



**GOLDENLAND**

Developing the best

# CONSOLIDATING ADVANTAGE

รายงานประจำปี มกราคม – กันยายน 2560

Good Governance

Open-minded

Learning Organization

Drive for Excellence

ทำงานอย่างโปร่งใส

ต้องเปิดใจไม่ปิดกั้น

เรียนรู้อย่างเป็นมิตร

ร่วมกันคิดพร้อมก้าวไกล

# CONSOLIDATING ADVANTAGE

หลังจากความสำเร็จในปี 2559 ซึ่งบริษัท แพนด้าทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด ผู้การเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับมัลติล้านบาทได้สำเร็จ บริษัทฯ กลายเป็นที่รู้จักในวงการอสังหาริมทรัพย์อย่างกว้างขวาง ด้วยความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ พสานเข้ากับศักยภาพทางการเงิน และการบริหารงานบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ยั่งยืน ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีพัฒนาการที่สำคัญในปี 2560 ได้แก่

1. เปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยจำนวน 8 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 7,270 ล้านบาท พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าสู่ตลาดต่างจังหวัด ด้วยการเปิดโครงการโกสุมพิสัย ทาวน์ ศรีราชา - อัสสัมชัญ เป็นครั้งแรกในต่างจังหวัด ซึ่งสามารถยอดขายสูงถึง 700 ล้านบาท
2. อาคารออฟฟายโอ เซ็นเตอร์ ซึ่งเปิดให้บริการมาเพียง 1 ปี ในปัจจุบันมีผู้เช่าเกือบเต็มพื้นที่ อาคารยังได้รับรางวัล Best Office Development และ Best Green Development จากเวที Thailand Property Awards 2017
3. การก่อสร้างโครงการสามย่านมิตรทาวน์ โครงการมิกซ์ยูส มูลค่ากว่า 8,500 ล้านบาท บริเวณหัวมุมถนนพญาไท - พระรามที่ 4 มีความคืบหน้าไปตามแผนงาน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 ทั้งหมดนี้ เป็นอีกก้าวที่จะนำพาบริษัทฯ ให้สามารถดำเนินตามพันธกิจที่จะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้สูงสุดเป็น 1 ใน 5 ของประเทศ ภายในปี 2563 ต่อไป

## สารบัญ

3	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
4	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
6	คณะกรรมการบริษัท
8	วิสัยทัศน์
9	สารจากประธานกรรมการ
10	สารจากประธานกรรมการบริหาร
11	สารจากประธานอำนวยการ
12	รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
14	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
16	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
19	โครงสร้างกลุ่มบริษัท
20	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
34	ความรับผิดชอบต่อสังคม
42	คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
44	ปัจจัยความเสี่ยง
48	โครงสร้างการถือหุ้น
49	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
50	โครงสร้างองค์กร
51	โครงสร้างการจัดการ
62	คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร
78	การกำกับดูแลกิจการ
102	การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
105	รายการระหว่างกัน
117	รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
118	รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เอกสารแนบ: จบบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี

## ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
	GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	
ชื่อย่อหลักทรัพย์	GOLD	
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
เลขทะเบียนบริษัท	0107537002273	
ทุนจดทะเบียน	11,037,670,000.00 บาท	ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	11,037,670,000.00 บาท	ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้นสามัญ)	2,323,720,000 หุ้น	ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว (หุ้นสามัญ)	2,323,720,000 หุ้น	ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	4.75 บาท	
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	
โทรศัพท์	0-2764-6200	
โทรสาร	0-2764-6222	
เว็บไซต์	www.goldenland.co.th	
อีเมล	ir@goldenland.co.th	

### ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นักลงทุนสัมพันธ์ / เลขานุการบริษัท	นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร โทรศัพท์ : 0-2764-6200 โทรสาร : 0-2764-6222 อีเมล : ir@goldenland.co.th
นายทะเบียน (หุ้นสามัญ)	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-2009-9000 โทรสาร : 0-2009-9991 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2009-9999 เว็บไซต์ : www.set.or.th/tsd
ผู้สอบบัญชี	บริษัท เคพีแอมจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ชั้นที่ 48 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 0-2677-2000 โทรสาร : 0-2677-2222 โดย นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920

หมายเหตุ : นายธนพล ศิริธนชัย ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  
นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)  
หรือเว็บไซต์ของบริษัท [www.goldenland.co.th](http://www.goldenland.co.th)

## ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

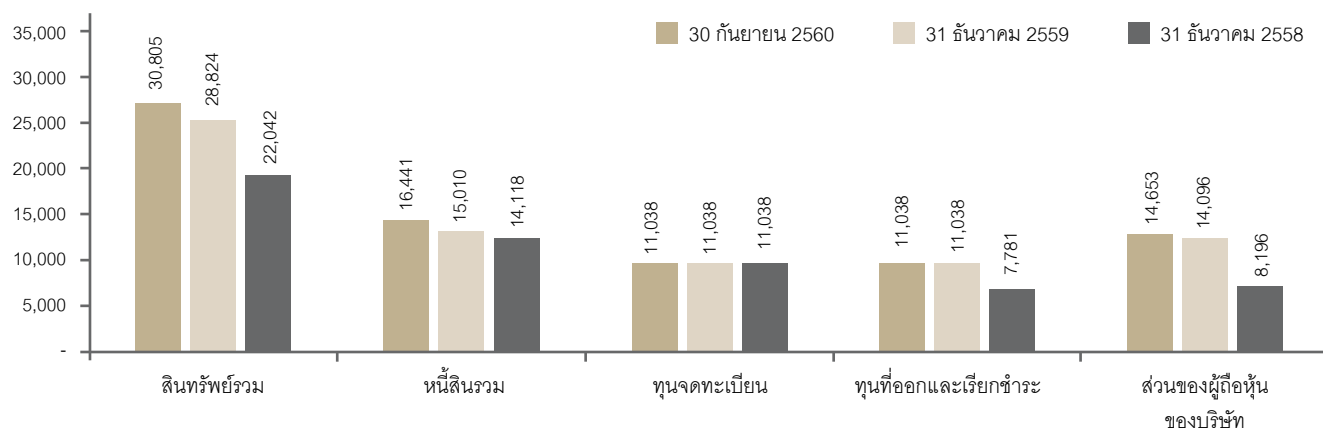
	สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2560 <sup>1</sup>	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)			
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	8,070	9,479	7,305
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	637	649	773
รายได้จากธุรกิจโรงแรม	394	449	425
รายได้รวม	9,352	10,796	8,592
ค่าใช้จ่ายรวม	8,099	9,577	7,834
กำไรสุทธิ	1,086	1,037	648
กำไรสุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,094	1,046	661
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.471	0.455	0.404
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ (%)	31.6%	32.1%	31.4%
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจให้เช่าและบริการ (%)	34.6%	24.7%	51.5%
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจโรงแรม (%)	29.3%	32.1%	38.0%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	11.6%	9.6%	7.5%

	30 กันยายน 2560	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	30,805	28,824	22,042
หนี้สินรวม	16,441	15,010	14,118
ทุนจดทะเบียน	11,038	11,038	11,038
ทุนที่ออกและเรียกชำระ	11,038	11,038	7,781
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	14,653	14,096	8,196
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	6.31	6.07	5.00
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	4.75	4.75	4.75
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	6.5% <sup>2</sup>	5.4%	4.9%
อัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท (%)	10.1% <sup>2</sup>	9.4%	8.4%
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.14	1.09	1.78

หมายเหตุ <sup>1</sup>ปี 2560 เป็นรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ครั้งแรกที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ้นสุด 30 กันยายน จึงมีระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

<sup>2</sup>ปรับเป็นอัตราส่วนสำหรับทั้งปี (Annualized)

หน่วย : ล้านบาท



ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ข้อมูลเพิ่มเติม)  
สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน

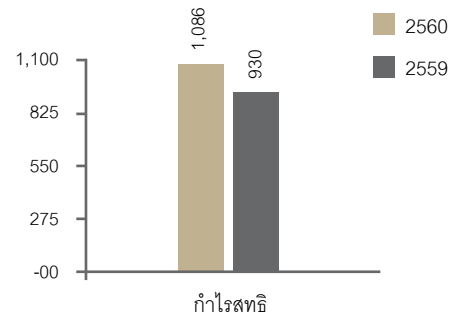
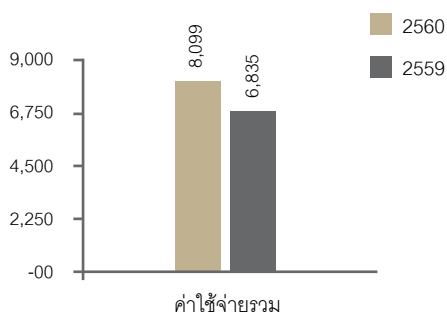
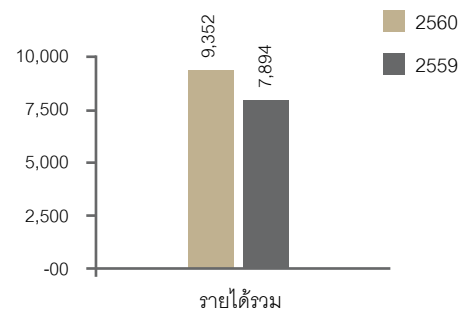
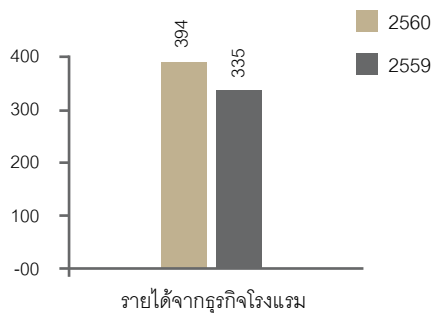
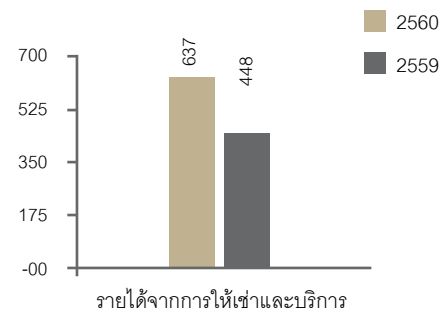
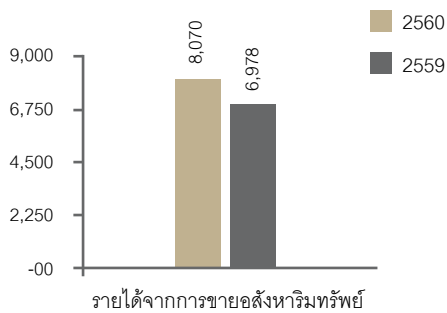
2560

2559\*

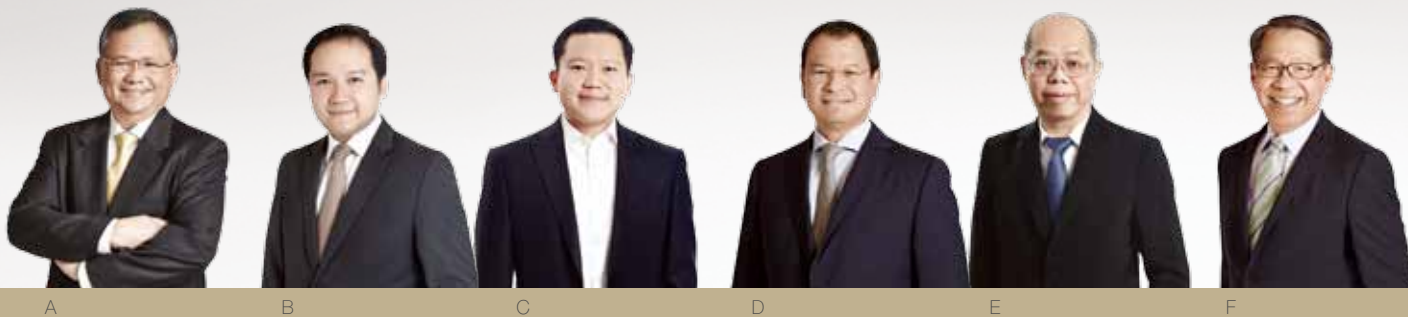
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)		
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	8,070	6,978
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	637	448
รายได้จากธุรกิจโรงแรม	394	335
รายได้รวม	9,352	7,894
ค่าใช้จ่ายรวม	8,099	6,835
กำไรสุทธิ	1,086	930
กำไรสุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,094	937
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.471	0.413
อัตราส่วนทางการเงิน		
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ (%)	31.6%	32.9%
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจให้เช่าและบริการ (%)	34.6%	20.9%
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจโรงแรม (%)	29.3%	36.1%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	11.6%	11.8%

\* ปี 2559 เป็นตัวเลขจากงบการเงินระหว่างกาลที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว แต่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ

หน่วย : ล้านบาท



## คณะกรรมการบริษัท



### คณะกรรมการบริษัท

A	นายวันชัย	การกุลภัต	ประธานกรรมการ
B	นายปณต	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
C	นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
D	นายโชติพัฒน์	พิฆานนท์	กรรมการ
E	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
F	นายชายน้อย	เพื่อนโกศล	กรรมการอิสระ
G	นายอุดม	พัวสกุล	กรรมการอิสระ
H	นายชินวัฒน์	ชินแสงอร่าม	กรรมการอิสระ
I	นายธนพล	ศิริธนชัย	กรรมการ

### คณะกรรมการตรวจสอบ

F	นายชายน้อย	เพื่อนโกศล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
G	นายอุดม	พัวสกุล	กรรมการตรวจสอบ
H	นายชินวัฒน์	ชินแสงอร่าม	กรรมการตรวจสอบ

### คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน

F	นายชายน้อย	เพื่อนโกศล	ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน
H	นายชินวัฒน์	ชินแสงอร่าม	กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน
I	นายธนพล	ศิริธนชัย	กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน





#### คณะกรรมการบริหาร

B	นายปณต	สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร
E	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร
I	นายธนพล	ศิริธนชัย	กรรมการบริหาร
J	นายสมบุรณ์	วสันต์ชัชวาล	กรรมการบริหาร
K	นายแสนพิน	สุชัย	กรรมการบริหาร
L	นายกำพล	บุญโสภา	กรรมการบริหาร

#### คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

A	นายวันชัย	การกุลหัต	ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา
B	นายปณต	สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา
F	นายชายน้อย	เพื่อนโกศล	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา

## **vision**

“To be a leading real estate developer in residential and commercial sectors both locally and internationally”

## **mission**

“To be one of the top five real estate companies in Thailand in terms of revenue within 2020”

## สารจากประธานกรรมการ



(นายวันชัย ศารทูลทัต)  
ประธานกรรมการ

ปี 2560 เป็นปีที่น่ายินดีอีกปีหนึ่งที่ผลการดำเนินงานของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนงานของบริษัทฯ ทั้งจากการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ที่มีอยู่ และการพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยปีนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีมาเป็น 1 ตุลาคม - 30 กันยายน เพื่อเสริมความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ และให้สอดคล้องกับพันธมิตรทางการเงินของเรา

ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ภาคที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อัตราความเชื่อมั่นที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการขยายตัวของโครงข่ายคมนาคมที่ขยายออกนอกตัวเมือง ได้ส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ในปีนี้ และมีสัญญาณว่าในปีต่อไป ตลาดทาวน์โฮมในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นของแผนกลยุทธ์ในการขยายตัวของธุรกิจไปในตลาดใหม่ๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคต ในปีนี้บริษัทฯ จึงได้มีการเปิดขายโครงการทาวน์โฮมที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งแรก ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างน่าประทับใจด้วยยอดขายกว่า 700 ล้านบาท

สำหรับธุรกิจพื้นที่สำนักงานให้เช่า ภาพรวมของตลาดยังคงมีทิศทางขยายตัวที่ดี โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอุปสงค์ของอาคารสำนักงานที่มีอย่างต่อเนื่องทั้งจากบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาตั้งสำนักงานในประเทศไทย ส่วนอัตราค่าเช่าสำนักงานระดับเกรด A ในกรุงเทพฯ มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะมีการปรับตัวเติบโตขึ้นต่อไป เนื่องจากอุปสงค์ยังคงมีมากเมื่อเทียบกับอุปทานในตลาดที่มีอยู่อย่างจำกัด

ในนามของประธานกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่น พยายามในการปฏิบัติการกิจ เพื่อให้บริษัทฯ ก้าวเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

## สารจากประธานกรรมการบริหาร



(นายปอนด์ สิริวัฒนะกิติ)  
ประธานกรรมการบริหาร

ปี 2560 เป็นอีกปีที่ท้าทายความสามารถของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการสร้างความเติบโตให้สูงต่อเนื่อง หลังจากบริษัทฯ สามารถทำผลงานได้อย่างน่าชื่นชมมาตลอดหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นเมื่อปลายปี 2555 และเมื่อปี 2559 บริษัทฯ สามารถก้าวขึ้นเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้ระดับหมื่นล้านบาทได้สำเร็จ โดยปีนี้เป็นปีที่น่าพอใจอย่างยิ่งที่บริษัทฯ สามารถทำผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะยังคงอยู่ในระยะที่กำลังฟื้นตัวก็ตาม

หลังการเข้ามาถือหุ้นของกลุ่มเฟรเซอร์ส ในปี 2559 บริษัทฯ ได้นำองค์ความรู้และความชำนาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับสากลมาเพิ่มมูลค่าให้กับการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (Golden Ventures REIT) รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาโครงการใหม่ เช่น สามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งปัจจุบันโครงการก็คืบหน้าตามแผนการที่กำหนดไว้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2562

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับโครงการเชิงพาณิชย์-กรรมให้มีมาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และดึงดูดบริษัทชั้นนำนานาชาติมาเป็นผู้ให้บริการซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง บริษัทฯ จึงตั้งเป้าให้ทุกอาคารภายใต้การบริหารผ่านมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลต่างๆ เช่น เกณฑ์การประเมินอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) โดยสภาอาคารเขียวของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council: USGBC) โดยปัจจุบันนี้ อาคารสาทร สแควร์ และอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ได้ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวในระดับ Gold เรียบร้อยแล้ว

ในนามของประธานกรรมการบริหารบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน สำหรับความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่าเราจะทุ่มเทกำลังและความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นเป็นผู้นำบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงของประเทศ พร้อมกันกับการเป็นองค์กรที่ทำเพื่อสังคม อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

## สารจากประธานอำนวยการ



(นายธนพล ศิริธชัย)  
ประธานอำนวยการ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้วางแผนการดำเนินงานให้เป็นปีแห่ง “การครบรอบแปดต่อทางธุรกิจ” หมายถึง การนำเอาจุดแข็งของบริษัทฯ ทั้งในด้านความเข้มแข็งทางการเงิน ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์สั่งสมจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมาในอดีต มาผสมผสาน จนก่อให้เกิดความแข็งแกร่งในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

สำหรับการดำเนินงานตลอด 9 เดือนที่ผ่านมาในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าอย่างเข้มแข็งไปสู่เป้าหมาย โดย

1. บริษัทฯ ได้เปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยจำนวน 8 โครงการ มูลค่ากว่า 7,270 ล้านบาท โดยบริษัทฯ สามารถปิดการขายได้ตั้งแต่วันเปิดจองถึง 4 โครงการ และโครงการ โกลเด้น ทาวน์ บางนา - สวนหลวง สามารถทำยอดขายกว่า 812 ล้านบาทใน 2 วันที่เปิดจอง นับเป็นสถิติยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันเปิดจองสำหรับสินค้าประเภททาวน์โฮม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดขายโครงการโกลเด้น ทาวน์ ศรีราชา - อัสสัมชัญ ซึ่งนับเป็นโครงการที่อยู่อาศัยโครงการแรกในต่างจังหวัด และได้รับการตอบรับเกินความคาดหมาย โดยสามารถทำยอดขายสูงกว่า 700 ล้านบาทในวันเปิดจอง

2. ยอดผู้เช่าโครงการอพวยไอ เซ็นเตอร์ ซึ่งเปิดบริการมาเพียง 1 ปี ในปัจจุบันมีผู้เช่าเกือบเต็มพื้นที่ นอกจากนั้นอาคารยังได้รับรางวัล Best Office Development และ Best Green Development จากเวที Thailand Property Awards 2017 สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและความสร้างสรรค์ของบริษัทฯ ในการพัฒนาโครงการอาคารสำนักงานให้ดีขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งทั้งในด้านการใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อโครงการอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ที่จะเปิดตามมาในอนาคต

3. ความคืบหน้าตามแผนงานในการพัฒนาโครงการสามย่านมิตรทาวน์ โครงการมิกซ์ยูส พื้นที่ใช้สอยรวม 222,000 ตารางเมตร มูลค่ากว่า 8,500 ล้านบาท บริเวณหัวมุมถนนพญาไท - พระรามที่ 4 ประกอบด้วย 1. โซนรีเทล 6 ชั้น 2. อาคารสำนักงาน 32 ชั้น 3. โซนที่พักอาศัย 33 ชั้น

ในด้านผลประกอบการ บริษัทฯ ยังคงสามารถทำผลงานได้ตามเป้าด้วยรายได้กว่า 9,352 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากการเติบโตของยอดขายและยอดโอนโครงการที่อยู่อาศัย รวมทั้งการเติบโตต่อเนื่องของค่าเช่าโครงการอาคารสำนักงาน ส่งผลให้รายได้รวมใน 9 เดือนแรกของปี 2560 สูงกว่ารายได้ทั้งปีของปีที่ผ่านมา คิดเป็นกำไรสุทธิรวม 1,086 ล้านบาท

ความสำเร็จของบริษัทฯ ในวันนี้และวันหน้าต้องพึ่งพาการสนับสนุนของทุกฝ่าย การสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงานที่ต่างร่วมแรงร่วมใจทำงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ในฐานะประธานอำนวยการบริษัทฯ ผมต้องขอขอบคุณทุกคนที่ได้ทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่ที่จะพาบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ก้าวสู่การเป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

## รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล



(นายชายน้อย เปื่อนโกสุม)  
ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

ในปี 2560 เนื่องจากเป็นปีแรกที่บริษัทฯ เปลี่ยนรอบปีบัญชีจาก 1 มกราคม - 31 ธันวาคม เป็น 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ดังนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลจึงได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้งในรอบบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 2 ครั้ง ดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
นายชายน้อย เปื่อนโกสุม	ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล / กรรมการอิสระ	2 ครั้ง / 2 ครั้ง
นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล / กรรมการอิสระ	2 ครั้ง / 2 ครั้ง
นายธนพล ศิริธชัย	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล / กรรมการบริหาร	2 ครั้ง / 2 ครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลได้ปฏิบัติตามที่เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน โดยสามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2560 ได้ดังนี้

**1. พิจารณา ทบทวน นำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลพิจารณาทบทวนการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ฝ่ายจัดการนำไปใช้เป็นในหลักการดำเนินงาน การบริหารจัดการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

**2. การชี้แจงและเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลกำกับดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยและชี้แจงสาระสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดทำเอกสารจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยให้ผู้รับลงนามยืนยันการรับเอกสารดังกล่าวทุกคน

**3. การเปิดเผยข้อมูลเพื่อประเมินผลการทำงานกับดูแลกิจการ** คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลกำกับดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนต่อหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร เพื่อการสำรวจและประเมินผลและจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และนำผลการสำรวจดังกล่าวมาพิจารณาใช้เป็นกรอบในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทฯ ร่วมมือในการสำรวจในด้านต่างๆ ดังนี้

- หลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ปี 2559
- หลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2560 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2560
- หลักการบริหารกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) ตามแนวทาง CG Code ใหม่

**4. การเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต** คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลพิจารณาวางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

**5. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล** ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลพิจารณาปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

สรุปในภาพรวมปี 2560 ซึ่งเป็นปีแรกของการทำงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในระดับที่น่าพอใจ อาทิเช่น

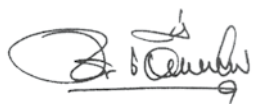
- บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจัดอยู่ในระดับดีเลิศประจำปี 2560 (5 ดาว) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทไทย หลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และในการประเมินผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 24 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ปรากฏว่าบริษัทฯ ได้คะแนนเต็มร้อย และเป็นการได้คะแนนเต็มร้อยติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 ปี
- ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมีมติให้การรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

ผลงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญอย่างจริงจังต่อหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ และคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเชื่อมั่นว่าการรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนสืบต่อไป



## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ





(นายชายน้อย เฟื่อนโกสุม)  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการของบริษัท แพนด้าทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารธุรกิจ และด้านการบริหารองค์กร จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการตรวจสอบในปัจจุบันประกอบด้วยนายชายน้อย เฟื่อนโกสุม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอุดม พัวสกุล และนายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการจัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่การสอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการบริหาร การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทั้งนี้โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมที่ไม่มีใครผู้บริหารเข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง เป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุมครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อหารือและสอบถามผู้สอบบัญชีถึงขอบเขตการตรวจสอบ ความเป็นอิสระจากการขึ้นาของฝ่ายบริหาร ซึ่งผู้สอบบัญชีชี้แจงว่าได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารในการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ และได้ดำเนินงานอย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2560 ได้ดังนี้

1. **สอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2560 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560) ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา ผลกระทบในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น และรายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนัยสำคัญ รวมถึงข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทำรายงานทางการเงินได้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

2. **สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ** คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560 โดยแผนงานการตรวจสอบดังกล่าวจัดทำโดยมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนดความสำคัญของแต่ละระบบงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุแผนงานที่วางไว้ตามมาตรฐานที่ได้รับความเชื่อถือทั่วไป นอกจากนั้นยังให้ความเห็นชอบต่อโครงสร้างฝ่ายตรวจสอบภายใน และการแต่งตั้งโยกย้ายหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำหนดอัตราบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ

รายนาม	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
นายชายน้อย เฟื่อนโกสุม	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง / 4 ครั้ง
นายอุดม พัวสกุล	กรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง / 4 ครั้ง
นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	กรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง / 4 ครั้ง



การปฏิบัติงานในปัจจุบันและแผนการตรวจสอบประจำปีรวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายใน

**3. สอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน** คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทในเครือประจำปี 2560 โดยจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่ามีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจจะกระทบต่อการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอรับรองตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

**4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทในเครือ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีการติดตามการดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงของภาวะตลาด และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และกำหนดมาตรการปิดหรือลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งผลการสอบทานพบว่า การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัท

**5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัท และบริษัทในเครือปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และดำเนินการกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยไม่พบข้อบกพร่องที่ทำให้เชื่อว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือการปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**6. พิจารณา เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท** สำหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานทางการเงินประจำปี 2560 ของบริษัท

**7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไปไม่มีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผลโดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ

**8. การรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมกับผลการสอบทานงบการเงินเสนอคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนด ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่ามีหรือสงสัยว่าจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท แต่อย่างใด

**9. พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ** ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเนื้อหาเหมาะสมและครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปัจจุบัน

สรุปในภาพรวมปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความเห็นว่าบริษัท และบริษัทในเครือได้จัดทำรายงานทางการเงินในสาระสำคัญอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน รวมทั้งบริษัท จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร มีผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ช่วยให้การสอบบัญชีและระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

# นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

## 1. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

หลังจากบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นในช่วงปลายปี 2555 และได้ตั้งเป้าหมายที่จะพลิกฟื้นผลประกอบการของบริษัทฯ ให้กลับมามีผลกำไรนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์ต่อเนื่องตามแผนบันได 3 ขั้น ได้แก่ 1) การปรับพื้นฐานขององค์กร (Rebuilding Foundation) ในปี 2556 2) การสร้างคุณค่า (Unlocking Value) ในปี 2557 และ 3) การขยายธุรกิจให้ครบวงจร (Building Growth) ในปี 2558 โดยกลยุทธ์ดังกล่าวส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ พลิกฟื้นขึ้นมามีกำไรในปี 2557 สำเร็จเร็วกว่าเป้าหมายที่วางไว้

บริษัทฯ ได้ต่อยอดขยายความสำเร็จจากพื้นฐานที่มั่นคงด้วยแผน (Extending Growth) ทำผลกำไรก้าวกระโดดในปี 2559 และทำผลกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2560 ที่ผ่านมา ด้วยวิสัยทัศน์และการมองภาพธุรกิจไปในอนาคตข้างหน้า บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์และแผนระยะยาว 5 ปี เน้นการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว ในการเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศไทยในปี 2563 อย่างมั่นคงและยั่งยืน

รายได้หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลักคือ 1) ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ และ 2) ธุรกิจอาคารเชิงพาณิชย์กรรม ในช่วงระยะเวลา 9 เดือนของปี 2560 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบอย่างต่อเนื่องโดยได้เปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ใหม่รวม 8 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 7,270 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า สิ้นเดือนกันยายนปี 2560 บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบที่อยู่ระหว่างพัฒนาและขายรวมทั้งสิ้น 39 โครงการ ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในช่วงปี 2560 - 2561 จากศักยภาพดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนธุรกิจอาคารเชิงพาณิชย์กรรมยังคงเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ อัตราการเช่าของอาคารออฟฟายโอ เซ็นเตอร์ ที่ได้เปิดให้บริการในปีที่ผ่านมายังเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงโรงแรม Modena by Fraser ที่มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเป็นลำดับ นอกจากนี้ยังมีโครงการ สามย่าน มิตรทาวน์ที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โครงการดังกล่าวจะประกอบไปด้วย 1) อาคารสำนักงานให้เช่า 2) ส่วนที่พักอาศัย และ 3) ส่วนพื้นที่ค้าปลีก โดยการก่อสร้างได้เป็นไปด้วยดีตามแผนและจะพัฒนาเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่สร้างฐานรายได้ที่ยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

นอกจากการขยายธุรกิจหลักทั้งโครงการแนวราบและอาคารเชิงพาณิชย์กรรมแล้ว บริษัทฯ ยังต่อยอดความเติบโตภายใต้กลยุทธ์ Extending Growth ด้วยการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจจากกลุ่มเฟรเซอร์ เซ็นเตอร์พอยท์ (FCL) ประเทศสิงคโปร์ ทั้งในแง่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการกองทุนประเภท REIT เพื่อนำหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต

สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจ (Non-Core Assets) ในส่วนของบ้านและที่ดินที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง บริษัทฯ ได้จัดหาผู้บริหารโครงการที่มีศักยภาพ เพื่อเข้ามาช่วยในการพัฒนาและทยอยขายบ้านและที่ดินออกไปได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนที่ดินเปล่าที่จังหวัดกระบี่และสนามกอล์ฟพาโนรามา บริษัทฯ ยังคงนโยบายที่จะขายให้แก่ผู้ลงทุนที่มีศักยภาพต่อไป

จากการเติบโตตามแผนงานและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่กล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดเท่ากับ 0.23 บาทต่อหุ้น มูลค่า 534,455,600 บาท โดยบริษัทฯ จะยังคงนโยบายในการขยายธุรกิจเพื่อให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและก้าวไปเป็นผู้นำในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในด้านที่อยู่อาศัยและอาคารสูงเชิงพาณิชย์กรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

## 2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2521 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2537 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537

ปี	เหตุการณ์สำคัญ
เมษายน 2558	<p>ณ วันที่ 22 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติ</p> <p>อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,943,760 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 16,382,133,790 บาท เป็น 16,380,190,030 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น จำนวน 1,638,019,003 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยการตัดหุ้น จดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 194,376 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท</p> <p>อนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 77,227,512 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ โดยภายหลังการโอนทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว บริษัทฯ จะคงเหลือผลขาดทุนสะสม จำนวน 1,256,955,461 บาท คำนวณจากงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีทุนสำรองอื่นใดนอกจากทุนสำรองตามกฎหมาย</p> <p>อนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 8,599,599,765.75 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว จำนวน 16,380,190,030 บาท เป็น 7,780,590,264.25 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัทฯ และผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ</p>
ธันวาคม 2558	<p>บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ในอัตรา 0.05 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 81,900,950.15 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 ธันวาคม 2558</p> <p>บริษัทฯ ได้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 โดยมีมติดังนี้</p> <p>อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 3,257,079,735.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,780,590,264.25 บาท เป็นจำนวน 11,037,670,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 685,700,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“FPHT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ</p> <p>อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 685,700,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“FPHT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 7.25 บาท รวมมูลค่า เท่ากับ 4,971,332,228.25 บาท</p> <p>อนุมัติผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งหมดของกิจการ ตามหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ</p> <p>อนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่า ผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ที่ดินและมูลค่าก่อสร้างโครงการรวมประมาณ 13,000 ล้านบาท โดยการร่วมทุน กับบริษัท ทิพย์พัฒน์ อารีเขต จำกัด และ/หรือบริษัทในกลุ่มนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ได้รับสิทธิใช้ประโยชน์ ในพื้นที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการเข้าลงทุนในบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ กลุ่มผู้ได้รับสิทธิจะถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 51 และบริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทที่ จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมูลค่าเงินลงทุนในส่วนของบริษัทฯ รวมประมาณ 1,960 ล้านบาท ภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทที่ จะจัดตั้งขึ้นใหม่จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จากการที่บริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนควบคุมจากโครงสร้างกรรมการ และเป็นทีมงานที่จะเป็นผู้ดำเนินโครงการ</p>
มกราคม 2559	<p>บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 จากเดิม 7,780,590,264.25 บาท เป็น 11,037,670,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,323,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 4.75 บาท ตามมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558</p>
มกราคม 2559	<p>บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ขึ้นภายใต้ชื่อ “บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด” เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ซึ่งบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้จะเป็นบริษัทผู้พัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ - สามย่าน มิตรทาวน์</p>

ปี	เหตุการณ์สำคัญ
เมษายน 2559	<p>ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติ</p> <p>อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 198,083,620 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2558 ไปแล้ว จำนวน 0.05 บาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558</p> <p>อนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว และมติดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปัจจุบัน</p> <p>อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร</p>
กันยายน 2559	<p>บริษัทฯ ได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรจากเดิมที่ BBB แนวโน้มคงที่ ขึ้นเป็น BBB + แนวโน้มคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด</p>
พฤศจิกายน 2559	<p>เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 3,000 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท</p>
เมษายน 2560	<p>ณ วันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติ</p> <p>อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท รวมเป็นเงิน 534,455,600 บาท โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 พร้อมกับอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 55 ล้านบาท</p> <p>อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล จากอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เป็น "กำหนดจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่จะเป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป"</p> <p>อนุมัติการเปลี่ยนรอบบัญชีของบริษัทฯ จากเดิมที่มีรอบระยะบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคมของทุกปี เป็น 1 ตุลาคม - 30 กันยายนของทุกปี โดยเริ่มรอบบัญชีแรกในปี 2560 รวมถึงอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วย</p> <p>อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีมูลค่ารวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร</p>
พฤษภาคม 2560	<p>สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย(TIA) ได้ประเมินผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 24 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้คะแนนเต็ม 100 และเป็นการได้คะแนนเต็มร้อยละติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 ปี</p>
มิถุนายน 2560	<p>เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย ดอกเบี้ยร้อยละ 3.30 ต่อปี</p>
สิงหาคม 2560	<p>เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย ดอกเบี้ยร้อยละ 3.09 ต่อปี</p>
กันยายน 2560	<p>บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และได้ยื่นแบบประเมินเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มีมติให้การรับรองบริษัทว่าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง</p>
ตุลาคม 2560	<p>บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน CGR ในระดับดีเลิศประจำปี 2560 (5 ดาว) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทไทย หลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560</p>

# โครงสร้างกลุ่มบริษัท

## บริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 11,037.67 ล้านบาท  
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 11,037.67 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560





## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงการปัจจุบันของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีจำนวนทั้งหมด 39 โครงการ แบ่งเป็นมูลค่าโครงการ มูลค่าขาย และรายได้ ดังนี้

โครงการ	จำนวนโครงการ	รายละเอียดโครงการ		ยอดขาย		รายได้		ยอดเหลือขาย	
		จำนวนหลัง	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	(หลัง)	(ล้านบาท)	(หลัง)	(ล้านบาท)	(หลัง)	(ล้านบาท)
โกลเด้น อเวนิว	1	418	1,306	418	1,306	418	1,306	0	0
โกลเด้น ทาวน์	18	5,511	15,017	4,445	12,356	3,299	9,238	1,066	2,661
โกลเด้น ซิตี้	2	576	1,979	528	1,812	521	1,790	48	167
<b>ยอดรวมโครงการทาวน์โฮม</b>	<b>21</b>	<b>6,505</b>	<b>18,301</b>	<b>5,391</b>	<b>15,474</b>	<b>4,238</b>	<b>12,334</b>	<b>1,114</b>	<b>2,828</b>
โกลเด้น นีโอ	4	660	3,013	491	2,242	402	1,716	169	771
โกลเด้น วิลเลจ	2	403	2,164	375	1,981	369	1,947	28	183
โกลเด้น เพรสทีจ	2	243	2,243	167	1,473	165	1,455	76	770
เดอะ แกรนด์	9	1,302	15,379	719	7,967	701	7,784	583	7,412
<b>ยอดรวมโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด</b>	<b>17</b>	<b>2,608</b>	<b>22,798</b>	<b>1,752</b>	<b>13,662</b>	<b>1,637</b>	<b>12,902</b>	<b>856</b>	<b>9,136</b>
โกลเด้น บิส	1	33	191	14	83	13	77	19	108
<b>ยอดรวมโครงการอาคารพาณิชย์</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>191</b>	<b>14</b>	<b>83</b>	<b>13</b>	<b>77</b>	<b>19</b>	<b>108</b>
<b>ยอดรวมทั้งหมด</b>	<b>39</b>	<b>9,146</b>	<b>41,290</b>	<b>7,157</b>	<b>29,219</b>	<b>5,888</b>	<b>25,313</b>	<b>1,989</b>	<b>12,071</b>

### แผนการดำเนินงานโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ในปี 2561

ในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานการเปิดโครงการใหม่ทั้งสิ้น 33 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 37,163 ล้านบาท ซึ่งแบ่งตามประเภทของโครงการที่อยู่อาศัยได้ดังนี้

โครงการทาวน์โฮม	จำนวน	20	โครงการ
โครงการบ้านแฝด	จำนวน	9	โครงการ
โครงการบ้านเดี่ยว	จำนวน	4	โครงการ

โครงการ	ประเภทของโครงการ	บริหารโครงการ / เจ้าของ	ขนาด
โครงการที่พักอาศัยประเภทอาคารสูง เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ และโรงแรม:			
เมย์แฟร์ แมริออท	เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ / โรงแรม	บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด	164 ห้อง
เดอะ แอสคอต สาทร์	เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ / โรงแรม	บริษัท สาทรทรัพย์สิน จำกัด	177 ห้อง
สกาย วิลล่าส์	ห้องชุดพักอาศัย	บริษัท สาทรทรัพย์สิน จำกัด	3 ห้อง
ดับเบิลยู กรุงเทพฯ	โรงแรม	บริษัท นอร์ท สาทร โฮเต็ล จำกัด (บริษัทร่วม)	403 ห้อง
โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ	โรงแรม	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	239 ห้อง
โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม:			
โกลเด้นแลนด์ บิวติ้ง	อาคารสำนักงาน	บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด	11,000 ตร.ม.
เอฟวายไอ เซ็นเตอร์	อาคารสำนักงาน	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	48,000 ตร.ม.
สามย่านมิตรทาวน์	Mixed Use Complex	บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด <sup>1</sup>	107,000 ตร.ม.
สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ <sup>2</sup>	อาคารสำนักงาน	บริษัท นอร์ท สาทร เรียลตี้ จำกัด / GVREIT	73,000 ตร.ม.
ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ <sup>2</sup>	อาคารสำนักงาน	บริษัท นอร์ท สาทร เรียลตี้ จำกัด / GVREIT	26,000 ตร.ม.
โครงการอื่นๆ:			
โครงการพานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ (ชื่อเดิม: วอยาจ พานอรามา)	ที่ดินจัดสรร รีสอร์ท และสนามกอล์ฟ	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2,000 ไร่

หมายเหตุ: <sup>1</sup>บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มที่ซีซี โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 49

<sup>2</sup>เป็นอาคารที่บริษัทฯ เป็นผู้บริหารอาคารให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT)

### ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ลักษณะการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้

- (1) โครงการที่อยู่อาศัย
- (2) โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม

## โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560		สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559		สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ปรับปรุงใหม่)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย อสังหาริมทรัพย์	8,069.8	86.3	6,977.7	88.4	9,479.3	87.8	7,304.9	85.0
รายได้จากการเช่าและบริการ	636.8	6.8	448.1	5.7	648.5	6.0	773.0	9.0
รายได้จากธุรกิจโรงแรม	394.4	4.2	335.4	4.2	449.2	4.2	424.9	4.9
รายได้จากค่าบริการโครงการ	79.2	0.8	50.2	0.6	78.0	0.7	0.0	0.0
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ	17.0	0.2	15.1	0.2	20.8	0.2	16.9	0.2
รายได้อื่น:								
- กำไรจากการจำหน่าย เงินลงทุนในบริษัทร่วม	90.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- รายได้จากเงินลงทุน	9.8	0.1	19.6	0.2	25.6	0.2	20.6	0.2
- รายได้อื่นๆ	55.1	0.6	47.5	0.6	94.9	0.9	51.3	0.6
รวม	9,352.1	100.0	7,893.6	100.0	10,796.3	100.0	8,591.6	100.0







## การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

### โครงการที่อยู่อาศัย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดินเพื่อจำหน่ายหลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ต่างๆ โดยเป็นการพัฒนาโครงการบ้านพักอาศัยในลักษณะแนวราบในรูปแบบของบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ พร้อมการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ ให้ครอบคลุมทุกระดับราคา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีแบรนด์ต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์	แบรนด์	ระดับราคา	โครงการปัจจุบัน
บ้านเดี่ยว		10 - 30 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> <li>เดอะ แกรนด์ พระราม 2</li> <li>เดอะ แกรนด์ วงแหวน - ประชาอุทิศ</li> <li>เดอะ แกรนด์ ปิ่นเกล้า</li> <li>เดอะ แกรนด์ บางนา - วงแหวน</li> </ul>
		7 - 10 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> <li>โกลเด้น เพรสทีจ วัชรพล - สุขาภิบาล 5</li> <li>โกลเด้น เพรสทีจ เอกชัย - วงแหวน</li> <li>แกรนด์ไฮ พระราม 2</li> </ul>



ประเภทผลิตภัณฑ์	แบรนด์	ระดับราคา	โครงการปัจจุบัน
บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด		3.5 - 7 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> <li>• โกลเด้น วิลเลจ บางนา - กิ่งแก้ว</li> <li>• โกลเด้น วิลเลจ อ่อนนุช - พัฒนาการ</li> </ul>
บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด / ทาวน์เฮ้าส์		2 - 5 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> <li>• โกลเด้น อเวนิว แจ้งวัฒนะ - ดิوانนท์</li> </ul>
บ้านแฝด		3.5 - 4 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> <li>• โกลเด้น นีโอ พระราม 2</li> <li>• โกลเด้น นีโอ บางนา - กิ่งแก้ว</li> <li>• โกลเด้น นีโอ ชัยพฤกษ์ - วงแหวน</li> <li>• โกลเด้น นีโอ ลาดพร้าว - เกษตรนวมินทร์</li> </ul>
ทาวน์เฮ้าส์ 2-3 ชั้น		2 - 5 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> <li>• โกลเด้น ซิตี้ ปิ่นเกล้า - จรัญสนิทวงศ์</li> <li>• โกลเด้น ซิตี้ อ่อนนุช - พัฒนาการ</li> </ul>
ทาวน์โฮม 2 ชั้น		2 - 3 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> <li>• โกลเด้น ทาวน์รัตนานิเบศร์ - สถานีรถไฟฟ้าบางพลู</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ สุขสวัสดิ์ - พุทธบูชา</li> <li>• โกลเด้น เพรสทีจ วัชรพล - สุขาภิบาล 5</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ อ่อนนุช - พัฒนาการ</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ ลาดพร้าว - เกษตรนวมินทร์</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ รามคำแหง - วงแหวน</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ บางนา - กิ่งแก้ว</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ ชัยพฤกษ์ - วงแหวน</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ ๒ อ่อนนุช - พัฒนาการ</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ รามอินทรา - คูบอน</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ พระราม 2</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ อ่อนนุช - ลาดกระบัง</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ วงศ์สว่าง - รัชดา</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ บางนา - สวนหลวง</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ ๒ สุขสวัสดิ์ - พุทธบูชา</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ ศรีราชา - อัสสัมชัญ</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ ๒ ลาดพร้าว - เกษตรนวมินทร์</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์รัตนานิเบศร์ - สถานีรถไฟฟ้าไทรมา</li> </ul>
อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น		5 - 7 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> <li>• โกลเด้น บิส บางนา - กิ่งแก้ว</li> </ul>

ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบเพิ่มขึ้นภายใต้แบรนด์ดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ มูลค่า 7,270 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. โกลดัน ทาวน์ อ่อนนุช - ลาดกระบัง

รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2 ชั้น  
จำนวนหน่วย : 308 หน่วย  
มูลค่าโครงการ : 704 ล้านบาท



### 2. โกลดัน ทาวน์ วงศ์สว่าง - รัชดา

รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2 ชั้น  
จำนวนหน่วย : 211 หน่วย  
มูลค่าโครงการ : 745 ล้านบาท

### 3. โกลดัน ทาวน์ บางนา - สวนหลวง

รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2 ชั้น  
จำนวนหน่วย : 426 หน่วย  
มูลค่าโครงการ : 1,296 ล้านบาท



### 4. โกลดัน ทาวน์ ๒ สุขสวัสดิ์ - พุทธบูชา

รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2 ชั้น  
จำนวนหน่วย : 272 หน่วย  
มูลค่าโครงการ : 895 ล้านบาท

#### 5. โกลเด้น ทาวน์ ศรีราชา - อัสสัมชัญ

รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2 ชั้น

จำนวนหน่วย : 476 ยูนิต

มูลค่าโครงการ : 1,188 ล้านบาท



#### 6. โกลเด้น นีโอ ลาดพร้าว - เกษตรนิวมินทร์

รายละเอียดโครงการ : บ้านแฝด 2 ชั้น

จำนวนหน่วย : 128 ยูนิต

มูลค่าโครงการ : 747 ล้านบาท

#### 7. โกลเด้น ทาวน์ ๒ ลาดพร้าว - เกษตรนิวมินทร์

รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2 ชั้น

จำนวนหน่วย : 335 ยูนิต

มูลค่าโครงการ : 1,023 ล้านบาท



#### 8. โกลเด้น ทาวน์ รัตนธิเบศร์ - สภานิรภพไฟฟ้าโทรมา

รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2 ชั้น

จำนวนหน่วย : 238 ยูนิต

มูลค่าโครงการ : 672 ล้านบาท

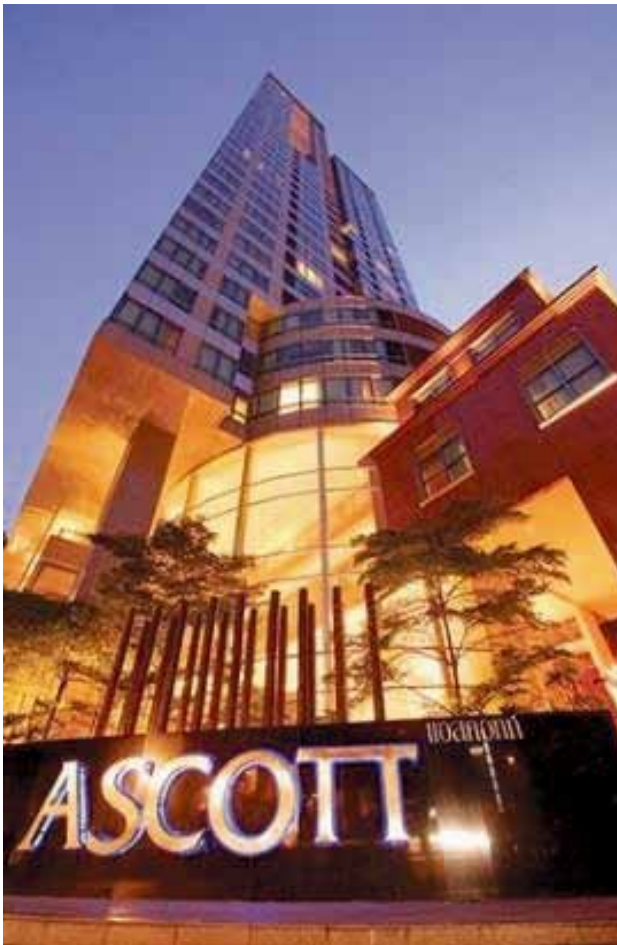


### โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม

ในการดำเนินธุรกิจโครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มอัตราการเช่า และทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรมซึ่งประกอบธุรกิจประเภท เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงแรม อาคารสำนักงาน และรับบริหาร อสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานดังนี้

#### โครงการ เดอะ แอสคอต สาทร และสกาย วิลล่าส์

เป็นอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่ทันสมัยตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจบนถนนสาทร ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี มีความสูง 35 ชั้น มีห้องเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ให้เช่าจำนวน 177 ยูนิต บริหารอาคารโดย เดอะ แอสคอต กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำในการบริหารจัดการโรงแรมและที่พักอาศัยชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ พื้นที่ของอาคารระหว่างชั้น 21 ถึง 35 เป็นที่ตั้งของ สกาย วิลล่าส์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยให้เช่าระยะยาวและออกแบบหรูหราโดยดีไซน์เนอร์ที่มีชื่อเสียง



โครงการ เดอะ แอสคอต สาทร แบงคอก และสกาย วิลล่าส์

### โครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์

เมย์แฟร์แมริออท ถูกออกแบบให้เป็นเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยตัวอาคารสูง 25 ชั้น ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรมได้ และบริษัทฯ ได้ขายสิทธิการเช่าของอาคารดังกล่าวให้แก่กองทุนโกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ (บริษัทถือหุ้นอยู่ประมาณ 1 ใน 3) ตัวอาคารประกอบด้วยห้องพักจำนวน 164 ห้อง ห้องพักมีขนาดตั้งแต่ 1-3 ห้องนอน บริหารโครงการโดยแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทบริหารงานด้านการโรงแรมชั้นนำของโลก โครงการตั้งอยู่ใจกลางชอยหลังสวน ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และใกล้สวนลุมพินีซึ่งถือเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ



โครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์

#### โครงการสาทร สแควร์

เป็นอาคารสำนักงาน สูง 40 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น มีพื้นที่เช่ากว่า 73,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนสาทรและถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี อาคารสาทร สแควร์มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงมีพื้นที่เช่าในแต่ละชั้นที่เป็นพื้นที่เปิดโล่ง ไม่มีเสาและมีฝ้าเพดานสูง ทำให้มีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่

สำนักงานได้หลายแบบ อีกทั้งยังเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานในระดับ LEED Gold Certificated จาก USGBC ต่อมาในเดือนเมษายน 2559 บริษัทฯ ได้ให้เข้าช่วงสิทธิการเช่าระยะยาวของที่ดินและอาคารดังกล่าวให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เอนเวนเจอร์ (GVREIT)



โครงการสาทร สแควร์

### โครงการโกลด์เอนแลนด์ บิวติ้ง

โครงการโกลด์เอนแลนด์ บิวติ้ง มีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดประมาณ 11,000 ตารางเมตร ตัวอาคารสูง 8 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น อาคารตั้งอยู่ใกล้กับย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองและโรงแรมที่สำคัญ เช่น Central World เกษรพลาซ่า เซ็นทรัล ซิตี้ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ และโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล นอกจากนี้โกลด์เอนแลนด์ บิวติ้ง สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีราชดำริ และสถานีชิดลม เพียงไม่กี่นาที โดยอาคารได้รับการออกแบบมาให้ความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เช่าอาคาร



โครงการโกลด์เอนแลนด์ บิวติ้ง

### โครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center)

โครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) ตั้งอยู่บนหัวมุมถนนพระรามที่ 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก (ไผ่ลิงโต) ใกล้กับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสามารถเดินทางมายังตัวอาคารได้ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งมีทางเข้าออกจากตัวสถานีอยู่ด้านหน้าอาคาร โครงการดังกล่าวเป็นอาคารสำนักงานสูง 12 ชั้นและชั้นใต้ดิน 3 ชั้น โดยออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่ใช้งาน ภายใต้คอนเซ็ปต์ Business + Creativity โดยได้ก่อสร้างเสร็จพร้อมเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เป็นต้นมา และได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงานรางวัล LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council USGBC) ระดับ Gold ในช่วงปลายปี 2559



โครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์

### โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ (Modena by Fraser Bangkok)

โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ สูง 14 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น และมีห้องพักจำนวนทั้งสิ้น 239 ห้อง ภายใต้การบริหารจัดการของเฟรเซอร์ฮอสพิทาลิตี้ (Fraser Hospitality) ผู้เข้าพักจะได้รับประสบการณ์สะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บ้าน ซึ่งตัวอาคารมีพื้นที่ติดกับอาคารสำนักงานเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ด้วยทำเลที่ตั้งของโรงแรมที่ใกล้กับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ท่าเรือคลองเตย และย่านการค้าที่สามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางมาติดต่อธุรกิจ

นอกจากนี้ยังมีอาคารสำนักงานที่บริษัทฯ ได้รับเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้



## โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (Park Ventures Ecoplex)

โครงการปาร์คเวนเชอร์อีโคเพล็กซ์เป็นโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าเกรดเอย่านใจกลางเมือง ตั้งอยู่หัวมุมถนนเพลินจิตและถนนวิทยุ เชื่อมต่อโดยตรงจากรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเพลินจิต

## โครงการสาทร สแควร์ (Sathorn Square)

โครงการสาทร สแควร์ เป็นโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าเกรดเอ ตั้งอยู่หัวมุมถนนนราธิวาสราชนครินทร์และถนนสาทร เชื่อมต่อโดยตรงจากรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีช่องนนทรี

ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์แห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนพระรามที่ 4 ตัดกับถนนพญาไท โดยจะพัฒนาเป็นอาคารในรูปแบบ Mixed-Use Complex ซึ่งจะประกอบไปด้วยพื้นที่สำนักงาน ที่พักอาศัย และพื้นที่ศูนย์การค้าบนพื้นที่ 13 ไร่ ภายใต้ชื่อโครงการ “สามย่านมิตรทาวน์ (Samyan Mitrtown)” โดยบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการแล้ว โดยคาดว่าจะการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี 2562

## การตลาดและการแข่งขัน

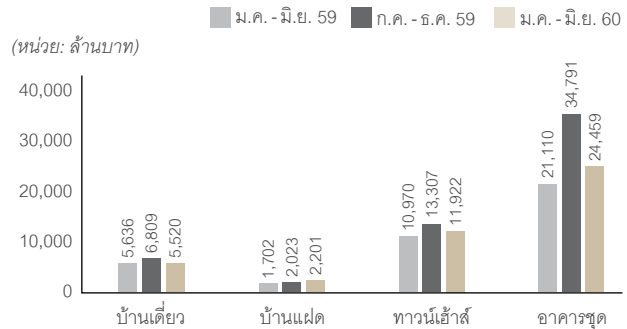
### โครงการที่อยู่อาศัย

สภาวะอุตสาหกรรมของตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวม เมื่อดูจากตัวเลขจำนวนยูนิตที่อยู่อาศัยที่ขายได้ครึ่งปีแรกของปี 2560 เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเติบโตขึ้นจาก 40,408 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 11 โดยแบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

- บ้านเดี่ยว มียอดขายครึ่งปีแรก 2560 = 55,520 หน่วย ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- บ้านแฝด มียอดขายครึ่งปีแรก 2560 = 2,201 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- ทาวน์เฮ้าส์ มียอดขายครึ่งปีแรก 2560 = 11,922 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- อาคารชุด มียอดขายครึ่งปีแรก 2560 = 24,459 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- อื่นๆ มียอดขายครึ่งปีแรก 2560 = 688 หน่วย ลดลงร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

โดยสถิติจำนวนยูนิตที่อยู่อาศัยที่ขายได้รายหกเดือนในช่วงปี 2559 - ครึ่งปีแรก 2560 แบ่งตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังที่แสดงในแผนภูมิต่อไปนี้

กราฟเปรียบเทียบยูนิตที่อยู่อาศัย รายครึ่งปี ปี 2559 - ปี 2560



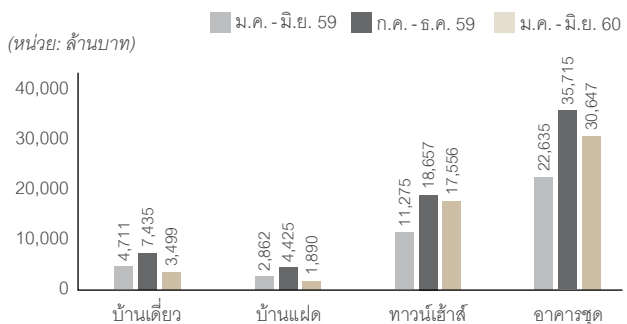
ที่มา: Agency for Real Estate Affairs (AREA)

หากพิจารณาการเติบโตของจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดใหม่จะพบว่า ในช่วงครึ่งปีแรก 2560 มีที่อยู่อาศัยเปิดใหม่จำนวนทั้งสิ้น 54,281 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้าครึ่งปีแรก 2559 โดยแบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

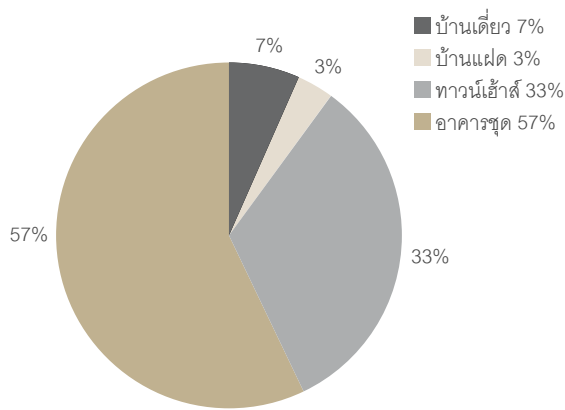
- บ้านเดี่ยว มีหน่วยเปิดขายใหม่ครึ่งปีแรก 2560 = 3,499 หน่วย ลดลงร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- บ้านแฝด มีหน่วยเปิดขายใหม่ครึ่งปีแรก 2560 = 1,890 หน่วย ลดลงร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- ทาวน์เฮ้าส์ มีหน่วยเปิดขายใหม่ครึ่งปีแรก 2560 = 17,556 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 56 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- อาคารชุด มีหน่วยเปิดขายใหม่ครึ่งปีแรก 2560 = 30,647 เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- อื่นๆ มีหน่วยเปิดขายใหม่ครึ่งปีแรก 2560 = 689 หน่วย ลดลงร้อยละ 61 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

โดยสถิติจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดใหม่รายหกเดือนในช่วงปี 2559 - ครึ่งปีแรก 2560 แบ่งตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังที่แสดงในแผนภูมิต่อไปนี้

กราฟเปรียบเทียบยูนิตที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ รายครึ่งปี ปี 2559 - ปี 2560



ที่มา: Agency for Real Estate Affairs (AREA)



ที่มา: Agency for Real Estate Affairs (AREA)

หากเทียบสัดส่วนหน่วยที่อยู่อาศัยที่เปิดใหม่ในครึ่งปีแรก 2560 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนการเปิดขายคอนโดมิเนียมยังคงเป็นอันดับสูงสุดในตลาด รองลงมาคือทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว ตามลำดับ

จากสภาพตลาดที่อยู่อาศัยที่มีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก การแข่งขันสูง ประกอบกับพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันไว้ดังนี้

#### กลยุทธ์ด้านแบบบ้านหรือสินค้า

เนื่องจากความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละระดับราคาหรือแต่ละแบรนด์สินค้า จะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป บริษัทฯ จึงมีสินค้าที่มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในระดับราคาหรือพื้นที่นั้นๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง การออกแบบโดยยังคงยึดหลักการสร้างประโยชน์พื้นที่ใช้สอยให้สูงที่สุดจากพื้นที่ที่มีอยู่ รวมถึงการเพิ่มนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับสินค้า

อีกทั้งยังพัฒนาสินค้าประเภทบ้านแฝดให้มีฟังก์ชันบ้านสภาพโครงการหรือนวัตกรรมอื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือดีกว่าบ้านเดี่ยวของคู่แข่งในย่านนั้นๆ โดยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าในราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (An Affordable Stylish Living)

#### กลยุทธ์ด้านทำเลที่ตั้ง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการโดยทุกทำเลที่บริษัทฯ เลือกจะต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้และจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละระดับกลุ่มลูกค้าที่ไม่เหมือนกัน โดยโครงการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะตั้งอยู่ในทำเลที่ดี อีกทั้งบริษัทฯ ยังมองในด้านความสะดวกในการคมนาคม การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

ตลอดจนความสะดวกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายนอกโครงการ

นอกเหนือจากที่กล่าว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับทำเลตามแนวโน้มการขายตัวของชุมชนและแผนการขายเครือข่ายคมนาคมในอนาคตอีกด้วย บริษัทฯ จะมีการเก็บ Land Bank ไว้เพื่อรอการพัฒนาโครงการในอนาคตอันจะสร้างรายได้เปรียบในด้านต้นทุนที่ดินที่ราคาสูงขึ้นมากในแต่ละปี เพื่อนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันกับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

#### กลยุทธ์ด้านราคา

การตั้งราคาสินค้าของทางบริษัทฯ นั้น จะมีการสำรวจสภาพตลาดบริเวณทำเลเป้าหมาย ทั้งราคา โปรโมชันสินค้า สภาพโครงการ และอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง โดยสร้างแรงจูงใจและความคุ้มค่าตามลักษณะสินค้าให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ โดยพิจารณาร่วมกับปัจจัยด้านต้นทุน ทำเล รูปแบบโครงการ เงื่อนไขการตลาด ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำราคาให้เหมาะสมกับตลาดที่จะพัฒนา โดยคำนึงถึงการยอมรับในมูลค่าของสินค้าเมื่อเทียบกับราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่าย (Value for Money) และการเพิ่มคุณค่าด้านฟังก์ชันบ้านที่มีมากกว่า หรือสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีกว่า เป็นต้น

#### กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำการตลาดโดยใช้สื่อแบบผสมผสาน เพื่อผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการได้มากที่สุด ซึ่งจะครอบคลุมสื่อต่างๆ ดังนี้

- 1) การโฆษณาผ่านป้ายโฆษณา (Billboard) เพื่อโฆษณาโครงการของบริษัทฯ
- 2) การโฆษณาตามสื่อ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
- 3) การโฆษณาผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน SMS ไปยังกลุ่มเป้าหมายในช่วงกิจกรรมต่างๆ
- 4) การโฆษณาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.goldenland.co.th](http://www.goldenland.co.th) เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และเว็บไซต์ต่างๆ
- 5) การโฆษณาผ่านการบอกต่อของลูกค้า เช่น กิจกรรม Member Gets Members เพื่อให้ลูกค้าเดิมได้แนะนำให้ลูกค้าใหม่ซื้อโครงการ

อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับรูปแบบในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่จะต้องมีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ ทันสมัย น่าติดตาม และง่ายต่อการเข้าถึงและค้นหาข้อมูลได้อย่างดี

## กลยุทธ์ด้านการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ จะบริหารจัดการงานก่อสร้างด้วยตัวเอง โดยงานก่อสร้างจะแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เช่น งานฐานราก งานปูน งานติดตั้งชิ้นส่วน งานปูพื้นกระเบื้อง และงานหลังคา เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะจ้างผู้รับเหมาที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าว และจะควบคุมการก่อสร้างเองโดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อันได้แก่ วิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foremen) เข้าไปตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ จะเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างเอง ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม

โดยภาพรวมของตลาดอาคารเชิงพาณิชย์กรรมที่รับรู้รายได้จากค่าเช่า โดยเฉพาะส่วนอาคารสำนักงานยังมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าความต้องการพื้นที่สำนักงานเช่าและอัตราค่าเช่ายังมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะอาคารสำนักงานเกรด A ในย่าน Central Business District (CBD) ที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการเช่าอาคารที่เพิ่มขึ้นในขณะที่พื้นที่อาคารสำนักงานเกรด A ยังคงมีจำกัด ประกอบกับการจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ยังมีอัตราเติบโตต่อเนื่อง ประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทที่จดทะเบียนเดิม นอกจากนี้บริษัทต่างชาติยังมีแนวโน้มจะเข้ามาจัดตั้งสำนักงานในประเทศไทย ตามศักยภาพของลักษณะภูมิประเทศของไทยที่เป็นศูนย์กลาง Logistic ของกลุ่มประเทศ CLMV ข้อมูลจากศูนย์วิจัยของบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) ระบุว่า ณ ไตรมาส 2 ปี 2560 ปริมาณพื้นที่สำนักงานให้เช่าของอาคารสำนักงานที่สร้างเสร็จในกรุงเทพฯ ทั้งหมดมีประมาณ 8.64 ล้านตารางเมตร จากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ถูกเช่าแล้ว 7.99 ล้านตารางเมตร หรืออัตราพื้นที่ว่างมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 7.5 ของพื้นที่สำนักงานให้เช่าทั้งหมด ซึ่งเป็นอัตราพื้นที่ว่างที่ต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี โดย 5 ปีที่ผ่านมา อัตราการเช่าพื้นที่สำนักงานในกรุงเทพฯ มีอัตราการเช่าเฉลี่ย 200,000 ตารางเมตรต่อปี และคาดการณ์ว่าในปี 2560 นี้ จะมีอัตราการเช่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการเช่าสำนักงานเพิ่มขึ้นในปีนี้เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ e-commerce และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ consumer finance (ธนาคารและสถาบันการเงินที่ขยายธุรกิจให้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตและให้บริการออนไลน์ ไม่ใช้การขยายหรือเพิ่มสาขา)

ในส่วนอาคารสำนักงานสร้างใหม่ ซีบีอาร์อีระบุว่าในปี 2560 นี้ มีอาคารสำนักงานสร้างใหม่แล้วเสร็จและเปิดใช้งานทั้งหมด 5 อาคาร ดังนี้ อาคาร Gaysorn Tower ซึ่งเป็นอาคารเกรด A ในย่าน CBD และอาคาร G Tower (North Tower)

อาคาร Bhiraj Tower at BITEC อาคาร M Tower และอาคาร SC Tower ซึ่งอาคารกลุ่มหลังนี้เป็นอาคารที่ไม่ได้อยู่ในย่าน CBD แต่เดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้า BTS หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รวมทั้ง 5 อาคารเป็นพื้นที่สำนักงานใหม่ให้เช่าประมาณ 120,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ ตั้งแต่ปลายปี 2560 จนถึงปี 2563 มีอาคารสำนักงานอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คิดเป็นพื้นที่สำนักงานใหม่ให้เช่าอีกประมาณ 420,000 ตารางเมตร ทอยเพิ่มขึ้นในช่วง 3 ปีจากนี้ซึ่งร้อยละ 30 เป็นอาคารสำนักงานเกรด A ในย่าน CBD และอีกร้อยละ 70 อยู่ในย่านกรุงเทพฯ รอบนอก ข้อมูลจากซีบีอาร์อีระบุเพิ่มว่า ขณะนี้พื้นที่ดินใจกลางเมืองหลายแปลงกำลังถูกพัฒนาและอยู่ในขั้นตอนวางแผนก่อสร้างเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าอีกประมาณ 2 ล้านตารางเมตรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดสำนักงานให้เช่าในอนาคต โดยในระยะยาว หากพื้นที่ให้เช่ามีมากกว่าความต้องการ อาจส่งผลกระทบต่ออัตราพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นและอัตราค่าเช่าจะลดลงตามลำดับ

สำหรับอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมี 2 โครงการ ได้แก่ อาคารโกลเด้นแลนด์ บิวติ้ง และอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) ตั้งอยู่บนทำเลที่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าทั้ง 2 อาคาร ทำให้สะดวกในการเดินทาง โดยในส่วนอาคารโกลเด้นแลนด์ บิวติ้ง ปัจจุบันมีลูกค้าเช่าพื้นที่ร้อยละ 88 (Q3 2017) อัตราค่าเช่าที่ราคา 600 บาทต่อตารางเมตร ส่วนอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) ปัจจุบันมีผู้เช่าพื้นที่แล้วมากกว่าร้อยละ 85 (Q3 2017) อัตราค่าเช่าที่ราคา 870 บาทต่อตารางเมตร

นอกจากนี้ยังมีอาคารที่บริษัทฯ รับเป็นผู้บริหารอาคารให้แก่วัสดุเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) อยู่ 2 อาคาร คือ อาคารสาทร สแควร์ และอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ อาคารทั้งสองตั้งอยู่ในทำเลที่ดีติดกับสถานีรถไฟฟ้า เป็นอาคารที่มีคุณภาพและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี จึงทำให้ปัจจุบันยังคงอัตราการเช่าพื้นที่ของอาคารสาทร สแควร์อยู่ที่ร้อยละ 96 และอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์อยู่ที่ร้อยละ 98 และสามารถเรียกราคาเช่าต่อตารางเมตรของอาคารสาทรสแควร์ที่ราคา 985 บาทต่อตารางเมตร และอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ที่ราคา 1,300 บาทต่อตารางเมตร ตามลำดับ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้เช่าอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดกิจกรรมขายสินค้าลดราคา Food Truck กิจกรรมประกวดร้องเพลง กิจกรรมวิ่ง Vertical Run และกิจกรรมงานตามประเพณี เช่น ตักบาตรรับปีใหม่ สงกรานต์ช่วงสงกรานต์กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมต่างๆ กิจกรรมเพื่อความปลอดภัย เช่น การซ้อมอพยพของผู้อยู่ในอาคารหากเกิดเหตุอัคคีภัยประจำปี ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ นี้



จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความสะอาดสบายความบันเทิงสันทนาการเน้นย้ำความปลอดภัยในอาคารสูง และสร้างสังคมที่น่าอยู่ในอาคาร นอกจากรายได้จากการให้เช่าสำนักงานแล้ว ยังได้มีการจัดหารายได้จากการให้เช่าพื้นที่สัมมนาและจัดเลี้ยงภายใต้ชื่อ “Victor Club” ซึ่งมีให้บริการพื้นที่ดังกล่าวอยู่ 2 อาคารในปัจจุบัน คืออาคารสาทร สแควร์ และอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ โดยมีบริการสถานที่จัดประชุม สัมมนา หรือจัดอีเวนต์ การแถลงข่าวต่างๆ ในอาคาร เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าในอาคารและอาคารใกล้เคียงด้วย

สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของการเช่าพื้นที่สำนักงาน จะมีทั้งกลุ่มบริษัทในประเทศและบริษัทต่างชาติชั้นนำจำนวนประมาณ 500 ราย โดยผู้เช่าต้องการสร้างภาพลักษณ์ทางการตลาดบนทำเลใจกลางเมือง ซึ่งมีระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงรถไฟฟ้าที่ลูกค้าและพนักงานของผู้เช่าสามารถเข้าถึงอาคารสำนักงานได้โดยสะดวก การเป็นอาคารประหยัดพลังงานช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรของผู้เช่าว่าใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการทำงานของพนักงาน จะช่วยให้พนักงานรักองค์กรและภูมิใจต่อความใส่ใจที่องค์กรมีให้ต่อพนักงาน นอกจากนี้ผู้เช่ามักจะเลือกพื้นที่เช่าที่มีความยืดหยุ่นในการจัดสำนักงานได้หลากหลายรูปแบบที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขององค์กรผู้เช่าได้

ด้านกลยุทธ์ในการปล่อยเช่าพื้นที่ บริษัทฯ ดำเนินการผ่าน Agency ชื่อนำซึ่งเป็นปกติของอาคารสำนักงานที่ลูกค้าจะติดต่อผ่าน Agency ดังนั้น บริษัทฯ จะประสานงานกับ Agency อย่างใกล้ชิด คัดสรรและตรวจสอบประวัติลูกค้า ประเภทธุรกิจของลูกค้า พร้อมให้ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการ และเสนอราคาเช่าที่เหมาะสม รวมถึงติดตามผลจนถึงที่สุด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการทำกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสวนลอยบิ๊หรือภายนอกอาคาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เช่าในช่วงเทศกาลต่างๆ มีการจัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์อาคาร จัดให้มีการตรวจสอบงานระบบอาคาร และปรับปรุงการบริหารอาคารอยู่เสมอ มีการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบคำถามบนดของอาคารสำนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการ การออกแบบ และการอนุรักษ์พลังงาน นอกจากทั้ง 3 อาคาร อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ อาคารสาทร สแควร์ และอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ จะได้รับรองเป็นอาคารที่ก่อสร้างให้อนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐานสากล LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของ USGBC แล้วนั้น อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และอาคารสาทร สแควร์ ยังได้รับรางวัล

Thailand Energy Awards และ ASEAN Energy Awards และล่าสุดเมื่อช่วงปลายปี 2560 นี้ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ได้รับรางวัล 2 รางวัล คือ Best Office Development และ Best Green Development จาก Thailand Property Awards 2017

## การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

### การจัดหาวัตถุดิบ

#### โครงการที่อยู่อาศัย

##### ที่ดิน

ที่ดินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ จะเลือกทำเลเดิมซึ่งมีฐานลูกค้าชัดเจนเพื่อทดแทนสินค้าในโครงการเดิมที่กำลังจะหมดไป และในทำเลใหม่ที่แตกต่างกันเพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดหาที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาโครงการเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นปัจจัยหลักในการแข่งขัน

ดังนั้นราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ต้นทุนโครงการเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามจัดหาที่ดินในทำเลที่เหมาะสมกับราคา รวมไปถึงจะมีการเก็บ Land Bank ในบางทำเลที่มีศักยภาพสูงไว้เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทในอนาคต ถึงแม้จะไม่อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าหรือทางด่วนมาก แต่ก็สามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวก โดยในขั้นตอนการจัดหาที่ดินและพัฒนาโครงการ บริษัทฯ มีทีมวิจัยในการสำรวจสถานะตลาดและการแข่งขัน รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภค จากนั้นจะทำการประมวลผลการศึกษาเพื่อนำมากำหนดแนวคิดรูปแบบ ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของโครงการ และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณานุมัติ

การจัดซื้อที่ดินที่มีศักยภาพและสามารถนำมาพัฒนาได้ทันตามแผนธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนด แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือ

1. จากที่ดินที่นายหน้าขายที่ดินนำมาเสนอ และบริษัทฯ เป็นคนกำหนดทำเลเพื่อให้หน้าหน้าดำเนินการ
2. ติดต่อซื้อที่ดินโดยทีมงานของบริษัทฯ โดยตรงกับเจ้าของที่ดิน
3. ลงประกาศโฆษณาแสดงความต้องการซื้อที่ดินในสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

##### วัสดุก่อสร้าง

บริษัทฯ ได้มีการเจรจาทันทีกับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเอง โดยวัสดุบางรายการมีการยืนยันราคาล่วงหน้าประมาณ 6 เดือนขึ้นไปกับผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อีกทั้ง

การสั่งซื้อเป็นจำนวนมากจะทำให้บริษัทฯ สามารถต่อรองราคา และเงื่อนไขกับผู้ขายและควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างได้ ทั้งนี้ฝ่ายจัดซื้อจะทำหน้าที่ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาวัสดุก่อสร้างแล้วนำมาประเมินและคำนวณเป็นต้นทุนค่าก่อสร้างซึ่งโดยปกติราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในกรอบที่ประเมินไว้ แต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงเกินกว่าที่ประมาณไว้ บริษัทฯ จะจัดหาวัสดุอื่นที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันทดแทน

### โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม

#### ที่ดิน

เนื่องด้วยที่ดินที่จะพัฒนาโครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม จะอยู่ในย่านธุรกิจและการคมนาคมที่สะดวก ที่ดินจะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะพัฒนาได้ ทำให้เจ้าของที่ดินส่วนใหญ่มักจะนำที่ดินมาทำประโยชน์โดยการให้เช่าที่ดินมากกว่าการขายกรรมสิทธิ์ ทำให้ต้องรอให้สัญญาเดิมหมดอายุเสียก่อนจึงจะทำการพัฒนาโครงการใหม่ได้

บริษัทฯ มีทั้งประสบการณ์และความพร้อมในการพัฒนาโครงการที่หลากหลาย ทั้งอาคารสำนักงาน โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ และอื่นๆ อีกทั้งบริษัทฯ เคยได้ดำเนินการเช่าและพัฒนาที่ดินกับเจ้าของที่ดินรายใหญ่มากมายอย่างยาวนาน พร้อมทั้งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาเช่ามาด้วยดีโดยตลอดจนได้รับการยอมรับโดยทั่วไป จากประสบการณ์ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสในการพัฒนาที่ดินแปลงที่มีศักยภาพ ตัวอย่างเช่น ที่ดินโครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ที่ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระรามที่ 4 เป็นต้น

ในการเช่าที่ดินนั้น บริษัทฯ จะทำสัญญาเช่าที่ดินโดยทั่วไปเป็นเวลา 30 ปี และ/หรืออาจมีเงื่อนไขในการเช่าต่ออีก 30 ปี ดังนั้นการพัฒนาโครงการจึงต้องเน้นพัฒนาในที่ที่มีศักยภาพสูง การจัดหาที่ดินในแต่ละครั้งฝ่ายบริหารจะเป็นผู้เข้าไปดูพื้นที่ด้วยตนเอง โดยมีการศึกษาข้อดีข้อเสีย ข้อมูลด้านกฎหมายและผังเมือง และข้อมูลทางการตลาดอย่างละเอียดก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติเพื่อซื้อหรือเช่าที่ดินในแต่ละแปลง

#### วัสดุก่อสร้าง

ปัจจุบันผู้รับเหมาที่บริษัทฯ ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาวัสดุสำหรับการก่อสร้าง บริษัทฯ ได้รับความละเอียดราคาของวัสดุก่อสร้างไว้ในสัญญาจ้าง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่ติดจากการจัดหาวัสดุก่อสร้างขาดแคลนในระหว่างก่อสร้าง

### การพัฒนาโครงการ

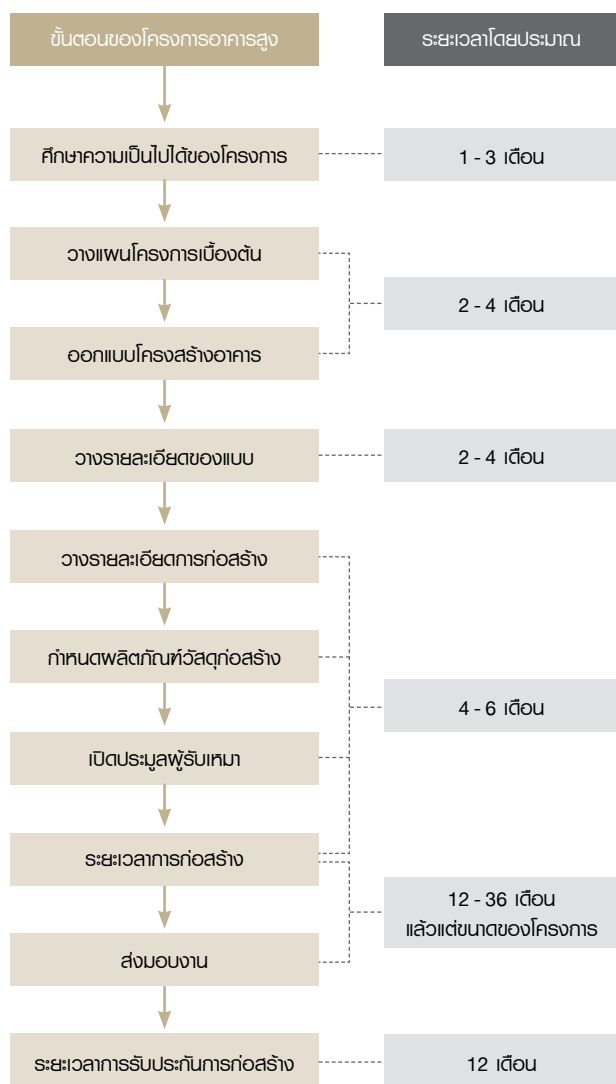
#### โครงการที่อยู่อาศัย

บริษัทฯ จะศึกษาความเป็นไปได้ของการขายและพัฒนาโครงการ โดยฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จะทำงานร่วมกันในการสำรวจตลาด การออกแบบ การตั้งราคา หลังจากบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินแล้ว และบริษัทฯ จะดำเนินการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ทั้งออกแบบเองและว่าจ้างบริษัทออกแบบ ในการออกแบบรูปแบบของโครงการ การออกแบบตัวบ้านและการออกแบบภายในบ้าน จากนั้นจะว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อวางแผน/ดำเนินการก่อสร้างบ้านและการตรวจสอบคุณภาพโดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา (เดือน)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	พัฒนาโครงการ												
	ถมดิน / สาธารณูปโภค / ออกแบบ / สร้างบ้านตัวอย่าง												
	ก่อสร้างบ้าน / ระบบไฟฟ้า / ประปา												
	ตรวจสอบ												
(2)	กฎหมาย												
	ขอคำที่ดิน / ขออนุญาตก่อสร้าง												
	ขออนุญาตจัดสรร												
	ออกโฉนดแปลงย่อย												
(3)	การขาย												
	เตรียมการขาย และโฆษณา												
	ขออนุมัติเงินกู้ล่วงหน้า / ผ่อนดาวน์												

#### โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม

บริษัทฯ จะเปิดประมูลราคาในส่วนของการรับเหมาโครงการ โดยผู้ที่ชนะการประมูลจึงจะทำสัญญาการก่อสร้างแบบทั้งโครงการและมีการรับประกันราคา โดยมีขั้นตอนดังนี้



## ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำหรับโครงการที่อยู่อาศัย บริษัทฯ ได้มีการออกแบบพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในทุกๆ โครงการ เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้วางระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านแต่ละหลังและระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จะระบายลงสู่ทางน้ำสาธารณะต่อไป

นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ ยังว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการดังกล่าว รวมถึงการขออนุญาตขอความเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสียก่อนเริ่มขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และดำเนินการมาตรการต่างๆ ตามที่ระบุในรายงานฯ เพื่อลดผลกระทบจากงานก่อสร้างต่อชุมชนโดยรอบโครงการ อีกทั้งบริษัทฯ ยังออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อ

การอนุรักษ์พลังงานโดยเป็นไปตามมาตรฐานสากล “LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Certificated” กับ USGBC เช่น โครงการอาคารสำนักงาน สแควร์ เป็นนวัตกรรมใหม่ของอาคารที่เน้นการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น มีระบบระบายอากาศ ควบคุมระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การหมุนเวียนของระบบทำความเย็นโดยใช้ระบบน้ำเย็นไม่มีสารเคมี และระบบแสงสว่างในพื้นที่อาคารจะใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดประหยัดไฟ T5 (T5 Fluorescent Lamp) เป็นต้น

## งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

### โครงการที่อยู่อาศัย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มียอดบ้านที่ได้รับการจองแล้วและรอโอนใน 39 โครงการ จำนวนรวม 1,268 หน่วย คิดเป็นมูลค่าขายทั้งสิ้น 4,054 ล้านบาท

### โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม

ในปัจจุบันบริษัทฯ กำลังดำเนินการพัฒนาโครงการสามย่านมิตรทาวน์ (Samyan Mitrtown) บนที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขนาดเนื้อที่ 13-3-93.64 ไร่ โดยพัฒนาเป็นอาคาร Mixed-Use Complex ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่สำนักงาน ที่พักอาศัย และพื้นที่ศูนย์การค้า ซึ่งจะก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 35 ชั้น 2 ทาวเวอร์ ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น พื้นที่ก่อสร้างรวม 222,887 ตร.ม. โดยอาคารดังกล่าวได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มงานก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการประมูล คัดเลือกผู้รับเหมางานเสาเข็มเจาะและ Diaphragm Wall โดยว่าจ้างให้บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เข้าดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมกราคม ที่ผ่านมา ส่วนงานผู้รับเหมาหลักได้ทำการประมูลและคัดเลือกให้บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corp., Ltd.) เข้าเริ่มงานก่อสร้างในต้นเดือนมกราคม 2560 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จของอาคารภายในปี 2562

## ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีส่วนพัฒนาสังคมไปสู่ความยั่งยืน ภายใต้หลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้การสร้างความยั่งยืนแก่สังคมเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของการดำเนินงาน โดยมีการวางกลยุทธ์สร้างความเติบโตควบคู่กันใน 3 มิติหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจ 2) ทรัพยากรมนุษย์ และ 3) ความยั่งยืนของสังคม โดยมีวัฒนธรรมองค์กร GOLD เป็นตัวกระตุ้นและปลูกฝังให้พนักงานนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

G	O	L	D
Good Governance	Open minded	Learning Organization	Drive for Excellence
ทำงานอย่างโปร่งใส	ต้องเปิดใจไม่ปิดกั้น	เรียนรู้อย่างเป็นมิตร	ร่วมกันคิดพร้อมก้าวไกล

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแนวทางการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมาภิบาล

บริษัทฯ มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชน และสังคมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักที่สำคัญ ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้องเพียงพอ และทันเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการบริการที่ครบถ้วน การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม และหลีกเลี่ยงการดำเนินการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### นโยบาย แนวปฏิบัติ และการดำเนินการเกี่ยวกับ การละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงานภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฎหมายแรงงาน และข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยไม่เลือกว่าพนักงานจะมีตำแหน่ง ถิ่นกำเนิด

เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา อายุ เพศ สภาพทางร่างกาย สุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม คุณวุฒิ การศึกษา หรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่อย่างใด บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งพึงมีโอกาสเท่าเทียมกันในการทำหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามขีดความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล พนักงานสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ มีสิทธิเสรีภาพในการเสนอความคิดเห็น อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชน ข้อกฎหมายว่าด้วยเรื่องการใช้แรงงานกับสมาคม องค์กรต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี รวมทั้งไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า จะปฏิบัติต่อพนักงานเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว รวมทั้งเคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ รวมถึงการปฏิบัติตามคำด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพพนักงานไปพร้อมๆ กับการเติบโตในธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นคงและความเติบโตในสายงาน โดยให้โอกาสพนักงานในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัทฯ การทำงานของพนักงานถูกกำหนดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์ในการทำงานอย่างสูงสุด

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไขโดยช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความเข้าใจอันดีในองค์กร





โยคะในสำนักงาน



การปฏิบัติธรรม



นวดผ่อนคลายความเมื่อยล้า  
จากการทำงาน



เวิร์กชอปอบรมสอนถ่ายภาพ

บริษัทฯ ได้รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และส่งเสริมให้พนักงานได้ดำเนินชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานอย่างมีสมดุล มีการจัดตั้งหน่วยงานชื่อว่า Happy Helper เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันในองค์กร การมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดกิจกรรมโยคะในสำนักงาน การจัดการแข่งขันกีฬาภายในบริษัทฯ แบดมินตัน ฟุตบอล การจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ โกลเดินแลนด์วิ่งตามรอยพ่อ การนวดผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการทำงาน การปฏิบัติธรรม การจัดเวิร์กชอปให้แก่พนักงานในเรื่องต่างๆ อาทิ การอบรมถ่ายภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาตนเองทั้งทางสุขภาพกายและสุขภาพใจ

สำหรับการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานของคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจร่วมกัน เช่น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทฯ ได้มีการสำรวจสภาพความเป็นอยู่ สภาพการทำงานของแรงงานเป็นประจำ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขร่วมกับคู่ค้าในกรณีที่มีปัญหา นอกจากนั้นยังมีการมอบของอุปโภคบริโภคแก่แรงงานในโอกาสต่างๆ อีกด้วย

ภายในไซต์ก่อสร้างโครงการสามย่านมิตรทาวน์ มีการนำแนวคิด “สมาร์ท แอนด์เฟรนด์ลี่” มาใช้ในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการทำงาน นับเป็นการยกระดับมาตรฐานวงการก่อสร้างของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของแรงงาน โดยภายในโครงการได้แบ่งทางเดินออกเป็น 2 เส้นทาง 1. เส้นทางสีเขียว ซึ่งอยู่ใต้ชายคาของหลังคา จะสามารถสัญจรได้โดยไม่ต้องสวมหมวกนิรภัย ลดขั้นตอนเพื่อให้ผู้มาติดต่อรู้สึกสะดวก และยังคงได้รับความปลอดภัยอย่างเต็มที่ 2. เส้นทางน้ำเงินใช้สำหรับพนักงานและคนงานที่สวมหมวกนิรภัย กำหนดขึ้นเพื่อให้ทุกคนเดินเป็นระเบียบ ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ



โกลเดินแลนด์วิ่งตามรอยพ่อ



การแข่งขันฟุตบอลภายในบริษัทฯ



การแข่งขันแบดมินตันภายในบริษัทฯ



การแข่งขันกีฬาภายในบริษัทฯ

GOLDLYMPIC GAMES





มีการจัดทำโรงอาหาร มีแม่ครัวประจำ นับเป็นการยกระดับมาตรฐานในการใช้ชีวิตของแรงงานให้ดีขึ้น เนื่องจากการมีอาหารที่รับประทาน แรงงานก็ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปหาอาหารทานข้างนอก สามารถทำงานเสร็จได้ตามเวลา ควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

### การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัท มีนโยบายที่เป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และมีการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยบริษัท ได้วางกรอบและแนวทางการดำเนินงานสำหรับการก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยและโครงการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่การเลือกวัสดุ เพื่อให้สามารถลดผลกระทบจากการก่อสร้างและวางแนวทางแก้ไขในกรณีเกิดปัญหาไว้อย่างเป็นระบบ

บริษัท ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การรณรงค์ปิดไฟระหว่างเวลาพักกลางวัน ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ และรณรงค์ให้พนักงานใช้กระดาษรีไซเคิลในการส่งพิมพ์เอกสารภายในบริษัท

สำหรับการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์ บริษัท ได้ให้ความสำคัญและยึดหลักการการพัฒนาโครงการให้เป็นอาคารเขียวตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยโครงการสามย่านมิตรทาวน์ถูกสร้างขึ้นโดยมีการออกแบบการจัดการ การวางแผนการก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้างวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการพิจารณาเรื่องการจัดการหลังการก่อสร้าง การติดตั้งนวัตกรรมอันจะช่วยประหยัดพลังงาน ช่วยให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้ใช้อาคารตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน



นอกจากนั้น บริษัท ได้ร่วมมือกับคนในชุมชนรอบโครงการทำการปรับทัศนียภาพบริเวณจุดจอดรถโดยสารประจำทาง ปรับปรุงทางเดินเท้าริมถนน ติดตั้งไฟส่องสว่างโดยรอบรั้วโครงการ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรบริเวณนั้น



สำหรับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย บริษัท ตระหนักดีว่ากระบวนการดำเนินงานในการพัฒนาโครงการนั้นมีผลกระทบต่อภายนอกหลายมิติด้วยกัน บริษัท จึงได้ให้ความสำคัญกับการรับทราบปัญหาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบบริเวณโครงการ โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานที่คอยให้ข้อมูล สร้างความเข้าใจ รับฟังปัญหาจากผู้อยู่อาศัยโดยรอบเพื่อนำมาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน



ทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากโครงการ เพื่อควบคุมไม่ให้ฝุ่นละอองฟุ้งไปนอกพื้นที่ก่อสร้าง

### กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ไม่เพียงจะให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท แต่บริษัท ยังคำนึงถึงการมอบโอกาสให้แก่สังคมรอบข้างเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต



- **บริจาคเงินสร้างอาคารสำหรับนักเรียนชาวเขา (กุมภาพันธ์ 2560)**

เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ได้ร่วมกับคู่ค้าของบริษัทฯ จัดกิจกรรมการกุศลบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคาร “พันธมิตรไกลแดนแลนด์” สำหรับนักเรียนชาวเขาโรงเรียนบ้านขุนกลาง จังหวัดเชียงใหม่



- **มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิพระดาบส (เมษายน 2560)**

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระดาบส ซึ่งสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้มีโอกาสที่จะศึกษาวิชาความรู้ทางวิชาชีพด้านต่างๆ แล้วนำไปประกอบอาชีพ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินจำนวน 135,000 บาท ซึ่งเป็นเงินส่วนหนึ่งจากกิจกรรมไกลแดนแลนด์ วิ่งตามรอยพ่อ วิ่งสะสมระยะทางรวม 9,999 กิโลเมตร



- **มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ (มิถุนายน 2560)**

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในมูลนิธิที่กำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศและสงเคราะห์ด้านการศึกษา บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน 113,000 บาท สำหรับเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินจากกิจกรรมไกลแดนแลนด์ วิ่งตามรอยพ่อ วิ่งสะสมระยะทางรวม 9,999 กิโลเมตร ในส่วนที่สอง



กิจกรรมไกลแดนแลนด์ วิ่งตามรอยพ่อ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 มกราคม - 9 มีนาคม 2560 โดยให้พนักงานบริษัทฯ วิ่งสะสมระยะทางรวมกัน ซึ่งในทุกๆ 1 กิโลเมตร ทางบริษัทฯ จะสมทบทุนกิโลเมตรละ 10 บาท โดยพนักงานบริษัทฯ สามารถวิ่งสะสมระยะทางรวมได้ 22,585.53 กิโลเมตร รวมเป็นเงิน 225,855.30 บาท และบริษัทฯ ได้แบ่งเงินเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งมอบให้แก่มูลนิธิพระดาบส และส่วนที่สองมอบให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

- **GOLD Giving ไกลแดนแลนด์พาน้องเรียนรู้ (มิถุนายน 2560)**

เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ในสถานที่ปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาโครงการสามย่านมิตรทาวน์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการเทปูนคอนกรีตบริเวณฐานรากของอาคารแบบต่อเนื่อง” โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างโครงการเป็นผู้บรรยายและตอบข้อสงสัย พร้อมเชิญคณาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมฟังบรรยายพิเศษในครั้งนี้ นอกจากนั้น ยังมีการพานักศึกษาเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างจริง



- GOLD Giving โกลด์เด็นแลนด์พาน้องเรียนรู้ (กรกฎาคม 2560)

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับความรู้และประสบการณ์ การเรียนรู้นอกห้องเรียน ทางบริษัทฯ ได้จัดโครงการแนว การศึกษาและทัศนศึกษา โดยได้พาเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายจากโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร มาเยี่ยมชมโครงการโกลด์เด็น ทาวน์ ๒ สุขสวัสดิ์ - พุทธบูชา โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พาชม อธิบาย ขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้าง พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ เรื่องการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขอ ความร่วมมือพนักงานในการมาเล่าประสบการณ์การเรียนรู้และ การทำงาน ให้คำแนะนำด้านการเรียนแก่เยาวชน และได้พา เยาวชนไปทัศนศึกษาที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์



- GOLD Giving โกลด์เด็นแลนด์พาน้องเรียนรู้ (กันยายน 2560)

เพื่อเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจในการเลือก ประกอบอาชีพในอนาคตให้แก่เยาวชน ทางบริษัทฯ ได้ให้เงิน สนับสนุนโครงการ “หนึ่งวัน...ฉันจะเห็น” ดำเนินการโดยมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ซึ่งพาเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นจากชุมชนแออัดคลองเตยเข้าเรียนรู้การประกอบอาชีพ ที่หลากหลาย ณ คัดส์ซาเนีย ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ควบคู่ ควบกันทั้งสำหรับเยาวชน โดยมีอาชีพและบทบาทสมมติให้ เลือกได้มากกว่า 80 อาชีพ



นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงาน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของ การดำเนินธุรกิจอยู่ตลอดเวลา มีการส่งเสริมและสนับสนุน

ให้ทุกสายงานคิดค้นนวัตกรรม ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการพัฒนาและออกแบบโครงการ กระบวนการก่อสร้าง และกระบวนการบริหารชุมชนมาอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและมูลค่าเพิ่ม ทั้งต่อบริษัทฯ และสังคมไปพร้อมๆ กัน โดยมีการมอบรางวัล ควบคุมคุณภาพดีเด่น (Quality Development Award) ให้แก่ไซต์โครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ที่มีการจัดการ ควบคุม ด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการมีการพัฒนาคุณภาพและ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ภายใต้การดูแลอยู่เสมอ นอกจากนั้นยังม ีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกและสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชม ตลอดจนสอบถามถึงกระบวนการทำงาน



## แนวทางเกี่ยวกับการป้องกันกรณีเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

### นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้าน การคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ถือปฏิบัติ โดยนโยบายดังกล่าวนี้จะมีการ เผยแพร่ผ่านทาง E-Learning การ Pop-up หน้าจอคอมพิวเตอร์ และอบรมให้แก่พนักงานเข้าใหม่

### 1. คำนิยาม

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การใช้ตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ที่ได้มา หรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือ ผลประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ประโยชน์ของผู้อื่น เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการ ชักชวน การเสนอ การให้หรือการรับสินบน การให้คำมั่นสัญญา ทั้งที่เป็นเงิน สิ่งของ สิทธิประโยชน์อื่น การมีประโยชน์ทับซ้อน การปกปิดข้อเท็จจริง หรือประโยชน์อื่นใด กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือ ทางอ้อม เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลนั้นละเว้นจากการปฏิบัติ หน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย / ศีลธรรม และจรรยาบรรณที่ดี

### 2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

เพื่อให้นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและมีการกำกับดูแล



ที่ชัดเจน บริษัทฯ จึงได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม

### 3. นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีดังต่อไปนี้

3.1 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และจัดทำมาตรการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเสี่ยงนั้น และเป็นไปตามระบบควบคุมภายใน

3.2 บริษัทฯ จัดทำขั้นตอนปฏิบัติที่เพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติให้เป็นตามนโยบายนี้ที่สามารถป้องกันการเกิด การทุจริตและคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ และจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

3.3 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัย ให้พนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอคำแนะนำ แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียน กรณีเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าว

3.4 บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้ทราบนโยบายของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมไปถึงการแจ้งให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ

3.5 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งมีการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บทลงโทษหากพนักงานไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้

3.6 บริษัทฯ จัดให้มีการรายงานการติดตาม และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อสถานการณ์

### บริษัทฯ มีมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

#### 1. การช่วยเหลือทางการเงิน

1.1 บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเงิน โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการอันเป็นการผูก

พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง อันจะทำให้สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

1.2 พนักงานทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเงินตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการ หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเงิน

#### 2. การบริจาคเพื่อการกุศล

2.1 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทำการใดๆ ที่จะมีส่วนเสียหายต่อสังคมส่วนรวม

2.2 พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลนั้นจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ตลอดจนต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย

2.3 การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อบริจาค การกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรองหรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ

2.4 ในกรณีที่มีข้อสงสัยที่อาจส่งผลกระทบต่อกฎหมาย ให้ขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายอย่างเป็นทางการ ลายลักษณ์อักษร หรือในเรื่องที่มีความสำคัญอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายจัดการ

#### 3. เงินสนับสนุน

3.1 การให้เงินสนับสนุนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น

3.2 พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าการเป็นผู้ให้การสนับสนุนนั้นจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ตลอดจนต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย

3.3 พนักงานต้องระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการต้องระบุในนามบริษัทฯ โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัทฯ

#### 4. ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4.1 บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มอบของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่พนักงาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำเอียง หรือความลำเอียง หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เว้นแต่เป็นการมอบของขวัญตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ

4.2 การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลใดๆ บริษัทฯ จะใช้ดุลยพินิจในการให้ที่ต่องไม่เกินสมควร หรือฟุ่มเฟือย หรือสุรุ่ยสุร่าย หรือผิดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

4.3 ผู้บริหารและพนักงานไม่พึงรับเงิน ของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่เกินความเหมาะสมนอกเหนือจากในโอกาสตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ แต่หากสุดวิสัยที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ ให้พนักงานที่รับเงิน ของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท รายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด

## 5. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่อาจมีขึ้นตอนหรือกระบวนการที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน โดยให้ทำการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

## 6. ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบการรายงานทางการเงิน

6.1 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานซึ่งมีการจัดแบ่งภาระหน้าที่ตามโครงสร้างบังคับบัญชา และมีการอนุมัติดำเนินการอย่างมีขั้นตอนโดยกระบวนการปฏิบัติงานจะมีระบบควบคุมภายใน กระบวนการสอบทานและควบคุมให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งพนักงานทุกคนต้องดำเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและข้อกำหนดของบริษัทฯ

6.2 จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ

6.3 ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งงบรายปีและรายไตรมาส ซึ่งจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ

6.4 บริษัทฯ มีระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลพร้อมต่อการตรวจสอบเสมอ มีหลักฐานเอกสารประกอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนอย่างเพียงพอและครบถ้วน

## 7. การฝึกอบรมและการสื่อสาร

### 7.1 การสื่อสาร

- จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ ประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีการสื่อสารบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดทำหรือปรับปรุงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ให้มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลทุกครั้งตามช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม อาทิ จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ ทั้งภายใน (intranet) และภายนอกของบริษัทฯ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

### 7.2 การฝึกอบรม

- จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้แก่กรรมการ พนักงาน และผู้บริหาร และปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่
- สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารมีส่วนในการให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

## 8. การคัดเลือกและการประเมินผลงาน

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการปฏิบัติงานในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกการประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่งของพนักงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

## 9. มาตรการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียนการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อกำหนดของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆ อย่างจริงจัง และได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์อย่างเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำที่อาจส่งถึงการทุจริตและคอร์รัปชัน

**ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้**

#### การร้องเรียนทางโทรศัพท์

- ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนโดยตรงได้ที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2764-6206 (ในเวลาทำการ) หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2764-6200 พนักงานรับโทรศัพท์จะทำการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นและโอนสายให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนต่อไป

#### การร้องเรียนทางอีเมล ไปรษณีย์ หรือร้องเรียนด้วยตนเอง

- บริษัทฯ ได้จัดเตรียมกล่องรับความคิดเห็นไว้ในที่เปิดเผยให้ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้สะดวก
- ร้องเรียนผ่านทางอีเมล: independent-director@goldenland.co.th
- ร้องเรียนทางไปรษณีย์ได้ที่  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 36  
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงานบริษัทฯ ลูกจ้างบริษัท บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

#### 10. แนวทางในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีวิธีการที่ทำให้คนทั้งองค์กรมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในหลายช่องทาง เช่น อบรมฉายวีดิทัศน์ (Video) ให้พนักงานใหม่ทราบในวันปฐมมนต์

รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

#### 11. บทลงโทษ

โดยผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯ ถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และการกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ผู้ที่ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการลงโทษทางวินัย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน สำหรับใช้ในการยื่นขอรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน และได้มีมติที่ประชุมให้บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มีมติให้การรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตสืบเนื่องจากการประกาศเจตนารมณ์ มีการดูแลกิจการที่ดีวางนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมรับมอบใบประกาศรับรองในการประชุมประจำปีโครงการแนวร่วมปฏิบัติ "Bright Spots : Lighting the way to a corruption free society" ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560



## คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### การเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี

กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของกลุ่มบริษัทจากเดิมคือวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่วัดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ดังนั้นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จึงได้จัดทำขึ้นตามวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีใหม่เป็นครั้งแรก โดยเป็นงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน รวมถึงการอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้อย่างเหมาะสม จึงได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 กับงวดเดียวกันของปีก่อนโดยผู้ใช้งบการเงินสามารถดูรายละเอียดได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 44 เรื่องข้อมูลเพิ่มเติม

### การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5 มีกำไรสุทธิจำนวน 1,086.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 156.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 จากงวดเดียวกันของปีก่อนโดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้

1. บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 จำนวน 9,352.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 1,458.54 ล้านบาท

1.1 เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวน 1,092.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7 โดยประสบความสำเร็จทั้งโครงการใหม่ที่เริ่มเปิดขายและเริ่มโอนในปี 2560 ทั้งหมด 7 โครงการ และโครงการเก่าที่ยังขายและโอนได้อย่างต่อเนื่อง

1.2 เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้จากการให้เช่าและบริการเป็นจำนวน 188.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.1 จากอัตราค่าเช่าที่สูงขึ้น และการรับรู้รายได้เต็มงวดของอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ที่เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2559

1.3 เพิ่มขึ้น 90.04 ล้านบาท จากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนบางส่วน

2. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 จำนวน 8,098.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 1,264.32 ล้านบาท

2.1 เพิ่มขึ้นจากต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวน 839.20 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 31.6 ลดลงร้อยละ 1.3 โดยบริษัทฯ เพิ่มงบประมาณในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ในโครงการให้มากขึ้นเพื่อผลักดันยอดขาย

2.2 เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการให้เช่าและบริการเป็นจำนวน 62.29 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 34.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่

2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจำนวน 75.29 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายเพื่อสนับสนุนการขายและโอนทั้งหมดเป็นไปตามสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 160.40 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนโครงการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการส่วนกลางตามจำนวนโครงการบ้านจัดสรรที่เพิ่มขึ้น

2.5 ต้นทุนการเงินเพิ่มขึ้น จำนวน 46.29 ล้านบาท เป็นผลมาจากบริษัทฯ ได้มีการซื้อที่ดินและเปิดโครงการใหม่ ทำให้บริษัทฯ ต้องกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นและต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นตาม เทียบกับปี 2559 ซึ่ง บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 4,971.33 ล้านบาท และได้รับค่าเช่าช่วงรับล่วงหน้าจากโกลเด้นเวเนเจอร์รี่ จำนวน 6,777.23 ล้านบาท ไปชำระเงินกู้ยืมจากธนาคาร

3. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 236.35 ล้านบาท จากกำไรก่อนภาษีที่ 1,322.83 ล้านบาท และคำนวณอัตราภาษีเงินได้ได้อัตราร้อยละ 17.9 ในขณะที่ปีก่อนมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 178.52 ล้านบาทจากกำไรก่อนภาษีที่ 1,108.77 ล้านบาทและคำนวณอัตราภาษีเงินได้ได้อัตราร้อยละ 16.1

จากผลการดำเนินงานที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้มีผลกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 1,086.48 ล้านบาท โดยเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่นำเสนอ บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้น 49.80 ล้านบาท จากรายได้ที่ลดลง 1,444.22 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่ลดลง 1,477.83 ล้านบาท

#### 4.ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

##### 4.1 สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 30,804.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 1,981.02 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นในส่วนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเพิ่มขึ้น 1,764.69 ล้านบาทจากการซื้อที่ดินเพื่อเตรียมพัฒนาโครงการใหม่ มีเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทเกษมทรัพย์ภักดี จำกัด จำนวน 538.90 ล้านบาท

##### 4.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 16,440.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 1,431.12 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 2,000 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 659.30 ล้านบาท และลดลงจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินลดลง 757.97 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวนเงิน 14,363.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 549.90 ล้านบาท เนื่องจากกำไรที่เกิดขึ้นปี 2560 นี้ หักด้วยเงินปันผลจ่ายจำนวน 534.46 ล้านบาท



## ปัจจัยความเสี่ยง

จากการประเมินของฝ่ายจัดการพบว่า ในปี 2560 บริษัทฯ มีปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### ปัจจัยเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

เนื่องด้วยลักษณะที่ต่างกันของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงจัดประเภทความเสี่ยงตามลักษณะธุรกิจคือ 1) ธุรกิจโครงการที่อยู่อาศัย และ 2) โครงการเชิงพาณิชย์กรรม ดังนี้

#### โครงการที่อยู่อาศัย

ความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการที่อยู่อาศัยแบ่งออกได้เป็น 8 ปัจจัยหลัก อันได้แก่

#### 1. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงชะลอตัว โดยมีปัจจัยจากความผันผวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทางบริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญในการติดตามดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนากลยุทธ์ของบริษัทให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น

#### 2. ความเสี่ยงด้านการบริหารต้นทุน

บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมและลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างและต้นทุนแรงงาน โดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบางรายการจากผู้ผลิตโดยตรง และยังมีการจัดการประกวดราคาจากตัวแทนต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบและคัดเลือกวัสดุที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมที่สุด รวมถึงมีแผนการหาวัสดุทดแทนในกรณีที่ราคาวัสดุปรับตัวสูงขึ้นหรือขาดแคลนเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน รวมถึงการจ้างผู้รับเหมารายย่อยโดยตรงไม่ผ่านผู้รับเหมาใหญ่ ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนแรงงานในการก่อสร้างได้

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างและออกแบบสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้วัสดุก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

#### 3. ความเสี่ยงของการขาดแคลนแรงงานและผู้รับเหมา

เพื่อบรรเทาความเสี่ยงของการขาดแคลนผู้รับเหมา บริษัทฯ จึงมีแนวทางการบริหารจัดการโดยการสร้างสายสัมพันธ์อันดีกับผู้รับเหมาผ่านการสนับสนุนในด้านการจัดหาวัตถุดิบให้แก่ผู้รับเหมา การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดสรรปริมาณงานให้แก่ผู้รับเหมาแต่ละรายอย่างโปร่งใส เป็นธรรม บนหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด มีการปรับขึ้นค่าจ้างให้แก่ผู้รับเหมาเมื่อต้นทุนการดำเนินงานของผู้รับเหมาเช่น ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงดูแลให้ผู้รับเหมาได้รับค่าจ้างตรงตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้

ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้นำแนวคิดการก่อสร้างบ้านแบบสำเร็จรูป (Pre-cast) มาใช้เพื่อบรรเทาความเสี่ยงการขาดแคลนแรงงานอีกทางหนึ่ง เนื่องจากการก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปจะใช้ผนังและชิ้นงานที่ได้ขึ้นรูปจากโรงงานมาประกอบที่หน้างาน ทำให้นอกจากจะใช้เวลาการก่อสร้างน้อยกว่าการก่อสร้างบ้านแบบเดิมแล้ว ยังสามารถลดการพึ่งพาแรงงานที่มีฝีมือลดลงไปได้ด้วย

#### 4. ความเสี่ยงด้านตลาด การขาย และลูกค้าไม่รับโอน

เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่มีการแข่งขันสูง บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องทำเลของโครงการ การพัฒนาฟังก์ชัน และสภาพแวดล้อมภายในโครงการให้เหนือกว่าคู่แข่งในราคาที่แข่งขันได้ โดยบริษัทฯ ได้ทำการสำรวจทำเลและบริเวณโดยรอบก่อนการตัดสินใจซื้อที่ดิน รวมถึงทำการศึกษาสภาพตลาดและสร้างระบบจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปวิเคราะห์ในการเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และทำให้สามารถประมาณการยอดขายได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

ในการลดความเสี่ยงของลูกค้าไม่รับโอน ทางบริษัทฯ มีการแจ้งให้ลูกค้าเข้าตรวจรับสินค้าล่วงหน้า และมีระบบการแก้ไขหรือซ่อมแซมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังช่วยลูกค้าในการประสานงานกับสถาบันการเงินด้านวงเงินกู้เพื่อให้ได้รับการอนุมัติตรงตามงวดการรับโอนกรรมสิทธิ์

## 5. ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์

ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัย อันเนื่องจากความวิตกของภาระหนี้สินครัวเรือนที่อยู่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชย์จะปฏิเสธไม่อนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อยอดการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นและความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ของลูกค้าที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินตั้งแต่ช่วงที่เข้ามาซื้อโครงการไปจนถึงการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อลดลง

## 6. ความเสี่ยงด้านการบริหาร

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

6.1 ฝ่ายโครงการ ต้องมีการบริหารโครงการโดยพัฒนาไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อพื้นที่ข้างเคียงและชุมชน ต้องมีการจัดการให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐาน โดยการก่อสร้างให้ตรงตามแบบ กำหนดมาตรฐานวัสดุ กำหนดรายละเอียดการขายให้ชัดเจน รวมถึงชี้แจงเรื่องการรับประกันสินค้าต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้า และต้องมีการจัดการบริการหลังการขายที่ดี สร้างความเข้าใจให้ลูกค้า

6.2 ฝ่ายสนับสนุนโครงการ ต้องกำหนดระยะเวลาการทำงานให้สอดคล้อง และส่งเสริมกับแผนงานของโครงการ เพื่อให้เกิดการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

## 7. ความเสี่ยงด้านเรื่องการจัดซื้อที่ดินในการประกอบกร

7.1 ความเสี่ยงที่ไม่สามารถซื้อที่ดินได้ ในขั้นตอนการซื้อที่ดินนั้นบางครั้งบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถซื้อที่ดินแปลงที่ต้องการได้ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุดังนี้

- มีผู้ซื้อรายอื่นเข้ามาซื้อแข่งกับบริษัทฯ โดยให้ราคาหรือเงื่อนไขที่ดีกว่า

- เจ้าของที่ดินเพิ่มราคาขายสูงกว่าราคาเดิมที่แจ้งไว้มาก

- บริษัทฯ ไม่สามารถรวบรวมที่ดินได้ต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกัน ซึ่งอาจเกิดจากเจ้าของที่ดินบางรายเปลี่ยนเงื่อนไขการขายหรือมีผู้มาทำสัญญาซื้อขายที่ดินบางแปลงดังกล่าวก่อนแล้ว

7.2 การซื้อที่ดินที่ผิดพลาด ถึงแม้ว่าในขั้นตอนการซื้อที่ดินของบริษัทฯ จะมีการทำ Checklist ท่วงก่อนที่จะขอ

อนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร และมีการตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะวางเงินมัดจำในการทำสัญญาซื้อที่ดิน แต่ก็อาจจะเกิดความผิดพลาดที่ไม่คาดคิดได้ โดยปัญหาอาจจะเกิดจากการตีความที่แตกต่างกันของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือการที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสภาพพื้นที่ได้อย่างละเอียดก่อนทำสัญญา เป็นต้น

ทั้งนี้ถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาจริง บริษัทฯ ก็ได้วางแผนทางแก้ปัญหาไว้โดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯให้น้อยที่สุดหรือไม่กระทบเลย

7.3 ความเสี่ยงของความสามารถในการขายโครงการบนที่ดินที่จัดซื้อมาแล้วให้ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายที่วางไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ บริษัทฯ ได้ควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำการวิเคราะห์สภาพตลาดทั้งด้านความต้องการและสินค้าคงเหลือจากผู้ประกอบการรายอื่นในแต่ละพื้นที่ เพื่อปรับปรุงข้อมูลทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในทำเลต่างๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถปรับแนวทางในการพัฒนาโครงการเพื่อตอบสนองต่อภาวะตลาดและเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาได้ถูกต้อง การพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆข้างต้นทำให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงในการซื้อที่ดินได้เป็นอย่างดี

## 8. ความเสี่ยงเรื่องการค้าและการทางด้านการจัดสรรและกฎหมายจัดสรร

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย/ระเบียบที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการเวนคืนที่ดินเพื่อทำถนนหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นๆ ส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างโครงการของบริษัทฯ ทำให้ล่าช้ากว่ากำหนด เกิดจากระเบียบขั้นตอนการขออนุญาตที่กำหนดขึ้นใหม่ทำให้มีความยุ่งยากขึ้นต้นทุนผู้ประกอบการสูงขึ้น รวมทั้งการหยุดชะงักทั้งหมดหรือบางส่วนไม่สามารถเดินหน้าได้ทำให้รายได้ต่ำกว่าเป้า เนื่องจากภาครัฐใช้เวลานานในการทำประชาคมติและสรุปว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ โดยบริษัทฯ ได้ทำการควบคุมความเสี่ยงในด้านนี้โดยการตรวจสอบข้อบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการอย่างรอบคอบที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งที่จะประกาศใช้ในอนาคตอันใกล้ เช่น ข้อบัญญัติเกี่ยวกับผังเมือง ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน และข้อบัญญัติย่อยแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาโครงการรวมถึงการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการโอนสิทธิ์ต่างๆ บนที่ดิน

อย่างครบถ้วน ต่อจากนั้น บริษัทฯ จะทดลองวางผังโครงการ ที่ผ่านการคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้แล้วบนที่ดินนั้นๆ ว่าได้ผล ตรงตามความต้องการของบริษัทฯ หรือไม่ก่อนการซื้อที่ดิน

### โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์

ความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์ แบ่งออกได้ดังนี้คือ

#### 1. ความเสี่ยงทางด้านสถานะเศรษฐกิจ

เนื่องด้วยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์กรรม มักใช้เวลาในการพัฒนา ก่อสร้างก่อนเริ่มมีรายได้เป็นระยะเวลา 2-4 ปี รวมถึงเวลา การใช้สอยประโยชน์จากโครงการอีก 30 ปี ถึง 60 ปี (ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขในสัญญาเช่า) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนาน ทำให้ได้รับ ผลกระทบจากความผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจทั้งขึ้นและลง ทำให้ต้องมีการระมัดระวังในการลงทุนและห่วงผลการ ลงทุนจากโครงการในระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับแหล่งเงินเชื่อ ระยะยาวของโครงการ แต่โดยแนวโน้มแล้วเศรษฐกิจของ ไทยมีการขยายตัวมาโดยตลอด และประเทศไทยได้มีการ ลงทุนระบบคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ให้มีการเชื่อมต่อกับ ประเทศเพื่อนบ้านให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งประเทศเพื่อนบ้าน โดยรอบยังจะมีการลงทุน พัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจ อีกมากจึงน่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะยาวได้

#### 2. ความเสี่ยงทางด้านต้นทุนโครงการ

2.1 ความเสี่ยงด้านการปรับราคาของวัสดุก่อสร้าง และแรงงาน

ในปัจจุบันราคาของวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลง เพียงเล็กน้อยและยังไม่มีสินค้าชนิดใดขาดตลาด แต่ตลาด แรงงานมีการขาดแคลน เนื่องจากมาตรการของรัฐในเรื่อง แรงงานต่างด้าวทำให้มีผลกระทบต่อผู้รับเหมารายย่อย แต่โครงการได้ทำสัญญากับผู้รับเหมาก่อสร้างระดับแนวหน้า ที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวและสามารถจัดการคงราคา ค่าก่อสร้างตลอดระยะเวลาของสัญญา (ประมาณ 3 ปี) ได้ เพื่อควบคุมต้นทุนและเวลาแล้วเสร็จของโครงการให้เป็นไป ตามกำหนด นอกจากนี้โครงการยังศึกษาวิธีการก่อสร้างหรือ วัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ที่ช่วยประหยัดเวลาหรือค่าก่อสร้างด้วย

#### 2.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน

สถาบันการเงินต่างๆ ยังคงระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากแนวโน้มหนี้ครัวเรือนยังไม่ลดลง และสถาบันการเงิน มีการดูแลหนี้เสียมิให้เพิ่มขึ้นอย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จึงได้ เตรียมข้อมูลสำหรับการขอสินเชื่อดังกล่าวเป็นอย่างดีซึ่งโครงการ ได้รับการอนุมัติสินเชื่อในอัตราที่เหมาะสมโดยเป็นผลสะท้อน

จากความแข็งแกร่งของผู้ถือหุ้นหลักและความน่าเชื่อถือของ บริษัทจากการประเมินของ TRIS Rating ในระดับ BBB+

#### 3. ความเสี่ยงด้านมาตรการสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการ ก่อสร้างโครงการ

โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง สม่าเสมอ เพราะตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและพยายาม ลดผลกระทบจากการก่อสร้างต่อชุมชนโดยรอบให้เหลือน้อย ที่สุด ซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงานทางด้านการศึกษาได้ขอเข้ามา เยี่ยมชมโครงการเพื่อศึกษาวิธีการก่อสร้างและการป้องกัน ผลกระทบต่างๆ เป็นระยะ

#### 4. ความเสี่ยงทางการตลาด

สถานะตลาดทั่วไปยังคงมีการแข่งขันสูง รวมถึงกำลังซื้อยังไม่เข้มแข็ง จึงต้องมีการหาข้อมูลในด้านการตลาด โดย ดำเนินการศึกษาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและสำรวจตลาดของ คู่แข่งถึงแนวโน้มความต้องการด้านต่างๆ ของลูกค้า เช่น การใส่ใจ ต่อสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน เป็นต้น มาร่วมกับวิสัยทัศน์ ของบริษัทเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบดำเนินการออกแบบ ให้สอดคล้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหรือนำเสนอ ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า และทำให้ ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่แตกต่างที่พึงพอใจเพื่อให้สามารถแข่งขัน ได้กับคู่แข่งในอุตสาหกรรม อีกทั้งยังหาช่องทางสื่อสารกับ ลูกค้าผ่านอินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ หรือช่องทาง การตลาดอื่นๆ นอกจากนี้ฝ่ายจัดการยังต้องคอยติดตามความ เปลี่ยนแปลงของตลาดที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพื่อจะได้ตอบสนองต่อ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆ ในปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที

#### 5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและ การขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการออกกฎหมายต่างๆ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันให้มากที่สุด ทำให้ในช่วงปี 2559-2560 ที่ผ่านมามี การออกกฎหมายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลายฉบับ รวมไปถึงการเสนอพิจารณาร่างกฎหมายอันอาจส่งผลกระทบต่อ บริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงและโดยอ้อมต่อการดำเนินธุรกิจปกติ ของบริษัทฯ เมื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในช่วงปี 2559-2560 มีส่วนที่คาดว่าจะก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยง คือ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและกฎหมาย เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้การพัฒนาก่อสร้างโครงการ ดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากกรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากสำนักนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งจึงต้อง



ทำการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องและเตรียมการต่างๆ เป็นอย่างดี เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และโครงการก็ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามหมายกำหนดการ และเตรียมตัวสำหรับการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในอนาคตต่อไป

### กฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<sup>1</sup>

การผลักดันให้นำกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่มาใช้บังคับ โดยให้ยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ซึ่งจากการประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 23/2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สำหรับวาระที่ 1 ขึ้นรับหลักการ นั้น ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ โดยมีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแล้ว ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เพื่อรอเข้าสู่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมการวิสามัญในวาระที่ 2 และดำเนินการในวาระที่ 3 ขึ้นลงมติเห็นชอบ เพื่อให้มีการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 ต่อไป

ร่างกฎหมายฉบับนี้ ได้กำหนดฐานภาษีของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด โดยให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เป็นเกณฑ์ กรณีที่ไม่มีราคาประเมินให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด ส่งผลให้ผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นและปรับเปลี่ยนฐานคิดคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในการขายอสังหาริมทรัพย์ใหม่ โดยให้คิดคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้จัดทำสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมปี 2559-2562 และเพื่อรองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแม้ว่ากฎหมายฉบับที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีนี้จะกำหนดให้สามารถลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทได้ แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่ต้องเสียไป หรือตามร่างพระราชกฤษฎีกาด้วยการบรรเทาภาษีจะให้ยกเว้นการเก็บภาษีให้กับทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด ที่ดินสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใน

เชิงพาณิชย์ และบ้านพักอาศัยที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท รวมทั้งมีการบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ โดยจัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 0.05 สำหรับที่ดินที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อจัดทำโครงการที่พักอาศัยเพื่อขายโดยมีนิติบุคคลเป็นเจ้าของ เป็นเวลา 3 ปี นับแต่ที่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินก็ตาม แต่เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ย่อมส่งผลกระทบต่อภาระการประเมินต้นทุนในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาที่ดินที่ซื้อขาย อัตราค่าเช่าที่ดิน รวมไปถึงการที่บริษัทฯ จะต้องถูกจัดเก็บภาษีตามอัตราที่กำหนดอันเนื่องมาจากการถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดินนั้นๆ

### กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว<sup>2</sup>

จากการยกเลิกพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 และออกพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มาบังคับใช้ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่ต้องอาศัยการทำงานของแรงงานต่างด้าว อาทิ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทที่ผลิตวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการก่อสร้าง และบริษัทที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น อาจประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานและส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานที่สูงขึ้น โดยบริษัทเหล่านี้อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว รวมถึงมีการกำหนดโทษในความผิดตามพระราชกำหนดฉบับนี้มากขึ้นจากเดิม อันอาจถือเป็นการเพิ่มต้นทุนด้านแรงงานของบริษัทเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม แม้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว และแม้ว่าระหว่างนี้จะมีระยะเวลาผ่อนผันบางมาตราในส่วนบทกำหนดโทษโดยให้มีผลใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 33/2560 ก็ตาม แต่นายจ้างยังคงมีหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการให้แรงงานต่างด้าวนั้นเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเพียงใดก็ตาม ด้วยเหตุของการเพิ่มต้นทุนการดำเนินธุรกิจดังกล่าว จึงอาจส่งผลกระทบต่อทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในมูลค่าที่สูงขึ้นตามไปด้วย ไม่เฉพาะแต่เพียงค่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอีกด้วย

<sup>1</sup> อ้างอิงถึงข้อมูลจากสรุปผลการประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 23/2560, ประกาศสมานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 35 ง วันที่ 11 พฤษภาคม 2560), สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชีปี พ.ศ. 2559-2562 และข่าวกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ฉบับที่ 74/2559

<sup>2</sup> อ้างอิงถึงข้อมูลจากพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 65 ก วันที่ 22 มิถุนายน 2560) และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 33/2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 176 ง วันที่ 4 กรกฎาคม 2560)

# โครงสร้างการถือหุ้น

## จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

### หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2537 และเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2537

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน 11,037,670,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,323,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท  
 ทุนชำระแล้ว 11,037,670,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,323,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท

### ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ตามที่ปรากฏในรายงานการถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
1. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	927,642,930	39.921
2. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	912,829,675	39.283
3. DBS BANK LTD	115,764,540	4.982
4. นายสุภากร จันทรังสี	18,122,900	0.780
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด <sup>1</sup>	14,503,085	0.624
6. กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	14,193,700	0.611
7. นายพิริยะ วีระสวัสดิ์	12,315,500	0.530
8. นายบุญเกียรติ เอื้อสกุลกิจ	10,469,800	0.451
9. นายพิชิต ชินวิทยากุล	8,050,000	0.346
10. East Fourteen Limited-Emerging Markets Small Cap Series	7,193,500	0.310
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 5,415 ราย	1,260,905,535	54.26
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว 46 ราย	1,062,814,465	45.74
ยอดรวม 5,461 ราย	2,323,720,000	100.00

หมายเหตุ - <sup>1</sup>บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt (NVDR) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และนำเงินที่ได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ลงทุนที่ถือ NVDR สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้ที่ [www.goldenland.co.th](http://www.goldenland.co.th)

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อไม่มียอดคงเหลือของการขาดทุนสะสมแล้ว

### การจ่ายเงินปันผล 5 ปีย้อนหลัง

วันที่ คณะกรรมการมีมติ	วันที่ จ่ายเงินปันผล	ประเภทเงินปันผล	เงินปันผล	วันผลประกอบการ
22/01/60	18/05/60	เงินสด	0.23 (บาท/หุ้น)	01/01/59 - 31/12/59
24/02/59	17/05/59	เงินสด	0.05 (บาท/หุ้น)	01/01/58 - 31/12/58
06/11/58	03/12/58	เงินสด	0.05 (บาท/หุ้น)	01/01/58 - 30/09/58
23/02/58	-	ไม่จ่ายเงินปันผล	0.00 (บาท/หุ้น)	01/01/57 - 31/12/57
24/02/57	-	ไม่จ่ายเงินปันผล	0.00 (บาท/หุ้น)	01/01/56 - 31/12/56
22/02/56	-	ไม่จ่ายเงินปันผล	0.00 (บาท/หุ้น)	01/01/55 - 31/12/55
20/02/55	-	ไม่จ่ายเงินปันผล	0.00 (บาท/หุ้น)	01/01/54 - 31/12/54
24/02/54	-	ไม่จ่ายเงินปันผล	0.00 (บาท/หุ้น)	01/01/53 - 31/12/53

### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

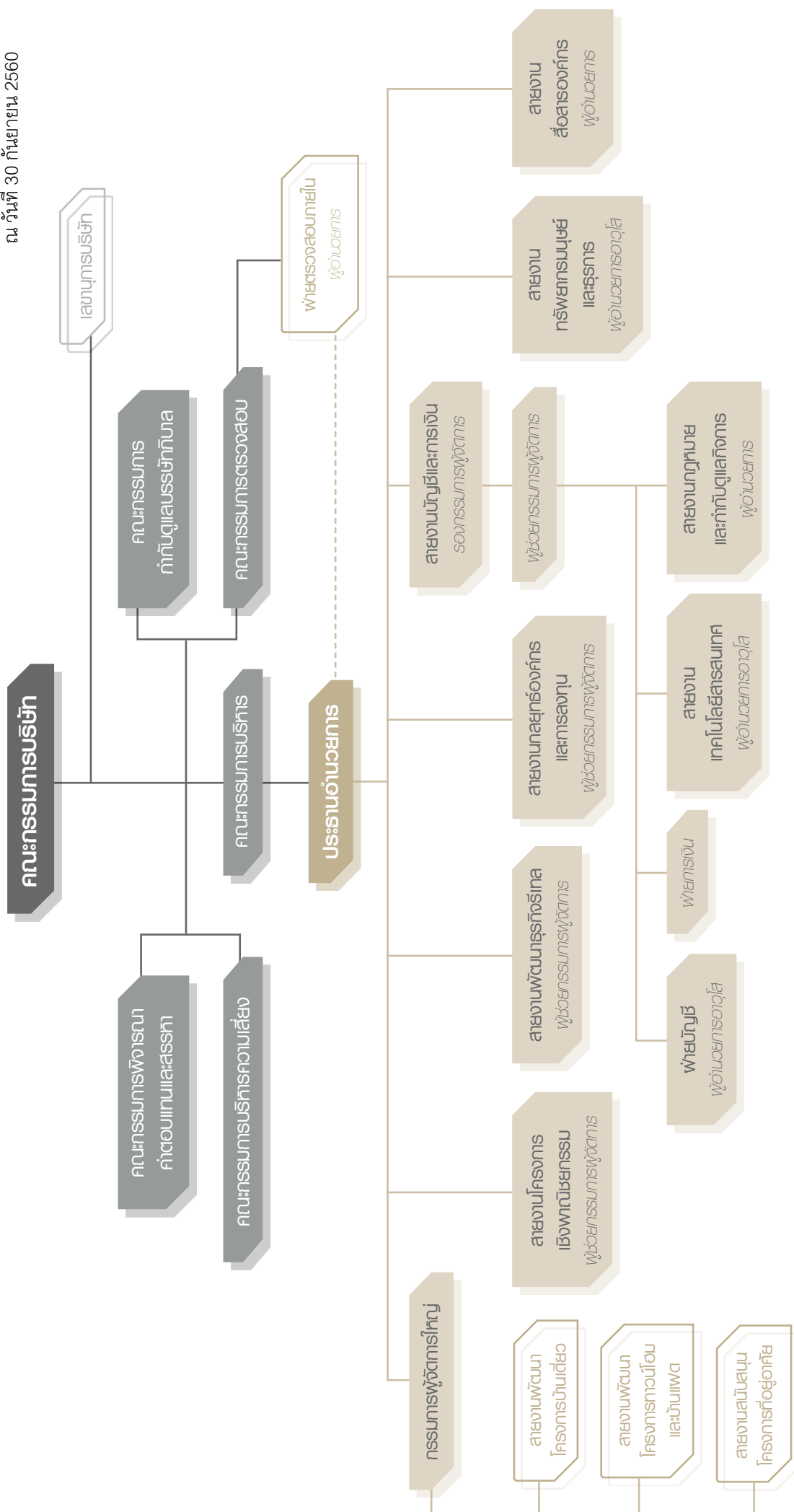
สำหรับบริษัทย่อย บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยไว้แต่อย่างใด ดังนั้นนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้กับบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทย่อยนั้นๆ เรื่องการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของปีที่บริษัทฯ มีกำไรสะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผล บริษัทย่อยจะต้องมีการกั้นเงินสำรองไว้อย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไร จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนของบริษัทย่อยนั้น

# โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560



## โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 คณะ อันได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหาร 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 5) คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติ ตามที่กฎหมายกำหนด และกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระ การเป็นกรรมการ

ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) จำนวน 1 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) จำนวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ (Independent Director) จำนวน 4 ท่าน มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560 มีการจัดประชุม คณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	การเข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด
1. นายวันชัย ศรทุลทัต	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	26 ธ.ค. 2555	4 ครั้ง / 4 ครั้ง
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี <sup>1</sup>	กรรมการ / รองประธานกรรมการ	25 ธ.ค. 2555	4 ครั้ง / 4 ครั้ง
3. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	23 เม.ย. 2556	4 ครั้ง / 4 ครั้ง
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการ	23 เม.ย. 2556	4 ครั้ง / 4 ครั้ง
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	26 ธ.ค. 2555	4 ครั้ง / 4 ครั้ง
6. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	กรรมการอิสระ	27 ธ.ค. 2555	4 ครั้ง / 4 ครั้ง
7. นายอุดม พัวสกุล	กรรมการอิสระ	27 ธ.ค. 2555	4 ครั้ง / 4 ครั้ง
8. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม <sup>1</sup>	กรรมการอิสระ	15 ก.ย. 2557	4 ครั้ง / 4 ครั้ง
9. นายธนพล ศิริธรชัย <sup>1</sup>	กรรมการ / ประธานอำนวยการ	25 ธ.ค. 2555	4 ครั้ง / 4 ครั้ง

หมายเหตุ: <sup>1</sup>กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24) วันที่ 26 เมษายน 2560

#### เลขานุการบริษัท

- 1) นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
- 2) นายธนพล ศิริธรชัย ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

#### คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และมีส่วนเกี่ยวข้องใน การบริหารงานประจำของบริษัทฯ
2. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) หมายถึง กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้
3. กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการสองในสี่คนดังต่อไปนี้ลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ 1) นายปณต สิริวัฒนภักดี 2) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 3) นายธนพล ศิริธรชัย 4) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ (ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

## 2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน โดยในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวม 8 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเข้าประชุมดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด
1. นายปณต สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	26 ธ.ค. 2555	6 ครั้ง / 8 ครั้ง
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร	26 ธ.ค. 2555	8 ครั้ง / 8 ครั้ง
3. นายธนพล ศิริธรชัย	กรรมการบริหาร	26 ธ.ค. 2555	8 ครั้ง / 8 ครั้ง
4. นายแสนสิน สุชี	กรรมการบริหาร	22 ก.พ. 2556	8 ครั้ง / 8 ครั้ง
5. นายสมบุญ วัฒนชัย	กรรมการบริหาร	26 ธ.ค. 2555	8 ครั้ง / 8 ครั้ง
6. นายกำพล ปุณณิ	กรรมการบริหาร	22 ก.พ. 2556	8 ครั้ง / 8 ครั้ง

### เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

- นางสาวปรีติญา สุระเสถียร ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
- นายธนพล ศิริธรชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

## 3. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวน 3 คน โดยมีนายชายน้อย เพื่อนโกศล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านบัญชีการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

โดยในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเข้าประชุมดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด
1. นายชายน้อย เพื่อนโกศล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	27 ธ.ค. 2555	4 ครั้ง / 4 ครั้ง
2. นายอุดม พัทธกุล	กรรมการตรวจสอบ	27 ธ.ค. 2555	4 ครั้ง / 4 ครั้ง
3. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	กรรมการตรวจสอบ	15 ก.ย. 2557	4 ครั้ง / 4 ครั้ง

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ: นางสาวนพรัตน์ ยอดเพชร

## 4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา (Compensation and Nominating Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา รวม 2 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเข้าประชุมดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด
1. นายวันชัย ศารทูลทัต	ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	22 ก.พ. 2556	2 ครั้ง / 2 ครั้ง
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และสรรหา	22 ก.พ. 2556	2 ครั้ง / 2 ครั้ง
3. นายชายน้อย เพื่อนโกศล	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และสรรหา	22 ก.พ. 2556	2 ครั้ง / 2 ครั้ง

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา: นายธนพล ศิริธรชัย

## 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวม 3 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเข้าประชุมดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด
1. นายธนพล ศิริธรชัย	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	3 ครั้ง / 3 ครั้ง
2. นายแสนผิน สุชี	กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	3 ครั้ง / 3 ครั้ง
3. นายสมบูรณ์ วตินชัยวาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	3 ครั้ง / 3 ครั้ง
4. นายวิฑูรย์ คุตตะเทพ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	2 ครั้ง / 3 ครั้ง
5. นายอภิชาติ เสงวณิชย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	09 พ.ย. 2559	3 ครั้ง / 3 ครั้ง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ

## 6. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด
1. นายชายน้อย เพื่อนโกศล	ประธานกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล	14 ธ.ค. 2559	2 ครั้ง / 2 ครั้ง
2. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	14 ธ.ค. 2559	2 ครั้ง / 2 ครั้ง
3. นายธนพล ศิริธรชัย	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	14 ธ.ค. 2559	2 ครั้ง / 2 ครั้ง

เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล: นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร

## การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

### คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องมิได้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น 1 คน มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

1. ตาย

2. ลาออก

3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

4. ออกโดยมติของการประชุมสามัญประจำปี

5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกไม่ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้

### คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อันได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ต้องได้รับการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัท

### ประธานอำนวยการและผู้บริหาร

ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายธนพล ศิริธนชัย	ประธานอำนวยการ
2. นายแสนผิน สุชี	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายสมบุญ วัฒนชีवाल	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
4. นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการลงทุน
5. นายวิฑูรย์ คุตตะเทพ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการเชิงพาณิชย์กรรม
6. นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
7. นางสาวธีรนันท์ กรศรีทิพา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล

หมายเหตุ: ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจากประธานอำนวยการลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่ถูกราย และรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน



ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำความผิดตามกฎหมาย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระยะเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

1. การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายทางอาญา
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร ได้แก่ นายธนพล ศิริธนชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานอำนวยการของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการได้มอบหมาย โดยไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานอำนวยการหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานอำนวยการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายแนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติไว้

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานอำนวยการ

1. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้
2. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกประการ
3. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
4. มีอำนาจออกประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือบันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. อนุมัติการว่าจ้างบุคลากรและการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
6. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การดำเนินการอนุมัติรายการตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

### เลขานุการบริษัท

- นางสาวปรัศนี สุระเสถียร ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
- นายธนพล ศิริธนชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารจนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัทฯ เป็นต้น
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท/บุคคล	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	25,000	35,000	20,000	25,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000 <sup>1</sup>
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ: <sup>1</sup>ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ทั้งนี้ วงเงินของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกินจำนวน 9,000,000 บาทต่อปี รายละเอียดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในปี 2559 มีดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2560 (มกราคม - กันยายน) บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,440,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรวม ปี 2560
1. คณะกรรมการบริษัท	2,315,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	900,000
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	116,000
4. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	58,000
5. คณะกรรมการบริหาร <sup>1</sup>	405,000
6. ค่าตอบแทนพิเศษ	2,646,000
รวม	6,440,000

หมายเหตุ: <sup>1</sup>ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

กรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)						
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบและสรรหา	คณะกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนพิเศษ	รวม
1. นายวันชัย ศารทูลทัต	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบและสรรหา	355,000	-	44,000	-	-	459,000	858,000
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี <sup>2</sup>	กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณา คำตอบและสรรหา	245,000	-	36,000	-	225,000	270,000	776,000
3. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	245,000	-	-	-	-	270,000	515,000
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการ	245,000	-	-	-	-	270,000	515,000
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ / กรรมการบริหาร	245,000	-	-	-	180,000	324,000	749,000
6. นายชายน้อย เพื่อนโกศล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการพิจารณา คำตอบและสรรหา / ประธานกรรมการ กำกับดูแลบรรษัทภิบาล	245,000	360,000	36,000	22,000	-	405,000	1,068,000
7. นายอุดม พัทธกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	245,000	270,000	-	-	-	324,000	839,000
8. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม <sup>2</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล	245,000	270,000	-	18,000	-	324,000	857,000
9. นายธนพล ศิริรักษ์ <sup>2</sup>	กรรมการ / กรรมการบริหาร <sup>1</sup> กรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล	245,000	-	-	18,000	-	-	263,000
รวม		2,315,000	900,000	116,000	58,000	405,000	2,646,000	6,440,000

หมายเหตุ: <sup>1</sup>ยกเว้นกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

<sup>2</sup>ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

### คำตอบแทนผู้บริหาร

#### คำตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนของประธานอำนวยการและผู้บริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

คำตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	7	49,054,407	7	58,032,995	6	46,615,030
รวม	7	49,054,407	7	58,032,995	6	46,615,030

หมายเหตุ - ปี 2560 ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560 บริษัท ได้จ่ายคำตอบแทนแก่ผู้บริหาร 7 ราย คือ นายธนพล ศิริรักษ์ชัย, นายแสนผิน สุชี, นายสมบุญ วัฒนชัยवाल, นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร, นายวิฑูรย์ คุตตะเทพ, นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ และนางสาวธีรนนท์ กรศรีทิพา

- ปี 2559 บริษัท ได้จ่ายคำตอบแทนแก่ผู้บริหาร 7 ราย คือ นายธนพล ศิริรักษ์ชัย, นายแสนผิน สุชี, นายสมบุญ วัฒนชัยवाल, นายกำพล ปญโญณี, นายวิฑูรย์ คุตตะเทพ, นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ และนางสาวธีรนนท์ กรศรีทิพา

- ปี 2558 บริษัท ได้จ่ายคำตอบแทนแก่ผู้บริหาร 6 ราย คือ นายธนพล ศิริรักษ์ชัย, นายแสนผิน สุชี, นายสมบุญ วัฒนชัยवाल, นายกำพล ปญโญณี, นายวิฑูรย์ คุตตะเทพ และนายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ

#### คำตอบแทนผู้บริหารอื่นๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)

บริษัท ได้จัดให้มีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและคำตอบแทนอื่นๆ (ประกอบด้วยค่าประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและชีวิต ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง)

รายละเอียด	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ	7	1,500,914	7	1,971,424	6	1,818,948
อื่นๆ	7	2,194,130	7	2,681,133	6	2,459,575
รวม	7	3,695,044	7	4,652,557	6	4,278,523

### บุคลากร (จำนวนพนักงาน นโยบายการพัฒนาพนักงาน)

บริษัท และบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นสายงานหลักดังนี้

ส่วนงาน	จำนวนพนักงาน (ราย)		
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. สายเจ้าหน้าที่บริหาร	7	7	6
2. สายโครงการที่อยู่อาศัย	440	375	316
3. สายโครงการเชิงพาณิชย์กรรม	49	45	36
4. สายสนับสนุนการปฏิบัติการ	113	104	97
รวม	609	531	455

หมายเหตุ: ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 609 ราย เป็นพนักงานหญิง 313 ราย และพนักงานชาย 296 ราย

## ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558 - 2560)

- ไม่มี -

### ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงานที่ทำได้ในแต่ละปี โดยจ่ายในรูปของเงินเดือน โบนัสประจำปี เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งผลตอบแทนโดยรวมในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา แสดงรายละเอียดได้ดังนี้

ประเภทผลตอบแทน	ปี 2560 <sup>2</sup>	ปี 2559	ปี 2558
1. เงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัส	341,183,652	429,925,626	339,107,326
2. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	11,665,291	13,442,138	11,011,943
3. อื่นๆ <sup>1</sup>	43,460,465	40,191,292	37,707,488
รวม	396,309,408	483,559,056	387,826,757

หมายเหตุ: <sup>1</sup>ผลตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าประกันสังคม ค่าฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและชีวิต ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง และสวัสดิการอื่นๆ

<sup>2</sup>ค่าตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560

### นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้เล็งเห็นความสำคัญของการวางรากฐานขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน จึงวางแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ชัดเจนและต่อเนื่องอยู่เสมอ

ในปี 2560 ที่ผ่านมามี บริษัทฯ ได้นำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์อิเล็กทรอนิกส์ (Human Resource Information System) เข้ามาใช้ภายใต้ระบบที่ชื่อว่า “GOLD GEN” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในด้านต่างๆ เช่น การสรรหาบุคลากร การบริหารฐานข้อมูลพนักงานและผู้ได้บังคับบัญชา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการอนุมัติต่างๆ ผ่านระบบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่และทุกเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยสามารถทำงานผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ไอแพด และมือถือ นอกจากนี้ระบบ “GOLD GEN” ยังรองรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning) ซึ่งสอดคล้องกับ Corporate Culture ของบริษัทฯ ซึ่งให้ความสำคัญกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อีกด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership Competency) ของบริษัทฯ ซึ่งสมรรถนะดังกล่าวได้ถูกกำหนดให้สนับสนุนและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ (Business Strategy) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจตามแผนที่กำหนด

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน โดยมีการจัดฝึกอบรมให้พนักงานในทุกระดับผ่านหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
- หลักสูตร HR for Non HR
- หลักสูตร Gold Excellence (Service)
- หลักสูตรเปิดใจสร้างสรรค์งานสู่ความสำเร็จ (The Power of Open-Minded)
- หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพงานก่อสร้าง ระบบ Tunnel Form
- หลักสูตรมาตรฐานงานประปาในบ้าน
- หลักสูตรมาตรฐานงานไฟฟ้าในบ้าน
- หลักสูตร Microsoft Excel (Intermediate, Function 2 และ Basic Macro)
- หลักสูตร Microsoft Word (Intermediate)



- หลักสูตรการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการจัดทำเอกสารประกอบการชำระเงิน
- หลักสูตรภาษีที่ดินและแรงงานต่างด้าว
- หลักสูตรภาษีทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- หลักสูตร Digital Marketing
- หลักสูตร Supply Chain System Training (Vendor)
- หลักสูตรการใช้งานระบบ “GOLD GEN”



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทางด้านพฤติกรรม จิตใจ อารมณ์ และสุขภาพให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน รวมถึงสร้างความเข้าใจ ความสามัคคี เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข ผ่านหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ อันได้แก่

- หลักสูตร Gold White Camp
- Team Building: GOLD CAMP SPECIAL: Mingle on the Beach

รายละเอียดการเข้ารับการอบรมในปี 2560<sup>1</sup>

การอบรม	จำนวน
จำนวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งสิ้น (คน)	575
การอบรมภายใน (หลักสูตร)	23
การอบรมภายนอก (หลักสูตร)	46
คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	3,206,890

หมายเหตุ: <sup>1</sup>นับตามการเปลี่ยนรอบบัญชีใหม่: 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560

ชั่วโมงการอบรมของพนักงานโดยเฉลี่ยภายในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2558 - 2560)

GOLD	ปี 2560 <sup>1</sup>	ปี 2559	ปี 2558
จำนวนพนักงาน (คน)	605	531	455
จำนวนชั่วโมงการอบรม (ชม.)	11,605	10,245	6,941
ชั่วโมงการอบรม (เฉลี่ย/ชม./คน/ปี)	19	19	15

หมายเหตุ: <sup>1</sup>นับตามการเปลี่ยนรอบบัญชีใหม่: 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560

สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

ในปี 2560 พนักงานของบริษัทฯ ประสบภัยอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ลาป่วย และเจ็บป่วยจากการทำงาน ดังนี้

ประเภท	จำนวน
การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (คน)	0
การลาป่วย (คน)	152*
การเจ็บป่วยจากการทำงาน (คน)	0

หมายเหตุ: \*สถิติการเจ็บป่วยทั่วไปของพนักงานซึ่งไม่ได้เกิดจากการทำงาน

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

1. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทย่อยบริษัท แพนดิงทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายชื่อกรรมการ	GOLD	บริษัทย่อย													
		BE	NS	UN	RV	NR	GMF	GM	SS	ST	WH	GP	PO	MSGL	GH
1	นายวันชัย ศารตุหัตถ์	★													
2	นายปณต สิริวัฒนภักดี	*/ และ //													
3	นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	/													
4	นายโตติพัฒน์ พิษานนท์	* และ/													
5	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	*/ และ //													
6	นายชายน้อย เมื่อนโกศล	/													
7	นายอุดม พัวสกุล	/													
8	นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	/													
9	นายธนาพล ตีรินชัย	● * / และ X	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /
10	นายสมบุญ วัฒนธวัช	// และ X	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /
11	นายแสนผิน สุธี	// และ X	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /
12	นายกัพล บุญโฉน	//	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /
13	นายวิวัฒน์ คุณตะเทพ	X	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /
14	นายเทพศักดิ์ นพทวีเศษ	X	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /
15	นางสาววิรัตน์ กรศรีทิพา	X	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /	* และ /
16	นางสาวปรัตน์ย์ สุระเดียง	X													

หมายเหตุ : ★ = ประธานกรรมการ    ● = ประธานผู้อำนวยการ    \* = กรรมการผู้อำนวยการ    /= กรรมการ    // = กรรมการบริหาร    X = ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ต.ต.)

รายชื่อบริษัทและบริษัทย่อย

GOLD : บริษัท แพนดิงทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- BE : บริษัท บ้านฉางเอสเตท จำกัด

NS : บริษัท นอร์ท สกร รีลตี้ จำกัด

UN : บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จำกัด

RV : บริษัท ริทซ์วิลเลจ จำกัด

NR : บริษัท นารายณ์ พาววิลเลิน จำกัด

GMF : บริษัท โกลด์มัน แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด
- GM : บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด

SS : บริษัท สารทรัพย์สิน จำกัด

ST : บริษัท สารทอง จำกัด

WH : บริษัท วอดเกอริโฮมส์ จำกัด

GP : บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

PO : บริษัท โกลด์มัน แลนด์ ไบโล จำกัด
- MSGL : บริษัท เอ็มเอสแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

GH : บริษัท โกลเด้น แอปีเทชั่น จำกัด

GPS : บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เทอริสเทจ จำกัด

KSB : บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด

NSH : บริษัท นอร์ท สกร โฮเตล จำกัด

GLR : บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
- KLAND : บริษัท กรุงทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)

FS : บริษัท เฟิร์ส แดวอร์ จำกัด

PPA : บริษัท ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท จำกัด

RR : บริษัท รีลตี้เจี้ยน จำกัด

SWL : บริษัท ไชด์ วอลด์ แลนด์ จำกัด

## 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ตามข้อมูลประวัติกรรมการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 แสดงให้เห็นว่าไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่มีกรรมการท่านใดมีประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา โดยประวัติของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. นายวันชัย ศาสกุลกิจ

**ประเภทกรรมการ** : กรรมการอิสระ

**ตำแหน่งปัจจุบัน** : • ประธานกรรมการ  
• ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

**อายุ** : 71 ปี

**สัญชาติ** : ไทย

**วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก** : 26 ธันวาคม 2555

**คุณวุฒิทางการศึกษา** : • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)** : - ไม่มี -

**สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ** :  
- ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : - ไม่มี -

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** : 4 ปี 9 เดือน

**ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง**

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย** : - ไม่มี -

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย** :

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิปปิ่นส์ เอเชีย - แปซิฟิก จำกัด

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปิ่นส์ ออกาไนเซอร์ จำกัด

2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด

**ประสบการณ์** : ปลัดกระทรวงคมนาคม

ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย

กรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**  
-ไม่มี-

### 2. นายปณต สิริวัฒนภักดี

**ประเภทกรรมการ** : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

**ตำแหน่งปัจจุบัน** : • รองประธานกรรมการ  
• ประธานกรรมการบริหาร  
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ : 39

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 25 ธันวาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ  
• ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Certification Program (DCP 46/2547)
- Director Accreditation Program (DAP 10/2547)
- Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :

- ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นน้องชายของนายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี 9 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส จำกัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จำกัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟ้าประทานแผ่นดินทอง จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วัฒนภักดี จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกษมทรัพย์วัฒน์ จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จำกัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด จำกัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซีซี เอ็กซิปปิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรีลเอสเตท จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เดอะชะอำ ยอร์ช คลับ โฮเต็ล จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สุราบายี่ชั่น จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นอร์ม จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คริสตอลลา จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรอนดิออร์ จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

**ประสบการณ์ :**

2555 - 2560	กรรมการ บริษัท ทีซีซีภูมิพัฒน์ จำกัด
2550 - 2560	กรรมการ บริษัท ปากช่อง แคปปิตอล จำกัด
2550 - 2560	กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2550 - 2560	กรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด
2556 - 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด
2549 - 2559	กรรมการ บริษัท สิริwana จำกัด
2556 - 2558	กรรมการ บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไปโอ-เทค จำกัด
2556 - 2558	กรรมการ บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไปโอเอนเนอयी จำกัด
2554 - 2558	กรรมการ บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไปโอเอนเนอयी จำกัด
2551 - 2558	กรรมการ บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไปโอ รีไฟเนอรี่ จำกัด
2551 - 2558	กรรมการ บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไปโอเอนเนอयी จำกัด
2551 - 2558	กรรมการ บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไปโอเอนเนอयी จำกัด
2551 - 2558	กรรมการ บริษัท น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์ จำกัด
2554 - 2558	กรรมการ บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด
2549 - 2558	กรรมการ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
2549 - 2558	กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด
2551 - 2557	กรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2551 - 2557	กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ รีเทล จำกัด
2548 - 2557	กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
2554 - 2556	กรรมการ บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด
2553 - 2556	กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2552 - 2556	กรรมการ บริษัท ปรีดีประภา จำกัด
2551 - 2556	กรรมการ บริษัท ทีซีซี เรีลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2550 - 2556	กรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2547 - 2556	กรรมการ บริษัท โกลเด็นเวลธ์ จำกัด
2554 - 2555	กรรมการ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
2553 - 2555	กรรมการ บริษัท เอ ซี เค ริดดี จำกัด
2553 - 2555	กรรมการ บริษัท ทีซีซีซีแอล 1 จำกัด

2553 - 2554 กรรมการ บริษัท ทิพย์พัฒนารัตน์ จำกัด

2553 - 2554 กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-ไม่มี-

### 3. นายชวน สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน : • กรรมการ

อายุ : 42

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 23 เมษายน 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :

-ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นพี่ชายของนายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี 5 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการคนที่ 3 / รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

2550 - 2558 รองประธานกรรมการ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2544 - 2560 กรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วัฒนภักดี จำกัด

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซ้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไฮเร็ก้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสพีเอ็ม อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซี เอ ซี จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ Fraser and Neave, Limited
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ Times Publishing Limited
2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ InterBev Investment Limited
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ Great Brands Limited
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ Best Spirits Co., Ltd.
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ Super Brands Company Pte. Ltd.
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ำนวยการใหญ่ กลุ่มบริษัทอาคเนย์
2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ปฐมภักดี จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท จุฬายูไนเต็ต จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คอสมอส บิวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด
2549 - 2559	กรรมการ InterBev (Singapore) Limited
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ทศภาค จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	ประธานและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เครื่องดื่มแรงเยาว์ (2008) จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาหารเสริม จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ International Beverage Holdings Limited
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยโมลาส จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ถังไม้ไผ่ไทย จำกัด

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ Blairmhor Limited  
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ Inver House Distillers Limited  
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ Blairmhor Distillers Limited

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-ไม่มี-

#### 4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

ประเภทกรรมการ : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

อายุ : 54 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 23 เมษายน 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

Director Certification Program (DCP 155/2555)

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :

- ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นสามีของพี่สาว นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี  
และนายปณต สิริวัฒนภักดี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี 5 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ คนที่ 2 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเชส จำกัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส แอนด์ เนฟ ลิมิเตด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด

2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด

2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด

2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์ :

2543 - 2550 Head of Investment Banking Deutsche Bank, Bangkok

2538 - 2543 Head of Corporate Banking JP Morgan Chase, Bangkok/Hong Kong Local Corporate Team

2533 - 2538 Relationship Manager, Bank of America, Bangkok Local Corporate Team

2531 - 2533 Relationship Manager TISCO Securities Co., Ltd. Thailand

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-ไม่มี-

## 5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

- ประเภทกรรมการ** : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ตำแหน่งปัจจุบัน** : • กรรมการ  
• กรรมการบริหาร
- อายุ** : 63 ปี
- สัญชาติ** : ไทย
- วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก** : 26 ธันวาคม 2555
- คุณวุฒิทางการศึกษา** : • Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Certification Program (DCP 26/2546)
- DCP Refresher Course (2/2549)

### สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :

- ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : - ไม่มี -

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** : 4 ปี 9 เดือน

### ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

#### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วัฒนภักดี จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์แอนดิฟ ลิมิเตด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**  
-ไม่มี-

## 6. นายชายน้อย เพ็ญโกสุภ

- ประเภทกรรมการ** : กรรมการอิสระ
- ตำแหน่งปัจจุบัน** : • กรรมการอิสระ  
• ประธานกรรมการตรวจสอบ  
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
• ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
- อายุ** : 67 ปี
- สัญชาติ** : ไทย



วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 27 ธันวาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาโท การบริหาร สถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• ปริญญาตรี การบัญชีชั้นสูง California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)

Financial Institution Governance Program (FGP 3/2554)

The Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :

- ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี 9 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรินมา มาร์เน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน คณะกรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ :

2555 - ม.ค. 2560 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยลิซซิง จำกัด (มหาชน)

2556 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2553 - 2556 ที่ปรึกษา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2553 - 2555 ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2551 - 2553 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)

2551 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2550 - 2551 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)

2550 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

## 7. นายอุดม พัวสกุล

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : • กรรมการอิสระ  
• กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 66 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 27 ธันวาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  
Director Certification Program (DCP 109/2551)

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :  
- ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 4 ปี 9 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : - ไม่มี -

ประสบการณ์ :

1 ตุลาคม 2556 - 1 เมษายน 2558	ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาปิงคนคร (องค์การมหาชน)
20 ตุลาคม 2555 - 4 กันยายน 2556	ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
20 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2555	อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
13 พฤศจิกายน 2549 - 19 ตุลาคม 2551	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-ไม่มี-

## 8. นายชินวัฒน์ บูณแสงอร่าม

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : • กรรมการอิสระ  
• กรรมการตรวจสอบ  
• กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

อายุ : 57 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 15 กันยายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาโท นิติศาสตร์ กฎหมายพาณิชยนาวิ Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
• ปริญญาโท นิติศาสตร์ กฎหมายเปรียบเทียบ University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :  
- ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 3 ปี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาดามาส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ปัจจุบัน กรรมการและทนายความหุ้นส่วน บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คุริโอเนะ จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สันกลาง โฮลดิ้งส์ จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ ครีเอเตอร์ส เอชคิว จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี 09 จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-ไม่มี-

## 9. นายธนพลา ศิริธนชัย

ตำแหน่งปัจจุบัน : • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
• กรรมการ  
• กรรมการบริหาร  
• กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
• ประธานอำนวยการ

อายุ : 50 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 25 ธันวาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองฮอสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา  
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Certification Program (DCP 39/2547)
- Director Accreditation Program (DAP 10/2547)
- Audit Committee Program (ACP 39/2555)

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :

-ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : -ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด  
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)  
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด  
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท จำกัด  
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รีทิล รีเจียน จำกัด  
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไซด์ วอล์ค แลนด์ จำกัด  
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด  
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านฉางเอสเตท จำกัด  
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลเด้น แอสซิเตชั่น จำกัด  
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด  
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ โบโล จำกัด  
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด  
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด  
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด  
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นอร์ท สาร รีลตี้ จำกัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด  
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สาทรทรีพีลิ่ง จำกัด  
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สาทรทอง จำกัด  
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จำกัด  
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด

#### ประสบการณ์ :

2555 - 2559 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)  
 2546 - 2559 กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)  
 2546 - 2558 กรรมการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
 2546 - 2558 กรรมการ บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 -ไม่มี-

#### คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท ผ่านดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ตามข้อมูลประวัติผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 แสดงให้เห็นว่าไม่มีผู้บริหารท่านใดดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่มีผู้บริหารท่านใดมีประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา โดยประวัติของผู้บริหารแต่ละท่านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 1. นายธนพล ศิริธนชัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท”

#### 2. นายแสนพิน สุธิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน : • กรรมการบริหาร  
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ : 53 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Ex. MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

Director Certification Program (DCP 190/2557)

ประวัติการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิทยาการตลาดทุน : วตท. รุ่นที่ 21 (ปี 2558)

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :  
 - ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)  
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด  
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รีเทล รีเจียน จำกัด  
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไซด์ วอล์ค แลนด์ จำกัด  
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลเด็น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด  
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านฉางเอสเตท จำกัด  
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ต โฮมส์ จำกัด  
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด  
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด  
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลเด็น แอสพิเทชั่น จำกัด

**ประสบการณ์ :**

2552 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาซ่าวิลส์ จำกัด  
 2552 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)  
 2549 - 2551 ผู้อำนวยการอาวุโส สายโครงการบ้าน บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)  
 2545 - 2548 ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ สายคอนโดมิเนียม บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

### 3. นายสมบูรณ์ วชิณชีวา

**ตำแหน่งปัจจุบัน :**

- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

**อายุ :** 54 ปี

**สัญชาติ :** ไทย

**คุณวุฒิทางการศึกษา :**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :**

Director Certification Program (DCP 102/2551)

**สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :**

- ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -**

**ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง**

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : - ไม่มี -**

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด  
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)  
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด  
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท จำกัด  
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รีเทล รีเจียน จำกัด  
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไซด์ วอล์ค แลนด์ จำกัด  
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลเด็น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด  
 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านฉางเอสเตท จำกัด  
 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลเด็น แอสพิเทชั่น จำกัด  
 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลเด็น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด  
 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลเด็น แลนด์ โปโล จำกัด



2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นอร์ท สาริ เรียลตี้ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สาริทรัพย์สิน จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สาริทอง จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นอร์ท สาริ ไฮเต็ล จำกัด
<b>ประสบการณ์ :</b>	
2555 - 2556	กรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2551 - 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผนการเงิน บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

#### 4. นางสาวปริญญ์ สุระเสถียร

<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการลงทุน</li> <li>เลขานุการบริษัท</li> <li>เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล</li> <li>นักลงทุนสัมพันธ์</li> </ul>
<b>อายุ</b>	: 49 ปี
<b>สัญชาติ</b>	: ไทย
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท MBA การเงินระหว่างประเทศ International University of Japan</li> <li>ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
<b>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</b>	
Company Secretary Program (CSP 79/2560)	
<b>สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :</b>	
- ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)	
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -</b>	
<b>ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง</b>	
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : - ไม่มี -</b>	
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : - ไม่มี -</b>	
<b>ประสบการณ์ :</b>	
2558 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารกลุ่มลูกค้าธนบดีและธนบดีธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2555 - 2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเงินการลงทุน บริการธนาคารพิเศษ และธนาคารระหว่างประเทศ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2549 - 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกลยุทธ์และกำกับดูแลประเทศไทย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2548 - 2549	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจรายย่อย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

2544 - 2548	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ด้านการเงินและบริหารความเสี่ยง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2542 - 2544	ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมกิจการ ด้านบัญชีการเงินและบริหารสินทรัพย์หนี้สิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2537 - 2542	ผู้จัดการกองทุนรวมตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด
2535 - 2537	เจ้าหน้าที่การค้าระหว่างประเทศ Dow Corning (Asia) Co., Ltd., Tokyo, Japan

## 5. นายวิวัฒน์ คุตะเพ็ญ

ตำแหน่งปัจจุบัน	: • กรรมการบริหารความเสี่ยง • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการเชิงพาณิชย์กรรม
อายุ	: 46 ปี
สัญชาติ	: ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :	- ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :	
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นอร์ท สวรร เรียลตี้ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สวรรทอง จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ โฮเทล จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด
ประสบการณ์ :	
2548 - 2556	ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2535 - 2548	วิศวกรโครงสร้างอาวุโส บริษัท เอเชียน เอนจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

## 6. นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ

ตำแหน่งปัจจุบัน	: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
อายุ	: 50 ปี
สัญชาติ	: ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: • ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :	Director Certification Program (DCP 228/2016)

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :  
- ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

ประสบการณ์ :

2548 - 2556 ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท คำเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)

## 7. นางสาวธรรณิกร กรศรีทิพ

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจritel

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of North Texas  
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :  
- ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : - ไม่มี -

ประสบการณ์ :

2556 - 2559 กรรมการ บริษัท กรุงเทพ ซิตี้ส്മาร์ท จำกัด

2555 - 2559 รองกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Strategic Innovation and Execution บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

2553 - 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการขายและการตลาด บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)

2552 - 2553 EVP Corporate Marketing บริษัท พฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)

# การกำกับดูแลกิจการ

## 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท แพนดิงทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการนำหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ เพราะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม คณะกรรมการจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้ โดยจะปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายและถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

### (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการทำรายการระหว่างกัน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ดังนี้

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

โดยจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะจัดประชุม ซึ่งมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีนโยบายคือ จะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ การประชุมจะเริ่มประชุมในช่วงเวลา 8.30 - 16.00 น. โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถส่งใบลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ เพื่อรับลงทะเบียนล่วงหน้า และจัดประชุมในเขตกรุงเทพมหานครหรือท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ง่าย และจะมีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม โดยไม่มีการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง ได้แก่

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 จัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โดยดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2538 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24) มีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว้ ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการใช้บัตรลงคะแนนเสียง มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 กรรมการบริษัททั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธาน

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหากรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นายวันชัย ศารทูลทัต  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /  
ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี  
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /  
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  
กรรมการ
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์  
กรรมการ
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร  
กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. นายชายน้อย ฉื่อนโกสม  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา /  
ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
7. นายอุดม พัวสกุล  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
9. นายธนพล ศิริธนชัย  
กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
ประธานอำนวยการ /  
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล /  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  
- ไม่มี -

\*\*\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559

รวมถึงมีที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตั้งแต่เริ่มการประชุม

#### ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้า 30 วัน

2) จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจวาระที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมที่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจ รวมทั้งนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและระบุวิธีการไว้วางใจ ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้า ก่อนการประชุม 14 วัน และประกาศโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมลงหนังสือพิมพ์รายวัน 3 วันติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเวลาที่เพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนมาเข้าร่วมประชุม หนังสือเชิญประชุมได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาประชุมแทนหรือเลือกให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ จะเสนอรายชื่อกรรมการอิสระพร้อมประวัติโดยสังเขปในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3) นำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ

4) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในเบื้องต้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ [www.goldenland.co.th](http://www.goldenland.co.th)

5) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุม และในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมงเสมอ

6) ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงก่อนจะให้งัดคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ



7) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

8) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ

9) จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ของบริษัทฯ “ir@goldenland.co.th” ในเรื่องต่างๆ เช่น กิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จากเลขานุการบริษัทฯ

### วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกทุกราย โดยบริษัทฯ จัดให้มีเอกสารประกอบการประชุมซึ่งส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบกระบวนการประชุม การตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จุดลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจากจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ในการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียงบริษัทฯ ได้นำระบบ barcode มาใช้ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วขึ้น

### หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุมหรือภายในวันทำการถัดไป และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้รับผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งฉบับที่กรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง/อนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

### (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุนขั้นตอนของการพิจารณาอย่างชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย โดยประกาศแจ้งการรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุมบริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระ และชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25) ล่วงหน้าก่อนการประชุม คือตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.goldenland.co.th](http://www.goldenland.co.th) ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น

3) ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน

4) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

5) แบนหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

6) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควรซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม

เพื่อนำผลคะแนนมาคำนวณรวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุมในที่สุด

7) บันทึกการรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วัน และเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

8) กำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และจะแจ้งเตือนไม่ให้กรรมการบริษัท พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์บริษัทฯ และยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน โดยกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่บริษัทฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์และหลังจากเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญนั้นแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการและผู้บริหารนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ เมื่อเข้ารับตำแหน่งภายใน 30 วันทำการ และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อ ก.ล.ต.

### (3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ และตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ และดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมหรือธุรกรรมใดๆ ที่มีขอบข่ายกฎหมาย รวมถึงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทฯ เคารพ และไม่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

บริษัทฯ ไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญ หรือของรางวัล หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการรับ

อันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม บริษัทฯ ต่อด้านการทุจริตและไม่จ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยกำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้

#### ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คำนึงถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ หรือการจัดส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

#### ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และดำเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วเป็นที่พอใจของลูกค้า ภายใต้หลักการดำเนินงานดังนี้

1) ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้งในการโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

3) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว จัดให้มีระบบและช่องทางการติดต่อหรือร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.goldenland.co.th](http://www.goldenland.co.th)

4) รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำข้อมูลไปใช้ในทางที่มีขอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

### ลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่/ลูกหนี้

บริษัท ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย การปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด จึงมีนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าตามหลักธรรมาภิบาล (CG) ในการดำเนินการสรรหา การจัดซื้อจัดจ้างที่เปิดโอกาสให้ลูกค้า (ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า) ทุกรายเข้ามาประมูลงาน เสนอราคางานกับบริษัท ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เปิดเผย และเป็นธรรมกับลูกค้าทุกราย และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น ในกรณีที่ลูกค้าได้รับการติดต่อจากผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ในลักษณะที่เป็นการเรียกร้องคำตอบแทน หรือผลตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด หรือในกรณีที่ลูกค้าเห็นว่ากระบวนการสรรหาและคัดเลือกลูกค้าของบริษัทไม่เป็นไปโดยโปร่งใสหรือไม่เป็นธรรมกับลูกค้า หรือเป็นการขจัดคู่แข่งทางการค้า บริษัท สนับสนุนให้ลูกค้าแจ้งให้บริษัททราบทันที เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างแก่ลูกค้าทุกราย

### การสรรหา จัดซื้อ จัดจ้าง และการปฏิบัติต่อลูกค้า

1) บริษัท ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานภายใต้การแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกลูกค้าและคู่สัญญา จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา และจ่ายเงินให้ลูกค้าและคู่สัญญาตรงเวลาตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน

2) บริษัท มุ่งที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3) ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากลูกค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

4) ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างกับลูกค้าหรือคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง

5) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

### วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์ การประเมินลูกค้า

1) มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

2) ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้

3) ประเมินความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน สินค้าและบริการ

4) ประเมินความสามารถในการประสานงาน การแก้ไขปัญหา และความพร้อมของทีมงาน โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะไม่จำหน่ายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายทางการค้า

### เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค่าประกันการบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางการค้าหรือเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน โดยไม่ให้มีการผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด

### คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม มีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีชอบ จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

4) สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทฯ ต้องทำการค้ากับบริษัทฯ เท่านั้น

## พนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ พนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่ดี โดยมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ แก่พนักงาน

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทนซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปีและการวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard รวมทั้งสวัสดิการของพนักงาน อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการออมและสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและครอบครัว โดยเงินสะสมส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและอายุงานของพนักงาน อัตราเงินสะสมของพนักงานและอัตราเงินสมทบของบริษัทฯ อยู่ระหว่างร้อยละ 5 - 10 ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม หลักประกันสุขภาพ หลักประกันชีวิตของพนักงาน เป็นต้น

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเสริมประสบการณ์พนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ของธุรกิจ การกำหนดและกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลทาง Intranet และการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานทราบหลักเกณฑ์และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในหลักการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

## สังคมและส่วนรวม

บริษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือบริจาคทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมตามโอกาส นอกจากนี้ยังส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับ จัดให้มีการรณรงค์ประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรในบริษัทฯ

### องค์กรกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่กำหนดโดยองค์กรที่กำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นต้น รวมทั้งให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ

### สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตระหนักดีว่าในระหว่างการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อาจก่อให้เกิดมลภาวะ ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้าง โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การรณรงค์ปิดไฟระหว่างเวลาพักกลางวัน ปิดพัดหน้าจคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ รณรงค์ให้พนักงานใช้กระดาษรีไซเคิล ในการส่งพิมพ์เอกสารภายในบริษัท รวมทั้งรณรงค์การประหยัดน้ำ ช่วยกันปิดเปิดใช้แต่พอควร ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้

### (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว และความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ดังนี้

1) เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงบการเงินนั้น จะต้องผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้อง



ตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) เปิดเผยข้อมูลต่างๆ โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น งบการเงินแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)

3) เปิดเผยแพร่บททบทวนและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการย่อย จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ภายใต้หัวข้อการจัดการตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

4) เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

5) กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ ต้องรายงานการซื้อขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

6) กำหนดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ลงวันที่ 26 มกราคม 2552 โดยกำหนดให้มีการรายงานครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2552 และรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันทำการ โดยจัดส่งรายงานไปยังเลขานุการบริษัท

7) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

### **การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและระหว่างกัน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการเกี่ยวโยงกันและระหว่างกันต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ บริษัทฯ จึงป้องกันรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

### **การเปิดเผยข้อมูลและความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทาง

การเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การแจ้งข้อมูลโดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีทำหน้าทีเป็นนักลงทุนสัมพันธ์

นอกจากนี้ ประธานอำนวยการ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการลงทุน ได้มีการสื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินกิจการ ตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทให้แก่ นักลงทุน และเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศต่างๆ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.goldenland.co.th](http://www.goldenland.co.th) ที่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับรู้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่เป็นปัจจุบันอย่างเท่าเทียมกัน ในปี 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุม นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) จำนวน 8 ครั้ง บริษัท จัดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Roadshow จำนวน 5 ครั้ง โดยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ซึ่งจากการจัดประชุมดังกล่าวได้สร้างความเข้าใจให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนได้เป็นอย่างดี โดยได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และบุคคลทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูล และซักถามข้อสงสัยต่างๆ โดยติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2764-6209 โทรสาร 0-2764-6222 ต่อ 2 E-mail: [ir@goldenland.co.th](mailto:ir@goldenland.co.th)

### **นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy)**

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทั้งจากภายนอกและภายในบริษัทฯ ตลอดจนมีระบบการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม อีกทั้งยังได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนดังนี้



1. การแจ้งเบาะแส บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ การกระทำความผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่ส่งผลถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันผ่านช่องทางดังนี้

1.1 การร้องเรียนทางโทรศัพท์ ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนโดยตรงที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในที่หมายเลข 0-2764-6206

1.2 การร้องเรียนทางไปรษณีย์หรือร้องเรียนด้วยตนเอง

- บริษัทฯ ได้จัดเตรียมกล่องรับความคิดเห็นไว้ในที่เปิดเผยให้ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้สะดวกด้วยตนเอง กล่องรับความคิดเห็นดังกล่าวจะถูกดำเนินการเปิดเป็นประจำทุกสัปดาห์โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หากผู้ร้องเรียนไม่สามารถเดินทางมาร้องเรียนได้ด้วยตนเองสามารถร้องเรียนได้ตามที่อยู่ดังนี้
- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยส่งมาที่ Independent-Director@goldenland.co.th
- ทางจดหมาย:  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัทฯ แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

2. กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการ และรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อประธานอำนวยการ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้วแต่กรณี

3. มาตรการคุ้มครอง

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อ - สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง รวมไปถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้นั้นเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งนี้ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้บุคคลที่บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย การสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้มีความสอดคล้องกันภายใต้ระบบของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายบนแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูงในการกำหนดทิศทางวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี และคณะกรรมการจะมีการติดตามการปฏิบัติงานให้ได้ตามแผนงานของฝ่ายจัดการที่วางไว้ โดยฝ่ายจัดการจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบเป็นรายเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส ซึ่งในการประชุมแต่ละคณะจะกำหนดไว้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานประจำเดือนของแต่ละเดือน และทบทวนแผนกลยุทธ์รายไตรมาส

โครงสร้างคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกินกว่า 11 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระดังนี้

### คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
3. เป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
4. สามารถใช้เวลาอย่างเพียงพอในการติดตามการดำเนินงานของบริษัท
5. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- (5) ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นกรรมการตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนาย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้

4.1) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด

4.2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์สิน ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี แก่บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ

4.3) ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็น  
อย่างเป็นอิสระได้

8. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 7 อาจได้รับ  
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนิน  
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท  
ย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมิ  
การตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้า  
ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  
ในเครือหรือบริษัทย่อย แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด  
ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ  
บริษัทด้วย

3) มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคน  
โดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง  
กรรมการ

### การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับ  
ของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  
 กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  
 ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและ  
สรรหา ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  
 มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอ  
ชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามลำดับ  
 ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการบริษัท  
 เป็นไปโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรือ  
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ดังต่อไปนี้

ก. ผู้ถือหุ้น 1 คน มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียงต่อ  
1 หุ้น

ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่  
ทั้งหมดตาม (ก.) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ  
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวได้

ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา  
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะมี  
ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน  
ลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะมี  
ได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียง  
ชี้ขาด

2. คณะกรรมการเป็นผู้เลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการ  
แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะสาเหตุอื่นใด นอกจากถึง  
คราวออกตามวาระ

### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้  
กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวน  
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย  
จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง  
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนในปีต่อไป  
ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง  
กรรมการ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับ  
เลือกตั้งใหม่ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ  
จะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราช-  
บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
4. ลาออกโดยมติของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

### ขอบเขต บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  
และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น  
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระวังรักษาผลประโยชน์ของ  
บริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ  
บริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเป็นไป  
ตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความเติบโต  
ของธุรกิจอย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ  
ยาว

3. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลประกอบการของ  
บริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

4. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงาน  
ทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี  
ประสิทธิผลและเชื่อถือได้

5. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ  
เป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายการกำกับดูแล  
กิจการที่ดีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

6. ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและมีความเท่าเทียมกัน

7. กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่นมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย

8. ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

9. จัดให้มีเลขาธิการบริษัทเพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

10. หากกรรมการได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์กรรมการจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นโดยผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามกฎหมาย

11. รายงานข้อมูลตาม “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร” ต่อบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

12. กรรมการใหม่ควรเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

13. คณะกรรมการยังได้จัดให้มีหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยให้ถือเป็นนโยบายความซื่อสัตย์ที่ใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งมีหน้าที่ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาที่ทำงาน ไม่เพียงแต่การปฏิบัติตามที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ยังให้ปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งความซื่อสัตย์ (The Spirit of Integrity) ด้วย และได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ต้องให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณธุรกิจต่อพนักงานและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับทราบว่าในกรณีที่มีการละเมิดจะมีการดำเนินการทางวินัยให้ถึงที่สุดซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง

## อำนาจดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท และอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

## การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามความจำเป็น โดยได้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลา 1 - 3 ชั่วโมง โดยกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย

2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมซึ่งระบุถึงวาระการประชุมอย่างชัดเจน รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรืออย่างน้อย 5 วันทำการ ยกเว้นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ

3. การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก



4. ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม โดยปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะพิจารณาคำขอบรรจุวาระที่สำคัญของกรรมการบางท่านเป็นวาระการพิจารณาในการประชุม

5. ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ

6. ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวสรุปประเด็นสำคัญของวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็นและสรุปเป็นมติที่ประชุม

7. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณาจะงดออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว

8. กรรมการสามารถเข้าถึงและขอสารสนเทศ คำปรึกษาและบริการต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากฝ่ายบริหาร และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้

9. ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าวก่อนทำการรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งถัดไป โดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วยเพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ในรอบบัญชีปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งมีรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ผู้บริหารสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงสายงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมร่วมกันเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ในวาระที่ 7 คณะกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ได้มีการประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

10. องค์ประชุมขั้นต่ำขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติบริษัทฯ กำหนดนโยบายว่าในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

## การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการนำไปปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี

คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาแผนงานกลยุทธ์ประจำปีล่วงหน้า 5 ปี โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ 5 ปี ประจำปี 2561 - 2565 และแผนการปฏิบัติงานในปี 2561 คณะกรรมการจะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องตามแผนงานของฝ่ายจัดการที่วางไว้ โดยฝ่ายจัดการจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบเป็นรายเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส

### คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
2. คณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและคำตอบแทนรวมของผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. คำตอบแทนกรรมการบริษัทอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการเสนอจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

### 2) คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีทั้งหมด 5 คณะ ได้แก่

- 1) คณะกรรมการบริหาร
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 5) คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

รายละเอียดของคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีดังต่อไปนี้

#### 1) คณะกรรมการบริหาร

##### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กรรมการบริหารประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ
2. ประธานคณะกรรมการบริหารจะต้องมาจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

##### การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท



## บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริหาร

พิจารณาและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจงบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของ บริษัท และบริษัทย่อย ร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูงเพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้งกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท กลั่นกรองในเรื่องที่ฝ่ายบริหารระดับสูงเสนอ ให้พิจารณาในส่วนที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการ บริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกชั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ อนุมัติที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติไว้

### คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา จะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้นแล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

## 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในความสำคัญของระบบ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามครรลอง ของกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า และ ลูกค้าของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจึงเป็นคณะกรรมการ ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อสร้างความ มั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าการดำเนินการขององค์กร เป็นไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซึ่งระบบการควบคุม ภายในที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม โดยปราศจาก การขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนด กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ดังนี้

### คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องแสดงความเห็น หรือรายงานได้อย่างเป็นอิสระตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดย ไม่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่ง

หน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ใดๆ และไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถแสดงความเห็น ตามที่พึงจะเป็น

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต  
3. เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือ ไว้วางใจ เป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไป

4. มีความเข้าใจหลักการบริหารที่ดี มีวิจญาณญาณ และทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา ตั้งคำถาม ตรงประเด็น รวมทั้งตีความและประเมินผลของคำตอบที่ได้รับ อย่างเหมาะสม

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
6. มีความคิดสร้างสรรค์ แสดงความเห็นอย่างเต็มที่ ในการหารือ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

7. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ด้วย

8. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท ย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

9. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการ จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

10. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจญาณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้น ที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็น กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้

10.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด

10.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี แก่บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ

10.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย จากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

11. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

12. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่ใชกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

13. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 คนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวคือ นายชายน้อย เผื่อนโกสุม (ดูรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร”) คณะกรรมการตรวจสอบทำการเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

ในกรณีที่ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในว่างลง ให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้รักษาการแทน

#### การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงข้อบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

#### ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในจึงจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการสอบทานระบบงานและเรื่องสำคัญต่างๆ ที่ผู้บริหารให้ความสนใจตามที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใสอันเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นการปฏิบัติของหน่วยงานตรวจสอบภายในจึงเป็นไปในทิศทางของการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางแก้ไขและติดตามผลเพื่อปรับปรุงระบบงานให้สามารถดำเนินไปสู่เป้าหมายขององค์กร และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

#### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นเหมาะสม

#### การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาสอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

2. องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 กรรมการตรวจสอบทุกคนควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ อาจใช้ประชุมทางไกลผ่านทางโทรศัพท์หรือจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพมาอยู่ที่ประชุมก็ได้

3. กรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

4. กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาได้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ

5. การวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญ โดยประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด เว้นแต่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิในการขอข้อมูลและข้อเท็จจริง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่กำหนดได้ และในกรณีสำคัญและจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญอิสระและ/หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้

7. การประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชี จะต้องจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. วาระการประชุมและเอกสารการประชุมจะต้องจัดทำขึ้นและนำเสนอก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน และให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บันทึกการดำเนินการประชุม

#### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการ

ในบริษัท และอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกแต่มิใช่โดยการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

### การพ้นตำแหน่ง

- กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท ครบวาระ ลาออก หรือถูกถอดถอนหรือขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ

- ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรทดแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออก

### คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบโดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องเปิดเผยคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ด้วย

## 3) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

### การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
- พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- พิจารณาเสนอแนะกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

6. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลประโยชน์ของบริษัท ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ประสิทธิภาพ ความรู้และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน

7. ประเมินผลงานประจำปี พิจารณากำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อตอบแทนและจูงใจผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลงาน ความทุ่มเท และผลประโยชน์ของบริษัท

8. ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

### คำตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา พร้อมนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

## 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนถึงการวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) ให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ
- วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ



4. จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับจากการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ

5. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และติดตามให้บริษัท มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

6. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัท ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

7. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้คำปรึกษา แนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความสำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

### 5) คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

#### การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

#### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

1. พิจารณา ทบทวน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินการบริหารจัดการความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ตามแนวทางของธรรมาภิบาล ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้ผ่านแนวทางในข้อ 1 ไปใช้พัฒนาบริษัท อย่างต่อเนื่อง โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับฯ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. ทำการเปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ บริษัท ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม

4. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร

5. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะทำงานเพื่อวางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

6. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

7. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

8. งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### กรรมการ

แนวทางการพิจารณาก่อนการผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหา กำหนดแนวทางที่จะใช้ในการพิจารณา โดยควรคำนึงถึงองค์ประกอบดังนี้

#### 1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน

คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ เช่น ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานอย่างมืออาชีพ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความสำคัญ

#### 2. ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 3. ความหลากหลายของกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาถึงแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น อายุ ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ทั้ง



ทางด้าน Hard Skill และ Soft Skill (Board Skill Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาใช้ข้อมูลความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยจัดหมวดหมู่ออกเป็น 3 หมวด ได้แก่

### 3.1 ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการเชิงมหภาค (Macro-management)

แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เช่น ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐหรือภาคเอกชน ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ ด้านการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ และด้านการบริหารความเสี่ยง

### 3.2 ความรู้ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเฉพาะด้าน (Specific Knowledge, Experience or Expertise)

แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกฎหมาย กฎระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 2) ด้านบัญชีและการเงิน โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจในงบการเงิน มาตรฐานบัญชี หรือเป็น/เคยเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน และ 3) ด้านคมนาคม ด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านวิศวกรรม ทำให้มีมิติแห่งความหลากหลาย สนับสนุนให้คณะกรรมการทั้งคณะมีความครบถ้วน สมบูรณ์มีประสิทธิภาพที่เอื้อประโยชน์ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

### 3.3 ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้านบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กร รวมถึงการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และ 2) ด้านการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

#### ผู้บริหารระดับสูงสุด

*การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด (การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง)*

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานอำนวยการ โดยบริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญไว้ทุกตำแหน่งให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารงานได้โดยอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นใด ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมด้านวิสัยทัศน์ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ที่มีความรู้ความสามารถ ศักยภาพ เพื่อสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคตได้โดยผ่านขั้นตอนการประเมินที่มีศักยภาพสูง ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ท้าทายรวมทั้งมอบเงินเดือนเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและความรอบรู้ในงาน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนเมื่อตำแหน่งงานว่างลง รวมถึงการดำเนินงานสานต่ออย่างทันท่วงที

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ โดยเฉพาะผู้บริหารและตำแหน่งในสายงานหลัก ซึ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร โดยแต่ละปีจะกำหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมีศักยภาพให้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับขั้นของพนักงานทั้งผู้บริหารระดับกลางและพนักงานโดยคณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วยประธานอำนวยการและผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป หรือผู้บริหารระดับกลางเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนกำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บริหาร (Skill Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้บริหารที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะผู้บริหารและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

#### เลขานุการบริษัท

*บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท*

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัทฯ เป็นต้น

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยกรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานอำนวยการ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าวต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ

### การพัฒนา การปฏิรูปนิเทศกรรมการและผู้บริหาร

#### การพัฒนาความรู้

บริษัทฯ สนับสนุนการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เช่น การเข้าร่วมการสัมมนาอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### การปฏิรูปนิเทศกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ จัดให้มีการปฏิรูปนิเทศเบื้องต้นสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายลักษณะการดำเนินธุรกิจ ประวัติและความเป็นมาของบริษัทฯ ที่ตั้งสำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับคำสั่งจากประธานอำนวยการและเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน พร้อมเอกสารประกอบ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการ แนวใหม่ เพื่อให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2560 ได้สนับสนุนกรรมการ/ผู้บริหารเข้าร่วมอบรมดังนี้

กรรมการ / ผู้บริหาร / เลขานุการบริษัท	ตำแหน่ง	หลักสูตรการอบรม ปี 2560
1. นายสมบุญ วสินธุ์ชาวล	กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 5 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> </ul>
2. นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กร และการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Company Secretary Program (CSP 79/2560)</li> <li>- Board Reporting Program (BRP 23/2017)</li> <li>- Company Reporting Program (CRP 18/2017)</li> <li>- Effective Minute Taking (EMT 38/2017)</li> </ul> </li> <li>• Communicating globally with credibility and confidence, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>• How successful leaders get even better by Dr. Marshall Goldsmith</li> </ul>

#### 4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ดูรายละเอียดกรรมการผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทย่อยบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)” และหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร”) ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม นั้น นอกจากนี้ ในการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิในเรื่องสำคัญนั้นๆ

ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ดังกล่าวต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด รวมทั้งต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่สอดคล้องกับบริษัทฯ

#### 5. การดูแลเรื่องการใช้อิทธิพลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับและดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทฯ ได้รับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องด้วยเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ถูกต้อง ทันที เท่าเทียม และเพียงพอ บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในและระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ อันมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
- กรรมการ ผู้บริหารต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชนและหลังจากเปิดเผยงบการเงินนั้นแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย ซึ่งผู้เกี่ยวข้องต้องไม่เปิดเผยข้อมูลจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด หากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็นการผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งอาจถูกลงโทษทางวินัยและตามที่กฎหมายกำหนด

#### การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ แนะนำให้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของทุกฝ่ายงานให้เป็นมาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งสอบทานเพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ได้ให้ความสำคัญต่อการรายงานระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดวาระหลักให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นต่อการควบคุมภายใน

ในแต่ละปีคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามและสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่าระบบการควบคุมภายในในขณะนี้ปัจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออยู่ในระดับที่เพียงพอและมีความเหมาะสม

### นโยบายความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับองค์กรธุรกิจและในระดับบุคลากรของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง และกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วนในกรณีที่มีความวาระที่กรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ กรรมการบริษัท/ผู้บริหารจะไม่เข้าร่วมประชุม หรือดออกเสียงในวาระนั้นๆ

### นโยบายความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ของบริษัทฯ

(1) พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในการติดต่อกับลูกค้าและบุคคลอื่นใด

(2) การที่พนักงานไปเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์การ หรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง

(3) ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ แต่ในกรณีที่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

(4) ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ และอื่นๆ

(5) ในกรณีที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

(6) พนักงานจะต้องไม่กู้ยืมเงินจากลูกค้าที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วย ยกเว้นสถาบันการเงิน เนื่องจากอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนบริษัทฯ

(7) หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือก่อการผูกพันทางการเงินในรูปแบบใดๆ กับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ เอง

(8) ห้ามพนักงานจ่ายเงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ แก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

(9) กรณีพนักงานมีความจำเป็นต้องทำงานอื่นเพื่อเพิ่มพูนรายได้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเวลาทำงาน ทั้งนี้จะต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ ไม่มีผลเสียต่อชื่อเสียงหรือกิจการของบริษัทฯ ไม่นำความลับของบริษัทฯ ไปใช้ ไม่กระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด (ทั้งคณะและรายบุคคล)

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อใช้ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งคณะและรายบุคคล) โดยกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินกรรมการบริษัท รวมถึงการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพิจารณาคำตอบและสรรหาด้วย เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่

### กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งคณะและรายบุคคล)

ในทุกสิ้นปี ส่วนงานเลขานุการบริษัทและส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาคำตอบและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อประเมินผลงานประจำปีซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังส่วนงานเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคนและสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับทราบต่อไป

หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งคณะและรายบุคคล)

คะแนนประเมินร้อยละ	อยู่ในเกณฑ์
85 - 100	ดีมาก - ดีเยี่ยม
75 - 85	ดี
65 - 75	ค่อนข้างดี
50 - 65	ดีพอสมควร
ต่ำกว่า 50	ควรปรับปรุง

หัวข้อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีหัวข้อพิจารณาหลัก ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สรุปผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะในปี 2560

คณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	เกณฑ์
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>		
รายคณะ	94.77%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
รายบุคคล	97.57%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
รายคณะ	100.00%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
รายบุคคล	100.00%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
<b>3. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา</b>		
รายคณะ	89.29%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
รายบุคคล	91.04%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
<b>4. คณะกรรมการบริหาร</b>		
รายคณะ	90.17%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
รายบุคคล	91.73%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
<b>5. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล</b>		
รายคณะ	99.86%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
รายบุคคล	100.00%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
<b>6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
รายคณะ	85.14%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
รายบุคคล	94.79%	ดีมาก - ดีเยี่ยม



6. ค่าตอบแทนของผูสอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี	2560 <sup>1</sup>	2559	2558
1. ค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสสำหรับงบการเงินเฉพาะและงบการเงินของบริษัท	1,000,000	1,120,000	1,050,000
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อย	4,900,000	4,530,000	3,950,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมด	5,900,000	5,650,000	5,000,000

หมายเหตุ: <sup>1</sup>สำหรับรอบระยะเวลา มกราคม - กันยายน 2560

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีจะนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติทุกครั้ง

ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee)

ค่าบริการอื่น	2560 <sup>1</sup>	2559	2558
1. ค่าบริการสอบทานประมาณการงบการเงิน	-	-	1,312,548
2. ค่าบริการให้คำปรึกษา	520,000		

หมายเหตุ: <sup>1</sup>สำหรับรอบระยะเวลา มกราคม - กันยายน 2560

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ประธานกรรมการและประธานอำนวยการของบริษัทฯ มิได้เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้ชัดเจน เนื่องจากประธานกรรมการทำหน้าที่บริหารคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ ส่วนประธานอำนวยการเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดการ ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ นอกจากนี้ การที่ประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานอำนวยการทำให้เกิดการคานอำนาจ และประธานกรรมการสามารถทำหน้าที่ได้โดยอิสระ

นอกจากนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวนน้อยกว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในสัดส่วน 1: 8 จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ราย ซึ่งการมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการบริษัทจำนวนน้อยที่สุดเช่นนี้เป็นการถ่วงดุลและสร้างความเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการจะไม่ถูกครอบงำโดยฝ่ายจัดการ

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2560

รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน และสรรหา	คณะกรรมการกำกับดูแล บริษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร
1. นายวันชัย ศารทูลทัต	4 ครั้ง / 4 ครั้ง		2 ครั้ง / 2 ครั้ง		
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี	4 ครั้ง / 4 ครั้ง		2 ครั้ง / 2 ครั้ง		6 ครั้ง / 8 ครั้ง
3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	4 ครั้ง / 4 ครั้ง				
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	4 ครั้ง / 4 ครั้ง				

รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน และสรรหา	คณะกรรมการกำกับดูแล บริษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	4 ครั้ง / 4 ครั้ง				8 ครั้ง / 8 ครั้ง
6. นายชายน้อย เปื่อนโกสุม	4 ครั้ง / 4 ครั้ง	4 ครั้ง / 4 ครั้ง	2 ครั้ง / 2 ครั้ง	2 ครั้ง / 2 ครั้ง	
7. นายอุดม พัวสกุล	4 ครั้ง / 4 ครั้ง	4 ครั้ง / 4 ครั้ง			
8. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	4 ครั้ง / 4 ครั้ง	4 ครั้ง / 4 ครั้ง		2 ครั้ง / 2 ครั้ง	
9. นายธนพล ศิริธรชัย	4 ครั้ง / 4 ครั้ง			2 ครั้ง / 2 ครั้ง	8 ครั้ง / 8 ครั้ง

#### การถือหลักทรัพย์สินของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ / ผู้บริหาร	ณ 30 กันยายน 2560							รวม 31/12/59	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
	จำนวนหุ้นที่ถือโดย กรรมการ / ผู้บริหาร			จำนวนหุ้นที่ถือโดย ผู้เกี่ยวข้อง*			รวม 30/09/60		
	ต้นปี	ระหว่างปี	ปลายปี	ต้นปี	ระหว่างปี	ปลายปี			
กรรมการ									
1. นายวันชัย ศารทูลทัต	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายชายน้อย เปื่อนโกสุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายอุดม พัวสกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายธนพล ศิริธรชัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้บริหาร									
1. นายธนพล ศิริธรชัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายแสนผิน สุชี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายสมบุญณ์ วคินชัยวาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายวิฑวัส คุตตะเทพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นางสาวธีรนนท์ กรศรีทิพา	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: <sup>1</sup>นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร ได้เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

# การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

## การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน มุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และหลักการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส กำหนดให้มีวาระหลักเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ เพื่อให้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมเพียงพอ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้การดำเนินงานตามแผนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ตรงไปตรงมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยผู้บริหารระดับสูง และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ และ 17 หลักการย่อย ได้แก่ (1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (5) ระบบการติดตาม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

### 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

และพนักงาน และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย และบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการนำหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ เพราะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

- การจัดโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการควบคุม มุ่งประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกินกว่า 11 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
- มีระเบียบปฏิบัติและคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องการบัญชีการเงิน งบประมาณ และประกาศให้พนักงานรับทราบและยึดถือปฏิบัติตาม
- บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรโดยนำหลักบรรษัทภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดีมารวมเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรภายใต้คำว่า “GOLD” ซึ่งมีความหมายดังนี้

G : Good Governance - ทำงานอย่างโปร่งใส

O : Open-Minded - ต้องเปิดใจไม่ปิดกั้น

L : Learning Organization - เรียนรู้อย่างเป็นมิตร

D : Drive for Excellence - ร่วมกันคิดพร้อมก้าวไกล

### 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริหารจากแต่ละสายธุรกิจ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของธุรกิจภายใต้หัวข้อการบริหารความเสี่ยง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

- จัดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารคอยกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
- คู่มือรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการป้องกันการทุจริตในทุกกิจกรรมดำเนินงาน
- บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) โดยได้ปรับปรุงระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตรับรองสถานะของบริษัทฯ
- กำหนดนโยบายและแนวทางคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle Blower) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแสการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณระเบียบ ข้อบังคับ หรือเกิดการทุจริต

### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดเก็บรักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
- สื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้รับทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบ เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- บริษัทฯ มีการจัดช่องทางรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลไว้สำหรับเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤตินมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานโดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงานเพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารรับทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผล

การควบคุมภายในโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบและพิจารณาแก้ไขต่อไป

### การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้แทนจากสายงานต่างๆ ในการทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทและกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกระบวนการในแผนธุรกิจ และระบุถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางการกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดให้มีการประเมินป้องกัน ลด ติดตามควบคุม และรายงานความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการบริษัททุกรายไตรมาส

ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการบริหาร (Management Risk)
4. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
5. ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk)
6. ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน (Corruption Risk)

### แนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกำหนดกรอบแนวทางให้มีการจัดการและดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงที่ถูกนำเสนอแนะนั้นจะมีการติดตามเพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเตรียมแนวทางป้องกันเพื่อมิให้ความเสี่ยงส่งผลกระทบในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ

### สรุปความเห็นของกรรมการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา

2. ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3. บริษัทจัดให้มีบุคลากรเพียงพอเพื่อรองรับกับธุรกิจที่เจริญเติบโต

โดยระหว่างปี 2560 ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานระบบงานต่างๆ ดังนี้

1. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1.1 ระบบการบริหารอาคารโกลเด้นแลนด์ บิวติ่งและอาคารอพวยไอ เซ็นเตอร์

1.2 ระบบงานฝ่ายบัญชีและการเงิน

1.3 ระบบงานฝ่ายธุรการ (ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้างและทรัพย์สิน)

1.4 ระบบงานฝ่าย Asset Development

1.5 ระบบงานฝ่าย Asset Management

1.6 ผลการติดตามประเด็นการตรวจสอบฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจากเคพีเอ็มจี

2. บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

2.1 สายงานสนับสนุนโครงการที่อยู่อาศัย

2.1.1 ระบบงานจัดซื้อและจัดจ้าง

2.1.2 ระบบงานฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์

2.1.3 ระบบงานฝ่ายการตลาดโครงการที่อยู่อาศัย

2.1.4 ระบบงานฝ่ายออกแบบ

2.1.5 ระบบงานฝ่ายจัดซื้อที่ดิน

2.2 สายงานพัฒนาโครงการทาวนิโฮม

2.2.1 ระบบงานขายและงานก่อสร้างโครงการ

3. สอบทานคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)

จากผลการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานจากฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

### ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เพื่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจึงจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตให้ความเห็นในประเด็นการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างอิสระและตรงไปตรงมา โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตถึงการให้ความร่วมมือของผู้รับการตรวจและการถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แจ้งรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่าได้รับความร่วมมือในการประสานงานเป็นอย่างดีจากผู้รับการตรวจ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และไม่ถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560 ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน

### หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน:

นางสาวนพรัตน์ ยอดเพชร

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ :

นางสาวนัชชาธรณ์ วงศ์สุวรรณ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี โดยคุณสมบัติปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1) เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ



## รายการระหว่างกับ

### 1. รายการระหว่างกับที่สำคัญ

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เป็นรายการที่สำคัญระหว่างปี 2559 - 2560 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับที่	บุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
					(9 เดือน) ปี 2560	(12 เดือน) ปี 2559	
1	กองทุนรวมสิทธิการ เช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลด์	บริษัทร่วม	1.1 ค่าเช่าช่วง ที่ดิน อาคาร และ เฟอร์นิเจอร์ของ โครงการเมย์แฟร์ แมริออท	ในระหว่างปี 2550 กองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์โกลด์ ได้ให้ บริษัท แกรนด์เมย์แฟร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทเช่าช่วง ที่ดินและอาคาร และเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ ของโครงการเมย์แฟร์แมริออท เพื่อประกอบธุรกิจ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์และโรงแรม โดยจ่ายค่าเช่าคงที่ เดือนละ 4 ล้านบาท และค่าเช่าแปรผันรายเดือน ตามผลการดำเนินงาน เป็นระยะเวลา 16 ปี ตั้งแต่ วันที่ 8 พ.ค. 2550 ถึงวันที่ 15 มี.ค. 2566 และเมื่อ หมดสัญญาเช่าช่วง บริษัท แกรนด์เมย์แฟร์ จำกัด สามารถใช้สิทธิต่ออายุสัญญาได้อีก 10 ปี	43.02	57.80	การเช่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และอัตราค่าเช่าก็เป็นไปตามสัญญาที่ ตกลงร่วมกันมีความสมเหตุสมผลและ เป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ ปกติของบริษัท

ลำดับที่	บุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
					(9 เดือน) ปี 2560	(12 เดือน) ปี 2559	
2	บริษัท นอร์ท สวรร โฮเต็ล จำกัด	บริษัทร่วม	2.1 รายได้ค่าเช่า	ในเดือนสิงหาคม 2550 บริษัท นอร์ท สวรร เรียลตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินกับ บริษัท นอร์ท สวรร โฮเต็ล จำกัด (บริษัทร่วม) จำนวน 2 ฉบับ เพื่อดำเนินโครงการโรงแรม W Bangkok และอาคารอเนกประสงค์โดยสัญญาเช่าช่วงมีระยะเวลาดำเนินการและเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับสัญญาเช่าหลักที่ บริษัท นอร์ท สวรร เรียลตี้ จำกัด ทำกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมให้บริษัท นอร์ท สวรร โฮเต็ล จำกัด ชำระเงินค่าเช่ารายปีให้กับบริษัท นอร์ท สวรร เรียลตี้ จำกัด ในอัตราเดียวกับสัญญาหลัก สัญญาเช่าช่วงฉบับที่ 1 กำหนดให้บริษัท นอร์ท สวรร โฮเต็ล จำกัด จ่ายเงินค่าเช่าเริ่มแรก เป็นจำนวนเงิน 989 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท นอร์ท สวรร เรียลตี้ จำกัด การเช่าช่วงที่ดินนี้ได้รับความยินยอมจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยค่าเช่าเริ่มแรกที่ได้รับ บริษัท นอร์ท สวรร เรียลตี้ จำกัด หายอมรับรู้เป็นรายได้ค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า	34.43	45.41	การให้เช่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ บริษัทและอัตราค่าเช่าก็เป็นไปตาม สัญญาที่ตกลงร่วมกัน มีความสมเหตุ สมผลและเป็นไปตามแนวทางการ ดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
				ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทมีการลดหนี้เงิน ให้กู้ยืมบางส่วน ลดหนี้ดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมด แก่บริษัท นอร์ท สวรร โฮเต็ล จำกัด เพื่อเป็นการ ปรับปรุงโครงสร้างทุนใหม่ และเป็นไปตามเงื่อนไข	-	64.79	การลดหนี้เงินให้กู้ยืม และดอกเบี้ย ค้างรับ ตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการลดตามสัดส่วนการถือหุ้น
			2.2 ลดหนี้เงิน ให้กู้ยืม 2.3 ลดหนี้ ดอกเบี้ยค้างรับ			87.69	

ลำดับที่	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
					(9 เดือน) ปี 2560	(12 เดือน) ปี 2559	
				ข้อเสนอปรับขยายระยะเวลาคืนหนี้ และขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารเพื่อให้บริษัทนอร์ท สสาร ไฮเทล จำกัด มีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ให้กับธนาคารและผู้ถือหุ้น โดยเป็นการปรับลดลงของผู้ถือหุ้นใหญ่ (ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) และของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ก่อนที่ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดิมจะขายหุ้นให้แก่บริษัท เอเซียเน แคมป์ดอล จำกัด (เป็นการร่วมค้าระหว่างบริษัท ทีทีซี แอสเสทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นบริษัทที่มีกรรมกรร่วมกันและบริษัท ภายนอกแห่งหนึ่ง) ในเดือนเดียวกัน โดยในส่วนของบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาตั้งสำรองค่าเผื่อนี้ของบัญชีจะสูญของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวไว้แล้วเมื่อปี 2558 รายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559	8.22	17.14	เป็นไปตามสัญญาเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามอัตราตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าเงินธุรกิจปกติของบริษัท
		2.4 รายได้ดอกเบี้ยรับ		ดอกเบี้ยจากเงินที่บริษัทให้กู้ยืมแก่บริษัท นอร์ท สสาร ไฮเทล จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (20%) ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉลี่ยจากราคาตลาด ลบ 1.6%			เป็นไปตามสัญญาเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามอัตราตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าเงินธุรกิจปกติของบริษัท
		2.5 ค่ารับรอง		เป็นค่าใช้จ่ายบริการโรงแรมเพื่อเลี้ยงรับรองลูกค้า	0.01	0.02	เป็นรายการปกติทางการค้า
		2.6 ค่าส่งเสริมการขาย		ได้มีการซื้อบัตรของขวัญ เพื่อนำไปมอบแก่ลูกค้าที่ซื้อบ้าน	0.08	-	เป็นรายการปกติทางการค้า

ลำดับที่	บุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
					(9 เดือน) ปี 2560	(12 เดือน) ปี 2559	
3	ทรัพย์สินเพื่อการลงทุน ในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ โกดังสินค้า	บริษัทร่วม	3.1 เงินรับล่วงหน้า ค่าเช่าช่วงที่ดิน อาคารและ งานระบบของ โครงการสาทร สแควร์	ในระหว่างปี 2559 ทรัพย์สินเพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์โกดังสินค้าจำนวน 1 “โกดังสินค้า สินค้า” ได้เช่าช่วงที่ดิน อาคารและงานระบบ จาก บริษัท นอร์ท สแควร์ เรียลตี้ จำกัด (บริษัท ย่อย) เป็นเวลา 25 ปี สิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม 2583 รวมถึงการซื้อเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ของโครงการสาทร สแควร์ รวมทั้งได้จ้าง บริษัท นอร์ท สแควร์ เรียลตี้ จำกัด เป็นผู้บริหาร อสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ในการ บริหารจัดการหาผลประโยชน์จัดเก็บรายได้บำรุง รักษาซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมพื้นฐานไม่เกิน 100 ล้าน บาทต่อปี และค่าธรรมเนียมผันแปรไม่เกิน 8% ต่อปีของรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ทั้งหมดและ ค่าใช้จ่ายบางส่วนที่สามารถเรียกเก็บได้ตามจริง ตามที่กำหนดในสัญญา โดยรายการดังกล่าวได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557	-	6,777.23	การให้เช่าช่วงระยะยาวเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ของบริษัท ที่ทำให้บริษัทมี เงินทุนเข้ามาเพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์ ใหม่ และอัตราค่าเช่า มีมูลค่าที่สูงกว่า มูลค่าที่ประเมินโดยผู้ประกอบการ อิสระ การทำสัญญาบริหารจัดการ มีอัตราค่าบริการที่เทียบเคียงได้กับ อัตราตลาด มีความสมเหตุสมผล เป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ ปกติของบริษัท
			3.2 รายได้ค่าเช่า ที่ดิน อาคาร และ งานระบบที่รับรู้ เป็นรายได้ ประจำปี		234.02	237.36	

ลำดับที่	บุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
					(9 เดือน) ปี 2560	(12 เดือน) ปี 2559	
			3.3 เงินรับจาก การจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และ อุปกรณ์		-	35.92	
			3.4 กำไรจาก การจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และ อุปกรณ์		-	1.66	
			3.5 รายได้ค่า บริหารจัดการ		44.84	42.72	
			3.6 ค่าเช่าจ่าย	บริษัท และบริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้เช่าพื้นที่สำนักงานชั้น 36 และ 38 ของอาคารสหพร สแควร์ กับ โกลเด้นแวนเจอร์ส โดยมีการทำสัญญาเช่าและค่าบริการตามเงื่อนไข ปกติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปตามอัตราตลาด นอกจากนั้นได้มีการใช้บริการห้องประชุมของ อาคารสหพรสแควร์ และอาคารปาร์คเวมเชอร์ ฮิลด์เพล็กซ์ ตามอัตราที่ติดกับลูกค้าทั่วไป	22.45	19.96	อัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานเป็นไปตามสัญญาเดิมที่บริษัทได้เคยทำไว้กับ บริษัทย่อย โดยอัตราค่าเช่าสามารถ เทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าของผู้เช่า รายใหญ่ในขนาดพื้นที่เกรดและทำเล ใกล้เคียงกัน ส่วนค่าบริการห้องประชุม มีการคิดค่าบริการในอัตราเดียวกับ ลูกค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล และ เป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ ปกติของบริษัท
			3.7 เงินประกัน การเช่าสำนักงาน		7.19	6.46	



ลำดับที่	บุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
					(9 เดือน ปี 2560)	(12 เดือน ปี 2559)	
			3.8 ค่าใช้จ่าย บริการห้องประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		1.49	0.97	
4	บริษัท เกษมทรัพย์ จำกัด จำกัด	การร่วมค้า	4.1 รายได้ค่า บริหารจัดการ	บริษัท เกษมทรัพย์จำกัด จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ ทำสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์โครงการพัฒนา พื้นที่บริเวณตลาดสามย่านเดิม กับ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการประหยัดในการ ว่าจ้างบุคลากรใหม่ และใช้ประโยชน์จากความรู้อัน ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากร ของบริษัท รวมไปถึงระบบงานและการจัดการ องค์กร บริษัท เกษมทรัพย์จำกัด จำกัด จึงว่าจ้าง บริษัท เพื่อให้บริการทุกด้านทั้งด้านการบริหาร โครงการ การก่อสร้าง การออกแบบรูปแบบ โครงการ การบริหารการตลาด และการบริหาร จัดการทั่วไป	33.75	28.00	ค่าบริการดังกล่าวคำนวณจาก ประมาณการต้นทุนที่เกิดขึ้นของบริษัท และบวกกำไรในอัตราตลาดทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม แนวทาง
5	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	บริษัทย่อย ของบริษัทที่มี กรรมกรร่วมกัน	5.1 รายได้ค่า บริหารจัดการ	บริษัท นอร์ท สแควร์ เรียดดี จำกัด เป็นผู้บริหาร อสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ในอาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์บางส่วน ให้กับโกลเด้น เวนเจอร์ส บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของ อาคารเดิม และเป็นผู้บริหารอาคารในส่วนนี้ของ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เห็นว่า เพื่อให้ อาคารอยู่ภายใต้การบริหารจัดการด้วยผู้บริหาร อาคารรายเดียวจึงว่าจ้างบริษัท นอร์ท สแควร์ เรียดดี จำกัด เป็นผู้บริหารอาคารด้วย แต่ในปี 2560 บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ได้เข้าบริหารอาคารเอง	-	7.25	อัตราค่าบริการเป็นไปตามอัตราตลาด เทียบเคียงได้กับการให้บริการทั่วไป มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตาม แนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของ บริษัท

ลำดับที่	บุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
					(9 เดือน ปี 2560)	(12 เดือน) ปี 2559	
6	บริษัท สยามไฮโดร จำกัด	ผู้ถือหุ้นของ บริษัท สาร ทรัพย์สิน จำกัด (บริษัทย่อย) ในสัดส่วน 40%	6.1 ดอกเบี้ยจ่าย	ดอกเบี้ยจ่ายของ บริษัท สารทรัพย์สิน จำกัด (บริษัทย่อย) จากการกู้ยืมเงินจาก บริษัท สยาม ไฮโดร จำกัด อัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราที่ตกลงร่วมกันกับ บริษัทให้เป็นอัตราเดียวกันที่จะคิดกับบริษัทย่อยที่ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.5 ตั้งแต่ปี 2557	11.07	14.84	ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจาก บริษัท สยามไฮโดร จำกัด เป็นไปตามเงื่อนไข ของสัญญาว่าลงทุนระหว่างบริษัท กับ บริษัท สยาม ไฮโดร จำกัด ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นร่วม และอัตราดอกเบี้ยก็เป็น ไปตามอัตราตลาด และเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ของบริษัทฯ มีความสมเหตุ สมผลและเป็นไปตามแนวทางการ ดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
7	บริษัท แอสคอต อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	กิจการที่ เกี่ยวข้องกับ บริษัท สยาม ไฮโดร จำกัด ผู้ถือหุ้นของ บริษัทย่อย	7.1 ค่าเช่าและ ค่าบริการ	บริษัท แอสคอตฯ เป็นผู้บริหารจัดการ โครงการ แอสคอตท์ ซึ่งเป็นโครงการอาคารพักอาศัยเพื่อ ให้เช่าระยะยาว ในรูปแบบเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และโรงแรมซึ่งมีการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการจัดการค่าเช่าส่วนกลาง และ ค่าธรรมเนียมวิทยุชีพ จาก บริษัท สารทรัพย์สิน จำกัด (บริษัทย่อย) ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน และตามข้อตกลงร่วมกันกรณีที่ไม่ได้ทำสัญญา ระหว่างกัน	0.20	1.19	ค่าเช่าและค่าบริการ ค่าธรรมเนียม การจัดการ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าธรรมเนียมวิทยุชีพที่ แอสคอตฯ เรียกเก็บจากบริษัทย่อยของบริษัท มีความเหมาะสมตามสัญญาที่ตกลง ร่วมกัน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ บริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผลและ เป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ ปกติของบริษัทฯ
			7.2 ค่าธรรมเนียม การจัดการ		9.44	13.05	
			7.3 ค่าใช้จ่าย ส่วนกลาง		4.03	6.79	
			7.4 ค่าธรรมเนียม วิทยุชีพ		7.79	8.96	

2. รายการค่าที่มีเงื่อนไขการกำกับกีดตัวไปเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี 2559 - 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการค้าที่มุ่งเน้นในการค้าปกติทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและมีขนาดรายการต่อครั้งที่สูง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับที่	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ค่าใช้จ่าย/(รายได้) (ล้านบาท)	
				ปี 2560	ปี 2559
1	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 39 และมีผู้แทนเป็นกรรมการของบริษัท	ให้บริการที่ปรึกษาและเบิกชดเชยค่าเดินทางไปดูงานและค่าบริการห้องประชุม รายได้ค่าบริการห้องประชุม	- (0.06)	0.92 -
2	บริษัท ฟอรัวร์ด ซิสเต็ม จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ที่มีกรรมการร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายดูแลบำรุงรักษาและค่าบัตรผ่านระบบเข้าออกลานจอดรถ และระบบเก็บค่าจอดรถ รายได้ค่าบริการห้องประชุม	2.60 (0.03)	2.71 -
3	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองใช้สำนักงาน รายได้ค่าบริการห้องประชุมและค่าที่พัก	1.46 (0.13)	6.48 -
4	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าน้ำดื่มใช้สำนักงาน	-	1.87
5	บริษัท ที.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ใช้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ รายได้ค่าบริการห้องประชุม	10.30 -	11.68 (0.03)
6	บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ให้เช่าที่ดินปลูกสร้างที่พักคนงานก่อสร้างอาคารอพยโยะเห็นเตอร์	-	1.10
7	บริษัท อาคเนย์แควปิตอล จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ค่าเช่ารถยนต์	4.79	5.57
8	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	ค่าประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท	2.29	5.03
9	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มของพนักงาน รายได้ค่าบริการห้องประชุม	4.89 (0.09)	4.51 -

ลำดับที่	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ค่าใช้จ่าย/(รายได้) (ล้านบาท)	
				ปี 2560	ปี 2559
10	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	มีการรวมกลุ่มกัน	ซื้อสินค้าตามใบสั่งในสำนักงาน	0.11	0.04
11	บริษัท เพรเซอร์ ฮอสพิทอลลิตีส์ พีทีอี แอลทีดี (ประเทศสิงคโปร์)	ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นญาติสนิทของกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	เบิกชดเชยค่าเดินทางและที่พัก เพื่อมาประชุมตกลงเรื่องการทำสัญญา	0.03	6.67
12	บริษัท โกลเด้นเวลธ์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	ค่าสำรวจที่ดิน	-	2.12
13	บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด	มีการรวมกลุ่มกัน	ค่าสนับสนุนกิจกรรมวิ่งมาราธอน ค่าใช้จ่ายห้องประชุม รายได้ค่าบริการห้องประชุม	- 0.22 (0.26)	0.20 - -
14	บริษัท น่ายุค จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	ค่าของขวัญปีใหม่	-	0.02
15	บริษัท ทีซีซี แลนด์ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด	มีการรวมกลุ่มกัน	ค่าจ้างบริหารโรงแรม รายได้ค่าบริการด้านบัญชี	0.38 (0.63)	0.45 -
16	บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	มีการรวมกลุ่มกัน	ค่าบริการสนามกอล์ฟ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม	0.63	0.54
17	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	มีการรวมกลุ่มกัน	ค่าจัดกิจกรรมภายในองค์กร	0.08	0.02
18	บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	มีการรวมกลุ่มกัน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม - จัดกิจกรรมภายในองค์กร	0.32	0.55
19	บริษัท ไฮเร็ก้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด	มีการรวมกลุ่มกัน	ซื้อสินค้าตามใบสั่งในสำนักงาน	1.76	0.35
20	บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	ค่าวางระบบคอมพิวเตอร์ให้กับอาคารสำนักงานให้เช่า	0.36	4.76
21	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	ค่าของใช้ในสำนักงาน	0.56	0.58

ลำดับที่	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ค่าใช้จ่าย/(รายได้) (ล้านบาท)	
				ปี 2560	ปี 2559
22	บริษัท เฟรเซอร์ (ไทยแลนด์) ฟู้ด แอลทีดี	ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นญาติสนิทของกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และเป็นผู้บริหารด้านผู้บริหารสำคัญกับบริษัท	ค่าบริหารโรงแรม	4.31	-
23	บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายห้องประชุม	0.14	-
24	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รายได้รับจากการให้เช่าพื้นที่	0.08 (2.87)	- (0.18)
25	บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ค่าบริการด้านกฎหมาย	0.13	-
26	บริษัท อินเตอร์โฮม จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	0.02	-
27	บริษัท โฮเร็กซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ค่าบริการบำรุงรักษา	0.01	-
28	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	ค่าจัดกิจกรรมภายในองค์กร รายได้ค่าห้องประชุมและค่าที่พัก	0.09 (0.48)	- (0.01)
29	บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	ค่าจ้างบริหารโรงแรม	0.75	-
30	บริษัท แมกซ์ เอเชีย จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ค่าขนมเพื่อแจกลูกค้า	0.23	-
31	บริษัท ไทยอิซูมิ 2013 จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	ค่าเช่าสถานที่	0.15	-
32	บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	ค่าโฆษณา	0.09	-



ลำดับที่	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ค่าใช้จ่าย/(รายได้) (ล้านบาท)	
				ปี 2560	ปี 2559
33	บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีล จำกัด	เป็นพันธมิตรของบริษัทที่มี กรรมการร่วมกัน	ค่าบริการห้องพักบริษัทโรงแรม	0.05	-
34	บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีล จำกัด	เป็นการร่วมค้าของบริษัทที่มี กรรมการร่วมกัน	ค่าบริการห้องพักบริษัทโรงแรม	1.73	-
35	บริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ แอสเสทส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นญาติสนิท ของกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น ใหญ่ของบริษัท	ค่าบริการห้องจัดเลี้ยง	0.13	-
36	บริษัท ศูนย์วิชาการอาณานิคม จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.47)	-
37	บริษัท เบฟเพค จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.03)	-
38	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.01)	-
39	บริษัท ประชาธิปไตยภาคีสถาบันเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.01)	-
40	บริษัท ลีฟ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.10)	-
41	บริษัท ซังอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.06)	-
42	บริษัท ทีซีซี แอสเสทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้ค่าห้องประชุมและค่าที่พัก	(0.01)	(0.02)
43	บริษัท เกษมทรัพย์วัฒนา จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้ค่าห้องประชุมและค่าที่พัก	(0.11)	-
44	บริษัท เอเชีย โอเรก้า จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้ค่าห้องประชุมและค่าที่พัก	(0.04)	(0.03)
45	บริษัท เอฟ ซี แอล แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส ฟิตส์ แอนด์ฟิตส์	เป็นพันธมิตรของบริษัทที่มี ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท	รายได้ค่าห้องประชุมและค่าที่พัก	(0.18)	-

### 3. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัท ทำรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ การทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด และดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับลูกค้าทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน สำหรับการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัท ดำเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็นเท่านั้น

### 4. มาตรฐานอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัท อนุมัติรายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ร่วมพิจารณาถึงผลกระทบและให้มีการกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ บริษัท ได้ขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษัท อาจมีรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัท จึงขออนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัท จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

ในกรณีที่กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียผู้นั้นไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าวกับบริษัท ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ กำหนด

นอกจากนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัท

จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

บริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

### 5. นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัท มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ด้วยนโยบายการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และต้องเป็นไปตามอำนาจอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

## รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อการรายงานทางการเงิน



(นายวันชัย ศรทุลทัต)  
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และการประมาณการที่ดีที่สุดในการทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีโดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

## รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ลำดับ	ชื่อ	ประเภทธุรกิจ	ที่ตั้งสำนักงาน
1	บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
2	บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
3	บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด	โรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	60 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
4	บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด	บริการบริหาร อสังหาริมทรัพย์	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
5	บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด	โรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	60 อาคารเมย์แฟร์ เมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์ ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
6	บริษัท โกลเด้น แลนด์ ไปโล จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
7	บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
8	บริษัท โกลเด้น แอปีเทชั่น จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
9	บริษัท ไซด์วอล์ค แลนด์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
10	บริษัท นอร์ท สารร เรียลตี้ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และอาคารสำนักงาน	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
11	บริษัท นารายณ์ พาวิลเลียน จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และอาคารสำนักงาน	153/3 อาคารโกลเด้น พาวิลเลียน ชั้นที่ B2 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
12	บริษัท บ้านฉางเอสเตท จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	130/206 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
13	บริษัท ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์	โทรสาร	ทุนจดทะเบียน	จำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกจำหน่าย	มูลค่า ที่ตราไว้ ต่อหุ้น	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วน การถือหุ้น	หมายเหตุ
0-2764-6200	0-2764-6222	2,400,000,000	2,400,000,000	1	1,780,000,000	100%	
0-2764-6200	0-2764-6222	41,500,000	4,150,000	10	41,500,000	100%	
0-2764-6200	0-2764-6222	15,000,000	1,500,000	10	12,020,000	100%	
0-2764-6200	0-2764-6222	490,000,000	49,000,000	10	935,500,000	100%	บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด ได้มีการ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,480,000,000 บาท เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560
0-2764-6200	0-2764-6222	11,000,000	1,100,000	10	11,000,000	100%	
0-2764-6200	0-2764-6222	4,000,000	400,000	10	4,000,000	100%	
0-2764-6200	0-2764-6222	50,000,000	5,000,000	10	50,000,000	100%	ถือหุ้นโดยบริษัท นารายณ์ พาวลิเลียน จำกัด 25% และ บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด 25%
0-2764-6200	0-2764-6222	38,000,000	3,800,000	10	38,000,000	100%	
0-2764-6200	0-2764-6222	41,300,000	4,130,000	10	41,300,000	100%	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 100%
0-2764-6200	0-2764-6222	638,600,000	63,860,000	10	638,600,000	100%	
0-2764-6200	0-2764-6222	475,000,000	4,750,000	100	475,000,000	100%	
0-3869-6067	0-3869-5743	225,000,000	2,250,000	100	225,000,000	100%	
0-2764-6200	0-2764-6222	20,000,000	200,000	100	20,000,000	100%	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 100%



ลำดับ	ชื่อ	ประเภทธุรกิจ	ที่ตั้งสำนักงาน
14	บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
15	บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
16	บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
17	บริษัท รีทิล รีเจียน จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
18	บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
19	บริษัท สาทรทอง จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
20	บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
21	บริษัท สาทรทรัพย์สิน จำกัด	โรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
22	บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
23	กองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์โกลด์	ลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายหรือให้เช่า	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด อาคารธนาคารกสิกรไทย จำกัด ชั้น 6 และ 12 เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
24	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลด์เอนด์เวนเจอร์	ลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายหรือให้เช่า	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด อาคารธนาคารกสิกรไทย จำกัด ชั้น 6 และ 12 เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
25	บริษัท นอร์ท สวรร โฮเต็ล จำกัด	โรงแรม	106 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์	โทรสาร	ทุนจดทะเบียน	จำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกจำหน่าย	มูลค่า ที่ตราไว้ ต่อหุ้น	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วน การถือหุ้น	หมายเหตุ
0-2764-6200	0-2764-6222	20,000,000	200,000	100	20,000,000	100%	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 100%
0-2764-6200	0-2764-6222	550,000,000	55,000,000	10	550,000,000	100%	
0-2764-6200	0-2764-6222	100,000,000	10,000,000	10	100,000,000	100%	
0-2764-6200	0-2764-6222	20,500,000	205,000	100	20,500,000	100%	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 100%
0-2764-6200	0-2764-6222	1,000,000	100,000	10	1,000,000	100%	ถือหุ้นโดยบริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด ในสัดส่วน 50%
0-2764-6200	0-2764-6222	220,000,000	22,000,000	10	154,000,000	100%	
0-2764-6200	0-2764-6222	10,600,000	519,400	10	10,600,000	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>ถือหุ้นบริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทางอ้อม ผ่านบริษัท ไกลเด็น แลนด์ โพลี จำกัด</li> <li>จำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ ออกจำหน่าย: 540,600 หุ้น</li> </ul>
0-2764-6200	0-2764-6222	245,000,000	24,500,000	10	245,000,000	60%	
0-2764-6200	0-2764-6222	1,000,000,000	100,000,000	10	800,200,000	49%	บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 3,000,000,000 บาท เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560
0-2673-3999	0-2673-3988	2,026,628,000	206,000,000	9.838	2,016,780,000	33%	
0-2673-3999	0-2673-3988	8,148,000,000	814,800,000	10	8,046,150,000	23%	
0-2764-6200	0-2764-6222	1,450,000,000	14,500,000	100	1,450,000,000	20%	





บริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

T. +66 2764 6200 F. +66 2764 6222

[www.goldenland.co.th](http://www.goldenland.co.th)