	225	-	225

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(522,203)	(225)	-	(225)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ				
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,961,858	-	-	-

กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทที่สามซึ่งเพื่อเช่าที่ดินและอาคาร ใช้ในการดำเนินงานของกิจการโดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	595,890	2,151,607	-	2,747,498
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(73,687)	(189,749)	-	(263,437)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	522,203	1,961,858	-	2,484,061

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	247	-	-	247
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(22)	-	-	(22)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	225	-	-	225

27. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	30,947	24,247	16,556	9,968
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13.2.2)	12,993	-	-	-
รับโอนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	4,097
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	9,868	5,908	5,081	2,175
ต้นทุนดอกเบี้ย	953	792	417	316
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(3,804)	-	(3,804)	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(1,553)	-	(766)	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	15,144	-	5,669	-
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	280	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	64,828	30,947	23,153	16,556

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	10,821	6,700	5,498	2,491
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	10,821	6,700	5,498	2,491

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 2 ล้านบาท (2559: ไม่มี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 2 ล้านบาท (2559: ไม่มี))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัท ประมาณ 6 ถึง 19 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 19 ปี) (2559: 9 ถึง 17 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 15 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
อัตราคิดลด	1.6 - 3.1	2.5 - 3.1	2.7	3.0
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุ)	0.9 - 9.0	3.5 - 9.0	6.0	5.0 - 7.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน(ขึ้นกับช่วงอายุ)	0.0 - 30.0	0.0 - 30.0	3.8 - 34.3	0.0 - 25.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(5,904)	6,673	(1,438)	1,636
อัตราการขึ้นเงินเดือน	6,382	(5,970)	1,566	(1,409)

28. ประมาณการหนี้สินระยะยาว

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	ค่าก่อสร้างอาคารที่จอดรถและทางเชื่อม	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	320,505	
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน	2,326	
เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงประมาณการหนี้สิน	1,000	
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง	(10,580)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	313,251	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทย่อย (บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด) ได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากการผูกพันตามข้อตกลงในการก่อสร้างอาคารที่จอดรถและทางเชื่อมกับธนาคารแห่งหนึ่ง ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่า สมมติฐานดังกล่าวมีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

29. ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W1”) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยไม่คิดค่าตอบแทนในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 1 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิมีดังนี้

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	7 พฤศจิกายน 2557
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	180,637,710,882 หน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ หุ้นละ 0.06 บาท

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W2”) ที่ออกและจัดสรรให้กับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บีทีเอสจี”) โดยไม่คิดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับการทำรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยสองแห่งจากบีทีเอสจี โดยรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิมีดังนี้

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	20 เมษายน 2558
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	100,043,438,606 หน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W1 โดยอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W1 จะครบกำหนดในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ราคาใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 0.047 บาท

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(ปรับปรุงใหม่)			
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	1,175,488	324,800	114,076	81,467
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	536,138	214,172	3,997	4,359
ค่าที่ปรึกษาและค่าบริการทางวิชาชีพ	234,110	200,933	131,999	118,517
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	247,913	111,015
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	781,474	-	708,404	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	421,249	-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(ปรับปรุงใหม่)			
ค่านายหน้า	132,976	66,668	-	-
ค่าบริหารจัดการ	65,084	47,695	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	116,755	54,392	1,684	1,345
ค่าเช่า	255,322	40,121	9,971	6,489
ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม	326,132	116,247	-	-

31. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	(84,119)	(21,252)	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการ				
กลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	284	(2,367)	-	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(83,835)	(23,619)	-	-

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร				
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(235)	579	(118)	542
	(235)	579	(118)	542

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการกระทอยระหว่างขาดทุนทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(ปรับปรุงใหม่)			
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(947,502)	(281,192)	(1,728,628)	(212,903)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(17,363)	(16,753)	-	-
	(964,865)	(297,945)	(1,728,628)	(212,903)
อัตรากาชีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20-25	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรากาชี	(187,212)	(59,589)	(345,726)	(42,581)
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้บันทึกบัญชี	113,610	37,273	194,600	32,403
ผลขาดทุนสำหรับปีที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้				
รอกการตัดบัญชี	186,767	50,847	152,262	14,677
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	544	410	513	80
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี	(27,910)	(4,345)	(1,193)	(4,345)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(1,085)	(234)	(456)	(234)
อื่นๆ	(879)	(743)	-	-
รวม	271,047	83,208	345,726	42,581
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	83,835	23,619	-	-

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี				
ส่วนปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันรวมธุรกิจ	6,460	-	-	-
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	12,253	-	-	-
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจที่ตัดจำหน่ายทางภาษีได้	7,453	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,909	-	-	-
อื่นๆ	50,123	-	-	-
	81,198	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	284	49	118	-
ส่วนปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันรวมธุรกิจ	2,306,013	851,556	-	-
อื่นๆ	160,227	-	-	-
	2,466,524	851,605	118	-
รวม	(2,385,326)	(851,605)	(118)	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 7,633 ล้านบาท (2559: 3,467 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ 4,648 ล้านบาท 2559: 3,064 ล้านบาท) ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มบริษัทอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิน 3,816 ล้านบาท (2559: 2,183 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ 1,590 ล้านบาท 2559: 828 ล้านบาท) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2565

32. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

กำไรต่อหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

	งบการเงินรวม					
	ขาดทุน		จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		ขาดทุนต่อหุ้น	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)	(บาท)
	(ปรับปรุงใหม่)				(ปรับปรุงใหม่)	
กำไรต่อหุ้น						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(1,049,394)	(321,508)	561,362,299	561,362,299	(0.001869)	(0.000573)

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W2 มีราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนั้น บริษัทจึงไม่นำผลของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อกำไรต่อหุ้นปรับลด

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน
ได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงาน
ของส่วนงาน

- ส่วนงานธุรกิจโรงแรม
- ส่วนงานธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
- ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้ และต้นทุนจากส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในระหว่างปี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ธุรกิจโรงแรม		ธุรกิจให้เช่า		รายการตัดบัญชี		งบการเงินรวม	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
	(ปรับปรุงใหม่)							
รายได้จากภายนอก	3,868	1,027	162	63	-	-	4,030	1,090
รายได้ระหว่างส่วนงาน	1	1	-	-	(1)	(1)	-	-
รายได้ทั้งสิ้น	3,869	1,028	162	63	(1)	(1)	4,030	1,090
กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน	2,431	663	132	60	-	-	2,563	723
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน:								
เงินปันผลรับ							6	22
ดอกเบี้ยรับ							58	6
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์							48	1
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย							185	-
รายได้อื่น							126	46
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ							(322)	(113)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							(1,673)	(631)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย							(536)	(214)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์							(781)	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม							3	9
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า							(4)	-
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน							(620)	(131)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้							(84)	(23)
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก							(17)	(17)
ขาดทุนสำหรับปี							(1,048)	(322)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของ บริษัทย่อย							(1)	-
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ							(1,049)	(322)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2560	2559
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	1,121	1,027
ต่างประเทศ	2,909	63
รวม	4,030	1,090

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

34. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสินสภามร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัทในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 13 ล้านบาท (2559: 13 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 4 ล้านบาท 2559: 3 ล้านบาท)

35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

35.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันค่าออกแบบอาคารและค่าที่ปรึกษาโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จคงเหลือตามสัญญาจำนวน 332 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท (2559: 199 ล้านบาท 1 ล้านบาท และ 1 ล้านบาทหรือสัญญาสิงคโปร์) (เฉพาะบริษัทฯ: 20 ล้านบาท 2559: 21 ล้านบาท)

35.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริการ

ก) กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันอันเนื่องมาจากการทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสัญญาบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยอายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
จ่ายชำระภายใน				
ภายใน 1 ปี	439	52	12	26
1 ปี ถึง 5 ปี	2,027	17	14	2
5 ปีขึ้นไป	6,368	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

- ข) ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีค่าบริการเกี่ยวกับการใช้สิทธิและบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจ
โรงแรมตามที่ระบุไว้ในสัญญาการบริหารจัดการโรงแรมเป็นจำนวนเงินประมาณ 55 ล้านบาท (2559: 48 ล้านบาท)

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อัตราค่าบริการ
1) สัญญาการบริหารจัดการโรงแรม	บริษัท ขอนแก่นบุรี จำกัด และบริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน	อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
2) สัญญาการบริหารจัดการโรงแรม	บริษัท แอปพิค โอเตล เชียงใหม่ จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
3) สัญญาการบริหารจัดการโรงแรม	บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด และ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

- ค) บริษัทย่อย (กลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) บริษัท อามันริสอร์ท เซอร์วิสเชส ลิมิเตด และบริษัท ซิลเวอร์
ลิงค์ โฮลดิ้ง ลิมิเตด) มีภาระผูกพันดังนี้

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงโรงภาษีร้อยชักสามกับ
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง โดยบริษัทย่อยจะลงทุนพัฒนาที่ดิน เพื่อก่อสร้างโรงแรมและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ แล้วยก
กรรมสิทธิ์ให้แก่หน่วยงานราชการ ทั้งนี้บริษัทย่อยจะได้สิทธิบริหารจัดการโรงแรมที่ก่อสร้างโดยมีกำหนดระยะเวลา 30 ปี
นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา โดยชำระค่าตอบแทนแก่กรมธนารักษ์เป็นเงินค่าธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์ จำนวน 125
ล้านบาท ในวันทำสัญญาและมีค่าเช่ารายปีที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาดังนี้

ปีที่	อัตราค่าเช่าต่อปี (ล้านบาท)
ปีที่ 1 ถึงปีที่ 11	3
ปีที่ 12 ถึงปีที่ 16	30
ปีที่ 17 ถึงปีที่ 20	40
ปีที่ 21 ถึงปีที่ 30	100

บริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงโรงภาษีร้อยชักสามกับกรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง มาเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม กรมธนารักษ์ยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดตามสัญญาให้กับบริษัทย่อยได้
เนื่องจากหน่วยงานดับเพลิงบางรักยังไม่ออกจากพื้นที่โครงการ (อันไม่ใช่ความผิดของบริษัทย่อย) ส่งผลให้บริษัทย่อยไม่
สามารถเข้าพัฒนาโครงการได้ตามกำหนดเวลา รวมถึงส่งผลให้เกิดข้อพิพาท/ข้อโต้แย้งทางสัญญาหลายประการ ดังนั้น เพื่อ
บรรเทาความเสียหายและเพื่อความเป็นธรรมแก่บริษัทย่อย บริษัทย่อยจึงได้แจ้งข้อเรียกร้องต่อกรมธนารักษ์หลายประการ
ซึ่งรวมถึง การขอให้กรมธนารักษ์พิจารณาหยุดนับระยะเวลา “อายุการบริหารโครงการ” และ “ระยะเวลาเช่า” ตามสัญญา
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2548

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องกรมธนารักษ์ ผู้ถูกฟ้องที่ 1 และคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการ
พัฒนาที่ราชพัสดุแปลงโรงภาษีร้อยชักสาม ผู้ถูกฟ้องที่ 2 ต่อศาลปกครองกลางโดยขอให้ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา
หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 สิงหาคม 2546 โดยให้กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการทั้งหมด 36 เดือน และระยะเวลาในการดำเนินโครงการให้บริษัทย่อยใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี
หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ และให้กรมธนารักษ์ใช้อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 ข้อ 34 วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสี่ ของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
8 กรกฎาคม 2556 โดยให้กรุงเทพมหานครส่งคืนที่ราชพัสดุและโยกย้ายสถานีดับเพลิงบางรัก และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงออก

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

จากที่ราชประสงค์แปลงที่ตั้งโรงภาษีย่อยซักสามและปีกแนวเขตให้บริษัทย่อยดำเนินการก่อสร้างตามโครงการได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ดำเนินการขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงพิพาทออกไปอีกจนครบกำหนด 30 ปี นับแต่วันที่ส่งมอบพื้นที่หรือนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดแล้วแต่กรณี ต่อมาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับคดีความดังกล่าวตามที่บันทึกไว้ในงบการเงินของบริษัทย่อยประกอบด้วย สิทธิการเช่าจำนวนประมาณ 72 ล้านบาท งานระหว่างก่อสร้างจำนวนประมาณ 89 ล้านบาท และค่าเช่าค้างจ่ายประมาณ 69 ล้านบาท ผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่าสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแสดงมูลค่าที่เพียงพอและเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน และได้พิจารณาแล้วว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี

35.3 การค้าประกัน

- ก) กลุ่มบริษัทมีหนังสือการค้าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินจำนวน 50 ล้านบาทและ 12 ล้านยูโร (2559: 50 ล้านบาท) โดยกลุ่มบริษัทได้นำเงินฝากสถาบันการเงินบางส่วนไปวางเป็นหลักประกันการออกหนังสือการค้าประกันดังกล่าว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
- ข) บริษัทฯและบริษัทย่อย (Vienna International Hotel Management AG) (“VIAG”) ค่าประกันวงเงินกู้ให้แก่บริษัทย่อยในต่างประเทศหลายแห่งเป็นจำนวน 137 ล้านยูโร (2559: ไม่มี) (เฉพาะบริษัทฯ: 82 ล้านยูโร 2559: ไม่มี) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25
- ค) บริษัทย่อย (VIAG) ค่าประกันสัญญาเช่าอาคารให้แก่บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งเป็นจำนวน 1 ล้านยูโร (2559: ไม่มี)

35.4 คดีความ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 บริษัทฯได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดมโนบุรี เพื่อร้องขอในคดีพิพาทเรื่องการยกเลิกการจดทะเบียนที่ดินที่เป็นสาธารณะประโยชน์ ซึ่งบริษัทฯมีส่วนได้เสียในที่ดินดังกล่าว ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดมโนบุรี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้รับใบอนุญาตให้เปิดใช้อาคารได้แล้วในเดือนกันยายน 2559 ต่อมาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯได้ยื่นคำร้องขอถอนคำร้องขอและศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ถอนคำร้องขอ เป็นผลให้บริษัทฯได้เป็นคู่ความในคดีนี้ต่อไป

36. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	193,422	162,693	-	356,115
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน				

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
ที่ดิน	-	-	6,996,225	6,996,225
อาคารสำนักงาน (รวมสิทธิการเช่า) (71.5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง)	-	-	3,145,031	3,145,031
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน (1.7 ล้านยูโร)	-	66,504	-	66,504
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	193,422	51,109	-	244,531
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน				
ที่ดิน	-	-	245,668	245,668

37. เครื่องมือทางการเงิน

37.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ เงินฝากที่มีภาระผูกพัน เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ เงินกู้ยืม หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ และเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้า กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆและเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีความนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ และเงินให้กู้ยืม ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเนื่องมาจากเงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากที่มีภาระผูกพัน ลูกหนี้ เงินเบิกเกินบัญชี เจ้าหนี้ เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืม หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ยู อีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม	ภายใน 1 ปี				1 ถึง 5 ปี				มากกว่า 5 ปี				ปรับปรุง ตามราคาตลาด		ไม่มี อัตราดอกเบี้ย		รวม		อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์ทางการเงิน																				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	-	-	1,248	308	135	2	1,383	310	หมายเหตุ 7	หมายเหตุ 7	หมายเหตุ 7	หมายเหตุ 7	หมายเหตุ 7	หมายเหตุ 7	หมายเหตุ 7	หมายเหตุ 7
เงินลงทุนชั่วคราว	1	14	-	-	-	-	-	-	163	296	164	310	หมายเหตุ 8	หมายเหตุ 8	หมายเหตุ 8	หมายเหตุ 8	หมายเหตุ 8	หมายเหตุ 8	หมายเหตุ 8	หมายเหตุ 8
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	63	-	-	-	-	-	-	-	693	153	756	153	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากธนาคารที่มีการผูกพัน	69	53	2	2	-	-	-	-	-	-	71	55	หมายเหตุ 12	หมายเหตุ 12	หมายเหตุ 12	หมายเหตุ 12	หมายเหตุ 12	หมายเหตุ 12	หมายเหตุ 12	หมายเหตุ 12
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและ ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	892	50	-	-	-	-	-	-	892	50	หมายเหตุ 6	หมายเหตุ 6	หมายเหตุ 6	หมายเหตุ 6	หมายเหตุ 6	หมายเหตุ 6	หมายเหตุ 6	หมายเหตุ 6
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	277	-	829	-	-	-	-	-	-	-	1,106	-	หมายเหตุ 10	หมายเหตุ 10	หมายเหตุ 10	หมายเหตุ 10	หมายเหตุ 10	หมายเหตุ 10	หมายเหตุ 10	หมายเหตุ 10
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	193	502	193	502	-	-	-	-	-	-	-	-
	410	67	1,723	52	-	-	1,248	308	1,184	953	4,565	1,380								
หนี้สินทางการเงิน																				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน การเงิน	253	3,538	-	-	-	-	-	-	-	-	253	3,538	หมายเหตุ 22	หมายเหตุ 22	หมายเหตุ 22	หมายเหตุ 22	หมายเหตุ 22	หมายเหตุ 22	หมายเหตุ 22	หมายเหตุ 22
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	846	214	846	214	-	-	-	-	-	-	-	-
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้	-	-	-	-	-	-	1,168	1,187	-	-	1,168	1,187	หมายเหตุ 24	หมายเหตุ 24	หมายเหตุ 24	หมายเหตุ 24	หมายเหตุ 24	หมายเหตุ 24	หมายเหตุ 24	หมายเหตุ 24
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	569	-	13,612	-	-	-	-	-	-	-	14,181	-	หมายเหตุ 25	หมายเหตุ 25	หมายเหตุ 25	หมายเหตุ 25	หมายเหตุ 25	หมายเหตุ 25	หมายเหตุ 25	หมายเหตุ 25
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	522	-	1,962	-	-	-	-	-	-	-	2,484	-	หมายเหตุ 26	หมายเหตุ 26	หมายเหตุ 26	หมายเหตุ 26	หมายเหตุ 26	หมายเหตุ 26	หมายเหตุ 26	หมายเหตุ 26
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้า	-	-	-	-	-	-	-	-	158	73	158	73	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,344	3,538	15,574	-	-	-	1,168	1,187	1,004	287	19,090	5,012								

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู อีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ	อัตราดอกเบี้ยคงที่						อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง		ไม่มี		รวม		อัตราดอกเบี้ย		(หน่วย: ล้านบาท)
	ภายใน 1 ปี		1 ถึง 5 ปี		มากกว่า 5 ปี		ตามราคาตลาด		อัตราดอกเบี้ย						
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	
สินทรัพย์ทางการเงิน															
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	-	-	330	144	-	-	330	144	หมายเหตุ 7	หมายเหตุ 7	
เงินลงทุนชั่วคราว	-	14	-	-	-	-	-	-	51	-	51	14	-	หมายเหตุ 8	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	หมายเหตุ 12	-	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและ ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	855	50	9,724	5,489	-	-	-	-	10,579	5,539	หมายเหตุ 6	หมายเหตุ 6	
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	277	-	829	-	-	-	-	-	-	-	1,106	-	หมายเหตุ 10	-	
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	193	502	193	502	-	-	
	278	14	1,684	50	9,724	5,489	330	144	246	504	12,262	6,201			
หนี้สินทางการเงิน															
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน การเงิน	-	3,538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,538	-	หมายเหตุ 22	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและ ดอกเบี้ยค้างจ่าย	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307	-	หมายเหตุ 6	-	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	37	76	37	76	-	-	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	188	-	10,058	-	-	-	-	-	-	-	10,246	-	หมายเหตุ 25	-	
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้า	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7	7	-	-	
	495	3,538	10,058	-	-	-	-	-	44	83	10,597	3,621			

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเนื่องมาจากการซื้อหรือขายสินค้าและบริการและการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

งบการเงินรวม						
สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
	(พัน)	(พัน)	(พัน)	(พัน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	-	88	88	32.6809	35.8307
ยูโร	11,872	-	173,179	42	39.0273	37.7577
เหรียญสิงคโปร์	-	-	98	158	24.4503	24.8010
โครนาเช็ก	47,673	-	-	-	1.5260	1.3912
ชลอตโปแลนด์	16,994	-	-	-	9.3436	8.5295
ลิโวมาเนีย	199	-	-	-	8.4055	8.3056
รูเบิลรัสเซีย	6	-	-	-	0.5678	0.5936

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
	(พัน)	(พัน)	(พัน)	(พัน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
ยูโร	152,994	-	173,601	-	39.0273	37.7577
ปอนด์สเตอร์ลิง	3,308	-	-	-	43.9865	44.0356

37.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

38. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.251:1 (2559: 0.334:1) และเฉพาะบริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.585:1 (2559: 0.181:1)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

39. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

39.1 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

- ก) มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“UE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”) โดยชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดโดยการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด พร้อมด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ UE และรับภาระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยทั้งหมดของ UE ที่มีต่อ BTSG
- ข) มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 19,369,684,182 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 861,413,132,646 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 842,043,448,464 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 19,369,684,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- ค) มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- ง) มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 840,695,604,357 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 842,043,448,464 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,682,739,052,821 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 280,231,868,119 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 560,463,736,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการกำหนดสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ
- จ) มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- ฉ) มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน
- ช) มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (U-W3) จำนวนไม่เกิน 45,133,272,059 หน่วย ให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน โดยไม่มีค่าตอบแทน
- ซ) มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (U-W4) จำนวนไม่เกิน 235,098,596,060 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนโดยไม่มีค่าตอบแทน
- ฌ) มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- ฎ) มีมติอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินบางส่วนของบริษัทฯ จำนวน 8 รายการ ประกอบด้วย ที่ดินเปล่า อาคาร และหุ้นในบริษัทย่อย

39.2 การจดทะเบียนลดทุน

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 861,413,132,646 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 842,043,448,464 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 19,369,684,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

39.3 การจดทะเบียนเพิ่มทุน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 และการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (U-W1)

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 842,043,448,464 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,682,739,052,821 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 280,231,868,119 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 560,463,736,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 และในวันดังกล่าว ภายหลังจากที่ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

แล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (U-W1) จำนวน 9,397,000 หุ้น จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วจาก 561,362,298,976 บาท เป็น 561,371,695,976 บาท

39.4 การขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว จากเดิม 561,371,695,976 บาท เป็น 587,755,887,152 บาท เนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดให้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BBL”) จำนวน 26,384,191,176 หุ้น

40. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561



บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

อาคาร TST Tower เลขที่ 21 ซอยเลขท้าว ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ +662 273 8838 โทรสาร +662 273 8858 ทะเบียนเลขที่ 0107537000459 อีเมล IR@ucity.co.th www.ucity.co.th