



**GOLDENLAND**

Developing the best

# ADDING VALUE

รายงานประจำปี ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

Good Governance  
Open - minded  
Learning Organization  
Drive for Excellence

ทำงานอย่างโปร่งใส  
ต้องเปิดใจไม่ปิดกั้น  
เรียนรู้อย่างเป็นมิตร  
ร่วมกันคิดพร้อมก้าวไกล

เพิ่มมูลค่า

# ADDING VALUE

หลังจากประสบความสำเร็จทั้งการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงที่อยู่อาศัย และเชิงพาณิชย์กรรมอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี 2556 บริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าในการสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มมูลค่าและเสริมศักยภาพขององค์กร ด้วย 5 กลยุทธ์ **1. เพิ่มมูลค่า ยอดขายและรายได้** ผ่านการเปิดโครงการที่อยู่อาศัยกว่า 19 โครงการ มูลค่า 23,000 ล้านบาท ซึ่งหลายโครงการสามารถขายหมดนับตั้งแต่ 2 วันแรกที่เปิดขาย และทำสถิติยอดขายใหม่ให้กับวงการทาวนโฮมของประเทศไทย รวมทั้งมีการเปิดขาย โครงการต่างจังหวัดโครงการที่ 2 ของบริษัทฯ คือ โกลเด้น ทาวน์ อัญญา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี **2. เพิ่มมูลค่าสินทรัพย์** เพิ่มอัตราการเช่าและราคาเช่าของอาคารสำนักงานต่างๆ โดยเฉพาะโครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ที่มีอัตราการเช่าเกือบ 100% หลังจากเปิดให้บริการเพียง 2 ปี **3. เพิ่มศักยภาพ ของงานระบบฐานข้อมูลของบริษัท** โดยการลงทุนในแซป ฮาน่า (SAP HANA) ซึ่งเป็นระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน โดยระบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ทั้งระบบอย่างต่อเนื่องจากกลยุทธ์ งานวางแผน งานผลิต งานขาย งานบริการ หลังการขาย งานทรัพยากรมนุษย์ และงานบัญชีการเงิน รวมถึงงานดูแลชุมชน สภาพแวดล้อม ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาโครงการได้อย่างแม่นยำมากขึ้น **4. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันระดับสากล** พันความร่วมมือกับกลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ จากสิงคโปร์ ภายใต้ชื่อ “โกลเด้นแลนด์-พร็อพเพอร์ตี้ ชันเนอรัจี้” เพื่อยกระดับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความชำนาญในการพัฒนา การลงทุน และการบริหารโครงการให้ขึ้นถึงระดับนานาชาติ **5. เพิ่มศักยภาพของพนักงาน** โดยกำหนดให้เป็นปี “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” ยึดตามวัฒนธรรมองค์กร GOLD โดยเน้นการฝึกอบรม การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล

## สารบัญ

03	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	46	คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
04	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	48	ปัจจัยความเสี่ยง
06	คณะกรรมการบริษัท	52	โครงสร้างการถือหุ้น
08	สารจากประธานกรรมการ	53	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
09	สารจากประธานบริหาร	54	โครงสร้างองค์กร
10	สารจากประธานอำนวยการ	55	โครงสร้างการจัดการ
12	รายงานคณะกรรมการบริษัทกับตลาด	66	คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร
14	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	84	การกำกับดูแลกิจการ
17	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	111	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
21	โครงสร้างกลุ่มบริษัท	114	รายการระหว่างกัน
22	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	123	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
37	ความรับผิดชอบต่อสังคม	124	รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม



## 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 2561
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	11,037,670,000.00 บาท	ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	2,323,720,000 หุ้น	ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(หุ้นสามัญ)		
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	2,323,720,000 หุ้น	ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(หุ้นสามัญ)		
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 เคพีเอ็มจี 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 : 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

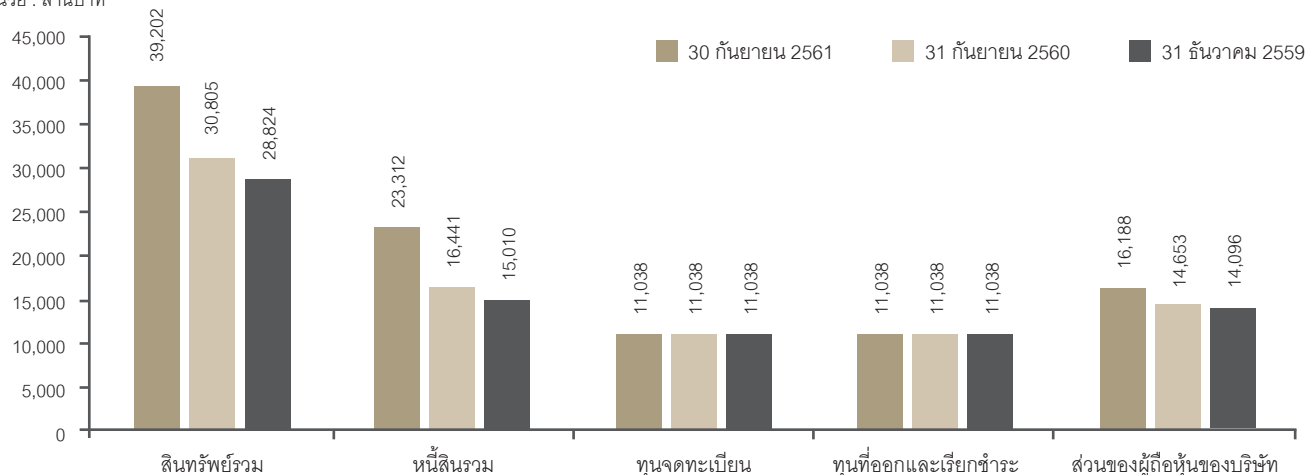
	สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561	สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2560*	สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2560 **	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559
<b>ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)</b>				
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	14,053	10,571	8,070	9,479
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	959	837	637	649
รายได้จากธุรกิจโรงแรม	551	508	394	449
รายได้รวม	15,796	12,255	9,352	10,796
ค่าใช้จ่ายรวม	13,198	10,841	8,099	9,577
กำไรสุทธิ	2,101	1,193	1,086	1,037
กำไรสุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,110	1,203	1,094	1,046
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.908	0.518	0.471	0.455
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น-ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ (%)	32.4%	31.2%	31.6%	32.1%
อัตรากำไรขั้นต้น-ธุรกิจให้เช่าและบริการ (%)	40.8%	34.3%	34.6%	24.7%
อัตรากำไรขั้นต้น-ธุรกิจโรงแรม (%)	31.5%	27.3%	29.3%	32.1%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	13.3%	9.7%	11.6%	9.6%
	30 กันยายน 2561	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2560	31 ธันวาคม 2559
<b>ฐานะการเงิน (ล้านบาท)</b>				
สินทรัพย์รวม	39,202	30,805	30,805	28,824
หนี้สินรวม	23,312	16,441	16,441	15,010
ทุนจดทะเบียน	11,038	11,038	11,038	11,038
ทุนที่ออกและเรียกชำระ	11,038	11,038	11,038	11,038
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	16,188	14,653	14,653	14,096
<b>ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)</b>				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	6.97	6.31	6.31	6.07
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	4.75	4.75	4.75	4.75
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	7.8%	5.7%	6.5% #	5.4%
อัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท (%)	13.7%	8.4%	10.1% #	9.4%
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.47	1.14	1.14	1.09

\* เป็นข้อมูลสำหรับระยะเวลา 12 เดือนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

\*\* ปี 2560 เป็นรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ครั้งแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ้นสุด 30 กันยายน จึงมีระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

# ปรับตัวเลขให้เป็นสำหรับปีแล้ว

หน่วย : ล้านบาท



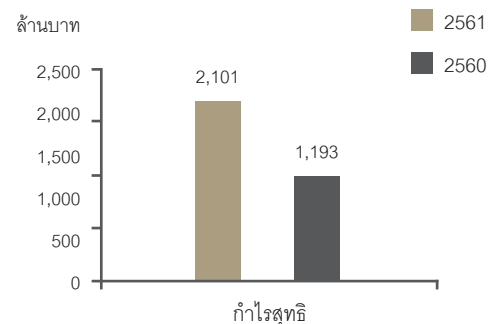
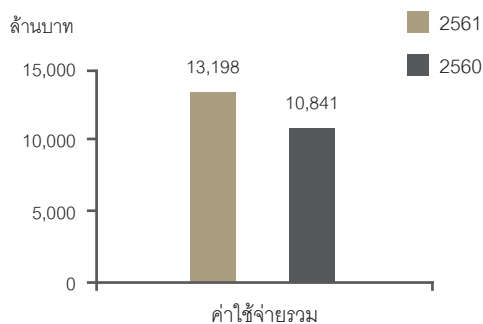
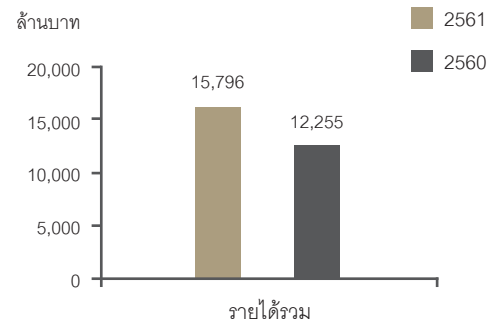
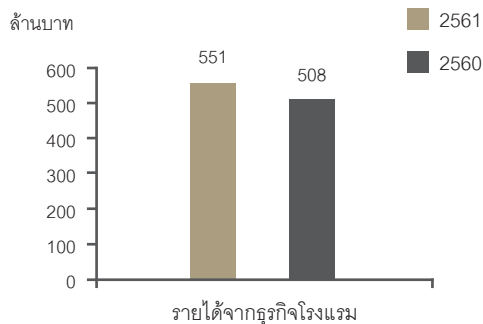
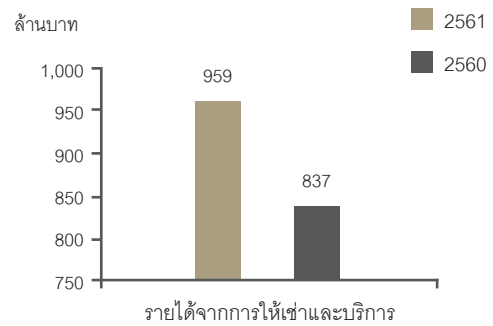
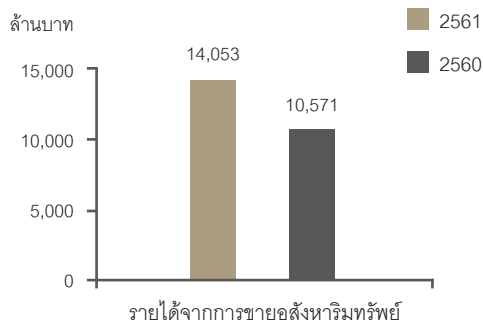
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ข้อมูลเพิ่มเติม)  
สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน

2561

2560\*

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)		
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	14,053	10,571
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	959	837
รายได้จากธุรกิจโรงแรม	551	508
รายได้รวม	15,796	12,255
ค่าใช้จ่ายรวม	13,198	10,841
กำไรสุทธิ	2,101	1,193
กำไรสุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,110	1,203
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.908	0.518
อัตราส่วนทางการเงิน		
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ (%)	32.4%	31.2%
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจให้เช่าและบริการ (%)	40.8%	34.3%
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจโรงแรม (%)	31.5%	27.3%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	13.3%	9.7%

\* ปี 2560 เป็นข้อมูลสำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ



## คณะกรรมการบริษัท



### คณะกรรมการบริษัท

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

### คณะกรรมการตรวจสอบ

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

### คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

F	นายชาญน้อย	เพื่อนโกศล	ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
H	นายชินวัฒน์	ชินแสงอร่าม	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
I	นายธนพล	ศิริธนชัย	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล



#### คณะกรรมการบริหาร

B	นายปณต	สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร
E	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร
I	นายธนพล	ศิริธนชัย	กรรมการบริหาร
J	นายสมบุญ	วสันต์ชัชวาล	กรรมการบริหาร
K	นายเสนาพัน	สุชี	กรรมการบริหาร
L	นายกำพล	บุญโสรัตน์	กรรมการบริหาร

#### คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

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

## สารจากประธานกรรมการ



(นายวันชัย ศรทุลทัต)  
ประธานกรรมการ

ในปี 2561 นี้ ยังคงเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศปรับตัวดีขึ้นจากหลายๆ ปัจจัย การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง และได้รับแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการภาครัฐที่ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการลงทุนย้ายฐานการผลิตจากต่างประเทศมายังไทย อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสี่ยงจากปัจจัยต่างประเทศอยู่บ้าง ในส่วนของทิศทางการขาดดุลบัญชีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกับความไม่แน่นอนจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และมาตรการตอบโต้นโยบายดังกล่าวจากประเทศคู่ค้าสำคัญ

ในส่วนของสภาวะแวดล้อมของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย แม้ว่าความต้องการบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยยังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่ยังมีปัจจัยความเสี่ยงที่กระทบต่ออุตสาหกรรมฯ ที่มาจากการกีดกัน และการระงับหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ที่ต่ำลง สินเชื่อที่อยู่อาศัยถูกปฏิเสธเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีมาตรการต่างๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เข้ามาดูแลลดความเสี่ยงของ

สถาบันการเงิน ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดอสังหาริมทรัพย์ แต่ด้วยความเข้าใจความต้องการของลูกค้า การเสนอสินค้าที่คุ้มค่ากับราคา และการพัฒนาสินค้าอย่างสม่ำเสมอ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ยังคงรักษาการเติบโตของรายได้และกำไรในอัตราที่สูงต่อเนื่อง นอกจากนี้ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยยังได้ประกาศให้บริษัทเป็นบริษัทที่มีคะแนนการกำกับดูแลในระดับดีเลิศในปี 2561 ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทฯ

เมื่อมองไปข้างหน้าสำหรับปี 2562 จากสภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรมฯ โดยเฉพาะความกังวลของหนี้ครัวเรือนซึ่งกระทบกำลังซื้อของลูกค้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย บริษัทฯ จึงเน้นนโยบายการเพิ่มความระมัดระวังในการขยายตัวอย่างรวดเร็ว การเน้นคุณภาพของรายได้ และการเน้นการกระจายการเติบโตในธุรกิจหลัก ในส่วนธุรกิจพัฒนาพื้นที่สำนักงานให้เช่า ซึ่งตลาดยังคงขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะพื้นที่สำนักงานเกรด A ในเขตศูนย์กลางธุรกิจ หรือ CBD (Central Business District) ยังมีอัตราการเช่าและค่าเช่าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหนุนมาจากนโยบายกระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศของภาครัฐซึ่งส่งผลให้ความต้องการพื้นที่สำนักงานในกรุงเทพมหานครยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้อุปทานจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่ทันกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

ในนามของประธานกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีมาตลอดและบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และพนักงานทุกคนมีความพร้อมในการสานต่อพัฒนาธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อผลตอบแทนในระยะยาวแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืนต่อไป

## สารจากประธานกรรมการบริหาร



(นายปณต สิริวัฒนภักดี)  
ประธานกรรมการบริหาร

ผมมีความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีกับความสำเร็จที่ก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จากการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน กลยุทธ์ที่ครอบคลุมเหมาะสม ได้ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จในมิติต่างๆ อย่างน่าภาคภูมิใจ แม้ว่าบริษัทฯ ได้เติบโตเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับหนึ่งแล้ว บริษัทยังคงสามารถรักษาระดับอัตราการเติบโตที่สูงได้อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความท้าทายต่างๆ ในปีนี้ นับว่าเป็นความสามารถและความทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง

จากวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศได้อย่างยั่งยืน การกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของบริษัทฯ คือการยกระดับบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล เมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายความร่วมมือกับกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความชำนาญเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ถึงระดับสากล

ด้วยการสนับสนุนทั้งในการเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินและการผลักดันการบริหารงานในระดับมาตรฐานสากล จากกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ทำให้สถาบัน TRIS Rating คงรักษาการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับ BBB+ เป็นปีที่ 2 และส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำ ในขณะที่ดอกเบี้ยในตลาดได้ปรับตัวสูงขึ้น

สำหรับรายได้หลักของบริษัทฯ ยังคงมาจาก 2 ธุรกิจหลัก คือ การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์ โดยมีสัดส่วนรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 85 : 15 แม้ว่ารายได้หลักปัจจุบันของบริษัทฯ ยังเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการให้เช่าและบริการ เพื่อกระจายความเสี่ยงและรักษาระดับการเติบโตของรายได้ให้สม่ำเสมอ

มองไปข้างหน้าสำหรับปี 2562 เป็นที่เห็นได้ชัดว่าความท้าทายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเพิ่มขึ้น ทั้งในปัจจุบันของทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และความกังวลของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เล็งเห็นการสะสมความเสี่ยงในสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น จึงมีการปรับปรุงเกณฑ์การกำกับดูแล เพิ่มความเข้มงวดในการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ เช่น การลดอัตราสัดส่วนการให้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเทียบกับมูลค่าบ้าน (Loan to Value) เพื่อลดความเสี่ยงจากการเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยอาศัยเงินทุนจากการกู้ยืมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตามการที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจบ้านแนวราบ มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยจริงมิใช่เพื่อเก็งกำไร ดังนั้นจึงได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้ไม่มากนัก บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ และการเป็นบริษัทชั้นนำในการจัดการให้มีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ดี สู่การเติบโตของรายได้และผลกำไรอย่างยั่งยืน



## สารจากประธานอำนวยการ



(นายธนพล ศิริรัตนชัย)  
ประธานอำนวยการ

ปี 2561 ผ่านพ้นไปกับความมุ่งมั่น ความอดทน และความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นำมาซึ่งความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการสร้างกำไรสูงต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เดินหน้าสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างมุ่งมั่น รวมทั้งสร้างความสำเร็จในมิติต่างๆ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ดังนี้

1. ภาพรวมผลประกอบการในปี 2561 บริษัทฯ สามารถทำรายได้กว่า 15,796 ล้านบาท โดยรายได้หลักยังคงมาจากยอดขายโครงการที่อยู่อาศัย และค่าเช่าโครงการอาคารสำนักงาน เติบโตขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้าร้อยละ 29 และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,101 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 76

2. บริษัทฯ ได้เปิดโครงการที่อยู่อาศัย 19 โครงการ มูลค่า 23,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 180 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อน ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทฯ

ที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ดีขึ้น ส่งผลให้โครงการที่อยู่อาศัยของโกลเด้นแลนด์ได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างล้นหลาม เห็นได้จากหลายโครงการที่มียอดจองเต็มหลังจากเปิดขายภายใน 2 วันแรก รวมทั้งการเปิดโครงการต่างจังหวัดก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นกัน

3. บริษัทฯ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการสร้างแบรนด์ ของผลิตภัณฑ์ ในปัจจุบันนี้แบรนด์ ของโกลเด้นแลนด์ ได้เป็นที่รับรู้และได้รับความนิยมในวงกว้างขึ้น โดยมียอดไลค์ และติดตาม เกิน 900,000 สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของแบรนด์ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการคุ้มค่าของราคาบ้าน จนแม้แต่สำหรับผู้ที่กำลังจะตัดสินใจซื้อบ้านโครงการของที่นี่ๆ ต้องแวะมาดูเปรียบเทียบกับโครงการของโกลเด้นแลนด์

4. อัตราการเช่าของอาคารสำนักงานทั้งที่บริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการและเป็นเจ้าของ อันได้แก่ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคารโกลเด้นแลนด์ บิว딩 อาคารสาทรสแควร์ และอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ล้วนแต่มีอัตราการเช่าพื้นที่สูงกว่าร้อยละ 95 สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ที่จะเป็นปัจจัยหนุนในการสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่บริษัทฯ ให้เกิดความไว้วางใจของผู้เช่าอาคาร และนำไปสู่การตัดสินใจในการเช่าอาคารต่อไปในอนาคต

5. การก่อสร้างโครงการสามย่านมิตรทาวน์คืบหน้าไปแล้วมากกว่าร้อยละ 50 โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการภายในปี 2562 โครงการดังกล่าวเป็นโครงการมิกซ์ยูสมูลค่าประมาณ 9,000 ล้านบาท บนหัวมุมถนนพระรามที่ 4 - พญาไท ประกอบด้วย 1. โซนรีเทล 2. โซนอาคารสำนักงาน 3. โซนพักอาศัย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ลงทุนทำทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่านตรงเข้าสู่อาคาร เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการอาคารยิ่งขึ้น

6. บริษัทฯ ได้ลงทุนในระบบ SAP HANA ภายใต้โครงการ GOLD PRO โดยระบบนี้สามารถรองรับข้อมูลปริมาณขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลวางแผนในการพัฒนาโครงการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ



และตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการ GOLD PRO จนพร้อมใช้งานในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมานี้

7. บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาและดูแลพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสำรวจนายจ้างดีเด่น (Best Employer Thailand 2018) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เพื่อสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน โดยใช้ผลสำรวจสร้างแผนการดูแลพนักงานเพื่อตอบสนองความต้องการ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยพนักงานให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมากกว่าร้อยละ 90 และผลสำรวจในปีนี้ บริษัทฯ มีคะแนนดัชนีความผูกพันของพนักงาน (Employment Index) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว และมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทในประเทศไทย

ความสำเร็จของบริษัทฯ ในวันนี้และวันข้างหน้าจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากการสนับสนุนที่ดีและต่อเนื่องจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงาน ในฐานะประธานอำนวยการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านสำหรับการสนับสนุนที่ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเสมอมา ท้ายสุดนี้ ผมขอให้คำมั่นว่าเราจะทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

## รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน



(นายชายน้อย เผื่อนโกสุม)  
ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่ประกอบเป็น GOLD (Good Governance, Open-minded, Learning Organization, Drive for Excellence) คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

ในปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบสมบูรณ์ทุกครั้ง ดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน / กรรมการอิสระ	2 ครั้ง / 2 ครั้ง
นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน / กรรมการอิสระ	2 ครั้ง / 2 ครั้ง
นายธนพล ศิริธนชัย	กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2 ครั้ง / 2 ครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2561 ได้ดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี CG Code ฉบับใหม่ คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนได้เสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยอ้างอิง CG Code ฉบับใหม่ปี 2560 ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ให้ความสำคัญต่อบทบาทความเป็นผู้นำและหน้าที่ของคณะกรรมการเพิ่มมากขึ้น

2. การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนจะทบทวน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยในปี 2561 นี้ คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทได้เพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของหน้าที่ประธานกรรมการ เพื่อให้มีความชัดเจน ครอบคลุม และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ปี 2560 ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท อนุมัติการก่อนประกาศใช้บังคับภายในองค์กร

**3. การเปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี**  
คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติ ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ รวมถึง ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ทุกฝ่าย นอกจากนี้ ยังได้กำกับดูแล ให้บริษัทฯ จัดทำเอกสารจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อเผยแพร่ ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยให้ผู้รับลงนาม ยืนยันการรับเอกสารดังกล่าวทุกคน รวมถึงเผยแพร่ไว้บน เว็บไซต์ของบริษัทด้วย

**4. การให้ความรู้และการณรงค์เกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอและสร้างสรรค์** บริษัทฯ มีการ สื่อสาร รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ถึงความสำคัญของจรรยาบรรณทางธุรกิจและการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางต่างๆ เป็นประจำสม่ำเสมอ โดยใช้สื่อต่างๆ เช่น ป้าย สติกเกอร์ “Mr.G” (Good Governance) ติดในจุดต่างๆ ทั้งสำนักงาน รวมถึงสื่อออนไลน์ รวมทั้งมีการ จัดปฐมนิเทศอบรมในเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจแก่พนักงาน เข้าใหม่ทุกคน พร้อมกับให้ลงนามยืนยันว่าจะปฏิบัติตาม จรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร

**5. การเปิดเผยข้อมูลเพื่อประเมินผลการกำกับดูแลกิจการ** คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการ ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนต่อหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร เพื่อการสำรวจและประเมินผลและจัดอันดับการกำกับดูแล กิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018 : CGR 2018) ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยและสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 (ปี 2560 - 2561)

**6. การเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต**  
คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทได้เสนอให้คณะกรรมการ บริษัทฯ อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้วางกรอบ แนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน การทุจริตของบริษัทฯ (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก CAC ให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ภาพรวมในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดย คณะกรรมการบริษัทฯ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในระดับที่ น่าพอใจ คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการกำกับดูแลและเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแล กิจการที่ดีจะสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายชายน้อย เผื่อนโกสุม)  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีด้านการเงินด้านกฎหมายด้านการบริหารธุรกิจและด้านบริหารองค์กร จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการตรวจสอบในปัจจุบันประกอบด้วย นายชายน้อย เผื่อนโกสุม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอุดม พัวสกุล และนายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการจัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่การสอบทานความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการบริหาร การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทั้งนี้มีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ดังนี้

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4 / 4
นายอุดม พัวสกุล	กรรมการตรวจสอบ	4 / 4
นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	กรรมการตรวจสอบ	4 / 4

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีวาระการประชุมที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง เป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุม ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อหารือและสอบถามผู้สอบบัญชีถึงความร่วมมือของฝ่ายปฏิบัติงานของบริษัทในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระจากการขึ้นำของ

ฝ่ายบริหาร ซึ่งผู้สอบบัญชีชี้แจงว่าได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารในการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และได้ดำเนินงานอย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2561 ได้ดังนี้

1. **สอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2561 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561) ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ร่วมกับผู้บริหาร

ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา ผลกระทบในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น และรายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนัยสำคัญ เห็นว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทในเครือ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่อการเงิน

**2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล** คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561 ซึ่งจัดทำโดยมีการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อกำหนดความสำคัญของแต่ละระบบงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุแผนงานที่วางไว้ตามมาตรฐานที่ได้รับความเชื่อถือทั่วไป นอกจากนี้ยังให้ความเห็นชอบต่อโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน การแต่งตั้ง โยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และกำหนดอัตราบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบประจำปี รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายใน

**3. สอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน** คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทในเครือประจำปี 2561 โดยจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่ามีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจจะกระทบต่อการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

**4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทในเครือ เพื่อให้

มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีการติดตามการดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการบริหาร ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาด และความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และการดำเนินการตามมาตรการปิดหรือลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งผลการสอบทานพบว่า การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

**5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่พบข้อบกพร่องที่ทำให้เชื่อว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือการปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**6. พิจารณา เสนอ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561** คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงอัตราค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือนางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือนางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานทางการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทฯ

**7. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน** หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งกันทาง

ผลประโยชน์ มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนดอย่างครบถ้วน โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ

#### 8. การรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมกับผลการสอบทานงบการเงินเสนอคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนด ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่ามีหรือสงสัยว่าจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

สรุปในภาพรวมปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความเห็นว่าเป็นบริษัท และบริษัทในเครือ ได้จัดทำรายงานทางการเงินในสาระสำคัญอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน รวมทั้งบริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร มีผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่ช่วยในการสอบบัญชีและระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

สรุปในภาพรวมปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความเห็นว่าเป็นบริษัท และบริษัทในเครือได้จัดทำรายงานทางการเงินในสาระสำคัญอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย

และข้อกำหนดของ ตลท. อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน รวมทั้งบริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร มีผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่ช่วยในการสอบบัญชีและระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

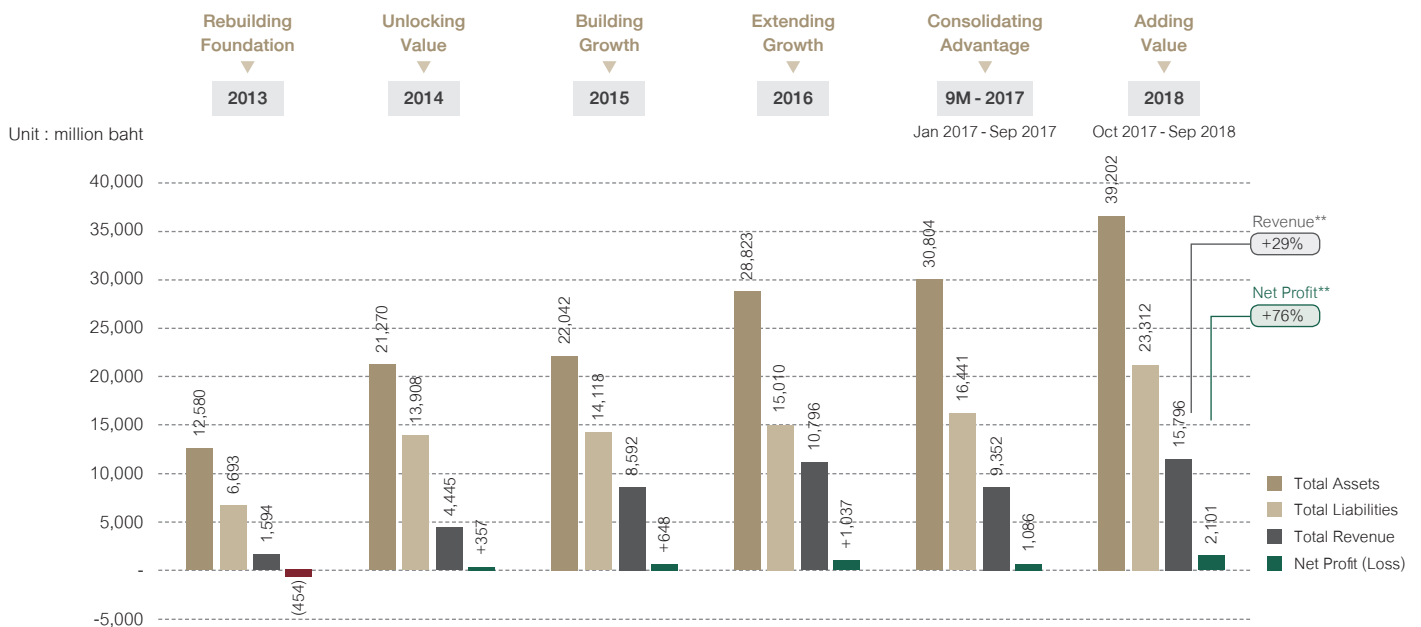


## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

### วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

หลังจาก บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นในช่วงปลายปี 2555 และได้ปรับกลยุทธ์ตามแผนบันได 3 ขั้น<sup>1</sup> ตั้งเป้าหมายที่จะพลิกฟื้นผลประกอบการของบริษัทฯ ให้กลับมามีผลกำไร โดยกลยุทธ์ดังกล่าวส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ พลิกฟื้นขึ้นมา มีกำไรในปี 2557 สำเร็จเร็วกว่าเป้าหมายที่วางไว้

บริษัทฯ ได้ต่อยอดขยายความสำเร็จจากพื้นฐานที่มั่นคง ด้วยแผนต่อขยายการเติบโต (Extending Growth) ในปี 2559 การควบรวมแต่มีต่อทางธุรกิจ (Consolidating Advantages) ในปี 2560 รวมถึงการเพิ่มมูลค่าและเติมศักยภาพขององค์กร (Adding Value) ในปี 2561 ที่ผ่านมานี้ ทำให้บริษัทฯ สร้างการเติบโตของรายได้และกำไรก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง รายได้เพิ่ม 10 เท่าตัวในระยะเวลา 5 ปี จาก 1,594 ล้านบาท ในปี 2556<sup>2</sup> เพิ่มระดับสูงกว่า 16,000 ล้านบาท ในปี 2561<sup>3</sup>



\*New Fiscal year 2018 : Oct 2017 - Sep 2018

\*\*เทียบกับระยะเวลาเดียวกัน : Oct 2016 - Sep 2017

ในปี 2561 ที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการเพิ่มมูลค่าและเติมศักยภาพขององค์กร บริษัทได้ดำเนินการตาม 5 กลยุทธ์หลักให้สำเร็จลุล่วงและดำเนินการต่อเนื่องในอนาคต ดังนี้

1) เพิ่มมูลค่ายอดขายและรายได้จากโครงการที่อยู่อาศัยผ่านการเปิดโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบกว่า 19 โครงการ มูลค่า 23,000 ล้านบาท ซึ่งหลายโครงการสามารถขายหมดนับตั้งแต่ 2 วันแรกที่เปิดขาย และทำสถิติยอดขายใหม่ให้กับวงการทาวนโฮมของประเทศไทย นอกจากนี้ยังรวมทั้งมีการเปิดขายโครงการต่างจังหวัดโครงการที่ 2 ของบริษัทฯ

คือ โกลเด้น ทาวน์ อโยธยา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ณ สิ้นเดือนกันยายนปี 2561 บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบที่อยู่ระหว่างพัฒนาและขายรวมทั้งสิ้น 53 โครงการ ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในช่วงปี 2561 - 2562 จากศักยภาพดังกล่าวบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจหลักในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบอย่างต่อเนื่อง

2) เพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ในส่วนธุรกิจอาคารเชิงพาณิชย์กรรมยังคงเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ เพิ่มอัตราการใช้ของอาคารสำนักงานต่างๆ โดยเฉพาะดำเนินการวางแผนขายสิทธิการเช่า

<sup>1</sup>แผนบันได 3 ขั้นประกอบด้วย 1) การปรับพื้นฐานขององค์กร (Rebuilding Foundation) ในปี 2552 2) การสร้างคุณค่า (Unlocking Value) ในปี 2557 และ 3) การขยายธุรกิจให้ครบวงจร (Building Growth) ในปี 2558

<sup>2</sup>รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน มกราคม - ธันวาคม 2556

<sup>3</sup>รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

ระยะยาวในโครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ที่ได้เปิดให้บริการ ในปี 2558 ปัจจุบันมีอัตราการเช่าอยู่ที่ร้อยละ 98 นอกจากนี้ โรงแรม Modena by Fraser ที่อยู่ภายในบริเวณเดียวกันกับ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเป็นลำดับ

ในเดือนกันยายนของปีใหม่นี้ บริษัทมีแผนการ เปิดให้บริการโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ที่ตั้งอยู่บนห้วงมถนน พญาไท - พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (ติด MRT สถานี สามย่าน) โครงการดังกล่าวเป็นโครงการมิกซ์ยูสพื้นที่รวม 222,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย 1) อาคารสำนักงานให้เช่า 2) ส่วนที่พักอาศัย และ 3) ส่วนพื้นที่ค้าปลีก ขณะนี้โครงการ สามย่าน มิตรทาวน์ ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยการ ก่อสร้างยังคงเป็นไปด้วยดีตามแผนและจะกลายเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่สร้างฐานรายได้ต่อเนื่องให้กับบริษัทต่อไปในอนาคต

สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักในการประกอบ ธุรกิจ (Non-Core Assets) ในส่วนของบ้านและที่ดินที่อำเภอ บ้านฉาง จังหวัดระยอง บริษัทฯ ได้จัดหาผู้บริหารโครงการ ที่มีศักยภาพ เพื่อเข้ามาช่วยในการพัฒนาและทยอยขายบ้าน และที่ดินออกไปได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนที่ดินเปล่าที่จังหวัดกระบี่ และสนามกอล์ฟพาโนรามา บริษัทฯ ยังคงนโยบายที่จะขาย ให้แก่ผู้ลงทุนที่มีศักยภาพต่อไป

3) เพิ่มศักยภาพของงานระบบฐานข้อมูลของบริษัท โดยการลงทุนในแซป ฮาน่า (SAP HANA) ซึ่งเป็นระบบ วางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน โดยระบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการทำงานทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกลยุทธ์ งานวางแผน งานผลิต งานขาย งานบริการหลังการขาย งาน ทรัพยากรมนุษย์ และงานบัญชีการเงิน รวมถึงงานดูแลชุมชน สภาพแวดล้อม ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในการวางแผน พัฒนาโครงการได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

4) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันระดับสากลผ่านความร่วมมือ กับกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จากสิงคโปร์ ภายใต้แนวคิดชื่อ “โกลเด้นแลนด์-เฟรเซอร์ส ซินเนอริจี้” เพื่อยกระดับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความชำนาญในการพัฒนา การลงทุน และการบริหารโครงการให้ขึ้นถึงระดับนานาชาติ

5) เพิ่มศักยภาพของพนักงาน โดยกำหนดให้เป็นปี “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” ยึดตาม วัฒนธรรมองค์กร GOLD โดยเน้นการฝึกอบรม การเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล

บริษัทยังคงวิสัยทัศน์และพันธสัญญาเดิม ในการเป็น ผู้นำของบริษัทอสังหาริมทรัพย์อย่างมั่นคงและยั่งยืน และมี เป้าหมายรายได้เติบโตเป็น 1 ใน 5 ของประเทศภายในปี 2563 ในการมองภาพธุรกิจไปในอนาคตข้างหน้า บริษัทฯ ได้วาง กลยุทธ์และแผนระยะยาว 3-5 ปี เน้นการเติบโตอย่างสมดุล

รอบคอบ ระมัดระวัง โดยปรับการกระจายสัดส่วนรายได้หลัก ในธุรกิจอาคารเชิงพาณิชย์กรรมให้มากขึ้น เพื่อมีความสมดุลให้ สัดส่วนรายได้จากการขายต่อรายได้ค่าเช่ามีสัดส่วนที่ 75 : 25 ในระยะยาว (จากสัดส่วนเฉลี่ยที่ 89 : 11 ในปีปัจจุบัน) บริษัทฯ มีภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง เมื่อการเปลี่ยนแปลง ทางเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนให้ สามารถดำเนินชีวิตด้วยความรวดเร็ว ค่านิยมใหม่ๆของผู้บริโภค ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของตลาดไปสู่ จุดที่มีดิเชิงกายภาพและเชิงดิจิทัลไม่สามารถแยกจากกันได้ บริษัทฯ แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เชื่อว่าหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่ใช่เพียงแค่ การนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในองค์กร แต่คือ “คน และ กระบวนการทางความคิด (Mindset)” ที่จะผลักดันให้การ เปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ได้สำเร็จ โดยปีนี้ บริษัทฯ ได้นำระบบ GOLD GEN มาใช้ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และระบบ GOLD PRO มาช่วย ในกระบวนการบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นสัญญาณแห่งความพร้อม ขององค์กรที่จะก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล ด้วยเป้าหมายแห่งการ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด แก่ลูกค้า การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของบริษัทฯ แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นอกจากจะเป็น ความท้าทายของบริษัทฯ แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจที่จะได้ มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ทุกคน ตามสโลแกนของบริษัทฯ “Developing the Best”

จากการเติบโตตามแผนงานและกลยุทธ์ในการดำเนิน ธุรกิจที่กล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง และสามารถจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในปีบัญชี 2560 (1 มกราคม - 30 กันยายน 2560) บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล ทั้งหมดเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น มูลค่า 581 ล้านบาท ซึ่งสูง กว่าเงินปันผล จำนวน 0.23 บาทต่อหุ้น สำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนในปีก่อนหน้า บริษัทฯ จะยังคงนโยบายในการ ขยายธุรกิจเพื่อให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และก้าวไปเป็นผู้นำ ในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในด้านที่อยู่อาศัยและ อาคารสูงเชิงพาณิชย์กรรม โดยจะเดินไปข้างหน้าอย่างรอบคอบ และระมัดระวังเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในผลประกอบการ ทางธุรกิจ รักษาพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคงแข็งแรง ตลอดจน เป้าหมายการเจริญเติบโตของรายได้และผลกำไรอย่างยั่งยืน

## การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ

บริษัทฯ แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2521 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2537 และต่อมาได้เข้าเป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537 ตามลำดับ



ปี	เหตุการณ์สำคัญ
มกราคม 2559	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 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท ตามมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558
มกราคม 2559	บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ขึ้นภายใต้ชื่อ “บริษัท เกษมทรัพย์ภัคดี จำกัด” เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ซึ่งบริษัทร่วมที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้จะเป็นบริษัทผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ - สามย่าน มิตรทาวน์
เมษายน 2559	ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 198,083,620 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2558 ไปแล้ว จำนวน 0.05 บาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558  อนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว และมติดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปัจจุบัน  อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ / หรือชำระคืนเงินกู้ และ / หรือใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ / หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
กันยายน 2559	บริษัทฯ ได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรจากเดิมที่ BBB แนวโน้มคงที่ ขึ้นเป็น BBB+ แนวโน้มคงที่โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
พฤศจิกายน 2559	เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 3,000 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท
พฤษภาคม 2560	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ได้ประเมินผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 24 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้คะแนนเต็ม 100 และเป็นการได้คะแนนเต็มร้อยละติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 ปี
มิถุนายน 2560	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
สิงหาคม 2560	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
กันยายน 2560	บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และได้ยื่นแบบประเมินเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มีมติให้การรับรองบริษัทว่าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

ปี	เหตุการณ์สำคัญ
ตุลาคม 2560	บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน CGR ในระดับดีเลิศประจำปี 2560 (5 ดาว) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทไทย หลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560
มกราคม 2561	ณ วันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 580,930,000 บาท โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมกับอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 60 ล้านบาท
กุมภาพันธ์ 2561	เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2,000 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ดอกเบี้ยร้อยละ 3.35 ต่อปี
มิถุนายน 2561	บริษัทฯ ได้รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2018 จากโครงการบ้านเดี่ยว THE Grand และทาวน์โฮม Golden Town
สิงหาคม 2561	อาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน บริษัทฯ ได้รับรางวัล “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ. 2561” จากโครงการ GRANDIO ลาดพร้าว - เกษตรนวมินทร์ และโครงการ “GOLDEN TOWN วงศ์สว่าง - แคราย” ซึ่งจัดโดยบริษัท เอเจนซี ฟอว์ เรียลเอสเตท แอฟเฟร์ส จำกัด (AREA) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด คงอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่ BBB+ แนวโน้มคงที่
ตุลาคม 2561	บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน CGR ในระดับดีเลิศประจำปี 2560 (5 ดาว) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทไทย หลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

# โครงสร้างกลุ่มบริษัท

## บริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 11,037.67 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว 11,037.67 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561



# ลักษณะการประกอบธุรกิจ

## โครงการปัจจุบัน

โครงการปัจจุบันของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจำนวนทั้งหมด 53 โครงการ แบ่งเป็นมูลค่าโครงการ, มูลค่าขาย และรายได้ ดังนี้

โครงการ	จำนวนโครงการ	รายละเอียดโครงการ		ยอดขาย		รายได้		ยอดเหลือขาย	
		หน่วย	มูลค่า	หน่วย	มูลค่า	หน่วย	มูลค่า	หน่วย	มูลค่า
โกดัง ทาวน์	27	9,483	26,908	6,272	18,302	5,077	14,791	3,211	8,606
โกดัง ซีตี้	1	495	1,733	494	1,729	493	1,725	1	4
ยอดรวมโครงการทาวน์โฮม	28	9,978	28,641	6,766	20,031	5,570	16,516	3,212	8,610
โกดัง นิโอ	8	1,305	7,284	1,091	6,254	714	3,315	214	1,030
โกดัง วิลเลจ	2	403	2,237	403	2,237	403	2,237	0	0
โกดัง เพรสทีจ	2	243	2,243	216	1,965	214	1,942	27	279
แกรนด์โอ	2	342	3,280	126	1,211	48	410	216	2,070
เดอะ แกรนด์	9	1,290	15,732	982	11,036	970	10,841	308	4,696
ทู แกรนด์ โมนาโค	1	77	1,872	21	673	19	590	56	1,200
ยอดรวมโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด	24	3,660	32,648	2,839	23,376	2,368	19,335	821	9,275
โกดัง บิส	1	33	184	23	134	22	128	10	50
ยอดรวมโครงการอาคารพาณิชย์	1	33	184	23	134	22	128	10	50
ยอดรวมทั้งหมด	53	13,671	61,473	9,628	43,541	7,960	35,979	4,043	17,935

### แผนการดำเนินงานโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ในปี 2561

ในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานการเปิดโครงการใหม่ทั้งสิ้น 19 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 23,000 ล้านบาท ซึ่งแบ่งตามประเภทของโครงการที่อยู่อาศัยได้ดังนี้

โครงการทาวน์โฮม	จำนวน	13	โครงการ
โครงการบ้านแฝด	จำนวน	3	โครงการ
โครงการบ้านเดี่ยว	จำนวน	3	โครงการ

โครงการ	ประเภทของโครงการ	บริหารโครงการ / เจ้าของ	ขนาด
โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรม:			
โกดังแลนด์ บิวติ้ง	อาคารสำนักงาน	บริษัท นารายณ์ พาวิลเลียน จำกัด	11,000 ตร.ม.
เอฟวายไอ เซ็นเตอร์	อาคารสำนักงาน	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	48,000 ตร.ม.
สามย่าน มิตรทาวน์	Mixed Use Complex	บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด <sup>1</sup>	222,000 ตร.ม.
สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ <sup>2</sup>	อาคารสำนักงาน	บริษัทธนอร์ท สาธร เรียลตี้ จำกัด / GVREIT	73,000 ตร.ม.

โครงการ	ประเภทของโครงการ	บริหารโครงการ / เจ้าของ	ขนาด
ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ <sup>2</sup>	อาคารสำนักงาน	บริษัทนอร์ท สแตร รีลตี้ จำกัด / GVREIT	26,000 ตร.ม.
<b>โครงการที่พักอาศัยประเภทอาคารสูง เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ และโรงแรม:</b>			
โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ	โรงแรม	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	239 ห้อง
ดับเบิลยู กรุงเทพฯ	โรงแรม	บริษัท นอร์ท สแตร โฮเทล จำกัด (บริษัทร่วม)	403 ห้อง
เมย์แฟร์ โฮเต็ล	เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ / โรงแรม	บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด	164 ห้อง
เดอะ แอสคอต สแตร	เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ / โรงแรม	บริษัท สาทรทรัพย์สิน จำกัด	177 ห้อง
สกาย วิลล่าส์	ห้องชุดพักอาศัย	บริษัท สาทรทรัพย์สิน จำกัด	3 ห้อง
<b>โครงการอื่นๆ:</b>			
โครงการพานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ (ชื่อเดิม: วอยาจ พานอรามา)	ที่ดินจัดสรร รีสอร์ท และ สนามกอล์ฟ	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2,000 ไร่

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

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

**ลักษณะการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้**

- (1) โครงการที่อยู่อาศัย
- (2) โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม

## โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย









ผลิตภัณฑ์หรือบริการ	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561		มกราคม - กันยายน 2560		ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560#	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	14,052.93	88.9	8,069.78	86.3	10,571.39	86.3
รายได้จากการเช่าและบริการ	958.89	6.1	636.79	6.8	837.24	6.8
รายได้จากธุรกิจโรงแรม	551.42	3.5	394.45	4.2	508.27	4.1
รายได้จากค่าบริหารโครงการ	142.78	0.9	79.22	0.8	106.99	0.9
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ	26.99	0.2	16.95	0.2	22.64	0.2
รายได้อื่น:						
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน ในบริษัทร่วม	-	-	90.04	1.0	90.04	0.7
- รายได้จากเงินลงทุน	13.53	0.1	9.80	0.1	15.84	0.1
- รายได้อื่นๆ	49.12	0.3	55.09	0.6	102.46	0.9
<b>รวม</b>	<b>15,795.65</b>	<b>100.0</b>	<b>9,352.12</b>	<b>100.0</b>	<b>12,254.87</b>	<b>100.0</b>

หมายเหตุ # แสดงไว้เพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น

## การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

### โครงการที่อยู่อาศัย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดิน พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ โดยเป็นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบในรูปแบบของบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ พร้อมการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการให้ครอบคลุมทุกระดับราคา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีแบรนด์ต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์	แบรนด์	ระดับราคา	โครงการปัจจุบัน
บ้านเดี่ยว	 	10 - 40 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> <li>ทูแกรนด์ ไมนาโค บางนา - วงแหวน</li> </ul>
	 	7 - 10 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> <li>โกลเด้น เพรสทีจ วัชรพล - สุขุมวิท 5</li> <li>โกลเด้น เพรสทีจ เอกชัย - วงแหวน</li> <li>แกรนด์โอ ลาดพร้าว - เกษตรนวมินทร์</li> <li>แกรนด์โอ บางแค</li> </ul>
บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด		5 - 7 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> <li>โกลเด้น วิลเลจ บางนา - กิ่งแก้ว</li> <li>โกลเด้น วิลเลจ อ่อนนุช - พัฒนาการ</li> </ul>
บ้านแฝด		3.5 - 7 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> <li>โกลเด้น นีโอ พระราม 2</li> <li>โกลเด้น นีโอ ๒ พระราม 2</li> <li>โกลเด้น นีโอ บางนา - กิ่งแก้ว</li> <li>โกลเด้น นีโอ ชัยพฤกษ์ - วงแหวน</li> <li>โกลเด้น นีโอ ลาดพร้าว - เกษตรนวมินทร์</li> <li>โกลเด้น นีโอ บางแค</li> <li>โกลเด้น นีโอ สาทร</li> </ul>
ทาวน์เฮ้าส์ 2 - 3 ชั้น		3 - 5 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> <li>โกลเด้น ซิตี้ ปิ่นเกล้า - จรัญสนิทวงศ์</li> </ul>
ทาวน์โฮม 2 ชั้น		2 - 3 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> <li>โกลเด้น ทาวน์ รัตนวิเศษ - สถานีรถไฟฟ้าบางพลี</li> <li>โกลเด้น ทาวน์ อ่อนนุช - พัฒนาการ</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> </ul>

ประเภทผลิตภัณฑ์	แบรนด์	ระดับราคา	โครงการปัจจุบัน
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• โกลเด้น ทาวน์ ๒ สุขสวัสดิ์ - พุทธบูชา</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ ศรีราชา - อัสสัมชัญ</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ ๒ ลาดพร้าว - เกษตรนวมินทร์</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ รัตนาธิเบศร์ - สถานีรถไฟฟ้าไทรมา</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ ๒ ปิ่นเกล้า - จรัญสนิทวงศ์</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ ๒ อ่อนนุช - ลาดกระบัง</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ ๓ สุขสวัสดิ์ - พุทธบูชา</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ ๒ พระราม 2</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ ๒ บางนา - สวนหลวง</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ วัฒนา - แจ้งวัฒนะ</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ วงศ์สว่าง - แคราย</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ เพชรเกษม</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ ศรีนครินทร์ - สุขุมวิท</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ อยุธยา</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ บางแค</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ พหลโยธิน - สะพานใหม่</li> <li>• โกลเด้น ทาวน์ รามอินทรา - วงแหวน</li> </ul>
อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น	GOLDEN BiZ	5 - 7 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> <li>• โกลเด้น บิส บางนา - กิ่งแก้ว</li> </ul>

ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบเพิ่มขึ้นภายใต้แบรนด์ดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 19 โครงการ มูลค่า 23,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



#### 1. โกลเด้น ทาวน์ ๒ อ่อนนุช - ลาดกระบัง

วันเปิดโครงการ : วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2560  
 รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2 ชั้น  
 จำนวนหน่วย : 311 ยูนิต  
 มูลค่าโครงการ : 732 ล้านบาท



#### 2. โกลเด้น ทาวน์ ๒ ปิ่นเกล้า - จรัญสนิทวงศ์

วันเปิดโครงการ : วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2560  
 รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2 ชั้น  
 จำนวนหน่วย : 473 ยูนิต  
 มูลค่าโครงการ : 1,716 ล้านบาท





### 3. กูแอนด์ โมนาโค บางนา - วงแหวน

วันเปิดโครงการ : วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560  
 รายละเอียดโครงการ : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น  
 จำนวนหน่วย : 77 หน่วย  
 มูลค่าโครงการ : 1,872 ล้านบาท



### 4. โกลดัน ทาวน์ ๓ สุขสวัสดิ์ - พุทธบูชา

วันเปิดโครงการ : วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560  
 รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2 ชั้น  
 จำนวนหน่วย : 481 หน่วย  
 มูลค่าโครงการ : 1,334 ล้านบาท



### 5. โกลดัน ทาวน์ ๒ พระราม 2

วันเปิดโครงการ : วันที่ 2-3 ธันวาคม 2560  
 รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2 ชั้น  
 จำนวนหน่วย : 302 หน่วย  
 มูลค่าโครงการ : 681 ล้านบาท



### 6. โกลดัน บีโอ ๒ พระราม 2

วันเปิดโครงการ : วันที่ 2-3 ธันวาคม 2560  
 รายละเอียดโครงการ : บ้านแฝด 2 ชั้น  
 จำนวนหน่วย : 168 หน่วย  
 มูลค่าโครงการ : 568 ล้านบาท



### 7. โกลดันทาวน์ วิภาวดี - แจ้งวัฒนะ

วันเปิดโครงการ : วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561  
 รายละเอียดโครงการ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น  
 จำนวนหน่วย : 330 หน่วย  
 มูลค่าโครงการ : 1,061 ล้านบาท



### 8. แกรนด์โอ ลาดพร้าว - เกษตรนิวมิตร

วันเปิดโครงการ : วันที่ 3-4 มีนาคม 2561  
 รายละเอียดโครงการ : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น  
 จำนวนหน่วย : 81 หน่วย  
 มูลค่าโครงการ : 676 ล้านบาท





#### 9. โกลเด้น ทาวน์ ๒ บางนา - สวนหลวง

วันเปิดโครงการ : วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2561  
 รายละเอียดโครงการ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น  
 จำนวนหน่วย : 212 ยูนิต  
 มูลค่าโครงการ : 712 ล้านบาท



#### 10. โกลเด้น ทาวน์ วงศ์สว่าง - แคราย

วันเปิดโครงการ : วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561  
 รายละเอียดโครงการ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น  
 จำนวนหน่วย : 282 ยูนิต  
 มูลค่าโครงการ : 1,030 ล้านบาท



#### 11. โกลเด้น ทาวน์ ศรีนครินทร์ - สุขุมวิท

วันเปิดโครงการ : วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2561  
 รายละเอียดโครงการ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น  
 จำนวนหน่วย : 405 ยูนิต  
 มูลค่าโครงการ : 897 ล้านบาท



#### 12. โกลเด้น ทาวน์ เพชรเกษม

วันเปิดโครงการ : วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2561  
 รายละเอียดโครงการ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น  
 จำนวนหน่วย : 384 ยูนิต  
 มูลค่าโครงการ : 1,000 ล้านบาท



#### 13. โกลเด้น นีโอ บางแค

วันเปิดโครงการ : วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561  
 รายละเอียดโครงการ : บ้านแฝด 2 ชั้น  
 จำนวนหน่วย : 134 ยูนิต  
 มูลค่าโครงการ : 855 ล้านบาท



#### 14. โกลเด้น ทาวน์ อรุณฯ

วันเปิดโครงการ : วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561  
 รายละเอียดโครงการ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น  
 จำนวนหน่วย : 455 ยูนิต  
 มูลค่าโครงการ : 1,040 ล้านบาท





### 15. โกลเด้น ทาวน์ บางแค

วันเปิดโครงการ : วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561  
 รายละเอียดโครงการ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น  
 จำนวนหน่วย : 360 หน่วย  
 มูลค่าโครงการ : 1,140 ล้านบาท



### 16. แกรนด์โอ บางแค

วันเปิดโครงการ : วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561  
 รายละเอียดโครงการ : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น  
 จำนวนหน่วย : 261 หน่วย  
 มูลค่าโครงการ : 2,604 ล้านบาท



### 17. โกลเด้น ทาวน์ พหลโยธิน - สะพานใหม่

วันเปิดโครงการ : วันที่ 15-16 กันยายน 2561  
 รายละเอียดโครงการ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น  
 จำนวนหน่วย : 495 หน่วย  
 มูลค่าโครงการ : 1,513 ล้านบาท



### 18. โกลเด้น นีโอ สาท

วันเปิดโครงการ : วันที่ 22-23 กันยายน 2561  
 รายละเอียดโครงการ : บ้านแฝด 2 ชั้น  
 จำนวนหน่วย : 237 หน่วย  
 มูลค่าโครงการ : 2,114 ล้านบาท



### 19. โกลเด้น ทาวน์ รามอินทรา วงแหวน

วันเปิดโครงการ : วันที่ 29-30 กันยายน 2561  
 รายละเอียดโครงการ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น  
 จำนวนหน่วย : 478 หน่วย  
 มูลค่าโครงการ : 1,443 ล้านบาท

## โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม

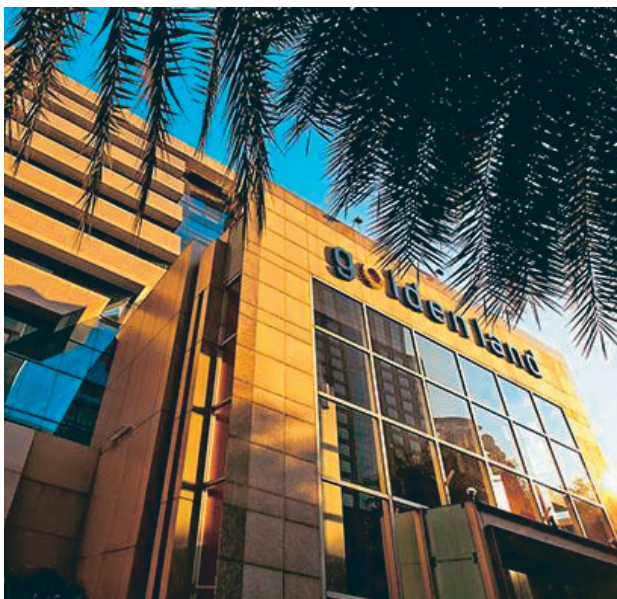
ในการดำเนินธุรกิจโครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มอัตราการเช่า และทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรมซึ่งประกอบด้วยธุรกิจประเภท เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงแรม อาคารสำนักงาน และรับบริหาร อสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน ดังนี้

### โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center)

โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) ตั้งอยู่บนหัวมุมถนนพระรามที่ 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก (ไผ่ลิงโต) ใกล้กับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสามารถเดินทางมายังตัวอาคารได้ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งมีทางเข้า-ออกจากตัวสถานีอยู่ด้านหน้าอาคารโครงการดังกล่าวเป็นอาคารสำนักงานสูง 12 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น โดยออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่ใช้งาน ภายใต้คอนเซ็ปต์ Business+Creativity โดยได้ก่อสร้างเสร็จพร้อมเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เป็นต้นมา และได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน รางวัล LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) ระดับ GOLD ในช่วงปลายปี 2559

### โครงการ โกลด์แลนด์ บิวติ้ง

โครงการโกลด์แลนด์ บิวติ้ง มีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดประมาณ 11,000 ตารางเมตร ตัวอาคารสูง 8 ชั้นและใต้ดิน 1 ชั้น อาคารตั้งอยู่ชอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ ห่างจาก



โครงการโกลด์แลนด์ บิวติ้ง

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ราชดำริราว 400 เมตร และยังอยู่ใกล้กับย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองและโรงแรมที่สำคัญ เช่น เซ็นทรัลเวิลด์ เกษรวิลเลจ เซ็นทรัลชิดลม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณและโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล โกลด์แลนด์ บิวติ้ง ได้รับการออกแบบมาให้สามารถมีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เช่าอาคารที่เป็นบริษัทขนาดเล็กและกลาง

### โครงการสาทร สแควร์

เป็นอาคารสำนักงานสูง 40 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น มีพื้นที่เช่ากว่า 73,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนสาทรและถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสช่องนนทรี อาคารสาทร สแควร์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงมีพื้นที่เช่าในแต่ละชั้นที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่มีเสาและมีฝ้าเพดานสูงทำให้มีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่สำนักงานได้หลายแบบ อีกทั้งยังเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานในระดับ LEED Gold Certificated จาก USGBC ต่อมาในเดือนเมษายน 2559 บริษัทฯ ได้ให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าระยะยาวของที่ดินและอาคารดังกล่าวให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์แลนด์เวนเจอร์ (GVREIT)



โครงการสาทร สแควร์

### โครงการ โรงแรม ดับเบิลยู กรุงเทพฯ

เป็นอาคารโรงแรมสูง 30 ชั้นและชั้นใต้ดิน 5 ชั้น มีจำนวนห้องพักรวม 403 ห้อง ตั้งอยู่ในที่ดินแปลงเดียวกับอาคารสาทร สแควร์ ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางย่านธุรกิจ และใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสช่องนนทรี ได้รับการออกแบบให้เป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว แบรนด ดับเบิลยู (W) ภายในเครือฮายแมริออทและอยู่ภายใต้การบริหารงานของเครือฮายโรงแรมชั้นนำของโลก บจ.แมริออท อินเตอร์เนชันแนล โรงแรมดังกล่าวเคยได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น Best Design Hotel Worldwide 2015 บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติเพื่อดำเนินงานโครงการนี้ โดยปัจจุบันบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20



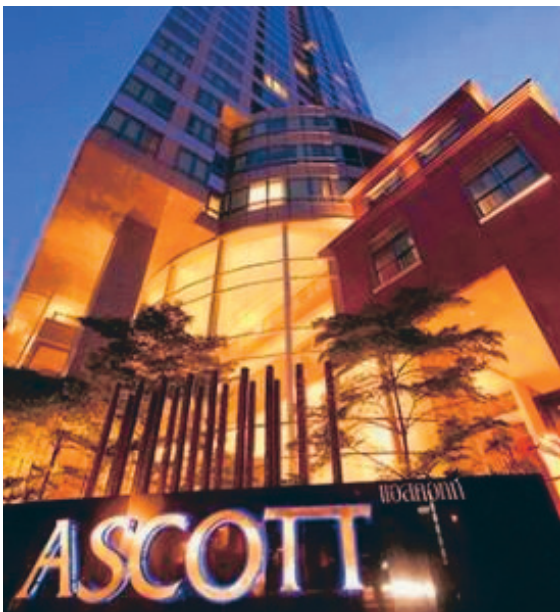
## โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ (Modena by Fraser Bangkok)

โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ สูง 14 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น และมีห้องพักจำนวนทั้งสิ้น 239 ห้อง ภายใต้การบริหารจัดการของเฟรเซอร์ฮอสพิทาลิตี้ (Fraser Hospitality) ผู้เข้าพักจะได้รับประสบการณ์ความสะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บ้าน ซึ่งตัวอาคารตั้งอยู่ในที่ดินเดียวกันกับอาคารสำนักงาน เอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ ด้วยทำเลที่ตั้งของโรงแรมที่ใกล้กับ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ท่าเรือคลองเตย และย่านการค้าที่สามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางมาติดต่อธุรกิจ



### โครงการ เดอะ แอสคอต สาทร์ และสกาย วิลล่าส์

เป็นอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่ทันสมัย ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจบนถนนสาทร ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี มีความสูง 35 ชั้น มีห้องเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ให้เช่าจำนวน 177 ยูนิต บริหารอาคารโดย ดี แอสคอต กรุ๊ป จำกัด ที่เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการโรงแรมและที่พักอาศัยชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ พื้นที่ของอาคารระหว่างชั้น 21 ถึง 35 เป็นที่ตั้งของ สกาย วิลล่าส์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยให้เช่าระยะยาว และออกแบบบุหรพาโดยดีไซน์เนอร์ที่มีชื่อเสียง



โครงการ เดอะ แอสคอต สาทร์ แบงคอก และสกาย วิลล่าส์



โครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์

### โครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์

เมย์แฟร์แมริออท ถูกออกแบบให้เป็นเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยตัวอาคารสูง 25 ชั้น ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรมได้ และบริษัทได้ขายสิทธิการเช่าของอาคารดังกล่าวให้แก่กองทุนโกลด์พรีฟเฟอร์ดีฟันด์ (บริษัทถือหุ้นอยู่ประมาณ 1 ใน 3) ตัวอาคารประกอบด้วยห้องพักจำนวน 164 ห้อง ห้องพักมีขนาดตั้งแต่ 1 - 3 ห้องนอน บริหารโครงการโดย บจ.แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นบริษัทบริหารงานด้านการโรงแรมชั้นนำของโลก โครงการตั้งอยู่ใจกลางซอยหลังสวน ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และใกล้สวนลุมพินีซึ่งถือเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ

นอกจากนี้ยังมีอาคารสำนักงานที่บริษัท ได้รับเป็นผู้บริหารสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

- โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (Park Ventures Ecoplex)

โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เป็นโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าเกรดเอ ย่านใจกลางเมือง ตั้งอยู่หัวมุมถนนเพลินจิตและถนนวิทยุ เชื่อมต่อโดยตรงจากรถไฟฟ้า (BTS) สถานีเพลินจิต เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานในระดับ LEED Platinum Certificated จาก USGBC

- โครงการสาทร สแควร์ (Sathorn Square)

โครงการสาทร สแควร์ เป็นโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าเกรดเอ ตั้งอยู่หัวมุมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ - สาทร เชื่อมต่อโดยตรงจากรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีช่องนนทรี เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานในระดับ LEED GOLD Certificated จาก USGBC

ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมาบริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์แห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนพระรามที่ 4 ตัดกับถนนพญาไท โดยจะพัฒนาเป็นอาคารในรูปแบบ Mixed-Use Complex มูลค่าประมาณ 9,000 ล้านบาท ภายใต้ชื่อโครงการ “สามย่าน มิตรทาวน์ (SAMYAN MITRTOWN)” ซึ่งจะประกอบไปด้วยพื้นที่ 3 ส่วน ได้แก่ 1) พื้นที่สำนักงาน 2) ส่วนที่พักอาศัยและโรงแรม และ 3) พื้นที่ศูนย์การค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

- พื้นที่สำนักงาน: เป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ ทั้งสิ้น 31 ชั้น คิดเป็นพื้นที่ให้เช่า 48,000 ตารางเมตร
- ส่วนที่พักอาศัย: ประกอบไปด้วยคอนโดมิเนียม 516 ยูนิต และโรงแรมจำนวน 104 ห้อง
- พื้นที่ศูนย์การค้า: สูง 6 ชั้น มีพื้นที่ให้เช่าทั้งสิ้น 36,000 ตารางเมตร

ในขณะนี้โครงการยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยมีความคืบหน้าไปเกินกว่าร้อยละ 50 คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและพร้อมให้บริการในปี 2562

## การตลาดและภาวะการแข่งขัน

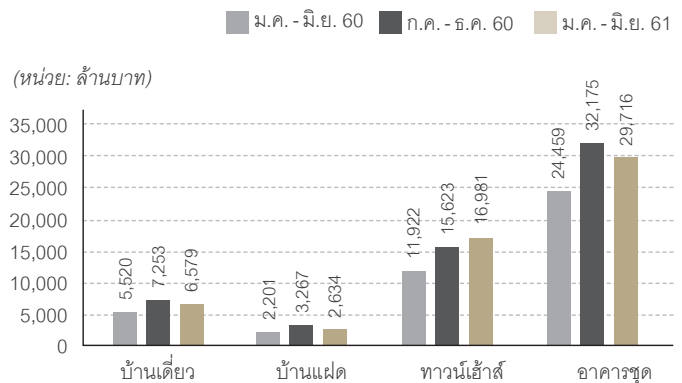
### โครงการที่อยู่อาศัย

สภาวะอุตสาหกรรมของตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวม เมื่อดูจากตัวเลขจำนวนยูนิตที่อยู่อาศัยที่ขายได้ครึ่งปีแรกของปี 2561 เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเติบโตขึ้นจากเดิม 11,808 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 27 โดยแบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

- บ้านเดี่ยว มียอดขายครึ่งปีแรก 2561 = 6,579 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเทียบช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- บ้านแฝด มียอดขายครึ่งปีแรก 2561 = 2,634 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- ทาวน์เฮ้าส์ มียอดขายครึ่งปีแรก 2561 = 16,981 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 เมื่อเทียบช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- อาคารชุด มียอดขายครึ่งปีแรก 2561 = 29,716 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เมื่อเทียบช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- อื่นๆ มียอดขายครึ่งปีแรก 2561 = 844 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

โดยสถิติจำนวนยูนิตที่อยู่อาศัยที่ขายได้รายหกเดือนในช่วงปี 2560 - ครึ่งปีแรก 2561 แบ่งตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังที่แสดงในแผนภูมิต่อไปนี้

กราฟเปรียบเทียบยูนิตขายที่อยู่อาศัย รายครึ่งปี ปี 2560 - ปี 2561



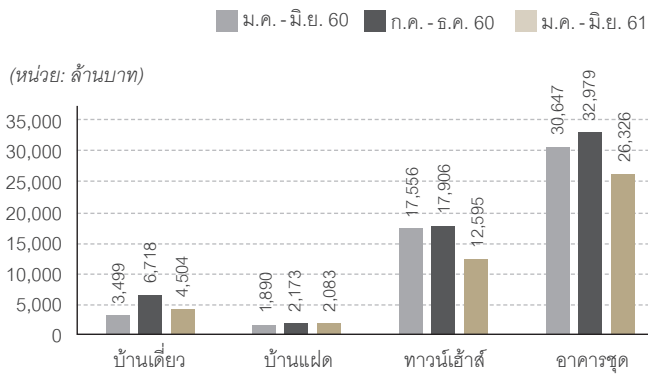
ที่มา : Agency for Real Estate Affairs (AREA)

หากพิจารณาการเติบโตของจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดใหม่จะพบว่า ในช่วงครึ่งปีแรก 2561 มีที่อยู่อาศัยเปิดใหม่จำนวนทั้งสิ้น 45,870 หน่วย ลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้าครึ่งปีแรก 2560 โดยแบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

- บ้านเดี่ยว มีหน่วยเปิดขายใหม่ครึ่งปีแรก 2561 = 4,504 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เมื่อเทียบช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- บ้านแฝด มีหน่วยเปิดขายใหม่ครึ่งปีแรก 2561 = 2,083 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- ทาวน์เฮ้าส์ มีหน่วยเปิดขายใหม่ครึ่งปีแรก 2561 = 12,595 หน่วย ลดลงร้อยละ 28 เมื่อเทียบช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- อาคารชุด มีหน่วยเปิดขายใหม่ครึ่งปีแรก 2561 = 26,326 ลดลงร้อยละ 14 เมื่อเทียบช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- อื่นๆ มีหน่วยเปิดขายใหม่ครึ่งปีแรก 2561 = 362 หน่วย ลดลงร้อยละ 47 เมื่อเทียบช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

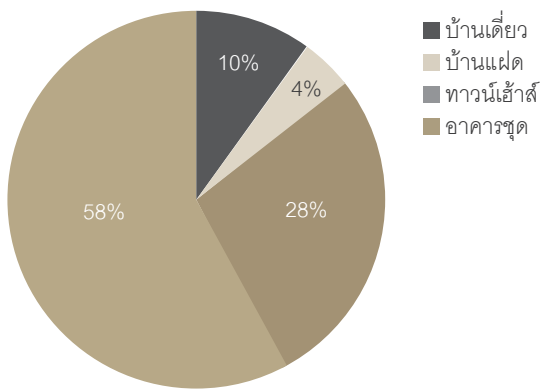
โดยสถิติจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดใหม่รายหกเดือนในช่วงปี 2560 - ครึ่งปีแรก 2561 แบ่งตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังที่แสดงในแผนภูมิต่อไปนี้

กราฟเปรียบเทียบยูนิตที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ รายครั้งปี ปี 2560 - ปี 2561



ที่มา : Agency for Real Estate Affairs (AREA)

หากเทียบสัดส่วนหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในครึ่งปีแรก 2561 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนการเปิดขายคอนโดมิเนียมยังคงเป็นอันดับสูงสุดในตลาด รองลงมาคือทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยวตามลำดับ



ที่มา : Agency for Real Estate Affairs (AREA)

จากสภาพตลาดที่อยู่อาศัยที่มีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก การแข่งขันสูง ประกอบกับพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันไว้ดังนี้

#### • กลยุทธ์ด้านแบบบ้านหรือสินค้า

เนื่องจากความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละระดับราคาหรือแต่ละแบรนด์สินค้าจะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป บริษัทฯ จึงมีสินค้าที่มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละระดับราคาหรือพื้นที่นั้นๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง การออกแบบยังคงยึดหลักการสร้างประโยชน์พื้นที่ให้สอยให้สูงที่สุดจากพื้นที่ที่มีอยู่ รวมถึงการเพิ่มนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับสินค้า

• อีกทั้งยังพัฒนาสินค้าประเภทบ้านแฝดให้มีฟังก์ชันบ้าน สภาพโครงการหรือนวัตกรรมอื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือดีกว่าบ้านเดี่ยวของคู่แข่งในย่านนั้นๆ โดยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าในราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (An Affordable Stylish Living)

#### • กลยุทธ์ด้านทำเลที่ตั้ง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ โดยทุกทำเลที่บริษัทฯ เลือกจะต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้และต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละระดับกลุ่มลูกค้าที่ไม่เหมือนกัน โดยโครงการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะตั้งอยู่ในทำเลที่ดี อีกทั้งบริษัทฯ ยังมองในด้านความสะดวกในการคมนาคม การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนความสะดวกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายนอกโครงการ

นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับทำเลตามแนวโน้มการขยายตัวของชุมชน และแผนการขยายเครือข่ายคมนาคมในอนาคตอีกด้วย เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ จึงมีการวางแผนการเลือกซื้อที่ดินที่เหมาะสมเพื่อใช้รองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต

#### • กลยุทธ์ด้านราคา

การตั้งราคาของสินค้าของทางบริษัทฯ นั้น จะมีการสำรวจสภาพตลาดบริเวณทำเลเป้าหมาย ทั้งราคา โปรโมชัน สินค้า สภาพโครงการ และอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง โดยสร้างแรงจูงใจและความคุ้มค่าตามลักษณะสินค้าให้เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ โดยพิจารณาร่วมกับปัจจัยด้านต้นทุน ทำเล รูปแบบโครงการ เงื่อนไขการตลาด ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำราคาให้เหมาะสมกับตลาดที่จะพัฒนา โดยคำนึงถึงการยอมรับในมูลค่าของสินค้าเมื่อเทียบกับราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่าย (Value for Money) และการเพิ่มคุณค่าด้านฟังก์ชันบ้านที่มีมากกว่าหรือสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีกว่า เป็นต้น

#### • กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำการตลาดโดยใช้สื่อแบบผสมผสาน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการได้มากที่สุด ซึ่งจะครอบคลุมสื่อต่างๆ ดังนี้

- 1) การโฆษณาผ่านป้ายโฆษณา (Billboard) เพื่อโฆษณาโครงการของบริษัทฯ
- 2) การโฆษณาตามสื่อ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
- 3) การโฆษณาผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน SMS ไปยังกลุ่มเป้าหมายในช่วงกิจกรรมต่างๆ



4) การโฆษณาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ของบริษัท [www.goldenland.co.th](http://www.goldenland.co.th) เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และเว็บไซต์ต่าง ๆ

5) การโฆษณาผ่านการบอกต่อของลูกค้า เช่น กิจกรรม Member Gets Members เพื่อให้ลูกค้าเดิมได้แนะนำให้ลูกค้าใหม่ซื้อโครงการ

อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับรูปแบบในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่จะต้องมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ทันสมัย น่าติดตาม และง่ายต่อการเข้าถึงและค้นหาข้อมูลได้อย่างดี

#### • กลยุทธ์ด้านการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ จะบริหารจัดการงานก่อสร้างด้วยตัวเอง โดยงานก่อสร้างจะแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เช่น งานฐานราก งานปูน งานติดตั้งชิ้นส่วน งานปูพื้นกระเบื้อง และงานหลังคา เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าวและจะควบคุมการก่อสร้างเอง โดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อันได้แก่ วิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foremen) เข้าไปตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างเองซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังจัดตั้งฝ่ายพัฒนาคุณภาพสินค้า (Quality Development) เพื่อพัฒนาวิธีการก่อสร้าง และหานวัตกรรมใหม่ๆ ในการก่อสร้าง เพื่อให้ได้คุณภาพและต้นทุนที่เหมาะสม

#### โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม

ตลาดอาคารสำนักงานยังมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากศูนย์วิจัยของบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) ระบุว่า ณ ไตรมาส 1 ปี 2561 ปริมาณพื้นที่สำนักงานให้เช่าของอาคารสำนักงานที่สร้างเสร็จในกรุงเทพฯ ทั้งหมดมีประมาณ 8.8 ล้านตารางเมตร จากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ถูกเช่าแล้ว 8.18 ล้านตารางเมตร หรืออัตราพื้นที่ว่างมีสัดส่วนอยู่ต่ำกว่าร้อยละ 8 ของพื้นที่สำนักงานให้เช่าทั้งหมดซึ่งจัดว่าเป็นอัตราพื้นที่ว่างที่ต่ำและคาดการณ์ว่าในปี 2561 นี้จะมีอัตราการเช่าเฉลี่ยอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม ส่วนอาคารสำนักงานสร้างใหม่ ซีบีอาร์อีระบุว่ามีการสร้างอาคารสำนักงานสร้างใหม่แล้วเสร็จและเปิดใช้งานทั้งหมด 5 อาคาร มีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น 120,000 ตารางเมตร โดยเป็นอาคารที่อยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District - CBD) เพียง 1 อาคาร และอีก 4 อาคารตั้งอยู่นอกเขต CBD แต่สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถไฟฟ้า

ความต้องการพื้นที่สำนักงานเช่าและอัตราค่าเช่ายังมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะในอาคารสำนักงานเกรดเอ ในย่าน Central Business District (CBD) ที่อยู่ในแนวรถไฟฟ้า BTS

หรือ MRT ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการเช่าอาคารที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่พื้นที่อาคารสำนักงานเกรด A ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างจำกัด ประกอบกับการจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ยังมีอัตราเติบโตต่อเนื่อง (รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทที่จดทะเบียนเดิม) กลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการเช่าสำนักงานเพิ่มขึ้นในปีนี้เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ e-commerce และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ consumer finance (ธนาคารและสถาบันการเงินที่ขยายธุรกิจให้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตและให้บริการออนไลน์ ไม่ใช่การขยายหรือเพิ่มสาขา)

อย่างไรก็ตาม ตลาดอาคารสำนักงานมีปัจจัยกดดันจากสำนักงานให้เช่ารูปแบบใหม่ หรือ “co-working space” ที่มีลักษณะพื้นที่เป็นสำนักงานเต็มรูปแบบพร้อมด้วยอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็น โดยคิดค่าเช่าจ่ายตามปริมาณการใช้สอยตอบสนองความต้องการของผู้เช่าที่ไม่ต้องการลงทุนตกแต่งพื้นที่สำนักงานและต้องการความยืดหยุ่นสูง co-working space จึงเข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดของอาคารสำนักงานให้เช่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ตั้งแต่ปลายปี 2560 จนถึงปี 2563 มีอาคารสำนักงานอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คิดเป็นพื้นที่สำนักงานใหม่ให้เช่าอีกประมาณ 420,000 ตารางเมตร ทอยเพิ่มขึ้นในช่วง 3 ปีนี้ ซึ่งร้อยละ 30 เป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ ในย่าน CBD และอีกร้อยละ 70 อยู่ในย่านกรุงเทพฯ รอบนอก ข้อมูลจากซีบีอาร์อีระบุว่าขณะนี้ที่ดินใจกลางเมืองหลายแปลงกำลังถูกพัฒนาและอยู่ในขั้นตอนวางแผนก่อสร้างเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าอีกประมาณ 2 ล้านตารางเมตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดสำนักงานให้เช่าในอนาคต โดยในระยะยาว หากพื้นที่ให้เช่ามีมากกว่าความต้องการ อาจส่งผลกระทบต่ออัตราพื้นที่ว่างจะเพิ่มขึ้นและอัตราค่าเช่าจะลดลงตามลำดับ

เพื่อรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน บริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่าโดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้เช่าอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดกิจกรรมขายสินค้าลดราคาจากแบรนด์สินค้าชั้นนำ, กิจกรรมขายอาหารและขนม (Food Truck) กิจกรรมประกวดร้องเพลง (singing contest), กิจกรรมวิ่ง “Vertical Run”, กิจกรรมตามงานประเพณี เช่น ตักบาตรรับปีใหม่ สงกรานต์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมเพื่อช่วยสังคมต่างๆ กิจกรรมเพื่อความปลอดภัย อันได้แก่ การซ้อมอพยพคนภายในของผู้เช่าอาคาร หากเกิดเหตุอัคคีภัยประจำปี ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความบันเทิง สันทนาการ ความสนุกสนาน เน้นย้ำความปลอดภัยในอาคารสูง และสร้างสังคมที่น่าอยู่ในอาคาร กิจกรรมดังกล่าวและผลการสำรวจความพึงพอใจการบริการในปี 2561 ความพึงพอใจเฉลี่ยทุกอาคารอยู่ที่ร้อยละ 80 จึงเป็นส่วนช่วยสะท้อนผลการดำเนินงานของอาคาร

ทั้งของบริษัท และอาคารที่บริษัท เป็นผู้บริหารอาคารให้รักษา ระดับอัตราการเช่าเกือบ 100% และอัตราค่าได้สูงเป็นอันดับ ต้นๆ ในระดับเดียวกันในตลาด

บริษัท ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการ การ ออกแบบและการอนุรักษ์พลังงาน นอกจากนี้ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ อาคารสาทร สแควร์ และ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ได้รับการรับรองเป็นอาคารที่ก่อสร้าง ให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล LEED (Leadership in Energy and Environment Design) ของ USGBC แล้วนั้น อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และอาคารสาทร สแควร์ ยังได้รับรางวัล Thailand Energy Awards และ ASEAN Energy Awards และเมื่อช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมา อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ได้รับรางวัล 2 รางวัล Best Office Development และ Best Green Development จาก Thailand Property Awards 2017 และล่าสุด FYI Center ยังได้รับรางวัลด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคาร - อาคาร สร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารใหม่) จากการ ประกวดโครงการ Thailand Energy Awards 2018 เมื่อเดือน สิงหาคม ปี 2561

สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของการเช่าพื้นที่สำนักงาน จะมีทั้งกลุ่มบริษัทในประเทศและบริษัทต่างชาติชั้นนำจำนวน ประมาณ 500 ราย โดยผู้เช่าต้องการสภาพลักษณะทาง การตลาดขององค์กรบนทำเลใจกลางเมือง สถานที่ตั้ง ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะหรือเชื่อมกับรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือเอ็มอาร์ทีที่ลูกค้าและพนักงานของผู้เช่าสามารถ เข้าถึงอาคารสำนักงานได้โดยสะดวก การเป็นอาคาร ประหยัดพลังงานส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ต่อการทำงานของพนักงานจะช่วยให้พนักงานรักองค์กรและ ภูมิใจต่อความใส่ใจที่องค์กรมีให้ต่อพนักงาน นอกจากนี้ผู้เช่า มักจะเลือกพื้นที่เช่าที่มีความยืดหยุ่นในการจัดสำนักงานได้ หลากหลายรูปแบบที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขององค์กรผู้เช่าได้ ซึ่งอาคารต่างๆ ภายใต้การดูแลของบริษัท มีคุณสมบัติที่สามารถ รองรับผู้เช่าบริษัทขนาดเล็กจนถึงองค์กร ขนาดใหญ่ ตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวของลูกค้าได้ ทั้งหมดที่กล่าวมา

ด้านกลยุทธ์ในการปล่อยเช่าพื้นที่ บริษัท ดำเนินการ ผ่าน Agency ขึ้นมาซึ่งเป็นธุรกรรมปกติของการเช่าอาคาร สำนักงานที่ลูกค้าจะติดต่อผ่าน Agency ดังนั้น บริษัท จะ ประสานงานกับ Agency อย่างใกล้ชิด คัดสรรและตรวจสอบ ประวัติลูกค้า ประเภทธุรกิจของลูกค้า พร้อมให้ข้อมูลที่ลูกค้า ต้องการ และเสนอราคาเช่าที่เหมาะสม รวมถึงติดตาม ผลจนถึงที่สุด นอกจากนี้บริษัท ยังมีการทำกิจกรรมลูกค้า

สัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และรักษาระดับการบริการ มีมาตรฐาน และกระบวนการจัดการอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย ที่เข้มงวด มีการตรวจสอบงานระบบและบำรุงรักษาอยู่สม่ำเสมอ อีกทั้งยังมีช่องทางสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กับผู้เช่าผ่านช่องทาง ต่างๆ รวมทั้งอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊กอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดแบรนด์ของอาคารสำนักงาน

## การจัดหาที่ดิน

### โครงการที่อยู่อาศัย

#### ที่ดิน

ที่ดินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการของบริษัท จะเลือก ทำเลเดิมซึ่งมีฐานลูกค้าชัดเจนเพื่อทดแทนสินค้าในโครงการเดิม ที่กำลังจะหมดไป และในทำเลใหม่ที่แตกต่างกัน เพื่อกระจาย ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัท ให้ความสำคัญใน การจัดหาที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาโครงการเป็นอย่างมากเนื่องจาก เป็นปัจจัยหลักในการแข่งขัน

ดังนั้นราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ ต้นทุนโครงการเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้พยายาม จัดหาที่ดินในทำเลที่เหมาะสมกับราคา เพื่อรองรับการขยายตัว ของบริษัท ในอนาคต ถึงแม้จะไม่อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้า หรือทางด่วนมาก แต่ก็สามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวก อีกทั้งบริษัท ยังมีนโยบายในการซื้อที่ดินผืนใหญ่ เพื่อพัฒนา หลายโครงการครอบคลุมทุกระดับราคาสินค้าที่อยู่อาศัยใน ทำเลเดียวกันโดยในขั้นตอนการจัดหาที่ดินและพัฒนาโครงการ บริษัท มีทีมวิจัยในการสำรวจสถานะตลาดและการแข่งขัน รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภค จากนั้นจะทำการประมวลผล การศึกษาเพื่อนำมากำหนดแนวคิดรูปแบบทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม ของโครงการ และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ

การจัดซื้อที่ดินที่มีศักยภาพและสามารถนำมาพัฒนา ได้ทันตามแผนธุรกิจที่บริษัท กำหนด แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือ

1. จากที่ดินที่นายหน้าขายที่ดินนำมาเสนอ และ บริษัท เป็นคนกำหนดทำเลเพื่อให้นายหน้าดำเนินการ
2. ติดต่อซื้อที่ดินโดยทีมงานของบริษัท โดยตรง กับเจ้าของที่ดิน
3. ลงประกาศโฆษณาแสดงความต้องการซื้อที่ดิน ในสื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

#### วัสดุก่อสร้าง

บริษัท ได้มีการเจรจาต่อรองผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม โดยบริษัท จะเป็น ผู้จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเอง โดยวัสดุบางรายการมีการยืนยันราคา



ล่วงหน้าประมาณ 6 เดือนขึ้นไปกับเจ้าหน่วยวัสดุก่อสร้าง อีกทั้ง การสั่งซื้อเป็นจำนวนมากจะทำให้บริษัทฯ สามารถต่อรองราคา และเงื่อนไขกับผู้ขายและควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างได้ ทั้งนี้ฝ่าย จัดซื้อจะทำหน้าที่ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาวัสดุก่อสร้าง แล้วนำมาประเมินและคำนวณเป็นต้นทุนค่าก่อสร้าง ซึ่งโดย ปกติราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในกรอบที่ประเมินไว้ แต่ใน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงเกินกว่าที่ประมาณไว้ บริษัทฯ จะ จัดหาวัสดุอื่นที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันทดแทน

โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม

ที่ดิน

ที่ดินที่เหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์กรรม ควรเป็นทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย หากอยู่ในแนวรถไฟฟ้าจะเป็นปัจจัยหนุนต่อโครงการยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีตาม การจัดหาที่ดินในทำเลดังกล่าวมีความท้าทาย มากขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่และราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้เงื่อนไขของกรรมสิทธิ์ของที่ดินในบริเวณดังกล่าวมัก จะเป็นการขายสิทธิ์การเช่าระยะยาวแทนที่จะขายโอนกรรมสิทธิ์ ขาด ดังนั้น ในการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการจึงต้องรอให้ ที่ดินผืนนั้นๆ หมดภาระผูกพันตามสัญญาเดิมหรือปลอดจาก ภาระใดๆ เสียก่อน

อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทฯ มีทั้งประสบการณ์ และความพร้อมในการพัฒนาโครงการในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งอาคารสำนักงานโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์และศูนย์การค้า อีกทั้งบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการเช่าและพัฒนาที่ดินกับ เจ้าของที่ดินรายใหญ่มากมายอย่างยาวนานและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ต่างๆ ในสัญญาเช่ามาด้วยดีโดยตลอดจนมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับโดยทั่วไป เหล่านี้ส่งผลให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสในการ พัฒนาที่ดินแปลงที่มีศักยภาพ เช่น ที่ดินโครงการ FYI Center ที่ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกรัชดาภิเษกติดกับถนนพระรามที่ 4 เป็นต้น

ในการเช่าที่ดินนั้นบริษัทฯ จะทำสัญญาการเช่าที่ดิน โดยทั่วไปเป็นเวลา 30 ปี และ/หรืออาจมีเงื่อนไขในการเช่าต่ออีก 30 ปี การพัฒนาโครงการจึงต้องเน้นพัฒนาในที่ที่มีศักยภาพสูง และการคมนาคมสะดวก การจัดหาที่ดินในแต่ละครั้งฝ่ายบริหาร จะเป็นผู้เข้าไปดูพื้นที่ด้วยตนเอง โดยมีการศึกษาข้อดีข้อเสีย ข้อมูลด้านกฎหมายและผังเมือง และข้อมูลทางการตลาดอย่าง ลະเอียด ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ การซื้อหรือเช่าที่ดินในแต่ละแปลง

วัสดุก่อสร้าง

ปัจจุบันผู้รับเหมาที่บริษัทฯ ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดหาวัสดุสำหรับการก่อสร้าง บริษัทฯ ได้ระบุรายละเอียด

ราคาของวัสดุก่อสร้างไว้ในสัญญาจ้าง เพื่อเป็นการป้องกัน ไม่ให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากราคาวัสดุก่อสร้างที่อาจเพิ่ม สูงขึ้น รวมถึงปัญหาที่เกิดจากวัสดุก่อสร้างขาดแคลนในระหว่าง ก่อสร้าง อีกทั้งการจ้างเหมาจะทำการคัดเลือกผู้รับเหมาที่มี ประสิทธิภาพ มีความเชี่ยวชาญ และผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ ยอมรับ เพื่อสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้ตามกำหนดการ ตามสัญญา

การพัฒนาโครงการ

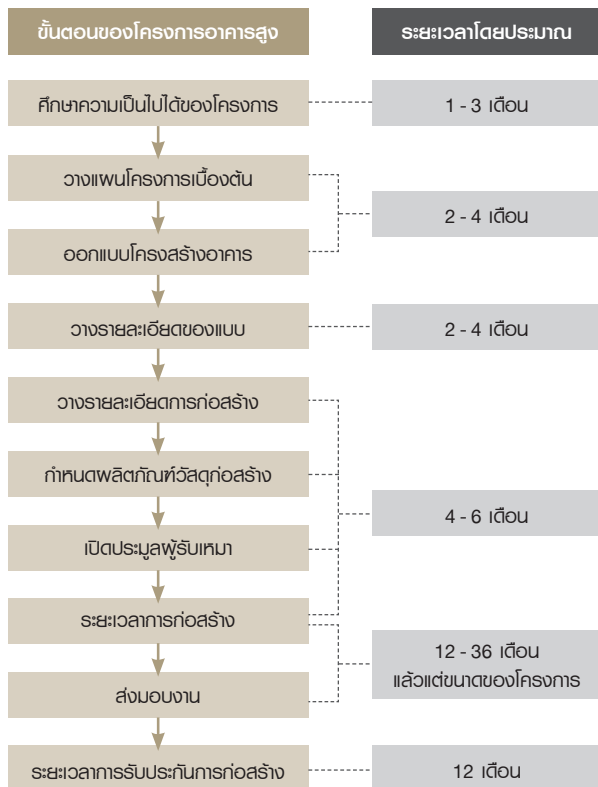
โครงการที่อยู่อาศัย

บริษัทฯ จะศึกษาความเป็นไปได้ของการขายและ พัฒนาโครงการ โดยฝ่ายขาย การตลาด และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จะทำงานร่วมกันในการสำรวจตลาด การออกแบบ การตั้งราคา หลังจากบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการออกแบบ ด้านสถาปัตยกรรม ทั้งออกแบบเองและว่าจ้างบริษัทออกแบบ ในการออกแบบรูปแบบของโครงการ การออกแบบตัวบ้าน และการออกแบบภายในบ้าน จากนั้นจะว่าจ้างผู้รับเหมา เพื่อวางแผน/ดำเนินการก่อสร้างบ้านและการตรวจสอบคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้

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 จะเปิดประมูลราคาในส่วนของงานผู้รับเหมาโครงการ โดยผู้ที่ชนะการประมูลจึงจะทำสัญญาการก่อสร้างแบบทั้งโครงการและมีการรับประกันราคา โดยมีขั้นตอนดังนี้



## ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

### โครงการที่อยู่อาศัย

สำหรับโครงการที่อยู่อาศัย บริษัทฯ ได้มีการออกแบบพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในทุกๆ โครงการเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้วางระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านแต่ละหลังและระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จะระบายลงสู่ทางน้ำสาธารณะต่อไป

สำหรับโครงการที่ต้องจัดทำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ก็ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการดังกล่าว รวมถึงการขออนุญาตขอความเห็นชอบในรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสียก่อนเริ่มขออนุญาตก่อสร้างโครงการและดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุในรายงานฯ เพื่อลดผลกระทบจากงานก่อสร้างต่อชุมชนโดยรอบโครงการ

### โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม

สำหรับอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูง บริษัทฯ ได้มีการออกแบบพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในทุกๆ โครงการ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้วางระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับส่วนใช้สอยทั้งหมด รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

ก่อนที่จะระบายลงสู่ทางน้ำสาธารณะต่อไป เพื่อทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีบริษัทฯ จึงคำนึงถึงการเพิ่มต้นไม้หรือพื้นที่สีเขียวของโครงการมากกว่าที่กำหนดในกฎหมายเสมอ

นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ ยังว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการดังกล่าว รวมถึงการขออนุญาตขอความเห็นชอบในรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสียก่อนเริ่มขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และดำเนินการมาตรการต่างๆ ตามที่ระบุในรายงานฯ เพื่อลดผลกระทบจากงานก่อสร้างต่อชุมชนโดยรอบโครงการ อีกทั้งบริษัทฯ ยังออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยเป็นไปตามมาตรฐานสากล “LEED (Leadership in Energy and Environment Design) Certificated” กับ USGBC เช่น โครงการอาคารสำนักงาน สแควร์ เป็นนวัตกรรมใหม่ของอาคารที่เน้นการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น มีระบบระบายอากาศ ควบคุมระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การหมุนเวียนของระบบทำความเย็นโดยใช้ระบบน้ำเย็น (ไม่มีสารเคมี) และระบบแสงสว่างในพื้นที่อาคารจะให้หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดประหยัดไฟ T5 (T5 Fluorescent Lamp) หรือหลอด LED เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

### งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

#### โครงการที่อยู่อาศัย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มียอธบ้านที่ได้รับการจองแล้วและรอโอนใน 40 โครงการ จำนวนรวม 1,665 หน่วย คิดเป็นมูลค่าขายทั้งสิ้น 7,238 ล้านบาท

#### โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม

ในปัจจุบันบริษัทฯ กำลังดำเนินการพัฒนาโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ (SAMYAN MITRTOWN) บนที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขนาดเนื้อที่ 13-3-93.64 ไร่โดยพัฒนาเป็นอาคาร Mixed-Use Complex ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่สำนักงาน ที่พักอาศัย โรงแรม ห้องอเนกประสงค์ โรงภาพยนตร์ และศูนย์การค้า ซึ่งจะก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 35 ชั้น สองทาวเวอร์ ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น พื้นที่ก่อสร้างรวม 222,000 ตร.ม. โดยอาคารดังกล่าวได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มงานก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนงานผู้รับเหมาหลักได้ทำการประมูลและคัดเลือกให้บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corp., Ltd.) เข้าเริ่มงานก่อสร้างในต้นเดือนมกราคม 2560 โดยมีกำหนดการแล้วเสร็จของอาคารภายในปี 2562 นอกจากนี้โครงการยังได้มีการสร้างทางเดินเชื่อมใต้ดินจากชั้นใต้ดินของโครงการไปยังสถานีรถไฟฟ้าสามย่านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้อาคาร โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อต้นปี 2561 ที่ผ่านมา และได้ทำการคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในงานดังกล่าว อันได้แก่ บริษัท นาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2562 เช่นเดียวกับการก่อสร้างอาคารโครงการ ซึ่งการดำเนินงานก่อสร้างของโครงการและทางเชื่อมใต้ดินคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

## ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีส่วนพัฒนาสังคมไปสู่ความยั่งยืน ภายใต้หลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้การสร้างความยั่งยืนแก่สังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของการดำเนินงาน 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 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแนวทางการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงานลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชนและสังคมอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักที่สำคัญ ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการบริการที่ครบถ้วน การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม และหลีกเลี่ยงการดำเนินการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### นโยบาย แนวปฏิบัติ และการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับมนุษยชน โดยให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฎหมายแรงงาน และข้อบังคับ

การทำงานของบริษัทฯ โดยไม่เลือกว่าพนักงานจะมีตำแหน่ง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา อายุ เพศ สภาพทางร่างกาย สุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม คุณวุฒิ การศึกษา หรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่อย่างใด บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งพึงมีโอกาสเท่าเทียมกันในการทำหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามขีดความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล พนักงานสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ มีสิทธิเสรีภาพในการเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชน ข้อกำหนดว่าด้วยการใช้แรงงานกับสมาคม องค์กรต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ รวมทั้งไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า จะปฏิบัติต่อพนักงานเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว รวมทั้งเคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ รวมถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพพนักงานไปพร้อมๆ กับการเติบโตในธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นคงและความเติบโตในสายงาน โดยให้โอกาสพนักงานในการพัฒนาศักยภาพเพื่อมีความเชี่ยวชาญ มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน และการพัฒนาบริษัทฯ การทำงานของพนักงานถูกกำหนดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์ในการทำงานอย่างสูงสุด

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข โดยช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับตัวแทนของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มความเข้าใจอันดีในองค์กร



บริษัทฯ ได้รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในบริษัทฯ ให้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และส่งเสริมให้พนักงานได้ดำเนินชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานอย่างมีสมดุล มีการจัดตั้งหน่วยงานชื่อว่า Happy Helper เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันในองค์กร การมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดกิจกรรมเดินแอโรบิก กิจกรรมโยคะในสำนักงาน การจัดประกวดวงดนตรี และการแข่งขันกีฬาภายในบริษัท แบดมินตัน ฟุตบอล การจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ การนวดผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการทำงาน การปฏิบัติธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาด้านตนเองทั้งทางสุขภาพกายและสุขภาพใจ



กิจกรรมรดน้ำดำหัววันสงกรานต์  
ที่ได้สร้างความผูกพันระหว่าง  
คณะกรรมการบริษัทและพนักงานบริษัทฯ



โกลด์แลนด์วิ่งเพื่อเพื่อน



การแข่งขันฟุตบอลภายในบริษัทฯ



การแข่งขันแบดมินตันภายในบริษัทฯ



แอโรบิกในสำนักงาน



โยคะในสำนักงาน



การปฏิบัติธรรม

สำหรับการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานของคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจร่วมกัน เช่น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทฯ ได้มีการสำรวจสภาพความเป็นอยู่ สภาพการทำงาน แรงงานเป็นประจำ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขร่วมกับคู่ค้าในกรณีที่พบปัญหา นอกจากนั้นยังมีการมอบของอุปโภคบริโภคแก่แรงงานในโอกาสต่างๆ อีกด้วย



นวดผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการทำงาน



การจัดประกวดวงดนตรีภายในบริษัทฯ

ภายในไซต์ก่อสร้างโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ยังคงยึดมั่นในแนวคิด “สมาร์ท แอนด์ เฟรนด์ลี” ในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของแรงงาน มีการจัดทำโรงอาหาร มีแม่ครัวประจำ นับเป็นการยกมาตรฐานในการใช้ชีวิตของแรงงานให้ดีขึ้น





## การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายที่เป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และมีการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้วางกรอบและแนวทางการดำเนินงานสำหรับการก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยและโครงการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่การเลือกวัสดุ เพื่อให้สามารถลดผลกระทบจากการก่อสร้าง และวางแผนแนวทางแก้ไขในกรณีเกิดปัญหาไว้อย่างเป็นระบบ

บริษัทฯ ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การรณรงค์ปิดไฟระหว่างเวลาพักกลางวัน ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ระหว่างช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และรณรงค์ให้พนักงานใช้กระดาษรีไซเคิล ในการส่งพิมพ์เอกสารภายในบริษัท

สำหรับการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดหลักการการพัฒนาโครงการให้เป็นอาคารเขียวตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยโครงการสามย่านมิตรทาวน์ถูกสร้างขึ้นโดยมีการออกแบบการจัดการ การวางแผนการก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการพิจารณาเรื่องการจัดการหลังการก่อสร้าง การติดตั้งนวัตกรรมอันจะช่วยประหยัดพลังงาน ช่วยให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องในการก่อสร้างโครงการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน



ทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากโครงการ เพื่อควบคุมไม่ให้ฝุ่นละอองฟุ้งไปนอกพื้นที่ก่อสร้าง



นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับชุมชนรอบโครงการ ในการปรับทัศนียภาพบริเวณเกาะกลางถนน โดยมอบประติมากรรมใบบัวเพื่อให้เป็นอัตลักษณ์แก่เขตปทุมวัน นอกจากนี้ยังร่วมปลูกต้นไม้บริเวณริมถนนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปรับปรุงทางเท้าเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้สัญจรบริเวณนั้นและสังคมส่วนรวม

สำหรับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย บริษัทฯ ตระหนักดีว่ากระบวนการดำเนินงานในการพัฒนาโครงการนั้นมีผลกระทบต่อภายนอกหลายมิติด้วยกัน บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการรับทราบปัญหาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบบริเวณโครงการ โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานที่คอยให้ข้อมูล สร้างความเข้าใจ รับฟังปัญหาจากผู้อยู่อาศัย โดยรอบเพื่อนำมาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน



## กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทฯ ไม่เพียงจะให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท แต่บริษัทฯ ยังคำนึงถึงการมอบโอกาสให้แก่สังคมรอบข้าง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

### • Worst of the Best (พฤศจิกายน 2560)

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้จัดงานทอดผ้าป่าที่เชิญวิทยากรจากหลากหลายสาขา อาทิ พมาแบ่งปันประสบการณ์อีกด้านของความสำเร็จให้แก่คนในวัยที่กำลังค้นหาตัวเอง อาทิ เด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือแม้กระทั่งคนทำงาน เป็นการช่วยเปิดโลกทัศน์ของคนกลุ่มดังกล่าวให้ได้รับรู้แนวทางการใช้ชีวิตและสามารถนำไปต่อยอดพัฒนานตนเองสู่ความสำเร็จได้ โดยงานนี้จัดขึ้นที่เอเชียทีค โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมงานแต่อย่างใด



### • GOLD Giving ชวนน้องเล่นกีฬา (ธันวาคม 2560)

เพื่อส่งเสริมการศึกษาควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโครงการ บริษัทฯ ได้จัดโครงการ GOLD Giving ชวนน้องเล่นกีฬา ณ โรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้มอบอุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียนการสอน เลี้ยงอาหารกลางวัน และพนักงานของบริษัทฯ ยังได้เป็นจิตอาสาทำกิจกรรมสร้างความสนุกสนานให้แก่เด็กนักเรียน



### • GOLD Giving - Back to School (ธันวาคม 2560)

เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของเด็กนักเรียนในพื้นที่ชนบทที่ขาดแคลนและกระตุ้นจิตสำนึกรักบ้านเกิดของสังคม บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการ GOLD Giving - Back to School ขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยให้พนักงานเขียนเรียงความถึงความประทับใจและสภาพปัญหาของโรงเรียนที่เคยศึกษาอยู่สมัยเด็ก เพื่อให้บริษัทฯ พิจารณาความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ โดยครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาให้การช่วยเหลือโรงเรียนบ้านผาสิงห์ อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ด้วยการมอบทุนการศึกษา สื่อการเรียนการสอน รวมถึงการเข้าไปปรับลักษณะทางกายภาพและภูมิทัศน์ให้ถูกสุขลักษณะ อาทิ ติดตั้งระบบกรองน้ำเพื่อให้อาจารย์และนักเรียนได้มีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค เปลี่ยนหลังคาโรงอาหาร ทาสีอาคารเรียน ปรับปรุงห้องสมุด



### • โกลเดินแลนด์วิ่งเพื่อเพื่อน (มกราคม 2561)

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานหันมาออกกำลังกายเป็นลักษณะนิสัย โดยให้พนักงานบริษัทฯ วิ่งสะสมระยะทางรวมกัน ซึ่งในทุกๆ 1 กิโลเมตร ทางบริษัทฯ จะสมทบทุนกิโลเมตรละ 10 บาท โดยกิจกรรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2561 ซึ่งเงินที่ได้จากการสมทบทุนถูกนำไปจัดตั้งเป็นกองทุนพิเศษ เพื่อช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวในกรณีฉุกเฉิน อาทิ กรณีเกิดความเจ็บป่วยชนิดฉับพลัน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง หรือกรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุต่างๆ นอกเหนือจากสวัสดิการที่บริษัทจัดให้





• พันธมิตรโกลเด้นแลนด์เพื่อการกุศล ครั้งที่ 6  
(กุมภาพันธ์ 2561)

เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของเยาวชนทั้งในและนอกห้องเรียน บริษัทฯ ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ได้ร่วมกับคู่ค้าของบริษัทฯ จัดกิจกรรมการกุศลบริจาคเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งแก่โรงเรียนบ้านหน้าค่าย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนนาฏศิลป์และดนตรีแก่โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี



• GOLD Giving โกลเด้นแลนด์พาน้องเรียนรู้อ  
(กรกฎาคม 2561)

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ประสบการณ์การเรียนรู้ นอกห้องเรียนและเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับอาชีพในวงการอสังหาริมทรัพย์ ทางบริษัทฯ ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาและทัศนศึกษาให้แก่เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยได้พาเด็กนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร มาเยี่ยมชมโครงการโกลเด้น นีโอ บางแค โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พาชมอธิบายขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้าง พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือพนักงานในการมาเล่าประสบการณ์การเรียนรู้และการทำงาน ให้คำแนะนำด้านการเรียนแก่เยาวชน และได้พาเยาวชนไปทัศนศึกษาเรียนรู้วิถีไทยและการเกษตรแบบอินทรีย์ ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม



• GOLD Giving - Back to School (กันยายน 2561)

เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของเด็กนักเรียนในพื้นที่ชนบทที่ขาดแคลนและกระตุ้นจิตสำนึกรักบ้านเกิดของสังคม บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการ GOLD Giving - Back to School ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยให้พนักงานเขียนเรียงความถึงความประทับใจและสภาพปัญหาของโรงเรียนที่เคยศึกษาอยู่สมัยเด็ก เพื่อให้บริษัทฯ พิจารณาความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ โดยครั้งนี้บริษัทฯ ได้พิจารณาให้การช่วยเหลือโรงเรียนบ้านดงเย็น อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยการมอบทุนการศึกษา เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น สื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา รวมถึงการเข้าไปปรับลักษณะทางกายภาพและภูมิทัศน์ให้ถูกสุขลักษณะ อาทิ ปรับปรุงกระดานดำและห้องน้ำ



• พันธมิตรโกลเด้นแลนด์เพื่อการกุศล ครั้งที่ 7  
(กันยายน 2561)

เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของเยาวชนทั้งในและนอกห้องเรียน บริษัทฯ ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ได้ร่วมกับคู่ค้าของบริษัทฯ จัดกิจกรรมการกุศลบริจาคเงินและกระเบื้องปูพื้นเพื่อสร้างห้องเรียนชั้นอนุบาลและสนามเด็กเล่นแก่โรงเรียนนาสินุเคราะห์ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย



## นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของการดำเนินธุรกิจอยู่ตลอดเวลา มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกสายงานคิดค้นนวัตกรรม ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการพัฒนาและออกแบบโครงการ กระบวนการก่อสร้าง และกระบวนการบริหารชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและมูลค่าเพิ่มทั้งต่อบริษัทและสังคมไปพร้อมๆ กันโดยมีการมอบรางวัล GOLD Innovation Award ให้แก่โซลูชันที่สามารถพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้การก่อสร้างมีประสิทธิภาพ และรางวัล Supervisor of the Year ให้แก่โซลูชันโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ที่มีการจัดการ ควบคุมด้านคุณภาพการก่อสร้างดีเด่นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการมีการพัฒนาคุณภาพ และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ภายใต้การดูแลอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกและสถานศึกษา เข้าเยี่ยมชม ตลอดจนสอบถามถึงกระบวนการทำงานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

## แนวทางเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

### นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้เป็นไปในทางเดียวกัน

### คำนิยาม

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การใช้ตำแหน่ง อำนาจ หน้าที่ ที่ได้มา หรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือผลประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการชักชวน การเสนอ การให้หรือการรับสินบน การให้คำมั่นสัญญา

ทั้งที่เป็นเงิน สิ่งของ สิทธิประโยชน์อื่น การมีประโยชน์ทับซ้อน การปกปิดข้อเท็จจริง หรือประโยชน์อื่นใดกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลนั้นละเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย / ศีลธรรม และจรรยาบรรณที่ดี

### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

เพื่อให้นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน จะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและมีการกำกับดูแลที่ชัดเจน บริษัทฯ จึงได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม

### นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และจัดทำมาตรการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเสี่ยงนั้น และเป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน
2. บริษัทฯ จัดทำขั้นตอนปฏิบัติที่เพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติให้เป็นตามนโยบายฯ นี้ที่สามารถป้องกันการเกิดทุจริตและคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ และจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อมั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัย ให้พนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอคำแนะนำแจ้งเบาะแส ข้อเสนอนะ หรือร้องเรียน กรณีเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าว
4. บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้ทราบนโยบายฯ ของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมไปถึงการแจ้งให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ
5. บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งมีการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บทลงโทษหากพนักงานไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้

6. บริษัทจัดให้มีการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อสถานการณ์

### **บริษัทฯ มีมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้**

#### **1. การช่วยเหลือทางการเงิน**

1.1 บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเงิน โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งอันจะทำให้สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

1.2 พนักงานทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเงินตามกฎหมายแต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการหรือดำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเงิน

#### **2. การบริจาคเพื่อการกุศล**

2.1 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทำการใดๆ ที่จะมีความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม

2.2 พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลนั้นจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธี การหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ตลอดจนต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย

2.3 การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาค การกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กรเพื่อ ประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรองหรือเชื่อถือได้ สามารถ ตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

2.4 ในกรณีที่มีข้อสงสัยที่อาจส่งผลกระทบทาง กฎหมายให้ขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายอย่างเป็นลายลักษณ์ อักษร หรือในเรื่องที่มีความสำคัญอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ฝ่ายจัดการ

#### **3. เงินสนับสนุน**

3.1 การให้เงินสนับสนุนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ธุรกิจของบริษัทเท่านั้น

3.2 พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าการเป็นผู้ให้การสนับสนุนนั้นจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการ หลีกเลี่ยงในการให้สินบน ตลอดจนต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย

3.3 พนักงานต้องระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่า การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการต้องระบุในนาม บริษัท โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท

#### **4. ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ**

4.1 บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มอบของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่พนักงานซึ่งอาจ ส่งผลให้การตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำเอียง หรือ ความลำบากใจ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่เป็นการมอบของขวัญตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียม การให้ของขวัญ

4.2 การให้ของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ บุคคลใด ๆ บริษัทฯ จะใช้ดุลยพินิจในการให้ที่ต่องไม่เกินสมควร หรือฟุ่มเฟือย หรือสุรุ่ยสุร่าย หรือผิดขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม

4.3 ผู้บริหารและพนักงานไม่พึงรับเงิน ของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่เกินความเหมาะสม นอกเหนือจากในโอกาสตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมการ ให้ของขวัญ แต่หากสุดวิสัยที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ ให้พนักงาน ที่รับเงิน ของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มี มูลค่าเกิน 3,000 บาท รายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และ ปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทกำหนด

#### **5. การประเมินความเสี่ยง**

บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามและประเมินความ เสี่ยงจากการทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท ที่อาจมีขั้นตอนหรือ กระบวนการที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน โดยให้ทำการทบทวนนโยบาย การบริหารความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันของบริษัทอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

#### **6. ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบการรายงานทางการเงิน**

6.1 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการจัดแบ่งภาระหน้าที่ตามโครงสร้างบังคับบัญชา และ มีการอนุมัติดำเนินการอย่างมีขั้นตอนโดยกระบวนการปฏิบัติงาน จะมีระบบควบคุมภายใน กระบวนการสอบทานและควบคุม ให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และได้รับการ ตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งพนักงานทุกคน ต้องดำเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและ ข้อกำหนดของบริษัทฯ



6.2 จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ

6.3 ฝ่ายจัดการของบริษัท มีความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาทั้งงบรายปีและรายไตรมาส ซึ่งจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ

6.4 บริษัทมีระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่พร้อมต่อการตรวจสอบเสมอ มีหลักฐานเอกสารประกอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนอย่างเพียงพอและครบถ้วน

## 7. การฝึกอบรมและการสื่อสาร

### 7.1 การสื่อสาร

- จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ ประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

- จัดให้มีการสื่อสารบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดทำหรือปรับปรุงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ให้มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลทุกครั้งตามช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม อาทิ จดหมาย E-mail Website ทั้งภายใน (intranet) และภายนอกของบริษัท สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

### 7.2 การฝึกอบรม

- จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้แก่กรรมการ พนักงาน และผู้บริหาร และปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่

- สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารมีส่วนในการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

## 8. การคัดเลือก และการประเมินผลงาน

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการปฏิบัติงานในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกการประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนตลอดจนการเลื่อนตำแหน่งของพนักงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

## 9. มาตรการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อกำหนดของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆ อย่างจริงจัง และได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์อย่างเป็นระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการกระทำที่อาจส่งผลถึงการทุจริตและคอร์รัปชัน

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

### การร้องเรียนทางโทรศัพท์

- ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนโดยตรงได้ที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2764-6206 (ในเวลาทำการ) หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2764-6200 พนักงานรับโทรศัพท์จะทำการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น และโอนสายให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนต่อไป

กรณีร้องเรียนทาง E-mail ทางไปรษณีย์ หรือร้องเรียนด้วยตนเอง

- บริษัทฯ ได้จัดเตรียมกล่องรับความคิดเห็นไว้ในที่เปิดเผยให้ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้สะดวก

- ร้องเรียนผ่านทาง E-mail : independent-director@godenland.co.th

- ร้องเรียนทางไปรษณีย์ได้ที่  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงานบริษัท ลูกค้าบริษัท บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

#### 10. แนวทางในการติดตาม / ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีวิธีการที่ทำให้คนทั้งองค์กรมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในหลายช่องทาง เช่น อบรม / ฉายวิดีโอ (Video) ให้พนักงานใหม่ทราบในวันปฐมฤกษ์ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

#### 11. บทลงโทษ

โดยผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบริษัทฯ ถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และการกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ผู้ที่ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการลงโทษทางวินัย

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มีมติให้การรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมรับมอบใบประกาศรับรองในการประชุมประจำปีโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ “Bright Spots : Lighting the Way to a Corruption Free Society” ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

## คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

บริษัท แพนด้าทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เนื่องจาก ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของกลุ่ม บริษัทจากเดิมคือวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป โดยเริ่ม ตั้งแต่วัดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นปีแรก ดังนั้น งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่แสดงเปรียบเทียบจึงเป็นข้อมูล สำหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือน

เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน รวมถึงการอธิบายสาเหตุของการ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้อย่างเหมาะสม ฝ่ายจัดการ จึงได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 กับรอบระยะเวลา 12 เดือนของปีก่อน โดยผู้ใช้งบการเงิน สามารถดูรายละเอียดได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 43 เรื่องข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 15,795.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 และมี กำไรสุทธิจำนวน 2,100.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 907.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 76 จากรอบระยะเวลา 12 เดือนของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้

1. บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 15,795.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 3,540.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29

1.1 โดยเพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้จากการขาย อสังหาริมทรัพย์ เป็นจำนวน 3,481.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 โดยประสบความสำเร็จจากโครงการที่เปิดใหม่ในระหว่างปี 2561 และโครงการเดิมยังขายโอนได้อย่างต่อเนื่อง ในระหว่าง ปีบริษัทฯ มีโครงการที่รับรู้รายได้ จำนวน 50 โครงการ เทียบกับ 36 โครงการในปีก่อนหน้า โดยยอดโอนบ้านในระหว่างปีเพิ่มขึ้น จำนวน 784 หลัง

1.2 เพิ่มขึ้นจากรายได้จากการให้เช่าและบริการ เป็นจำนวน 121.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยรายได้ส่วนใหญ่ เพิ่มขึ้นจากโครงการอาคารสำนักงานเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ที่มี อัตราการให้เช่าพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น

1.3 ลดลง 90.04 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2560 มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

2. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 13,198.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 2,357.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 ซึ่งโดยส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของรายได้

2.1 เพิ่มขึ้นจากต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เป็น จำนวน 2,230.60 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยในปีนี้มีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 32.4 ดีกว่าปีก่อนร้อยละ 1.2 สะท้อนการควบคุมต้นทุน และความสามารถในการกำหนดราคาขายให้มีอัตรากำไรที่ดีขึ้น ได้ในปีที่ผ่านมา

2.2 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 244.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 อันเป็นผลมาจากการเติบโตของ รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในส่วนภาษี ธุรกิเฉพาะ และค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซึ่งทั้งหมดเพิ่มขึ้น ตามสัดส่วนของรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น

2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจำนวน 79.21 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 โดยมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มส่วนใหญ่เป็น ค่าใช้จ่ายพนักงานที่มีจำนวนพนักงานใหม่เพิ่มขึ้นตามปริมาณ งานที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการบ้านและ จัดการพื้นที่ส่วนกลางของโครงการบ้าน ซึ่งเพิ่มขึ้นตามจำนวน โครงการบ้านจัดสรร ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากปีก่อน โดยบริษัทฯ ลดการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน และประมาณการหนี้สินลง 174.36 ล้านบาท

2.4 ต้นทุนการเงินลดลงร้อยละ 60 เป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง และปรับปรุงการนำต้นทุน ทางการเงินไปบันทึกเป็นต้นทุนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างการพัฒนาเพิ่มขึ้น

3. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 572.24 ล้านบาท จากกำไรก่อนภาษีที่ 2,672.85 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้ ร้อยละ 21 เทียบกับปีก่อนบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 277.68 ล้านบาท จากกำไรก่อนภาษีเงินได้ที่ 1,470.60 ล้านบาท คิดเป็น อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 19 เนื่องจากในปีก่อนได้มีการปรับปรุง รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้จากการขาดทุนทางภาษียกมา

จากผลการดำเนินงานที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้มีผล กำไรสุทธิจำนวน 2,100.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 907.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 76 จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 3,559.65 ล้านบาท และ จากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 2,651.95 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรสุทธิ ในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 2,109.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 907.09 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน ตามข้อมูลเพิ่มเติม

#### 4.ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

##### 4.1 สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 39,201.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นจำนวน 8,396.99 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นในส่วนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นจำนวน 8,193.97 ล้านบาทจากการซื้อที่ดินเพื่อเตรียมพัฒนาโครงการใหม่ มีเงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 539 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มการลงทุนตามสัดส่วนในบริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการสามย่านมิตรทาวน์ และลดลงจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 334.56 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคา โดยในปีนี้บริษัทฯ มิได้มีการลงทุนหรือจำหน่ายออกเป็นรายการใหญ่ๆ ที่มีสาระสำคัญ

##### 4.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 23,311.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นจำนวน 6,871.03 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวมตัวเงินจ่ายระยะยาว 4,110.70 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ มีจำนวน 15,889.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นจำนวน 1,525.96 ล้านบาท ผลจากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2561 หักด้วยเงินปันผลจ่ายจำนวน 580.93 ล้านบาท

## ปัจจัยความเสี่ยง

จากการประเมินของฝ่ายจัดการพบว่า ในปี 2561 บริษัทฯ มีปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### ปัจจัยเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

เนื่องด้วยลักษณะที่ต่างกันของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงจัดประเภทความเสี่ยงตามลักษณะธุรกิจคือ 1) ธุรกิจโครงการที่อยู่อาศัย และ 2) โครงการเชิงพาณิชย์กรรม ดังนี้

#### โครงการที่อยู่อาศัย

ความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการที่อยู่อาศัยแบ่งออกได้เป็น 8 ปัจจัยหลัก อันได้แก่

*ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์*

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงชะลอตัว โดยมีปัจจัยจากความผันผวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทางบริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญในการติดตามดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนากลยุทธ์ของบริษัทให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารต้นทุน

บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมและลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างและต้นทุนแรงงาน โดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบางรายการจากผู้ผลิตโดยตรง และยังมีผู้จัดการประกวดราคาจากตัวแทนต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบและคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมที่สุด รวมถึงมีแผนการหาวัสดุทดแทนในกรณีที่ราคาวัสดุปรับตัวสูงขึ้นหรือขาดแคลนเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน รวมถึงการจ้างผู้รับเหมารายย่อยโดยตรงไม่ผ่านผู้รับเหมาใหญ่ ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนแรงงานในการก่อสร้างได้

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมก่อสร้างและออกแบบสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้วัสดุก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

#### ความเสี่ยงของการขาดแคลนแรงงานและผู้รับเหมา

เพื่อบรรเทาความเสี่ยงของการขาดแคลนผู้รับเหมา บริษัทฯ จึงมีแนวทางการบริหารจัดการโดยการสร้างสายสัมพันธ์

อันดีกับผู้รับเหมาผ่านการสนับสนุนในด้านการจัดหาวัตถุดิบให้แก่ผู้รับเหมา การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดสรรปริมาณงานให้แก่ผู้รับเหมาแต่ละรายอย่างโปร่งใส เป็นธรรม บนหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด มีการปรับขึ้นค่าจ้างให้แก่ผู้รับเหมาเมื่อต้นทุนการดำเนินงานของผู้รับเหมาเพิ่มขึ้น เช่น ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ราคาสินค้าก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงดูแลให้ผู้รับเหมาได้รับค่าจ้างตรงตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้

ในขณะเดียวกันบริษัทได้นำแนวคิดการก่อสร้างบ้านแบบสำเร็จรูป (Pre-cast) มาใช้เพื่อบรรเทาความเสี่ยงการขาดแคลนแรงงานอีกทางหนึ่ง เนื่องจากการก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปจะใช้ผนังและชิ้นงานที่ได้ขึ้นรูปจากโรงงานมาประกอบที่หน้างาน ทำให้นอกจากจะใช้เวลาการก่อสร้างน้อยกว่า การก่อสร้างบ้านแบบเดิมแล้ว ยังสามารถลดการพึ่งพาแรงงานที่มีฝีมือลดลงไปได้ด้วย

#### ความเสี่ยงด้านตลาด การขาย และลูกค้าไม่รับโอน

เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่มีการแข่งขันสูง บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องทำเลของโครงการ การพัฒนาฟังก์ชัน และสภาพแวดล้อมภายในโครงการให้เหนือกว่าคู่แข่งในราคาที่เหมาะสมได้ โดยบริษัทฯ ได้ทำการสำรวจทำเลและบริเวณโดยรอบก่อนการตัดสินใจซื้อที่ดิน รวมถึงทำการศึกษาสภาพตลาดและสร้างระบบจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปวิเคราะห์ในการเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และทำให้สามารถประมาณการยอดขายได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

ในการลดความเสี่ยงของลูกค้าไม่รับโอน ทางบริษัทฯ มีการแจ้งให้ลูกค้าเข้าตรวจรับสินค้าล่วงหน้า และมีระบบการแก้ไขหรือซ่อมแซมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังช่วยลูกค้าในการประสานงานกับสถาบันการเงินด้านวงเงินกู้เพื่อให้ได้รับการอนุมัติตรงตามวง การรับโอนกรรมสิทธิ์

#### ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อกับลูกค้าของธนาคารพาณิชย์

ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ในประเทศเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัย อันเนื่องจากความวิตก

ของภาระหนี้สินครัวเรือนที่อยู่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชย์จะปฏิเสธไม่อนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อยอดการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นและความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ของลูกค้าที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินตั้งแต่ช่วงที่เข้ามาซื้อโครงการไปจนถึงการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อลดลง รวมถึงการเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำกับลูกค้าในการขออนุมัติสินเชื่อ

#### ความเสี่ยงด้านการบริหาร

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ฝ่ายโครงการ ต้องมีการบริหารโครงการโดยพัฒนาไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อพื้นที่ข้างเคียง และชุมชนต้องมีการจัดการให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐาน โดยการก่อสร้างให้ตรงตามแบบ กำหนดมาตรฐานวัสดุ กำหนดรายละเอียดการขายให้ชัดเจน รวมถึงชี้แจงเรื่องการรับประกันสินค้าต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้า และต้องมีการจัดการบริการหลังการขายที่ดี สร้างความเข้าใจให้ลูกค้า

2. ฝ่ายสนับสนุนโครงการ ต้องกำหนดระยะเวลาการทำงานให้สอดคล้อง และส่งเสริมกับแผนงานของโครงการ เพื่อให้เกิดการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

#### ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อที่ดินในการประกอบการ

1. ความเสี่ยงที่ไม่สามารถซื้อที่ดินได้ ในขั้นตอนการซื้อที่ดินนั้นบางครั้งบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถซื้อที่ดินแปลงที่ต้องการได้ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุดังนี้

- มีผู้ซื้อรายอื่นเข้ามาซื้อแข่งกับบริษัทฯ โดยให้ราคาหรือเงื่อนไขที่ดีกว่า
- เจ้าของที่ดินเพิ่มราคาขายสูงกว่าราคาเดิมที่แจ้งไว้มาก
- บริษัทฯ ไม่สามารถรวบรวมที่ดินได้ต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกัน ซึ่งอาจจะเกิดจากเจ้าของที่ดินบางรายเปลี่ยนเงื่อนไขการขายหรือมีผู้มาทำสัญญาซื้อขายที่ดินบางแปลงได้ไว้ก่อนแล้ว

2. การซื้อที่ดินที่ผิดพลาด ถึงแม้ว่าในขั้นตอนการซื้อที่ดินของบริษัทฯ จะมีการทำ Check list ทั้งก่อนที่จะขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร และมีการตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะวางเงินมัดจำในการทำสัญญาซื้อที่ดิน แต่ก็อาจจะเกิดความผิดพลาดที่ไม่คาดคิดได้ โดยปัญหาอาจจะเกิดจากการตีความที่แตกต่างกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือการที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสภาพพื้นที่ได้อย่างละเอียดก่อนทำสัญญา เป็นต้น

ทั้งนี้ถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาจริง บริษัทฯ ก็ได้วางแนวทางแก้ปัญหาไว้โดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ น้อยที่สุดหรือไม่กระทบเลย

3. ความเสี่ยงของความสามารถในการขายโครงการบนที่ดินที่จัดซื้อมาแล้วให้ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายที่วางไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ บริษัทฯ ได้ควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำการวิเคราะห์สภาพตลาดทั้งด้านความต้องการและสินค้าคงเหลือจากผู้ประกอบการรายอื่นในแต่ละพื้นที่ เพื่อปรับปรุงข้อมูลทางด้านการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในทำเลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถปรับแนวทางในการพัฒนาโครงการ เพื่อตอบสนองต่อภาวะตลาดและเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาได้ถูกต้อง การพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ข้างต้นทำให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงในการซื้อที่ดินได้เป็นอย่างดี

#### ความเสี่ยงเรื่องการค้าและการดำเนินงานด้านจัดสรรและกฎหมายจัดสรร

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย/ระเบียบที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการเวนคืนที่ดินเพื่อทำถนนหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นๆ ส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างโครงการของบริษัทฯ ทำให้ล่าช้ากว่ากำหนด เกิดจากระเบียบขั้นตอนการขออนุญาตที่กำหนดขึ้นใหม่ทำให้มีความยุ่งยากขึ้น ต้นทุนผู้ประกอบการสูงขึ้น รวมทั้งการหยุดชะงักทั้งหมดหรือบางส่วนไม่สามารถเดินหน้าได้ทำให้รายได้ต่ำกว่าเป้า เนื่องจากภาครัฐใช้เวลาในการทำประชาคมและสรุปว่าสามารถจะทำได้หรือไม่ โดยบริษัทฯ ได้ทำการควบคุมความเสี่ยงในด้านนี้โดยการตรวจสอบข้อบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการอย่างรอบคอบที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งที่จะประกาศใช้ในอนาคตอันใกล้ เช่น ข้อบัญญัติเกี่ยวกับผังเมือง ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน และข้อบัญญัติย่อยแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาโครงการ รวมถึงการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการโอนสิทธิ์ต่างๆ บนที่ดินอย่างครบถ้วน ต่อจากนั้น บริษัทฯ จะทดลองวางผังโครงการที่ผ่านการคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้แล้วบนที่ดินนั้นๆ ว่าได้ผลตรงตามความต้องการของบริษัทฯ หรือไม่ก่อนการซื้อที่ดิน

#### โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์

ความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์แบ่งออกได้ดังนี้คือ

#### ความเสี่ยงทางด้านสถานะเศรษฐกิจ

เนื่องด้วยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์กรรม มักใช้เวลาในการพัฒนา



ก่อสร้างก่อนเริ่มมีรายได้เป็นระยะเวลา 2-4 ปี รวมถึงเวลาการใช้สอยประโยชน์จากโครงการอีก 30 ปี ถึง 60 ปี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสัญญาเช่า) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนาน ทำให้ต้องคำนึงถึงผลกระทบจากความผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจทั้งขึ้นและลง ต้องมีการระมัดระวังในการลงทุนและหวังผลการลงทุนจากโครงการในระยะยาวให้สอดคล้องกับแหล่งเงินเชื่อระยะยาวของโครงการ แต่โดยแนวโน้มแล้วเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวก็มีการขยายตัวต่อเนื่องมาโดยตลอด และในปีนี้เป็นประเทศไทยได้มีขยายตัวของ GDP มากกว่าการคาดการณ์ซึ่งมีผลมาจากการส่งออกเพิ่มขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวก็สูงขึ้น และมีการลงทุนเพื่อกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจต่อไปด้วยการเพิ่มและขยายตัวของระบบคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ให้มีการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบยังจะมีการลงทุนและพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจอีกมาก จึงน่าจะช่วยส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีการขยายตัวของเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวได้

#### ความเสี่ยงทางด้านต้นทุนโครงการ

ความเสี่ยงด้านการปรับราคาของวัสดุก่อสร้างและแรงงาน

ในปัจจุบันราคาของวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยและยังไม่มีวัสดุก่อสร้างชนิดใดขาดตลาด แต่ตลาดแรงงานมีการขาดแคลน เนื่องจากมาตรการของรัฐเข้มงวดในเรื่องการใช้แรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้มีผลกระทบต่อผู้รับเหมารายย่อยทั่วไปที่ไม่ได้มีการเตรียมการหรือจัดการที่ดีพอ แต่โครงการได้ทำสัญญากับผู้รับเหมาก่อสร้างระดับแนวหน้าที่สามารถดูแลปัญหาดังกล่าวและสามารถจัดการควาราค่างก่อสร้างตลอดระยะเวลาของสัญญา (ประมาณ 2-3 ปี) ได้ เพื่อควบคุมต้นทุนและเวลาแล้วเสร็จของโครงการให้เป็นไปตามกำหนด นอกจากนี้โครงการยังปรับปรุงวิธีการก่อสร้าง ใช้อุปกรณ์เพิ่มเพื่อช่วยย่นระยะเวลา หรือใช้วัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ที่ช่วยประหยัดเวลาหรือค่าก่อสร้างด้วย

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน

สถาบันการเงินต่างๆ ยังคงระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากแนวโน้มหนี้ครัวเรือนยังไม่ลดลง และสถาบันการเงินมีการดูแลหนี้เสียมิให้เพิ่มขึ้นอย่างระมัดระวัง บริษัทจึงได้เตรียมข้อมูลสำหรับการขอสินเชื่อดังกล่าวเป็นอย่างดี ซึ่งโครงการได้รับการอนุมัติสินเชื่อในอัตราที่เหมาะสมโดยเป็นผลสะท้อนจากความแข็งแกร่งของผู้ถือหุ้นหลักและความน่าเชื่อถือของบริษัทจากการประเมินของ TRIS Rating ในระดับ BBB+

ซึ่งโครงการได้รับการอนุมัติเงินกู้สำหรับโครงการจากสถาบันการเงินชั้นนำในปี 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

#### ความเสี่ยงด้านมาตรการสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ

โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพราะตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและพยายามลดผลกระทบจากการก่อสร้างต่อชุมชนโดยรอบให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งในปัจจุบันได้มีหน่วยงานทางด้านการศึกษาได้ขอเข้ามาเยี่ยมชมโครงการเพื่อศึกษาวิธีการก่อสร้างและการป้องกันผลกระทบต่างๆ เป็นระยะๆ

#### ความเสี่ยงทางด้านการตลาด

สถานะตลาดทั่วไปยังคงมีการแข่งขันสูง รวมถึงกำลังซื้อยังไม่เข้มแข็ง จึงต้องมีการหาข้อมูลในด้านการตลาด โดยดำเนินการศึกษาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและสำรวจตลาดของคู่แข่งถึงแนวโน้มความต้องการด้านต่างๆ ของลูกค้า เช่น การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน เป็นต้น มาร่วมกับวิสัยทัศน์ของบริษัทเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการออกแบบให้สอดคล้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหรือนำเสนอประสบการณ์ที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า และทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่แตกต่างที่พึงพอใจเพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งในอุตสาหกรรม อีกทั้งยังหาช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าผ่านอินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ หรือช่องทางการตลาดอื่นๆ นอกจากนี้ฝ่ายจัดการยังต้องคอยติดตามความเปลี่ยนแปลงของตลาดที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพื่อจะได้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆ ในปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที

#### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการออกกฎหมายต่างๆ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันให้มากที่สุด ทำให้ในช่วงปี 2559 - 2561 ที่ผ่านมาได้มีการออกกฎหมายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลายฉบับ รวมไปถึงการเสนอพิจารณาร่างกฎหมายอันอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงและโดยอ้อมต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท เมื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในช่วงปี 2559 - 2561 มีส่วนที่คาดว่าจะก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงคือ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้การพัฒนาโครงสร้างโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากกรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบ

ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นต้น ซึ่งต้องทำการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องและเตรียมการต่างๆ เป็นอย่างดีเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และโครงการก็ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามหมายกำหนดการ และเตรียมตัวสำหรับการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในอนาคตต่อไป

### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย

กฎหมายเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในปี 2561 นั้นมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลายฉบับ และมีการเสนอร่างกฎหมายต่างๆ เพื่อพิจารณาออกเป็นกฎหมาย โดยอาจมีผลกระทบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้รวบรวมและประเมินการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในช่วงปี 2560 - 2562 เฉพาะส่วนที่คาดว่าจะก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยง ดังต่อไปนี้

#### กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีที่จะนำมาใช้แทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวมถึงภาษีบำรุงท้องที่ สถานะปัจจุบันของร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ผ่านการพิจารณาลงมติเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป คงเหลือแต่ประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

หลังจากมีการประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วจะมีผลให้เปลี่ยนแปลงฐานภาษี โดยเปลี่ยนจากค่ารายปี (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน) และราคาปานกลางของที่ดิน (ภาษีบำรุงท้องที่) มาเป็นราคาประเมินทุนทรัพย์ และกำหนดอัตราภาษีใหม่ โดยให้อำนาจรัฐบาลออกเป็นพระราชกฤษฎีกา หากพิจารณาจากร่างพระราชบัญญัติฯ นี้ ผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์บางรายอาจต้องชำระภาษีสูงขึ้น ในขณะที่ผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์บางรายอาจชำระภาษีน้อยลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาประเมินทุนทรัพย์และอัตราภาษีที่จะประกาศใช้เป็นตัวแปรสำคัญ

#### กฎหมายภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ (“ภาษีการได้รับประโยชน์”) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไปตามลำดับ แต่ทั้งนี้ ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะประกาศให้มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ภาษีการได้รับประโยชน์ฯ เป็นภาษีใหม่ที่จะจัดเก็บจากผู้ขายที่ดินหรือห้องชุด เจ้าของที่ดินหรือห้องชุดที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ห้องชุดรอการจำหน่าย ซึ่งตั้งอยู่รอบพื้นที่ที่จะพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ (“โครงการ”) (อันได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง โครงการรถไฟรางคู่ โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โครงการสนามบิน โครงการท่าเรือ โครงการทางด่วนพิเศษ และโครงการอื่นๆ ที่กำหนดต่อไปในพระราชกฤษฎีกา) โดยมีฐานภาษีเป็นส่วนต่างระหว่างราคาประเมินทุนทรัพย์ในวันที่โครงการแล้วเสร็จ กับราคาประเมินทุนทรัพย์ก่อนวันเริ่มโครงการ ส่วนอัตราภาษีนั้นกำหนดเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ 5 ของฐานภาษี ทั้งนี้ อัตราที่จะใช้บังคับตามกฎหมายจะเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศในภายหลัง

ภาษีการได้รับประโยชน์ฯ ถือเป็นการสร้างภาระภาษีเพิ่มเติมให้กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สูงขึ้น เพราะหากโครงการฯ ทำให้มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น ก็ย่อมสะท้อนอยู่ในรูปของราคาประเมินทุนทรัพย์ ซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นฐานภาษีในการคำนวณและเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัทฯ อยู่แล้วในทุกๆ ปี อีกทั้งถูกนำไปเป็นฐานคำนวณและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีที่ต้องชำระเมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอีกด้วย

#### กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น จากเดิม ทำให้ผู้รับเหมาของบริษัทฯ ซึ่งมีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่เฉพาะแต่เพียงค่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้างอันเป็นผลเนื่องมาจากต้นทุนการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ การปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการซึ่งกระทบต่อระยะเวลาการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ

กล่าวโดยสรุปเมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายต่างๆ แล้ว เมื่อบริษัทฯ ได้จัดเตรียมนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ที่รัดกุมก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้น้อยที่สุดได้

# โครงสร้างการถือหุ้น

## จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

### หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2537 และเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2537

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 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 2561 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	52,129,740	2.243
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด <sup>1</sup>	26,806,502	1.154
5. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	17,019,800	0.732
6. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	14,649,700	0.630
7. นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ	9,585,900	0.413
8. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อีควิตี้ ฟันด์	8,377,500	0.361
9. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน	8,359,300	0.360
10. นางสุดใจ วุฒิสักดิ์ศิลป์	7,551,000	0.325
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 5,036 ราย	1,308,416,568	56.307
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 53 ราย	1,015,303,432	43.693
ยอดรวม 5,089 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 ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อไม่มียอดคงเหลือของการขาดทุนสะสมแล้ว

#### การจ่ายเงินปันผล 5 ปีย้อนหลัง

วันที่ คณะกรรมการมีมติ	วันที่ จ่ายเงินปันผล	ประเภทเงินปันผล	เงินปันผล	วันผลประกอบการ
24/11/60	14/02/2561	เงินสด	0.25 (บาท / หุ้น)	01/01/60 - 30/09/60
22/01/60	18/05/2560	เงินสด	0.23 (บาท / หุ้น)	01/01/59 - 31/12/59
24/02/59	17/05/2559	เงินสด	0.05 (บาท / หุ้น)	01/01/58 - 31/12/58
06/11/58	03/12/2558	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

### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

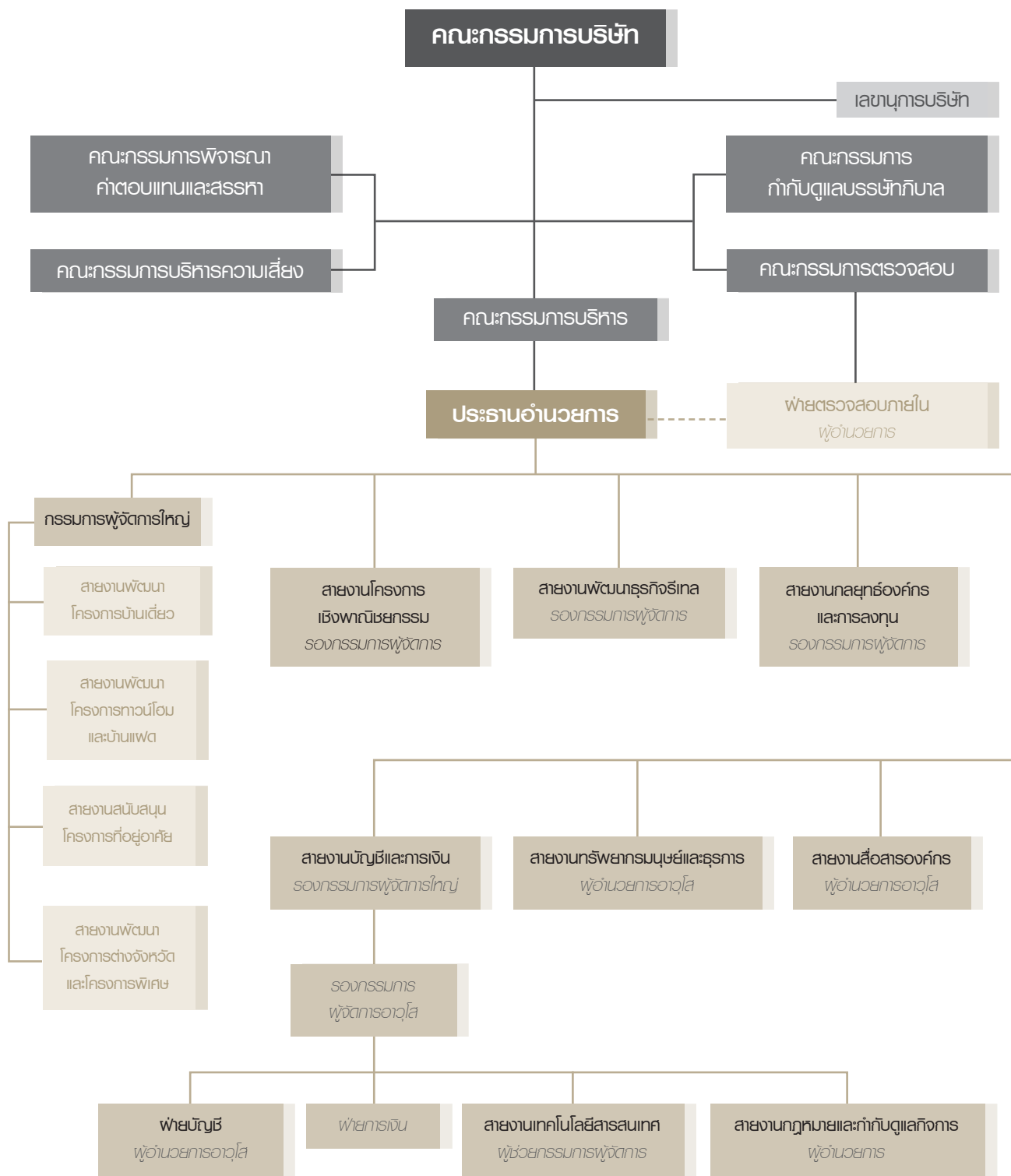
สำหรับบริษัทย่อย บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยไว้แต่อย่างใด ดังนั้นนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้กับบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทย่อยนั้นๆ เรื่องการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของปีของบริษัทฯ มีกำไรสะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

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

# โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร บริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560





# โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 คณะ อันได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหาร 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 5) คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

## คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ

ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) จำนวน 1 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) จำนวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ (Independent Director) จำนวน 4 ท่าน มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยในปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ: <sup>1</sup>กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับเลือกให้กลับมาเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25) วันที่ 18 มกราคม 2561

**เลขานุการบริษัท** นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร

**คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย**

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ

2. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ อาจจะเป็น หรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

3. กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองในสี่คนดังต่อไปนี้ลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท 1) นายปณต สิริวัฒนภักดี 2) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 3) นายธนพล ศิริธรชัย 4) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ (ตามหนังสือรับรองของบริษัท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

### คณะกรรมการชุดย่อย

#### คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 6 ท่าน โดยในปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 12 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด
1. นายปณต สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	26 ธ.ค. 2555	11 ครั้ง / 12 ครั้ง
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร	26 ธ.ค. 2555	12 ครั้ง / 12 ครั้ง
3. นายธนพล ศิริธรชัย	กรรมการบริหาร	26 ธ.ค. 2555	12 ครั้ง / 12 ครั้ง
4. นายแสนผิน สุชี	กรรมการบริหาร	22 ก.พ. 2556	11 ครั้ง / 12 ครั้ง
5. นายสมบุญ วัฒนชัย	กรรมการบริหาร	26 ธ.ค. 2555	12 ครั้ง / 12 ครั้ง
6. นายกำพล ปุญโญ	กรรมการบริหาร	22 ก.พ. 2556	12 ครั้ง / 12 ครั้ง

#### เลขานุการคณะกรรมการบริหาร นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร

#### คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวน 3 คน โดยมีนายชายน้อย เพื่อนโกศล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านบัญชีการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงินของบริษัท โดยในปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ซึ่งมีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

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

#### เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวนพรัตน์ ยอดเพชร

#### คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา (Compensation and Nominating Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน โดยในปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา รวม 2 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

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 ศิริธนชัย

#### คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยในปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล รวม 2 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

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 ศิริธนชัย	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	14 ธ.ค. 2559	2 ครั้ง / 2 ครั้ง

**เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล** นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน โดยรอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวม 4 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด
1. นายธนพล ศิริธนชัย	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	4 ครั้ง / 4 ครั้ง
2. นายแสนผิน สุชี	กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	3 ครั้ง / 4 ครั้ง
3. นายสมบุญ วสินชัชवाल	กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	4 ครั้ง / 4 ครั้ง
4. นายวิทวัส คุตตะเทพ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	4 ครั้ง / 4 ครั้ง
5. นายอภิชาติ เสงวณิชย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	09 พ.ย. 2559	3 ครั้ง / 4 ครั้ง

**เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ

### คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

1. ตาย

2. ลาออก

3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด

4. ออกโดยมีมติของการประชุมสามัญประจำปี

5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกไม่ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้

### คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อันได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

### ประธานอำนวยการและผู้บริหาร

ปัจจุบันผู้บริหารของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายธนพล ศิริธรชัย	ประธานอำนวยการ
2. นายแสนผิน สุชี	กรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้บริหาร	ตำแหน่ง
3. นายสมบุญ วัฒนชีवाल	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
4. นายเทพศักดิ์ นพทวีเศษ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
5. นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการลงทุน
6. นายวิวัฒน์ คุตตะเทพ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการเชิงพาณิชย์กรรม
7. นางสาวธีรนันท์ กรศรีทิพา	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจritel

\*หมายเหตุ : ผู้บริหารหมายถึง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรก นับต่อจากประธานอำนวยการลงมาและผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน

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

1. การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายทางอาญา
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรได้แก่ นายธนพล ศิริธนะชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานอำนวยการของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการได้มอบหมายโดยไม่มีลักษณะ เป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานอำนวยการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานอำนวยการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายแนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติไว้

#### 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. อนุมัติการว่าจ้างบุคลากรและการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
6. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การดำเนินการอนุมัติรายการตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้



## เลขานุการบริษัท

นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

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. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

## คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการต่างๆ จะได้รับคำตอบแทนที่เพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 มีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทเสนอ ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท / บุคคล	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายเดือน
คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	25,000	35,000	20,000	25,000
คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000 <sup>1)</sup>
คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
คำตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
คำตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ <sup>1)</sup>ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ทั้งนี้ วงเงินของค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกับคำตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกินจำนวน 9,000,000 บาทต่อปี รายละเอียดคำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในปี 2561 มีดังนี้

### คำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

ในปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 8,982,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ปี 2561 ค่าตอบแทนรวม
1. คณะกรรมการบริษัท	3,930,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	1,200,000
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	116,000
4. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	116,000
5. คณะกรรมการบริหาร <sup>1</sup>	540,000
6. ค่าตอบแทนพิเศษ	3,160,000
<b>รวม</b>	<b>8,982,000</b>

หมายเหตุ <sup>1</sup> "ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท"

ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นตัวแทน

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

กรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)					
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน และสรรหา	คณะกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนพิเศษ
1. นายวันชัย ศารทูลทัต	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	570,000	-	44,000	-	-	430,000
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	420,000	-	36,000	-	300,000	390,000
3. นายสุภาพ สิริวัฒนภักดี <sup>2</sup>	กรรมการ	420,000	-	-	-	-	390,000
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการ	420,000	-	-	-	-	390,000
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ / กรรมการบริหาร	420,000	-	-	-	240,000	390,000
6. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม <sup>2</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา / ประธานกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล	420,000	480,000	36,000	44,000	-	390,000

กรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	คำตอบแทน (บาท)						
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร	คำตอบแทนพิเศษ	รวม
7. นายอุดม พัทธกุล <sup>2</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	420,000	360,000	-	-	-	390,000	1,170,000
8. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	420,000	360,000	-	36,000	-	390,000	1,206,000
9. นายธนพล ศิริธชัย	กรรมการ / กรรมการบริหาร <sup>1</sup> กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	420,000	-	-	36,000	-	-	456,000
รวม		3,930,000	1,200,000	116,000	116,000	540,000	3,160,000	8,982,000

หมายเหตุ <sup>1</sup> ยกเว้นกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

<sup>2</sup> ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

## คำตอบแทนผู้บริหาร

### คำตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนของประธานอำนวยการ และผู้บริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

คำตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดคำตอบแทน	ปี 2561		9 ต. ปี 2560		ปี 2559	
	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	7	72,052,658	7	49,054,407	7	58,032,995
Total	7	72,052,658	7	49,054,407	7	58,032,995

หมายเหตุ - ปี 2560 รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนแก่ผู้บริหาร 7 ราย คือ นายธนพล ศิริธชัย, นายแสนผิน สุทธิ, นายสมบุญ วัฒนชัยวาล, นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร, นายวิวัฒน์ คุตตะเทพ, นายเทพศักดิ์ นพทวีเศษ และนางสาวธีรนนท์ กรศรีทิพา

- ปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนแก่ผู้บริหาร 7 ราย คือ นายธนพล ศิริธชัย, นายแสนผิน สุทธิ, นายสมบุญ วัฒนชัยวาล, นายกำพล ปุญโญณี, นายวิวัฒน์ คุตตะเทพ, นายเทพศักดิ์ นพทวีเศษ และนางสาวธีรนนท์ กรศรีทิพา

คำตอบแทนผู้บริหารอื่นๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและคำตอบแทนอื่นๆ (ประกอบด้วยค่าประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและชีวิต ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง)

รายละเอียด	ปี 2561		9 ค. ปี 2560		ปี 2559	
	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ	7	2,358,231	7	1,500,914	7	1,971,424
อื่นๆ	7	3,583,801	7	2,194,130	7	2,681,133
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>5,942,032</b>	<b>7</b>	<b>3,695,044</b>	<b>7</b>	<b>4,652,557</b>

บุคลากร (จำนวนพนักงาน นโยบายการพัฒนาพนักงาน)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นสายงานหลัก ดังนี้

ส่วนงาน	จำนวนพนักงาน (ราย)		
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. สายเจ้าหน้าที่บริหาร	7	7	7
2. สายโครงการที่อยู่อาศัย	555	440	375
3. สายโครงการเชิงพาณิชย์กรรม	62	49	45
4. สายสนับสนุนการปฏิบัติการ	120	113	104
<b>รวม</b>	<b>744</b>	<b>609</b>	<b>531</b>

หมายเหตุ: ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 744 ราย เป็นพนักงานหญิง 362 ราย และพนักงานชาย 382 ราย

ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559 - 2561)

- ไม่มี -

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงานที่ทำได้ในแต่ละปี โดยจ่ายในรูปของเงินเดือน โบนัสประจำปี เงินสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งผลตอบแทนโดยรวมในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา แสดงรายละเอียดได้ดังนี้

ประเภทผลตอบแทน	ปี 2561	ปี 2560 <sup>2</sup>	ปี 2559
1. เงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัส	777,426,818	501,685,537	563,707,668
2. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	22,208,592	13,927,312	16,215,008
3. อื่นๆ <sup>1/</sup>	105,591,809	59,949,339	60,225,402
<b>รวม</b>	<b>905,227,219</b>	<b>575,562,188</b>	<b>640,148,078</b>

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

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



## นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีนโยบายพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และสนับสนุนการเติบโตขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่จะขึ้นเป็น 1 ใน 5 ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในปี 2563 โดยบริษัทฯ มีการกำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ชัดเจนและต่อเนื่องอยู่เสมอ

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้วางโครงสร้างตำแหน่งงาน (Position Structure) ทั้งยังกำหนดเส้นทางการเติบโตของสายอาชีพที่ชัดเจนทั้งด้านการบริหารจัดการ (Management Track) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialist Track) พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานทราบถึงเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพของตนเอง (Career Path) อีกทั้งยังกำหนดแผนแม่บทในการพัฒนาบุคลากรตามระดับงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Development Platforms) เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership Competency) ของบริษัทฯ ซึ่งป็นที่ทางบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำขององค์กร โดยจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้บริหารขององค์กร เพื่อให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้ประยุกต์ให้รูปแบบการเรียนรู้เป็นแบบ 70:20:10 นอกจากนี้ยังมีการสร้างช่องทางเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน Function Learning Management System บนระบบ GOLD GEN เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการและความจำเป็นของแต่ละสถานการณ์ได้ตลอดเวลา

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานในทุกระดับผ่านหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

- หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People
- หลักสูตรภาษาต่างประเทศสำหรับผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)
- หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
- หลักสูตร Tuning and Optimizing Database using SQL Server
- หลักสูตร Univenture Group 2018 Exclusive Accounting



- หลักสูตรกฎหมายลูกหนี้และเช็ค สำหรับพนักงานบัญชีและการเงิน
- หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพงานก่อสร้าง
- หลักสูตรมาตรฐานการก่อสร้าง
- หลักสูตรมาตรฐานงานประปาในบ้าน
- หลักสูตรมาตรฐานงานไฟฟ้าในบ้าน
- หลักสูตร Microsoft Excel (Intermediate, Smart Techniques)
- หลักสูตรการใช้งานระบบ “GOLD GEN”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทางด้านพฤติกรรม จิตใจ อารมณ์ และสุขภาพให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน รวมถึงเป็นการสร้างความเข้าใจ ความสามัคคี เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขผ่านหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ อันได้แก่

- หลักสูตร Gold White Camp
- Team Building: GOLD CAMP SPECIAL: Mingle on The Beach @ Rayong



#### รายละเอียดการเข้ารับการอบรมในปี 2561

การอบรม	จำนวน
จำนวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งสิ้น (คน)	582
การอบรมภายใน (หลักสูตร)	26
การอบรมภายนอก (หลักสูตร)	62
คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	4,655,466

#### ชั่วโมงการอบรมของพนักงานโดยเฉลี่ยภายในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2559 - 2561)

GOLD	ปี 2561	ปี 2560 <sup>1</sup>	ปี 2559
จำนวนพนักงาน	735 คน	605 คน	531 คน
จำนวนชั่วโมงการอบรม	11,129 ชม.	11,605 ชม.	10,245 ชม.
ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย	15 ชม./คน/ปี	19 ชม./คน/ปี	19 ชม./คน/ปี

<sup>1</sup>รอบบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560

#### สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

ในปี 2561 พนักงานของบริษัทฯ ประสบภัยอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ลาป่วย และเจ็บป่วยจากการทำงาน ดังนี้

ประเภท	จำนวน (คน)
การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน	0
การลาป่วย	208*
การเจ็บป่วยจากการทำงาน	0

หมายเหตุ \* สถิติการเจ็บป่วยทั่วไปของพนักงานซึ่งไม่ได้เกิดจากการทำงาน

# คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

ข้อมูลการดำเนินงานประจำปีของกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายชื่อกรรมการ		GOLD	บริษัทย่อย																						
			KLAND	GP	GM	GPS	GMF	PO	GLR	GH	SWL	NS	NR	BE	PPA	FS	UN	RV	RR	WH	ST	MSG	SS	KSB	NSH
1	นายวันชัย ศารทูลทัต	★																							
2	นายปอนด์ สิริวัฒนภักดี	★▲//																							
3	นายฐานาน สิริวัฒนภักดี	▲																							
4	นายโชติพัฒน์ พิทยานนท์	★▲																							
5	นายสิทธิชัย ตัยเกียรติไกร	★▲//																							
6	นายชายน้อย ฉื่อนโกสุ่ม	▲																							
7	นายอุดม พัวสกุล	▲																							
8	นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	▲																							
9	นายธนพล ศิริชัย	●★▲//X	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲
10	นายสมบุญรัตน์ วัฒนชีवाल	//X	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲
11	นายแสนฉิน สุธี	//X	★▲	★▲					★▲	★▲				★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲					
12	นายกำพล ปุญโญ	//	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲				★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲		
13	นายวิฑูรย์ ดุตะเทพ	X		★▲	★▲	★▲	★▲	★▲			★▲	★▲								★▲	★▲				
14	นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ	X	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲		★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲
15	นางสาววีรณันท์ กรศรีทิพา	X																							
16	นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร	X																							

หมายเหตุ : ★ = ประธานกรรมการ    ● = ประธานอำนวยการ    \* = กรรมการผู้จัดการ    ▲ = กรรมการ    // = กรรมการบริหาร    X = ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ด.)

รายชื่อบริษัทและบริษัทย่อย

GOLD : บริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

KLAND : บริษัท กรุงเทพมหานคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

GP : บริษัท แกรนด์ พาราดิส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

GM : บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด

GPS : บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเขต จำกัด

GMF : บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด

PO : บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จำกัด

GLR : บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

GH : บริษัท โกลเด้น แอปีเพชั่น จำกัด

SWL : บริษัท ไฮด์วอล์ค แลนด์ จำกัด

NS : บริษัท นอร์ท ซาธรี เรสซิเดนซ์ จำกัด

NR : บริษัท นารายณ์ พาวเวอร์เพล็กซ์ จำกัด

BE : บริษัท บ้านแดงเอสเตท จำกัด

PPA : บริษัท ไพรม์ พลัส แอสเซท จำกัด

FS : บริษัท เฟิร์ส แอสเตอร์ จำกัด

UN : บริษัท ยูเนียด โฮมส์ จำกัด

RV : บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด

RR : บริษัท รีกัล รีเจียน จำกัด

WH : บริษัท วอดเกอริ โฮมส์ จำกัด

ST : บริษัท สาทรรทอง จำกัด

MSGL : บริษัท เอ็มเอสจีแอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

SS : บริษัท สาทรรพริตส์ จำกัด

KSB : บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด

NSH : บริษัท นอร์ท ซาธรี โฮมส์ จำกัด



## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท แป้นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท แป้นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ตามข้อมูลประวัติกรรมการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 แสดงให้เห็นว่าไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่มีกรรมการท่านใดมีประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา โดยประวัติของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### นายวันชัย ศาสกุลกัต

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : • ประธานกรรมการ  
• ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ : 72 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

- 5 ปี 9 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วีเอ็นยู เอ็กซิปปิชั่นส์ เอเชีย - แปซิฟิก
- 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
- 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
- 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปิชั่น ออกาไนเซอร์
- 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก



## ประสบการณ์

ปลัดกระทรวงคมนาคม

ประธานกรรมการ บมจ. การบินไทย

ประธานคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

กรรมการ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-ไม่มี-

## นายปณต สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : • รองประธานกรรมการ  
• ประธานกรรมการบริหาร  
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ : 40

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 25 ธันวาคม 2555

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

### ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

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

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นน้องชายของนายสุภาพ สิริวัฒนภักดี กรรมการ

### จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- 5 ปี 9 เดือน

### ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น

2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บมจ. ยูนิเวนเจอร์

#### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ แอสเซ็ทส์

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บุรีรัมย์ ดีเวลลอปเม้นท์

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สิริดำรงธรรม

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ภัคดีวัฒนา

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทรีพีลสมูธน์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชียัน แคปปิตอล

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัฒนภัคดี

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์ภัคดี

2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท Frasers Property Limited

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Property Limited

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัน แบงค็อก (เดิมชื่อ บจก. เกษมทรัพย์วัฒน)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์สิริ

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี เอ็กซิปปิ่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปิ่น ออกาไนเซอร์

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นอร์ธ ปาร์ค รีเทลเอสเตท

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีเสิร์ช

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะชะอำ ยอร์ช คลับโฮเต็ล

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ InterBev(Singapore) Limited

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อเดลฟอส

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คริสตอลลา

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรณธิธร

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ International Beverage Holdings Limited

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แก่นขวัญ

2545 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจก. เทพอรุณทัย

2545 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจก. สุราษฎร์ธานี

2545 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจก. อธิมาตร

2545 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจก. เอส.เอส. การสุรา

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited  
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ Blairmhor Distillers Limited  
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ Blairmhor Limited

#### ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ยูนิเวนเจอร์  
2553 - 2556 กรรมการ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป  
2550 - 2560 กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม

#### ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2556 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอ - เทค  
2556 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอจี  
2554 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี่  
2555 - 2560 กรรมการ บจก. ทีซีซี ภูมิพัฒน์  
2554 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอจี  
2554 - 2556 กรรมการ บจก. วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง  
2554 - 2555 กรรมการ บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน  
2553 - 2555 กรรมการ บจก. เอ ซี เค วิลล์  
2553 - 2555 กรรมการ บจก. ทีซีซีซีแอล 1  
2553 - 2554 กรรมการ บจก. ทิพย์พัฒนอาร์เซด  
2553 - 2554 กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์  
2552 - 2556 กรรมการ บจก. ปรีดีประภา  
2551 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอจี  
2551 - 2558 กรรมการ บจก. น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์  
2551 - 2557 กรรมการ บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง  
2551 - 2557 กรรมการ บจก. ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น  
2551 - 2557 กรรมการ บจก. ทีซีซี แลนด์รีเทล  
2551 - 2556 กรรมการ บจก. ทีซีซี เรย์ลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์  
2550 - 2556 กรรมการ บจก. ทีซีซี ไฮเทคส์ กรุ๊ป  
2549 - 2559 กรรมการ บจก. สิริwana  
2549 - 2558 กรรมการ บจก. น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร  
2549 - 2558 กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี  
2548 - 2557 กรรมการ บจก. ทีซีซี แลนด์  
2547 - 2556 กรรมการ บจก. โกลเด็นเวลล์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
- ไม่มี -

#### นายฐานปน สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ  
อายุ : 43  
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

## ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)

## สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นพี่ชายของนายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ

## จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 5 ปี 5 เดือน

## ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
- 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. เสริมสุข
- 2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ยูนิเวนเจอร์
- 2550 - 2558 รองประธานกรรมการ / บมจ. อาหารสยาม
- 2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
- 2544 - 2560 กรรมการ บมจ. เบอรี่ลี่ ยุคเกอร์

### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ ลิมิเตด
- 2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเตด
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
- 255 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทอาคเนย์
- 2547 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
- 2547 - ปัจจุบัน ประธานและรองประธานกรรมการบริหาร บมจ. เบียร์ไทย (1991)
- 2546 - 2551 กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

## ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

## อื่น ๆ

- รางวัล Asia's Top CEO of the Year 2017 จาก Influential Brands ปี 2560
- รางวัล Asian Corporate Director Recognition Award จากนิตยสาร Corporate Governance ปี 2554
- รางวัล Asian Excellence Recognition Awards: Asia's Best CEO (Investor Relations) จากนิตยสาร Corporate Governance ปี 2554, 2555, 2556, 2557 และ 2558 ติดต่อกัน
- รางวัล Asia's Best Company 2009, Thailand Best CEO จากนิตยสาร Finance Asia ในปี 2552



## นายเชตีพัฒน์ พิษานนท์

ประเภทกรรมการ : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

อายุ : 55 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

- 5 ปี 5 เดือน

### ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2551 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
- 2551 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต
- 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ คนที่ 2 บมจ. เสริมสุข
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น

#### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก. เครืออาคเนย์
- 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก. อาคเนย์ แคปปิตอล
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี เทคโนโลยี
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์ พอยต์ ลิมิเตด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลิมิเตด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บิ๊กซี เซอร์วิสเซส

### ประสบการณ์

- 2543 - 2550 Head of Investment Banking Deutsche Bank, Bangkok
- 2538 - 2543 Head of Corporate Banking Local Corporate Team JP Morgan Chase, Bangkok / Hong Kong
- 2533 - 2538 Relationship Manager, Local Corporate Team Bank of America, Bangkok
- 2531 - 2533 Relationship Manager TISCO Securities Co., Ltd. Thailand

#### ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

## นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : • กรรมการ  
• กรรมการบริหาร

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 26 ธันวาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 5 ปี 9 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. ยูนิเวนเจอร์
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2 บมจ. เสริมสุข

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัฒนภักดี
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟรเซอร์แอนด์ซันส์ ลิมิเต็ด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง)

## นายชายน้อย เพื่อนโกศล

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : • กรรมการอิสระ  
• ประธานกรรมการตรวจสอบ  
• ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ : 68 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 27 ธันวาคม 2555

#### คุณวุฒิการศึกษา

- Bachelor Degree in Higher Accounting California College of Commerce, U.S.A.
- บริญญาโทการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ประวัติการอบรม

- หลักสูตร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560
- หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2554
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- 5 ปี 9 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
บมจ. ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น  
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน  
บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (ธุรกิจมีเดีย นวัตกรรม และพลังงานทดแทน)
- 2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  
บมจ. ทิปปิกแอคส์ (ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี  
บจก. ปริมาตร  
(ธุรกิจบริการเรือเพื่อขนส่งปิโตรเลียมและปิโตรเคมีและสนับสนุนธุรกิจสำรวจและขุดเจาะน้ำมันทางทะเล)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บจก. ทรัพย์ทิพย์ (ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล)
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย (ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ)

#### ประสบการณ์

- 2559 - 2561 กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง
- 2556 - 2557 ประธานกรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี
- 2554 - 2561 กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
- 2553 - 2559 กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- 2553 - 2555 ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2552 - 2561 กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2551 - 2553 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อะโรเมติกส์และการกลั่น
- 2551 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.
- 2550 - 2553 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อะโรเมติกส์และการกลั่น

## นายอุดม พัวสกุล

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : • กรรมการอิสระ  
• กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 67 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 27 ธันวาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP 109/2551)

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 5 ปี 9 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

ประสบการณ์

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1 ตุลาคม 2556 - 1 เมษายน 2558      | ประธานกรรมการบริหาร การพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) |
| 20 ตุลาคม 2555 - 4 กันยายน 2556    | ประธานกรรมการ บมจ. ทีโอที                          |
| 20 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2555   | อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง                      |
| 13 พฤศจิกายน 2549 - 19 ตุลาคม 2551 | ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี                       |

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

## นายชินวัฒน์ อินแสงอร่าม

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : • กรรมการอิสระ  
• กรรมการตรวจสอบ  
• กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

อายุ : 57 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 15 กันยายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายพาณิชย์นาวี, Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเปรียบเทียบ University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา



ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

• 4 ปี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการและทนายความหุ้นส่วน บจก. วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส

ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บริการดี

ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คุริโอเนะ

ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สันกลาง โฮลดิ้งส์

ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะ ครีเอเตอร์ส เอชคิว

ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซี 09

ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วอเดอร์ อินโนเวชั่น

ประสบการณ์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

## นายธนพล ศิริธนชัย

ตำแหน่ง : • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

• กรรมการ

• กรรมการบริหาร

• กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

• ประธานอำนวยการ

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองฮอสตัน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Directors Certification Program (DCP 39/2547)

• Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)

• Audit Committee Program (ACP 39/2555)

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง  
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์ภักดี
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟิร์ส แสควร์
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. รีกัล รีเจียน
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไซด์ วอล์ค แลนด์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บ้านฉางเอสเตท
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น แฮปปี้เทชั่น
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ โปโล
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นารายณ์ พาววิลเลียน
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นอร์ท สารธร เรียลตี้
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ริทซ์ วิลเลจ
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สารธรทรัพย์สิน
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สารธรทอง
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูไนเต็ต โฮมส์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วอคเกอร์ โฮมส์

ประสบการณ์

- 2555 - 2559 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เงินทุนกรุงเทพธนาวท
- 2546 - 2559 กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. ยูนิเวนเจอร์
- 2546 - 2558 กรรมการ บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
- 2546 - 2558 กรรมการ บจก. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
- ไม่มี -

นายแสนพิน สุย์

ตำแหน่งปัจจุบัน : • กรรมการบริหาร  
• กรรมการบริหารความเสี่ยง  
• กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ : 54 ปี

สัญชาติ : ไทย

## คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Ex. MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## ประวัติการอบรม

- Directors Certification Program (DCP 190/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 21 (ปี 2558) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 21 (ปี 2560 - 2561) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

## สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

## ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟิร์ส แสควร์
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไพร่ม พลัส แอสเซ็ท
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. รีกัล รีเจียน
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไฮด์ วอล์ค แลนด์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บ้านฉางเอสเตท
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูไนเต็ท โฮมส์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ริทซ์ วิลเลจ
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วอคเกอร์ โฮมส์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น แอสพิเทชั่น

## ประสบการณ์

- 2552 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บจก. คาซ่าวิลล์
- 2552 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ควอลิตี้เฮาส์
- 2549 - 2551 ผู้อำนวยการอาวุโส - สายโครงการบ้าน บมจ. ควอลิตี้เฮาส์
- 2545 - 2548 ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ - สายคอนโดมิเนียม บมจ. ควอลิตี้เฮาส์

## ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

## ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

## นายสมบุรณ์ วศินษ์वाल

### ตำแหน่ง :

- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน

อายุ : 55 ปี

สัญชาติ : ไทย

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP 102/2551)

#### สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

#### ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

#### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์ภักดี
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟิร์ส แสควร์
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. รีเทล รีเจียน
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไซด์ วอล์ค แลนด์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บ้านฉางเอสเตท
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น แอพิเทชั่น
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ โปโล
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นารายณ์ พาววิลเลี่ยน
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นอร์ท สารร เรียลตี้
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ริทซ์ วิลเลจ
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สารทรัพย์สิน
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สารทอง
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วอคเกอร์ โฮมส์
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นอร์ท สารร โฮเต็ล

#### ประสบการณ์

- 2555 - 2556 กรรมการ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
- 2551 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สายงาน วางแผนการเงิน บมจ. พุกษา เรียลเอสเตท

#### ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

#### ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

## นายกพศักดิ์ นพกรวิเศษ

ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - สายงานบัญชีและการเงิน

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

### ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP 228/2016)

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วอคเกอร์ โฮมส์
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แกรนด์ เมย์แพร์
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แพร์)
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ ไปโล
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นอร์ท สารธร เรียลตี้
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นารายณ์ พาววิลเลียน
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สารธรทอง
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟิร์ส แสควร์
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์

### ประสบการณ์

- 2548-2556 ผู้อำนวยการ - ฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ. คำหลักไทย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -



## นางสาวปัทมีย์ สุระเสถียร

ตำแหน่ง : • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการลงทุน

- เลขานุการบริษัท
- เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
- นักลงทุนสัมพันธ์

อายุ : 50 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท MBA การเงินระหว่างประเทศ International University of Japan
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Secretary Program (CSP 79/2560)

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

ประสบการณ์

- |             |  |
|-------------|--|
| 2558 - 2559 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร กลุ่มลูกค้าธนบดีและธนบดีธนกิจ 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 ฝ่ายควบคุมวงกิจการ ด้านบัญชีการเงินและบริหารสินทรัพย์หนี้สิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)                       |
| 2537 - 2542 | ผู้จัดการกองทุนรวมตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  |
| 2535 - 2537 | เจ้าหน้าที่การค้าระหว่างประเทศ Dow Corning (Asia) Co., Ltd., Tokyo, Japan  |

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

## นายวิภาส กุตะเทภ

ตำแหน่ง : • กรรมการบริหารความเสี่ยง

- รองกรรมการผู้จัดการ - สายงานโครงการเชิงพาณิชย์กรรม

อายุ : 47 ปี

สัญชาติ : ไทย

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

#### สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

#### ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

#### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นอร์ท สาร เรียลตี้
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นารายณ์ พาววิลเลียน
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สารทอง
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ (โปโล)
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส

#### ประสบการณ์

- 2548-2556 ผู้อำนวยการ - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจก. พีโก้ คอร์ปอเรชั่น
- 2535-2548 วิศวกรโครงสร้างอาวุโส บจก. เอเซียเน็ยริง คอนสตรัคชั่น

#### ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

#### ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

### นางสาวธีรนันท์ กรศรีทิพา

ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ - สายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล

อายุ : 52 ปี

สัญชาติ : ไทย

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of North Texas
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

#### สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

ประสบการณ์

2556 - 2559 กรรมการ บจก. กรุงเทพ ซิตีส์มาร์ท

2555 - 2559 รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายงาน Strategic Innovation and Execution บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์)

2553 - 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานการขายและการตลาด บมจ. ปริณสุริ

2552 - 2553 EVP Corporate Marketing บมจ. พุกษา เรียวเอสเตท

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

# การกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดทำ “จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน” (Code of Conduct)<sup>1</sup> โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วน เป็นมาตรฐานสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด อันประกอบด้วย 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ 5) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้เพิ่มเติมหัวข้อหน้าที่ของประธานกรรมการให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560

คณะกรรมการบริษัท ผ่านมติของ 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. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

<sup>1</sup>รายละเอียดของจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน, ข้อบังคับของบริษัทฯ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ [www.goldenland.co.th](http://www.goldenland.co.th)

## 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

### 1.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร สิทธิในการเสนอวาระการประชุม สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการ และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท<sup>1</sup> และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการทำรายการระหว่างกัน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

### 1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

1.2.1 นโยบายการกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะจัดประชุม ซึ่งมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีนโยบาย คือ

1) จะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ การประชุมจะเริ่มประชุมในช่วงเวลา 8.30 - 16.00 น. โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถส่งใบลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ เพื่อรับลงทะเบียนล่วงหน้า

2) จัดประชุมในเขตกรุงเทพมหานครหรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ง่าย

3) จะมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่ขอตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม

4) ไม่มีการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท

5) หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในปี 2561 บริษัท ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง ได้แก่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 จัดขึ้นในเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

1.2.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีนี้ได้นำดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2538 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25) มีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว้ ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการใช้บัตรลงคะแนนเสียง มีการรวมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 กรรมการบริษัททั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา กรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นายวันชัย ศารทูลทัต  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี  
รองประธานกรรมการ /  
ประธานกรรมการบริหาร /  
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
3. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี  
กรรมการ

4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์  
กรรมการ

5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร  
กรรมการ / กรรมการบริหาร

6. นายชายน้อย เปื่อนโกศล  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา /  
ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัท

7. นายอุดม พัวสกุล  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

8. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการกำกับดูแลบริษัท

9. นายธนพล ศิริธรชัย  
กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
ประธานอำนวยการ /  
กรรมการกำกับดูแลบริษัท /  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม : - ไม่มี -

รวมถึงมีที่ปรึกษาภายนอก ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วยตั้งแต่เริ่มการประชุม

### 1.3 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.3.1 บริษัท ได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนล่วงหน้า 30 วัน

1.3.2 จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจวาระที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมที่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจ รวมทั้งนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมารายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระเบียบวิธีที่ชัดเจน ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน และประกาศโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมลงหนังสือพิมพ์รายวัน 3 วันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเวลาเพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนมาเข้าร่วมประชุม หนังสือ



เชิญประชุมได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาประชุมแทน หรือเลือกให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ จะเสนอรายชื่อกรรมการอิสระ พร้อมประวัติโดยสังเขปในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

1.3.3 นำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ

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

1.3.5 ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุม และในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมอย่างน้อยสองชั่วโมงเสมอ

1.3.6 ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงก่อนจะลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ

1.3.7 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

1.3.8 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.3.9 จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ของบริษัทฯ “[ir@goldenland.co.th](mailto:ir@goldenland.co.th)” ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จากเลขานุการบริษัท

#### 1.4 วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกทุกราย โดยบริษัทฯ จัดให้มีเอกสารประกอบการประชุมซึ่งส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบกระบวนการประชุม การตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ณ จุดลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมสองชั่วโมงและต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ในการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นำระบบ barcode มาใช้ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วขึ้น

#### 1.5 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

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

### 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุนขั้นตอนของการพิจารณาอย่างชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย โดยประกาศแจ้งการรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม และเผยแพร่ข้อมูล

ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุม บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

• ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) ล่วงหน้าก่อนการประชุมคือตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุนั้นตอนที่ยืนยันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.goldenland.co.th](http://www.goldenland.co.th) ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น

- ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน

- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

- แนวนหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

- ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุมเพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุมในที่สุด

- บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วัน และเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

## 2.1 นโยบายความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับองค์กรธุรกิจ และในระดับบุคลากรของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งกำหนดนโยบาย

และแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ที่ขัดแย้งและการกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่มิวาระที่กรรมการบริษัท/ผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ กรรมการบริษัท/ผู้บริหารจะไม่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงในวาระนั้นๆ

(1) พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในการติดต่อกับลูกค้าและบุคคลอื่นใด

(2) การที่พนักงานไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์การ หรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง

(3) ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ แต่ในกรณีที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

(4) ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ และอื่นๆ

(5) ในกรณีที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนรวม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

(6) พนักงานจะต้องไม่กู้ยืมเงินจากลูกค้าที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยยกเว้นสถาบันการเงิน เนื่องจากอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนบริษัท

(7) หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินในรูปแบบใดๆ กับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ เอง

(8) ห้ามพนักงานจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ แก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

(9) กรณีพนักงานมีความจำเป็นต้องทำงานอื่นเพื่อเพิ่มพูนรายได้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเวลาทำงานทั้งนี้จะต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ ไม่มีผลเสียต่อชื่อเสียงหรือกิจการของบริษัทฯ ไม่นำความลับของบริษัทฯ ไปใช้ ไม่กระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน

## 2.2 นโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับและดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทฯ ได้รับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ที่ว่าด้วยเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ถูกต้อง ทันที เท่าเทียมและเพียงพอ บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ อันมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น

(2) กรรมการ ผู้บริหาร ต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเผยแพร่ทางการเงินแก่สาธารณชนและหลังจากเปิดเผยงบการเงินนั้นแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

(3) กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4) บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผยซึ่งผู้เกี่ยวข้องข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

(5) กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด หากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็นการผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจถูกลงโทษทางวินัยและตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการและผู้บริหารนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ เมื่อเข้ารับตำแหน่งภายใน 30 วันทำการ และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อ ก.ล.ต.

## 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ครอบคลุมถึงบทบาท ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ และดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรม หรือธุรกรรมใดๆ ที่มีขัดแย้งกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทฯ เคารพและไม่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือเกี่ยวข้องกัมลสิทธิของผู้อื่น

บริษัทฯ ไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัล หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม บริษัทฯ ต่อต้านการทุจริต และไม่จ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยกำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้

### 3.1 ผู้ถือหุ้น

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

### 3.2 ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และดำเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เป็นที่พอใจของลูกค้า ภายใต้หลักการดำเนินงานดังนี้:

(1) ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้ง

เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

(2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ คุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

(3) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางการติดต่อ หรือร้องเรียน เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.goldenland.co.th](http://www.goldenland.co.th)

(4) รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดย ไม่นำข้อมูลไปใช้ในทางที่มีขอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผย ต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

### 3.3 คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ต่อทั้งสองฝ่าย การปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด จึงมีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามหลักธรรมาภิบาล (CG) ในการดำเนินการสรรหา การจัดซื้อจัดจ้างที่เปิดโอกาสให้คู่ค้า (ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า) ทุกรายเข้ามาประมูลงาน เสนอราคา งานกับบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เปิดเผย และเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น ในกรณีที่คู่ค้าได้รับการติดต่อ จากผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ในลักษณะที่เป็นการ เรียกร้องค่าตอบแทน หรือผลตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด หรือในกรณีที่คู่ค้าเห็นว่ากระบวนการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้า ของบริษัทฯ ไม่เป็นไปโดยโปร่งใส หรือไม่เป็นธรรมกับคู่ค้า หรือ เป็นการขจัดคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ สนับสนุนให้คู่ค้าแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมในการ จัดซื้อจัดจ้างแก่คู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

#### 3.3.1 การสรรหา จัดซื้อ จัดจ้าง และการปฏิบัติ ต่อคู่ค้า

(1) บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้า และบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานภายใต้การแข่งขันบนข้อมูลที่ เท่าเทียมกัน มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า และคู่สัญญา จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม จัดให้มีระบบ การจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไข ของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา และจ่ายเงินให้คู่ค้าและ คู่สัญญาตรงเวลาตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน

(2) บริษัทฯ มุ่งที่จะพัฒนาและรักษา สัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่า เงิน คุณภาพทางเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

(3) ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคน รับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อม

(4) ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดซื้อ จัดหา กับคู่ค้า หรือคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง

(5) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อจัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

#### 3.3.2 วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์ การประเมินคู่ค้า

(1) มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

(2) ผลิตรหรือจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการและสามารถตรวจสอบคุณภาพได้

(3) ประเมินความตรงต่อเวลาในการ ส่งมอบงาน สินค้า และบริการ

(4) ประเมินความสามารถในการประสาน งาน การแก้ไขปัญหา และความพร้อมของทีมงาน โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะ ไม่จำหน่ายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายทางการค้า

### 3.4 เจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือ เจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน และบริษัทได้กำหนดนโยบายและ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดชำระหนี้ไว้อย่าง ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ทางการค้าหรือเจ้าหนี้สถาบันการเงิน โดยไม่ให้มีการผัดผ่อนชำระหนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในสัญญาและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด

### 3.5 คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่ทำลาย ชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและ ปราศจากซึ่งข้อมูลความจริงไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับ ของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม มีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิด ความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีอันผิด จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้



(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

(3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

(4) สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

(5) มีนโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยจัดให้มีการตรวจสอบให้ถ้วนถี่เมื่อมีการนำข้อมูลผลงานของบุคคลภายนอก และโปรแกรมต่างๆ มาใช้เพื่อจะได้ไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

### 3.6 พนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ พนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่ดีโดยมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม

(1) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษา สภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทนซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และการวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard รวมทั้งสวัสดิการของพนักงาน อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการออมและสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและครอบครัว โดยเงินสะสมส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและอายุงานของพนักงาน อัตราเงินสะสมของพนักงานและอัตราเงินสมทบของบริษัท อยู่ระหว่างร้อยละ 5 - 10 ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม หลักประกันสุขภาพ หลักประกันชีวิตของพนักงาน และเงินช่วยเหลือ รวมทั้งของเยี่ยมในโอกาสต่างๆ เป็นต้น

(2) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ และเสริมประสบการณ์พนักงาน โดยส่งเสริมให้

พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ของธุรกิจฯ ข้อกำหนดและกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลทาง Intranet และการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานทราบหลักเกณฑ์ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

(3) นโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับ การละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในหลักการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

### 3.7 สังคมและส่วนรวม

บริษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สังคมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือบริจาคทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ตามโอกาส นอกจากนี้ยังส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับ จัดให้มีการรณรงค์ประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรในบริษัทฯ

### 3.8 องค์กรกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ

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

### 3.9 สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตระหนักดีว่าในระหว่างการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อาจก่อให้เกิดมลภาวะ ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้าง โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม และได้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการใช้พลังงานอย่างประหยัด อาทิ การรณรงค์ปิดไฟระหว่างเวลาพักกลางวัน ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ และรณรงค์ให้พนักงานใช้กระดาษรีไซเคิลในการพิมพ์เอกสารภายในบริษัท



## 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### 4.1 การเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

เป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว และความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ดังนี้

(1) เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการงบการเงินนั้น จะต้องผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่า ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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

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

(4) เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี (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

### 4.2 การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและระหว่างกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการเกี่ยวโยงกันและระหว่างกันต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ บริษัทฯ จึงป้องกันรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

### 4.3 การเปิดเผยข้อมูลและความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การแจ้งข้อมูลโดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยมอบหมายให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์

ประธานอำนวยการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการลงทุน ได้มีการสื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับบริษัท ให้แก่นักลงทุนและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศต่างๆ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.goldenland.co.th](http://www.goldenland.co.th) ที่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับรู้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่เป็นปัจจุบันอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

- จัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน เข้าพบกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อสอบถามถึงนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ ข้อมูลด้านการเงิน และข้อมูลทั่วไปตามหลักการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส จำนวน 14 ครั้ง

• ร่วมกิจกรรมกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ทุกไตรมาส เพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อสงสัยของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มาร่วมงานและที่ส่งคำถามออนไลน์

• ร่วมงาน Roadshow ทั้งในและต่างประเทศ ตามคำเชิญของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ และตอบข้อซักถามต่างๆ จำนวน 7 ครั้ง

• มีการพานักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน เข้าเยี่ยมชม (Site visit) โครงการที่อยู่อาศัยของบริษัท 3 ครั้ง และโครงการสามย่านมิตรทาวน์ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สถาบัน ผู้เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูล และซักถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลการลงทุน โดยติดต่อ

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ :

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2764-6209

โทรสาร : 0-2764-6222 ต่อ 2

E-mail : ir@goldenland.co.th

#### 4.4 นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy)

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท ตลอดจนมีระบบการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม อีกทั้งยังได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนดังนี้

4.4.1 การแจ้งเบาะแส บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ การกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางดังนี้

(1) การร้องเรียนทางโทรศัพท์ ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนโดยตรงที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในที่หมายเลข 0-2764-6206

(2) การร้องเรียนทางไปรษณีย์หรือร้องเรียนด้วยตนเอง

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมกล่องรับความคิดเห็นไว้ในที่เปิดเผยให้ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้สะดวกด้วยตนเอง กล่องรับความคิดเห็นดังกล่าวจะถูกดำเนินการเปิดเป็นประจำทุกสัปดาห์โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หากผู้ร้องเรียนไม่สามารถเดินทางมาร้องเรียนได้ด้วยตนเอง สามารถร้องเรียนได้ตามที่อยู่ดังนี้

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

โดยส่งมาที่ Independent-Director@goldenland.co.th

- ทางจดหมาย : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 98 อาคารสาทรสแควร์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

#### 4.4.2 กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน

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

#### 4.4.3 มาตรการคุ้มครอง

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อ - สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้ยื่น เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งนี้ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้บุคคลที่บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน<sup>2</sup> จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการโดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ สภาวะความเสี่ยง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### 5.1 วิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้ความสำคัญสอดคล้องกัน

<sup>2</sup>รายละเอียดของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ [www.goldenland.co.th](http://www.goldenland.co.th)

ภายใต้ระบบของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายบนแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูงในการกำหนดทิศทางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนงานและงบประมาณประจำปี และคณะกรรมการจะมีการติดตามการปฏิบัติงานให้ได้ตามแผนงานของฝ่ายจัดการที่วางไว้ โดยฝ่ายจัดการจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบเป็นรายเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส

## 5.2 โครงสร้างคณะกรรมการ

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

(2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในเครือหรือบริษัทย่อย แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย

(3) มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

### 5.2.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

(1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(2) เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

(3) เป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ

(4) สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ

(5) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ

- บรรลุนิติภาวะ

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

- ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

- ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

- ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็นกรรมการตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 5.2.2 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 ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียี่ห้อ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้

- ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี แก่บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ออกหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ

- ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย จากการทำธุรกรรมทางการเงินหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ออกหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

(5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(6) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิชอบกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิชอบกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

(8) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 7 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

#### 5.2.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและ

สรรหา ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามลำดับ ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

ก. ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะมีในการเลือกตั้งครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(2) คณะกรรมการเป็นผู้เลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะสาเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ

#### 5.2.4 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนในปีต่อไป ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด



(4) ลากออกโดยมติของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

5.2.5 ขอบเขตบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

(2) พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ประจำปี รวมทั้งกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

(3) รายงานให้ ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

(4) ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

(5) จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

(6) ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและความเท่าเทียมกัน

(7) กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่าง เป็นอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย

(8) ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

(9) จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและดำเนินกิจการให้

ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

(10) หากกรรมการได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามกฎหมาย

(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 และได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ต้องให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณธุรกิจต่อพนักงาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับทราบว่าในกรณีที่มีการละเมิดจะมีการดำเนินการทางวินัยให้ถึงที่สุดซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง

5.2.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

ประธานกรรมการและประธานอำนวยการของบริษัทฯ มิได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้ชัดเจน เนื่องจากประธานกรรมการทำหน้าที่บริหารคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ ส่วนประธานอำนวยการเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดการ ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ นอกจากนี้ การที่ประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานอำนวยการ ทำให้เกิดการคานอำนาจ และประธานกรรมการสามารถทำหน้าที่ได้โดยอิสระ

นอกจากนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวนน้อยกว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในสัดส่วน 1 : 8 จากจำนวนกรรมการ



บริษัททั้งคณะ 9 ราย ซึ่งการมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารใน คณะกรรมการบริษัทจำนวนน้อยที่สุดเช่นนี้ เป็นการถ่วงดุล และสร้างความเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการจะไม่ถูกครอบงำ โดยฝ่ายจัดการ

ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็น ประธานที่ประชุมมีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็น อย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวสรุปประเด็นสำคัญของวาระ การประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ พร้อมทั้งสนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็นและสรุปเป็นมติที่ประชุม

#### 5.2.7 อำนาจดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้ กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการ อย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการบริษัท และอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ คณะกรรมการ บริษัทที่มีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการ ชุดย่อย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติ รายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

#### 5.2.8 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

(1) คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุม อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามความ จำเป็น โดยได้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้ว่าเป็นทางการล่วงหน้า ตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการ ดังกล่าว การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลา 1 - 3 ชั่วโมง โดยกรรมการ ทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย

(2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมซึ่งระบุถึงวาระการประชุม อย่างชัดเจน รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

หรืออย่างน้อย 5 วันทำการ ยกเว้นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้มี เวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้อง ในเรื่องต่างๆ

(3) การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ บริษัทฯ โดยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึง จะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

(4) ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็น ชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม โดยปรึกษาร่วมกับ ฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะพิจารณาคำขอบรรจุวาระที่สำคัญ ของกรรมการบางท่านเป็นวาระการพิจารณาในการประชุม

(5) ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลา ให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารข้อมูล เพื่อการ อภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายใน ประเด็นที่สำคัญ

(6) ในการประชุม ประธานกรรมการเป็น ผู้กล่าวสรุปประเด็นสำคัญของวาระการประชุมเพื่อการพิจารณา ของกรรมการ พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการ แต่ละท่านแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็นและ สรุปเป็นมติที่ประชุม

(7) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณา จะงดออกเสียง และต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว

(8) กรรมการสามารถเข้าถึงและขอ สารสนเทศ คำปรึกษา และบริการต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการ ดำเนินงานของบริษัทฯ จากฝ่ายบริหาร และสามารถขอ ความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้

(9) ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการจดบันทึก การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทพิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าวก่อนทำการ รับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งถัดไป โดย ประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่ จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บในรูปแบบแฟ้มข้อมูล ที่เป็นต้นฉบับและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเอกสารที่ประกอบ วาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและ ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ ในรอบบัญชีปี 2561

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง มีรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ผู้บริหารสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงสายงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมร่วมกันเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ในวาระที่ 7 คณะกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ได้มีการประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

(10) องค์ประชุมขั้นต่ำขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติ บริษัทฯ กำหนดนโยบายว่า ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

#### 5.2.9 การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการนำไปปฏิบัติ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี รวมถึงแผนกลยุทธ์ 5 ปี โดยในปี 2561 ที่ผ่านมากลุ่มกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ 5 ปี ประจำปี 2562 - 2566 และแผนการปฏิบัติงานในปี 2562 หลังจากนั้น คณะกรรมการจะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องตามแผนงานของฝ่ายจัดการที่วางไว้ โดยฝ่ายจัดการจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบเป็นรายเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส

#### 5.2.10 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

(1) คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

(2) คณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและคำตอบแทนรวมของผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3) คำตอบแทนกรรมการบริษัท อนุมัติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการเสนอจากคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา

#### 5.3 คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีทั้งหมด 5 คณะ ได้แก่

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

รายละเอียดของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด มีดังต่อไปนี้

##### 5.3.1 คณะกรรมการบริหาร

- (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

ก. กรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ

ข. ประธานคณะกรรมการบริหาร จะต้องมาจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

- (2) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

พิจารณา และกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้งกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนด ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกลับกรองในเรื่องที่ฝ่ายบริหารระดับสูงเสนอให้พิจารณาในส่วนที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกชั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

- 4) คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

### 5.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความสำคัญ ของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตามครรลองของกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า และลูกค้าของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเป็น คณะกรรมการที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าการดำเนินการ ขององค์กรเป็นไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซึ่งระบบ การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม โดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ<sup>3</sup> ขึ้น ดังนี้

#### 1) คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้อง แสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเป็นอิสระตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือตำแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดๆ และไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถ แสดงความเห็นตามที่พึงจะเป็น

(2) มีความซื่อสัตย์สุจริต

(3) เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือ ไว้วางใจ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

(4) มีความเข้าใจหลักการบริหารที่ดี มีวิจรรย์ญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ ปัญหา ตั้งคำถามตรงประเด็น รวมทั้งตีความและประเมินผล ของคำตอบที่ได้รับอย่างเหมาะสม

(5) มีมนุษยสัมพันธ์ดี

(6) มีความคิดสร้างสรรค์แสดงความคิดเห็น อย่างเต็มที่ในการหารือและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

(7) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวน หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวม หุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(8) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อน เป็นกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 ปี

<sup>3</sup>รายละเอียดของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ บริษัทฯ [www.goldenland.co.th](http://www.goldenland.co.th)

(9) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือ

โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ รายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคล ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(10) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็น การขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและ ก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้

ก. ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด

ข. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคา ทรัพย์สินที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปี แก่บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รวมถึง การไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ

ค. ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากการทำธุรกรรมทางการค้า หรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่ จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

(11) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(12) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ

หรือบริษัทย่อย หรือทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(13) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

#### 2) องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการของบริษัทที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 คนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัท ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว คือ นายชายน้อย เมื่อนโกสม (ดูรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร”) คณะกรรมการตรวจสอบทำการเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในว่างลงให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้รักษาการแทน

#### 3) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนด ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

#### 4) ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จึงจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการสอบทานระบบงาน และเรื่องสำคัญ

ต่างๆ ที่ผู้บริหารให้ความสนใจตามที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใสอันเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น การปฏิบัติของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงเป็นไปในทิศทางของการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางแก้ไขและติดตามผล เพื่อปรับปรุงระบบงานให้สามารถดำเนินไปสู่เป้าหมายขององค์กร และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

5) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

(4) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

(5) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(6) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(7) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ



(8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(10) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นเหมาะสม

#### 6) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาสอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

(2) องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 กรรมการตรวจสอบทุกคนควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ อาจใช้ประชุมทางไกลผ่านทางโทรศัพท์ หรือจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพมาอยู่ที่ประชุมก็ได้

(3) กรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

(4) กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ

(5) การวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญโดยประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด เว้นแต่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(6) คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิในการขอข้อมูลและข้อเท็จจริง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่กำหนดได้ และในกรณีสำคัญและจำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญอิสระและหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้

(7) การประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชีจะต้องจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(8) วาระการประชุมและเอกสารการประชุมจะต้องจัดทำขึ้นและนำเสนอก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน และให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

7) วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการในบริษัทฯ และอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกแต่มีใช้โดยการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

#### 8) การพ้นตำแหน่ง

• กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ ครบวาระ ลาออก หรือถูกถอดถอน หรือขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ



• ในกรณีกรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรทดแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออก

#### 9) คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบโดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องเปิดเผยคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

### 5.3.3 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

#### 1) การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้สรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

#### 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

(1) กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

(2) พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ / หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

(3) พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง

(4) พิจารณาสรรหาและเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

(5) พิจารณาสรรหาและเลือกบุคคลคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

(6) จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ / หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์

การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ประสบการณ์ ความรู้ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน

(7) ประเมินผลงานประจำปี พิจารณา กำหนดคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน เพื่อตอบแทนและจูงใจผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลงาน ความทุ่มเท และผลประกอบการของบริษัทฯ

(8) ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

#### 3) คำตอบแทนคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา พร้อมนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

### 5.3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

#### 1) การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

#### 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

(1) พิจารณา ทบทวน นำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินการบริหารจัดการความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวทางของธรรมาภิบาลให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

(2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้มีแนวทางในข้อ 1 ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับฯ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(3) ทำการเปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ บริษัท ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม

(4) ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร

(5) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะทำงาน เพื่อวางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ

(6) คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล มีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

(7) ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล<sup>4</sup> และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ

(8) งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3) คำตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากลับกรองและเสนอคำตอบแทนของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

### 5.3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

2) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(1) กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายตลอดจนถึงการวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

(2) กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) ให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ

(3) วางระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ

<sup>4</sup>รายละเอียดของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.goldenland.co.th](http://www.goldenland.co.th)

(4) จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับจากการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยต่างๆ

(5) พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และติดตามให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

(6) ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

(7) ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้คำปรึกษา แนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

(8) สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน

(9) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

## 5.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### 5.4.1 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหากำหนดแนวทางที่จะใช้ในการพิจารณา โดยควรคำนึงถึงองค์ประกอบดังนี้

1) คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน

คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ เช่น ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานอย่างมีอาชีพ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความสำคัญ

2) ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถ

กำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 3) ความหลากหลายของกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาถึงแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น อายุ ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ทั้งทางด้าน Hard Skill และ Soft Skill (Board Skill Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาใช้ข้อมูลความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยจัดหมวดหมู่ออกเป็น 3 หมวด ได้แก่

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

แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เช่น ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ด้านการบริหารจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐหรือภาคเอกชน ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ ด้านการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศ และด้านการบริหารความเสี่ยง

#### (2) ความรู้ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเฉพาะด้าน (Specific knowledge, experience or expertise)

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

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

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

### 5.4.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด (การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง)

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานอำนวยการ โดยบริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญไว้ทุกตำแหน่งให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารงานได้โดยอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นใด ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์ที่มีความรู้ความสามารถ ศักยภาพ เพื่อสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโต ก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคตได้โดยผ่านขั้นตอนการประเมินที่มีศักยภาพสูงซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและความรอบรู้ในงาน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของกลุ่มบริษัท ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนเมื่อตำแหน่งงานว่างลง รวมถึงการดำเนินงานสานต่ออย่างทันท่วงที

บริษัท ได้กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ โดยเฉพาะผู้บริหารและตำแหน่งในสายงานหลัก ซึ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร โดยแต่ละปีจะกำหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับขั้นของพนักงานทั้งผู้บริหารระดับกลางและพนักงาน โดยคณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วย ประธานอำนวยการ และผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป หรือผู้บริหารระดับกลางเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน กำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บริหาร (Skill Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้บริหารที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะผู้บริหารและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### 5.4.3 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานอำนวยการ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าวต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท

## 5.5 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของ เลขานุการบริษัท

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) จัดการและประสานงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท / ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัทฯ เป็นต้น

(4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

(5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนประกาศกำหนด

## 5.6 การพัฒนา / การปฏิรูประบบนิเทศ กรรมการและผู้บริหาร

### การพัฒนาความรู้

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

### การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ จัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศเบื้องต้นสำหรับ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ นโยบาย ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ประวัติและความเป็นมาของบริษัทฯ ที่ตั้งสำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับคำชี้แจงจากประธานอำนวยการและเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระบบการ ควบคุมภายในพร้อมเอกสารประกอบ

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบาย ส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการ แนวใหม่ เพื่อให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนาและปรับปรุง การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องซึ่งในปี 2561 ได้สนับสนุนกรรมการ/ผู้บริหารเข้าร่วมอบรมต่างๆ อาทิ

กรรมการ / ผู้บริหาร / เลขานุการบริษัท	ตำแหน่ง	หลักสูตรการอบรม ปี 2561
1. นายธนพล ศิริธรชัย	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานอำนวยการ	- Development Shopping Complex - Shopping Mall Management
2. นายแสนผิน สุชี	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการใหญ่	- การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21
3. นายสมบุญ วัฒนชัย	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน	- TFRS TALK 2018 - การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร - Univenture Group 2018 Exclusive Accounting

กรรมการ / ผู้บริหาร / เลขานุการบริษัท	ตำแหน่ง	หลักสูตรการอบรม ปี 2561
4. นายเทพศักดิ์ นพทวีเศษ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เทคนิคการจัดทำและขจัดข้อผิดพลาดในงบการเงิน พร้อมการนำเสนองบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing</li> <li>- How to Develop a Risk Management Plan (HRP)</li> <li>- การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร</li> <li>- Univenture Group 2018 Exclusive Accounting</li> </ul>
5. นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร	เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กร และการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CGR Workshop 3/2018: “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard”</li> <li>- CVC กลยุทธ์การลงทุนรูปแบบใหม่ จุดประกาย Innovation ก้าวทันโลกธุรกิจ เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2561</li> </ul>

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและทักษะความเป็นผู้นำ โดยในปี 2561 นี้ได้จัดให้ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางเข้าอบรม The 7 Habits for Highly Effective People 4.0

#### 5.7 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ดูรายละเอียดกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทย่อยบริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)” และหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร”) ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น นอกจากนี้ ในการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการ

โดยบริษัทฯ เอง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิในเรื่องสำคัญนั้นๆ

ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทดังกล่าว ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด รวมทั้งต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่สอดคล้องกับบริษัทฯ

#### 5.8 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ แนะนำให้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของทุกฝ่ายงานให้เป็นมาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งสอบทานเพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ได้ให้ความสำคัญต่อการรายงานระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดวาระหลักให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นต่อการควบคุมภายใน

ในแต่ละปีคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามและสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ



ตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า ระบบการควบคุมภายใน  
ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออยู่ในระดับที่เพียงพอ  
และมีความเหมาะสม

5.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด (ทั้งคณะและรายบุคคล)

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผล  
คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อใช้ในการประเมินผลตนเอง  
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งคณะ  
และรายบุคคล) โดยกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผล  
การปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำสรุปผล  
การประเมินกรรมการบริษัท รวมถึงการประเมินผลตนเองของ  
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ  
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาด้วย เพื่อใช้เป็นกรอบในการ  
ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่

1) กระบวนการในการประเมินผลงานคณะ  
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งคณะและ  
รายบุคคล)

ในทุกสิ้นปี ส่วนงานเลขานุการบริษัทและ  
ส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ  
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ  
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จะจัดส่งแบบประเมินผลการ  
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  
เพื่อประเมินผลงานประจำปี ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการ  
แต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมิน  
ผลการปฏิบัติงานกลับมายังส่วนงานเลขานุการบริษัทและ  
เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อรวบรวม  
ผลประเมินของกรรมการแต่ละคนและสรุปผลการประเมิน

ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี  
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการ  
ชุดย่อยแต่ละคณะรับทราบต่อไป

2) หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของคณะกรรมการ  
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งคณะและรายบุคคล)

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

3) หัวข้อพิจารณาการประเมินผลปฏิบัติงานของ  
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการ  
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีหัวข้อพิจารณาหลัก ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท/หน้าที่และความรับผิดชอบของ  
คณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการ  
พัฒนาผู้บริหาร

4) สรุปผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการ  
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะในปี 2561

คณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	เกณฑ์
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>		
รายคณะ	95.45%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
รายบุคคล	95.54%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
รายคณะ	99.58%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
รายบุคคล	100.00%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
<b>3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา</b>		
รายคณะ	95.57%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
รายบุคคล	94.03%	ดีมาก - ดีเยี่ยม

คณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	เกณฑ์
<b>4. คณะกรรมการบริหาร</b>		
รายคณะ	89.93%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
รายบุคคล	96.67%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
<b>5. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล</b>		
รายคณะ	98.96%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
รายบุคคล	99.31%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
<b>6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
รายคณะ	96.11%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
รายบุคคล	98.06%	ดีมาก - ดีเยี่ยม

#### 5.10 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี	2561	2560 <sup>1)</sup>	2559
1. ค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสสำหรับงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัท	1,320,000	1,000,000	1,120,000
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อย	5,350,000	4,900,000	4,530,000
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด</b>	<b>6,670,000</b>	<b>5,900,000</b>	<b>5,650,000</b>

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

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีจะนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติทุกครั้ง

##### ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee)

ค่าบริการอื่น	2561	2560 <sup>1)</sup>	2559
1. ค่าบริการให้คำปรึกษา	330,000	520,000	-
2. ค่าอบรมมาตรฐานบัญชี	79,612	-	-

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

#### 5.11 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ประธานกรรมการและประธานอำนวยการของบริษัทฯ มิได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้ชัดเจนเนื่องจากประธานกรรมการทำหน้าที่บริหารคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ ส่วนประธานอำนวยการเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดการ ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ นอกจากนี้ การที่ประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานอำนวยการ ทำให้เกิดการคานอำนาจ และประธานกรรมการสามารถทำหน้าที่ได้โดยอิสระ

นอกจากนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวนน้อยกว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในสัดส่วน 1 : 8 จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ราย ซึ่งการมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการบริษัทจำนวนน้อยที่สุดเช่นนี้เป็นการถ่วงดุลและสร้างความเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการจะไม่ถูกครอบงำโดยฝ่ายจัดการ

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561

รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน และสรรหา	คณะกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร
1. นายวันชัย ศารทูลทัต	6 / 6 ครั้ง		2 / 2 ครั้ง		
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี	5 / 6 ครั้ง		2 / 2 ครั้ง		11 / 12 ครั้ง
3. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	4 / 6 ครั้ง				
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	5 / 6 ครั้ง				
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	6 / 6 ครั้ง				12 / 12 ครั้ง
6. นายชายน้อย เปื่อนโกสุม	6 / 6 ครั้ง	4 / 4 ครั้ง	2 / 2 ครั้ง	2 / 2 ครั้ง	
7. นายอุดม พัวสกุล	6 / 6 ครั้ง	4 / 4 ครั้ง			
8. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	6 / 6 ครั้ง	4 / 4 ครั้ง		2 / 2 ครั้ง	
9. นายธนพล ศิริวันชัย	6 / 6 ครั้ง			2 / 2 ครั้ง	12 / 12 ครั้ง

การถือหลักทรัพย์สินของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ / ผู้บริหาร	ณ 30 กันยายน 2561						รวม 30/09/61	รวม 31/12/60	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
	จำนวนหุ้นที่ถือโดย กรรมการ / ผู้บริหาร			จำนวนหุ้นที่ถือโดย ผู้เกี่ยวข้อง*					
	ต้นปี	ระหว่างปี	ปลายปี	ต้นปี	ระหว่างปี	ปลายปี			
กรรมการ									
1. นายวันชัย ศารทูลทัต	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายอุดม พัวสกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายธนพล ศิริวันชัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-

กรรมการ / ผู้บริหาร	ณ 30 กันยายน 2561						รวม 31/12/60	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)	
	จำนวนหุ้นที่ถือโดย กรรมการ / ผู้บริหาร			จำนวนหุ้นที่ถือโดย ผู้เกี่ยวข้อง*					รวม 30/09/61
	ต้นปี	ระหว่างปี	ปลายปี	ต้นปี	ระหว่างปี	ปลายปี			
ผู้บริหาร									
1. นายธนพล ศิริรัชชัย	-	-	-	-	-		-	-	-
2. นายสมบุญ วัฒนพัชรา	-	-	-	-	-		-	-	-
3. นายแสนผิน สุชี	-	-	-	-	-		-	-	-
4. นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร	-	-	-	-	-		-	-	-
5. นายวิฑูรย์ คุตตะเทพ	-	-	-	-	-		-	-	-
6. นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ	-	-	-	-	-		-	-	-
7. นางสาวธีรนนท์ กรศรีทิพา	-	-	-	-	-		-	-	-

### ข้อที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รณรงค์และผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยตระหนักถึงประโยชน์ของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแนะนำให้ปฏิบัติตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2555” ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับสากล โดยอาจปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัทหรือชี้แจงข้อขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้ ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นบางกรณีที่ยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หัวข้อ	เหตุผล/ความจำเป็น
1. บริษัทไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของ CEO	การที่ประธานอำนวยการเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของประธานอำนวยการรวมอยู่ในคำตอบแทนของคณะผู้บริหารแล้ว จึงมิได้แยกมาเปิดเผยต่างหาก
2. คณะกรรมการยังไม่มีกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ให้ไม่เกิน 9 ปี	ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในทุกปี ได้กำหนดให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่เหมาะสม เพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมัติ บริษัทฯ จึงไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระที่มีประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมาย

หัวข้อ	เหตุผล/ความจำเป็น
3. คณะกรรมการยังไม่มีกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริษัท	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการอิสระแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 บริษัท
4. คณะกรรมการยังไม่มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมของกรรมการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติที่เหมาะสมของตัวบุคคล โดยไม่ได้แบ่งแยกด้านเพศ อายุ แต่อย่างใด
5. บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดทำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report)	บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาพิจารณาความเหมาะสมในการจัดทำรายงาน และการจัดสรรทรัพยากรบุคลากรรับผิดชอบในการทำรายงานดังกล่าว

### การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้ว โดยเพิ่มเติมหลักปฏิบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจและสามารถทำได้โดยไม่มีผลกระทบอื่นๆ ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้อนุมัติในการประชุมกรรมการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวน เพิ่มเติม ทำแผนงานเพื่อทยอยปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ต่อไป



# การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

## 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 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัดในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส กำหนดให้มีวาระหลัก เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ เพื่อให้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมเพียงพอ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้การดำเนินงานตามแผนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระตรงไปตรงมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

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

### 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและพนักงาน และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย และบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการ

นำหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ เพราะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม

จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน กำหนดอำนาจผู้บริหารในความรับผิดชอบ และการสั่งการที่เหมาะสมภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

จัดให้มีกิจกรรมควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กร โดยนำหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรภายใต้คำว่า “G-O-L-D” ซึ่งมีความหมายดังนี้

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

### 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริหารจากแต่ละสายธุรกิจ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของธุรกิจภายใต้หัวข้อการบริหารความเสี่ยง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

จัดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงาน เพื่อให้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารคอยกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท

ดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการป้องกันการทุจริตในทุกกิจกรรมดำเนินงาน

กำหนดนโยบายและแนวทางคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle blower) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อพนักงาน ผู้แจ้ง

เบาะแสการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเกิดการทุจริต

#### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดเก็บรักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

สื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้รับทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบ เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บริษัท มีการจัดช่องทางรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลไว้สำหรับเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### 5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัท มีการติดตามผลการดำเนินงานโดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารรับทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบและพิจารณาแก้ไขต่อไป

### การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้แทนจากสายงานต่างๆ ในการทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกระบวนการในแผนธุรกิจ และระบุถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางการกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดให้มีการประเมิน ป้องกัน ลด และติดตามควบคุม และรายงานความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททุกรายไตรมาส

ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย :-

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) ของบริษัท

บริษัท มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกำหนดกรอบแนวทางให้มีการจัดการและดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงที่ถูกนำเสนอขึ้นจะมีการติดตามเพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเตรียมแนวทางป้องกัน เพื่อมิให้ความเสี่ยงส่งผลกระทบในด้านต่างๆ ของบริษัท

#### สรุปความเห็นของกรรมการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

1. บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา

2. ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม ครอบคลุมถึงการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมไปถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ

3. บริษัทจัดให้มีบุคลากรเพียงพอเพื่อรองรับกับธุรกิจที่เจริญเติบโต

โดยระหว่างปี 2561 ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานระบบงานต่างๆ ดังนี้

1. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- 1.1 ระบบงานฝ่ายพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์
- 1.2 ระบบงานฝ่าย Asset Development
- 1.3 ระบบงานฝ่าย Asset Management
- 1.4 ระบบงานบริหารโรงแรม (Ascott, Marriott, Modena and W Bangkok)
- 1.5 ระบบงานฝ่ายบัญชีและการเงิน
- 1.6 ระบบงานฝ่ายธุรการ (ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง และทรัพย์สิน)
- 1.7 ระบบงานส่วนงานวางแผนและควบคุมงบประมาณ
- 1.8 ระบบงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
- 1.9 ระบบงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- 1.10 ระบบงานฝ่ายสถานที่

## 2. บริษัท โกลเด้นแลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

### 2.1 สายงานสนับสนุนโครงการที่อยู่อาศัย

- 2.1.1. ระบบงานฝ่ายบัญชีต้นทุน
- 2.1.2. ระบบงานฝ่ายจัดซื้อโครงการ
- 2.1.3. ระบบงานฝ่ายอำนวยการ
- 2.1.4. ระบบงานฝ่ายจัดซื้อที่ดิน
- 2.1.5. ระบบงานฝ่ายจัดสรรและจัดซื้อที่ดิน  
(ต่างจังหวัด)
- 2.1.6. ระบบงานฝ่ายพัฒนาคุณภาพงานก่อสร้าง
- 2.1.7. ระบบงานฝ่ายประมาณราคาและควบคุม  
งบประมาณ

### 2.2 สายงานพัฒนาโครงการทาวนิโฮม

- 2.2.1. ระบบงานขายและงานก่อสร้างโครงการ

## 3. สอบทานคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)

จากผลการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานจากฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

## ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ / ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เพื่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจึงจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ความเห็นในประเด็นการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างอิสระและตรงไปตรงมา โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตถึงการให้ความร่วมมือของผู้รับการตรวจและการถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แจ้งรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่าได้รับความร่วมมือในการประสานงานเป็นอย่างดีจากผู้รับการตรวจ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และไม่ถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้แต่งตั้ง บริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญต่อการเงิน

## หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน :

นางสาวนพรัตน์ ยอดเพชร

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท :

นางสาวนันทชาธรณ์ วงศ์สุวรรณ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี โดยคุณสมบัติปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

# รายการระหว่างกัน

## 1. รายการระหว่างกันที่สำคัญ

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เป็นรายการที่สำคัญระหว่างปี 2560 - 2561 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับที่	บุคคล / บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2561	เก้าเดือน ปี 2561		
1	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ โกลด์ บริษัทร่วม	1.1 ค่าเช่า ช่วงที่ดิน อาคาร และเฟอร์นิเจอร์ ของโครงการ เมย์แฟร์แมริออท	59.55	43.02	ในช่วงปี 2550 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลด์ ได้ให้ บจก. แกรนด์เมย์แฟร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ทางอ้อมของบริษัท เข้าช่วงที่ดินและอาคาร และเช่า เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ของโครงการเมย์แฟร์แมริออท เพื่อประกอบธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์และโรงแรม โดย จ่ายค่าเช่าคงที่เดือนละ 4 ล้านบาท และค่าเช่าแปรผัน รายเดือนตามผลการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 16 ปี ตั้งแต่ วันที่ 8 พ.ค. 2550 ถึงวันที่ 15 มี.ค. 2566 และเมื่อหมด สัญญาเช่าช่วง บจก. แกรนด์เมย์แฟร์ สามารถใช้สิทธิ ต่ออายุสัญญาได้อีก 10 ปี	อัตราค่าเช่าเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งได้ ผ่านการอนุมัติเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการ ดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
2	บริษัท นอร์ท สารธร โฮเทล จำกัด บริษัทร่วม	2.1 รายได้ค่าเช่า	69.71	34.43	ในเดือนสิงหาคม 2550 บจก. นอร์ท สารธร เรียดต์ (บริษัท ย่อย) ได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินกับ บจก.นอร์ท สารธร โฮเทล (บริษัทร่วม) จำนวน 2 ฉบับ เพื่อดำเนินโครงการ โรงแรม W Bangkok และอาคารอนุรักษ์โดยสัญญาเช่า ช่วงมีระยะเวลาสิ้นสุดและเงื่อนไขเดียวกันกับสัญญาเช่าหลักที่ บจก.นอร์ท สารธร เรียดต์ ทำกับ สนง.ทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ บจก. นอร์ท สารธร โฮเทล ชำระเงินค่าเช่ารายปีให้กับ บจก. นอร์ท สารธร เรียดต์ ในอัตราเดียวกับสัญญาหลัก สัญญาเช่าช่วง	อัตราค่าเช่าเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน มีความ สมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ ปกติของบริษัท

ลำดับที่	บุคคล / บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2561	เก้าเดือน ปี 2561		
					ฉบับที่ 1 กำหนดให้ บจก.นอร์ท สาร โฮเทล จ่ายเงินค่าเช่าเริ่มแรก เป็นจำนวนเงิน 989 ล้านบาท ให้แก่ บจก. นอร์ท สาร โฮเทล การเช่าช่วงที่ดินนี้ได้รับความยินยอมจาก สบง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยค่าเช่าเริ่มแรกที่ได้รับ บจก. นอร์ท สาร โฮเทล ทยอยรับรู้เป็นรายไ้ค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า	
		2.2 รายได้ดอกเบี้ยรับ	10.70	8.22	ดอกเบี้ยรับจากเงินที่บริษัทให้กู้ยืมแก่ บจก. นอร์ท สาร โฮเทล ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (20%) เป็นไปตามสัญญาเงินกู้	อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตราตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
		2.3 ค่าอาหารและเลี้ยงรับรอง	0.05	0.01	ค่าใช้บริการโรงแรมเพื่อเลี้ยงรับรองลูกค้า	เป็นรายการปกติทางการค้า
3	ทรัพย์สินเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลด์เด็นเวนเจอร์ บริษัทร่วม	3.1 รายได้ค่าเช่าที่ดิน อาคาร และงานระบบ	312.82	234.02	ในระหว่างปี 2559 ทรัพย์สินเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เด็นเวนเจอร์ “โกลด์เด็นเวนเจอร์” ได้เช่าช่วงที่ดิน อาคารและงานระบบ จาก บจก. นอร์ท สาร โฮเทล (บริษัทย่อย) เป็นเวลา 25 ปี สิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม 2583 รวมถึงการซื้อเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ของโครงการอาหาร สแควร์รวมทั้งได้จ้าง บจก. นอร์ท สาร โฮเทล เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ในการบริหารจัดการผลประโยชน์จัดเก็บรายได้บำรุงรักษาซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมพื้นฐานไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี และค่าธรรมเนียมแปรไม่เกิน 8% ต่อปีของรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ทั้งหมดและค่าใช้จ่ายบางส่วนที่สามารถเรียกเก็บได้ตามจริงตามที่กำหนดในสัญญา โดยรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา อัตราค่าเช่า มีมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
		3.2 รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์	77.98	44.84		



ลำดับที่	บุคคล / บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2561	เก้าเดือน ปี 2561		
	ความสัมพันธ์	3.3 ค่าเช่าจ่าย	31.07	22.45	บริษัท และ บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ (บริษัทย่อย) ได้เช่าพื้นที่สำนักงานชั้น 36 และ 38 ของอาคารสหราษฎร์ กับ โกลเด้นแควจอร์รี่ โดยมีการทำสัญญาเช่าและบริการตามเงื่อนไขที่ปรากฏเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปตามอัตราตลาด	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เป็นอัตราเช่าและบริการตามเงื่อนไขที่ปรากฏเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปตามอัตราตลาด
		3.4 เงินประกันการเช่าสำนักงาน	8.00	7.19		
		3.5 ค่าใช้บริการห้องประชุม	1.83	1.58	มีการใช้บริการห้องประชุมของอาคารสหราษฎร์ และ อาคารปาร์คเวเนซอร์ อีโคเพล็กซ์	ตามอัตราที่ติดกับลูกค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4	บริษัท เกษมทรัพย์ จำกัด จำกัด การร่วมค้า	4.1 รายได้ค่าบริหารจัดการ	64.80	33.75	บจก. เกษมทรัพย์ จำกัด เป็นผู้รับสิทธิเข้าทำสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดสามย่านเดิมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการประหยัดในการว่าจ้างบุคลากรใหม่ และใช้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากรของบริษัท รวมไปถึงระบบงานและการจัดการองค์กร บจก. เกษมทรัพย์ จำกัด จึงจ้างบริษัทเพื่อให้บริการทุกด้าน ทั้งด้านการบริหารโครงการ การก่อสร้าง การออกแบบรูปแบบโครงการ การบริหารการตลาด และการบริหารจัดการทั่วไป	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา คำนวณมาจากประมาณการต้นทุนที่เกิดขึ้นของบริษัท บวกกำไรที่เหมาะสม มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5	บริษัท สยามโฮลดิ้ง จำกัด ผู้ถือหุ้นของ บจก. สาทรทรัพย์สิน (บริษัทย่อย) ในสัดส่วน 40%	5.1 ดอกเบี้ยจ่าย	14.80	11.07	ดอกเบี้ยจ่ายของ บจก. สาทรทรัพย์สิน (บริษัทย่อย) จากการกู้ยืมเงินจาก บจก. สยามโฮลดิ้ง เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาความร่วมมือระหว่างบริษัทกับ บจก. สยามโฮลดิ้ง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร่วม และอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราที่ตกลงร่วมกันกับบริษัท ให้เป็นอัตราเดียวกันที่จะคิดกับบริษัทย่อย เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากบริษัท สยามโฮลดิ้ง จำกัด เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาความร่วมมือระหว่างบริษัทกับบริษัท สยามโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร่วม และอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราที่ตกลงร่วมกันกับบริษัท ให้เป็นอัตราเดียวกันที่จะคิดกับบริษัทย่อย เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ลำดับที่	บุคคล / บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2561	เก้าเดือน ปี 2561		
6	บริษัท แอสคอต อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กิจการที่เกี่ยวข้อง กับ บริษัท สยามโฮลดิ้ง จำกัด ผู้ถือหุ้นของ บริษัทย่อย	6.1 ค่าธรรมเนียม การจัดการ	12.82	9.44	บจก. แอสคอตฯ เป็นผู้บริหารจัดการโครงการแอสคอต ซึ่งเป็นโครงการอาคารพักอาศัยเพื่อให้เช่าระยะยาว ในรูปแบบเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์และโรงแรม ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าธรรมเนียมวิชาชีพจาก บจก. สารทรีพียลสิน (บริษัทย่อย)	อัตราค่าบริการที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาว่าทุน ซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาตลาดที่ทำการบุคคลภายนอก เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
		6.2 ค่าธรรมเนียม วิชาชีพ	10.81	7.79		
		6.3 ค่าใช้จ่าย ส่วนกลาง	7.23	4.03		
		6.4 ค่าเช่าและ ค่าบริการ	(1.14)	(0.20)	รายได้จากการใช้บริการที่พักและอาหารเพื่อรับรองลูกค้า	มีความเหมาะสมและจะเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
7	บริษัท บงนา กลาส จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ กลุ่มบริษัท เป็น ญาติสนิทของ กรรมการ/ผู้ถือหุ้น ใหญ่ของบริษัท	7.1 ค่าซื้อที่ดิน	317.33	-	เพื่อให้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามแผนธุรกิจของบริษัท การทำรายการซื้อที่ดินดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีการคำนวณขนาดรายการทำกับร้อยละ 2.07 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายละเอียดสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การหาซื้อที่ดินเปล่า เพื่อพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยตามพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยพิจารณาซื้อที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนา และมีความเหมาะสมในด้านราคา และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการซื้อที่ดินแปลงนี้เป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อความโปร่งใสยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้แจ้งบริษัทผู้ประเมินอิสระ 2 บริษัทซึ่งเป็นผู้ที่ได้

ลำดับที่	บุคคล / บริษัทที่เกี่ยวข้อง  ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2561	เก้าเดือน ปี 2561		
						รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเมินราคาเปรียบเทียบ โดยราคาที่ซื้อมีความเหมาะสม และไม่สูงกว่าราคาของผู้ประเมินอิสระทั้ง 2 ราย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อที่ดินตามรายการข้างต้น เพื่อใช้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ

## 2. รายการค้าที่มีเงื่อนไขการรับประกันทั่วไปเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี 2560 - 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการค้าที่มีเงื่อนไขปกติทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและมีขนาดรายการต่อครั้งที่สูง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ค่าใช้จ่าย/(รายได้) (ล้านบาท)	
				ปี 2561	เก้าเดือน ปี 2560
				(0.33)	(0.06)
1	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 39 และมีผู้แทนเป็นกรรมการของบริษัท	รายได้ค่าบริการห้องประชุม		
2	บริษัท ฟอรัเวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด	บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ค่าใช้จ่ายดูแลบำรุงรักษาและค่าบำรุงผ่านระบบเข้าออกกล้องวงจรปิด และระบบเก็บค่าจอดรถ	3.96	2.60
			รายได้ค่าบริการห้องประชุม	-	(0.03)
3	บริษัท อะเซดอดอล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท / มีกรรมกรร่วมกัน	ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	6.39	-
4	บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.20)	-

ลำดับที่	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ค่าใช้จ่าย/(รายได้)	
				(ล้านบาท)	
				ปี 2561	เก้าเดือนปี 2560
5	บริษัท แกรนต์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.09)	-
6	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนเน็คติง จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.01)	-
7	บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทร่วมของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.01)	-
8	บริษัท เฟรเซอร์ ฮอสพิทอลลิตี้ พีทีอี แอลทีดี (ประเทศสิงคโปร์)	ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นญาติสนิทของกรรมการและหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ค่าเดินทางและที่พัก	-	0.03
9	บริษัท เฟรเซอร์ ฮอสพิทอลลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	รายได้ค่าเช่าและบริการ	(0.05)	
			ค่างานระบบ	1.39	-
			ค่าบริการโครงการ	6.24	4.31
10	บริษัท เฟรเซอร์ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส พีทีอี แอลทีดี	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.01)	(0.18)
11	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.10)	-
12	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกราร่วมกัน	รายได้ค่าห้องประชุมและค่าที่พัก	(0.07)	(0.48)
			ค่าจัดกิจกรรมภายในองค์กร	-	0.09
13	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	มีกรรมกราร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	-	(0.01)
14	บริษัท เบอริส ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกราร่วมกัน	ซื้อสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในงาน	1.70	1.46
			รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.02)	(0.13)
15	บริษัท ไทยดิริงค์ จำกัด	มีกรรมกราร่วมกัน	ค่าน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	0.02	-
16	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกราร่วมกัน	ค่าน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	0.23	0.11
17	บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	มีกรรมกราร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	-	(0.06)
18	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	มีกรรมกราร่วมกัน	ค่าเช่ารถยนต์	5.16	4.79
19	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกราร่วมกัน	ค่าประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท	3.85	2.29
			รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.09)	-

ลำดับที่	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ค่าใช้จ่าย/(รายได้)	
				(ล้านบาท)	
				ปี 2561	เก้าเดือนปี 2560
20	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าประกันสุขภาพพนักงาน	5.99	4.89
			รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.02)	(0.09)
21	บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	รายได้ค่าบริการจัดทำบัญชี	-	(0.63)
22	บริษัท เครืออาคารเนย์ จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.10)	-
23	บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	-	(0.47)
24	บริษัท ที.ซี.ที.เทคโนโลยี จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ใช้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	26.65	10.30
25	บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับบริการลูกค้า	0.25	0.36
26	บริษัท แอสเสท เวิร์ด สแควร์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีการรวมการร่วมกัน	ค่าบริการห้องพักบริษัทของโรงแรม	1.22	1.78
27	บริษัท ทีซีที โฮเทล แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด	ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นญาติสนิทของกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ค่าเช่าสำนักงาน	0.08	-
			ค่าของขงขง ค่าจัดเลี้ยงรับรอง	0.09	0.13
28	บริษัท ทีซีที แอสเสท (ประเทศไทย) จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.12)	(0.01)
29	บริษัท เกษมทรัพย์ศิริ จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าเช่าและค่าบริการ	(0.08)	-
30	บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.07)	(0.26)
			ค่าเช่าและค่าบริการ	0.34	0.22
31	บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าสมาชิกรายปี	0.63	0.63
32	บริษัท นอร์ธปาร์คเซอริส อพาร์ทเม้นท์ จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.01)	-
33	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าจัดกิจกรรมภายในองค์กร	0.14	0.08
34	บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ต จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับบริการห้องประชุมสัมมนา	1.67	0.32
			รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.02)	-



ลำดับที่	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ค่าใช้จ่าย(รายได้)	
				(ล้านบาท)	
				ปี 2561	เก้าเดือนปี 2560
35	บริษัท ไฮเร็ก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าเข้ามาสำหรับบริการลูกค้า	2.00	1.76
36	บริษัท อินเดอร์ ไฮเร็ก้า จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	-	0.02
37	บริษัท เอเชีย ไฮเร็ก้า จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	-	(0.04)
38	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าของใช้ในสำนักงาน	1.06	0.56
39	บริษัท อินน์ไฮด์ โฮเทล สุขุมวิท 50 จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าใช้บริการห้องประชุม	-	0.14
40	บริษัท โทนิค อินเดอร์เนชั่นแนล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีการรวมการร่วมกัน	ค่าจ้างบริหารโรงแรม	3.03	0.75
41	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีการรวมการร่วมกัน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	0.08	0.08
			รายได้จากการให้ที่พัก	(3.67)	(2.87)
42	บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าบริการด้านกฎหมาย	0.15	0.13
43	บริษัท แม็กส์ เอเชีย จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าขนมเพื่อแจกลูกค้า	-	0.23
44	บริษัท ไทยไฮวี 2013 จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าบริการยานพาหนะ ค่าสถานที่	0.17	0.15
45	บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าโฆษณา	0.83	0.09
46	บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	0.18	-
47	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าบัตรกำนัลแจกลูกค้า	0.05	-
48	บริษัท เบฟเพด จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	-	(0.03)
49	บริษัท ประชาธิปไตยตามมติ วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	-	(0.01)
50	บริษัท ลีฟ ไซลูชั่น เอเชีย จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	-	(0.10)
51	บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.12)	(0.11)
52	บริษัท บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ผู้ถือหุ้นเป็นญาติสนิทของกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.07)	-

## นโยบายการกำหนดราคา

บริษัทฯ กำหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาตลาดเทียบได้กับพื้นที่ใกล้เคียง หรือเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ราคาซื้อขายสินค้าและบริการเป็นไปตามธุรกิจไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก หรือการกำหนดอัตราตามที่ตกลงในสัญญา โดยมีเงื่อนไข คิดอัตราตามต้นทุนบวกเพิ่มด้วยกำไรเปรียบเทียบกับราคาตลาดเช่นเดียวกับที่ทำกับบุคคลภายนอก

### 3. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เป็นสำคัญ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการที่มีความจำเป็นและความสมเหตุสมผล เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด และดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับลูกค้าทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน สำหรับการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทฯ ดำเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็นเท่านั้น

### 4. มาตรการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ อนุมัติรายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมพิจารณาถึงผลกระทบและให้มีการกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษัทฯ อาจมีรายการระหว่างกันในอนาคตบริษัทฯ จึงขออนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

นอกจากนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

### 5. นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปด้วยนโยบายการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามอำนาจอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

## รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน



(นายวันชัย ศารทูลทัต)  
ประธานกรรมการ

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

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทฯ แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทฯ แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

## รายชื่อบริษัทฯ และบริษัทร่วม

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	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
5	บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด	โรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	60 อาคารเมย์แฟร์แมริออทเอ็กเซ็กคิวทีฟอพาร์ทเมนต์ ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
6	บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล 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 แอพิเทชั่น จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
9	บริษัท ไซดวอลล์ แลนด์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
10	บริษัท นอร์ท สวรร เรียลตี้ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และอาคารสำนักงาน	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
11	บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และอาคารสำนักงาน	153/3 อาคารโกลเด้น พาววิลเลียน 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	จำนวนหุ้น สามัญ ที่ออกจำหน่าย	มูลค่า ที่ตราไว้ ต่อหุ้น	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วน การถือหุ้น	หมายเหตุ
0-2764-6200	0-2764-6222	2,400,000,000	1,780,000,000	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	1,480,000,000	148,000,000	10	1,480,000,000	100%	
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%	ถือหุ้นโดย บริษัท นารายณ์ พาวิลเลียน 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%	ถือหุ้นทางอ้อม ผ่าน บริษัท กรุงเทพ บ้านและที่ดิน 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%	ถือหุ้นทางอ้อม ผ่าน บริษัท กรุงเทพ บ้านและที่ดิน 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 รีทัล 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	กองทุน : สิทธิการเข้า อสังหาริมทรัพย์โกลด์	ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายหรือให้เช่า	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด อาคารธนาคารกสิกรไทย จำกัด ชั้น 6 และ 12 เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
24	กองทุน : เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ เวนเจอร์	ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายหรือให้เช่า	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด อาคารธนาคารกสิกรไทย จำกัด ชั้น 6 และ 12 เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
25	บริษัท นอร์ท สาทร โฮเทล จำกัด	โรงแรม	106 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์	โทรสาร	ทุนจดทะเบียน	จำนวนหุ้น สามัญ 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 กรุงเทพบ้าน และที่ดิน 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%	ถือหุ้นทางอ้อม ผ่าน บริษัท กรุงเทพ บ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 100%
0-2764-6200	0-2764-6222	1,000,000	100,000	10	1,000,000	100%	ถือหุ้นโดย บริษัท 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%	- ถือหุ้น บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทางอ้อม ผ่าน บริษัท โกลเด้น แลนด์ โพลี จำกัด - จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ ที่ออกจำหน่าย: 540,600 หุ้น
0-2764-6200	0-2764-6222	245,000,000	24,500,000	10	245,000,000	60%	
0-2764-6200	0-2764-6222	3,000,000,000	300,000,000	10	3,000,000,000	49%	
0-2673-3999	0-2673-3988	1,982,791,200	206,000,000	9.625	1,982,791,200	33%	
0-2673-3999	0-2673-3988	8,046,150,000	814,800,000	9.875	8,046,150,000	23%	
0-2764-6200	0-2764-6222	1,450,000,000	14,500,000	100	1,450,000,000	20%	





