



GOLDENLAND

Developing the best

HARVESTING SUCCESS

รายงานประจำปี ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562



GOOD GOVERNANCE

ทำงานอย่างโปร่งใส

OPEN-MINDED

ต้องเปิดใจไม่ปิด

LEARNING ORGANIZATION

เรียนรู้อย่างเป็นมิตร

DRIVE FOR EXCELLENCE

ร่วมกันคิดพร้อมก้าวไกล

HARVESTING SUCCESS

เก็บเกี่ยวความสำเร็จ

บริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากความมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในส่วนของการโครงการที่อยู่อาศัย และโครงการเชิงพาณิชย์กรรม สำหรับปี 2562 นับเป็นปีที่บริษัทฯ สามารถเก็บเกี่ยวความสำเร็จ ดังนี้ **1. รายได้รวมจากการขายโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ยังคงเติบโตขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา** ผ่านการเปิดโครงการที่อยู่อาศัย 20 โครงการ มูลค่า 21,308 ล้านบาท ซึ่งหลายโครงการสามารถขายหมดนับตั้งแต่ 2 วันแรกที่เปิดขาย และโครงการต่างจังหวัดที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ก็ได้รับเสียงตอบรับและทำยอดขายได้เป็นอย่างดี โดย **2. รายได้และอัตราค่าเช่าจากโครงการอาคารสำนักงานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง** ยอดผู้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานในอาคารต่างๆ ที่บริษัทฯ บริหารได้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอในทิศทางเดียวกัน **3. การก้าวผ่านไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล** โดยมีการลงทุนในการสร้างแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในการให้บริการลูกค้าทั้งส่วนของโครงการเชิงที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์กรรม **4. ความสำเร็จที่ภาคภูมิใจในการเปิดโครงการมิกซ์ยูสแห่งใหม่แห่งแรก สามย่านมิตรทาวน์** โครงการมิกซ์ยูสที่ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า โรงแรม และที่พักอาศัย โดยที่ **i) ศูนย์การค้า** ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจนเป็น Talk of the Town ดึงดูดผู้บริโภคทุกกลุ่มให้มาแวะชม ซึ่งช่วยสร้างยอดขายใช้จ่ายสอยให้กับผู้เช่า ร้านค้าต่างๆ ในศูนย์การค้าได้สูงเกินความคาดหมาย **ii) เปิดสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์** สถานที่จัดประชุมและนิทรรศการ ในโครงการสามย่านมิตรทาวน์ ได้รับความสนใจจองพื้นที่เพื่อจัดงานใหญ่ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างมากมาย โดยมียอดจองใช้พื้นที่จัดงานแล้ว 6 เดือนล่วงหน้า หลังการเปิดตัวเพียง 2 สัปดาห์ **iii) ความภาคภูมิใจกับบริษัทฯ** ได้มีโอกาสสร้างส่วนที่เป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ผ่านอุโมงค์เชื่อมทางรถไฟใต้ดินข้ามฟากถนนจากสถานีสามย่าน และสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้ CO-OP ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป



สารบัญ

3	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	17	นโยบายและภาพรวม การประกอบธุรกิจ	62	โครงสร้างองค์กร
4	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	23	โครงสร้างกลุ่มบริษัท	63	โครงสร้างการจัดการ
6	คณะกรรมการบริษัท	24	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	77	คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร
8	สารจากประธานกรรมการ	44	ความรับผิดชอบต่อสังคม	96	การกำกับดูแลกิจการ
9	สารจากประธานกรรมการบริหาร	53	คำวิเคราะห์และคำอธิบาย ของฝ่ายจัดการ	126	การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
10	สารจากประธานอำนวยการ	55	ปัจจัยความเสี่ยง	129	รายการระหว่างกัน
12	รายงานคณะกรรมการ กำกับดูแลบรรษัทภิบาล	60	โครงสร้างการถือหุ้น	139	รายงานความรับผิดชอบต่อ ของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน
14	รายงานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	61	นโยบายจ่ายเงินปันผล	140	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 2562
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	11,037,670,000.00 บาท	ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้นสามัญ)	2,323,720,000 หุ้น	ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว (หุ้นสามัญ)	2,323,720,000 หุ้น	ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	4.75 บาท 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	
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 ชั้น 48-50 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 0 2677 2000 โทรสาร : 0 2677 2222 โดย นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.goldenland.co.th

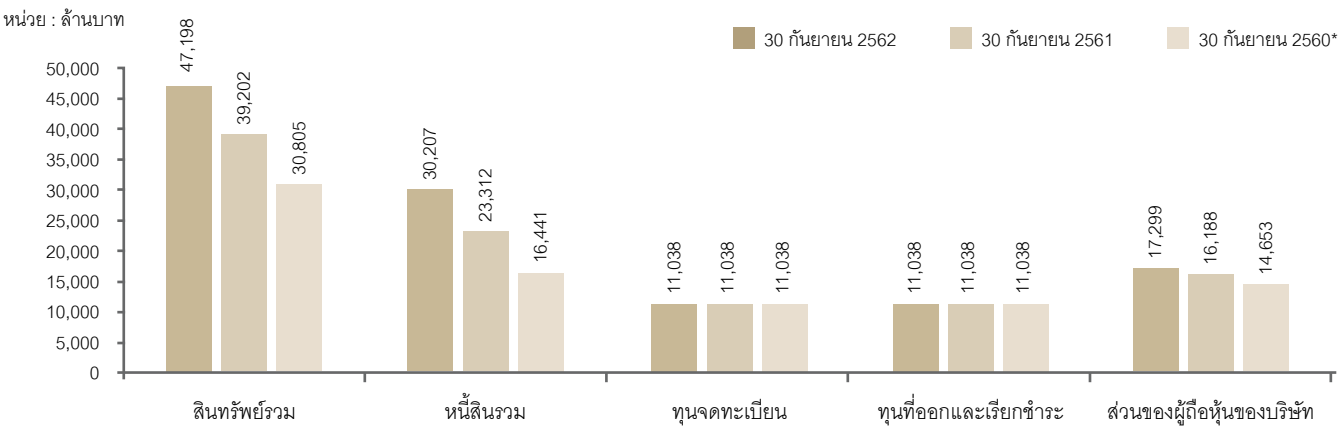
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562	สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561	สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2560*	สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2560**
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)				
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	15,515	14,041	10,571	8,070
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	954	933	837	637
รายได้จากธุรกิจโรงแรม	566	551	508	394
รายได้รวม	17,389	15,761	12,255	9,352
ค่าใช้จ่ายรวม	14,601	13,164	10,841	8,099
กำไรสุทธิ	2,180	2,101	1,193	1,086
กำไรสุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,190	2,110	1,203	1,094
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.940	0.908	0.518	0.471
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ (%)	32.6%	32.4%	31.2%	31.6%
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจให้เช่าและบริการ (%)	43.8%	40.8%	34.3%	34.6%
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจโรงแรม (%)	30.9%	31.5%	27.3%	29.3%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	12.5%	13.3%	9.7%	11.6%
	30 กันยายน 2562	30 กันยายน 2561	30 กันยายน 2560*	30 กันยายน 2560**
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)				
สินทรัพย์รวม	47,198	39,202	30,805	30,805
หนี้สินรวม	30,207	23,312	16,441	16,441
ทุนจดทะเบียน	11,038	11,038	11,038	11,038
ทุนที่ออกและเรียกชำระ	11,038	11,038	11,038	11,038
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	17,299	16,188	14,653	14,653
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	7.44	6.97	6.31	6.31
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	4.75	4.75	4.75	4.75
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	6.6%	7.8%	5.7%	6.5% #
อัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท (%)	13.1%	13.7%	8.4%	10.1% #
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.78	1.47	1.14	1.14

*เป็นข้อมูลสำหรับระยะเวลา 12 เดือน ที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ โดยนำผลการดำเนินงาน งวด 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 มารวมกับผลการดำเนินงานงวดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560

**ปี 2560 เป็นรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ครั้งแรกที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ้นสุด 30 กันยายน จึงมีระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560

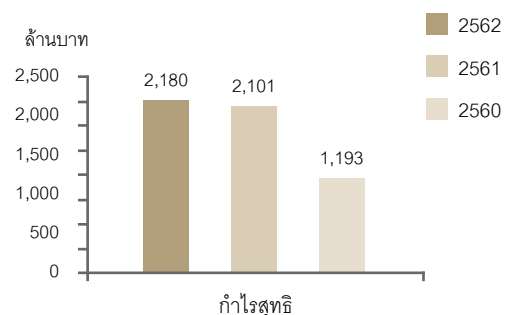
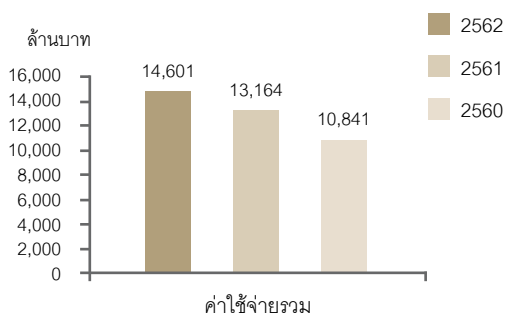
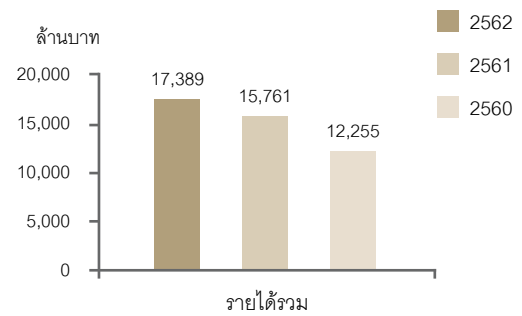
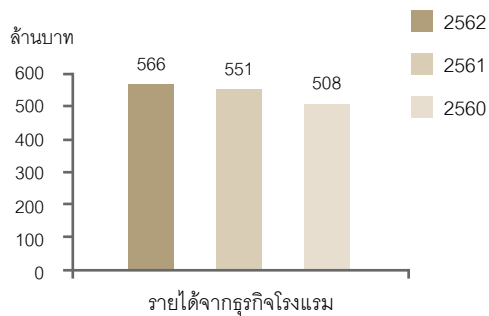
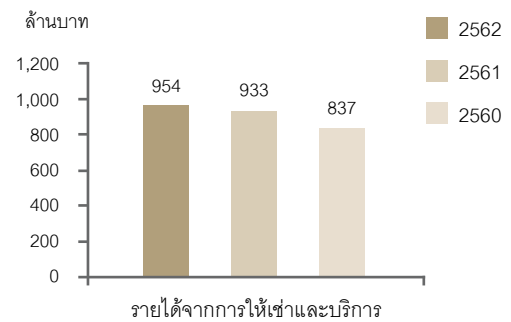
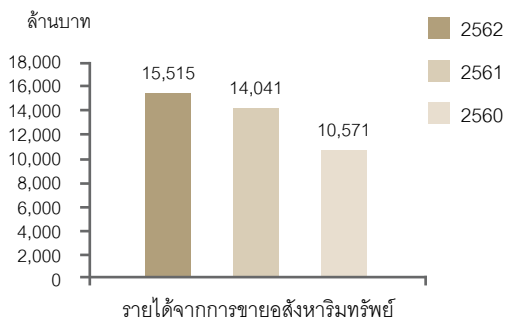
ปรับตัวเลขให้เป็นสำหรับปีแล้ว จากผลการดำเนินงาน 9 เดือน



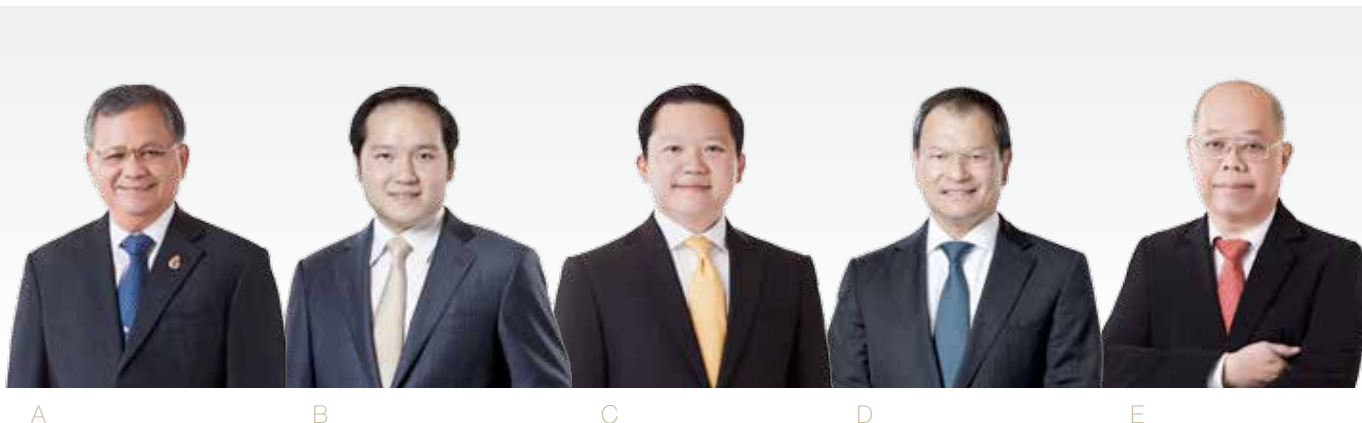


ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ข้อมูลเพิ่มเติม)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

	2562	2561	2560*
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)			
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	15,515	14,041	10,571
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	954	933	837
รายได้จากธุรกิจโรงแรม	566	551	508
รายได้รวม	17,389	15,761	12,255
ค่าใช้จ่ายรวม	14,601	13,164	10,841
กำไรสุทธิ	2,180	2,101	1,193
กำไรสุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,190	2,110	1,203
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.940	0.908	0.518
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ (%)	32.6%	32.4%	31.2%
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจให้เช่าและบริการ (%)	43.8%	40.8%	34.3%
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจโรงแรม (%)	30.9%	31.5%	27.3%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	12.5%	13.3%	9.7%



คณะกรรมการบริษัท



คณะกรรมการบริษัท²

A	นายวันชัย	คารกุลทัต	ประธานกรรมการ
B	นายปณต	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
C	นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
D	นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	กรรมการ
E	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
F	นายอุดม	พิวสกุล	กรรมการ
G	นายธนพล	ศิรินชัย	กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ²

F	นายอุดม	พิวสกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
A	นายวันชัย ¹	คารกุลทัต	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล²

A	นายวันชัย ¹	คารกุลทัต	ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
G	นายธนพล	ศิรินชัย	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

¹ นายวันชัย คารกุลทัต ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการค่าตอบแทนและสรรหา ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเพิ่มเติมในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล แทนนายชินวัฒน์ อินแสงอร่าม กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

² นายชายน้อย เพื่อนโกศล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัท เพอร์ซิออส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“FPT”) ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ “FPT” และโดยที่นายชายน้อย เพื่อนโกศล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพอร์ซิออส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพ็นดินทอ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้อีกต่อไป เพราะจะเป็นการขัดกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการกำกับดูแลตลาดทุนกำหนด



ณ วันที่ 30 กันยายน 2562



F

G

H

I

J

คณะกรรมการบริหาร

B	นายปณต	สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร
E	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร
G	นายธนพล	ศิริธนชัย	กรรมการบริหาร
H	นายสมบุญ	วศินษ์ชวาล	กรรมการบริหาร
I	นายเสกพิน	สุชี	กรรมการบริหาร
J	นายกำพล	บุญโสณ	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา²

A	นายวันชัย	คารกุลภัต	ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา
B	นายปณต	สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา

สารจากประธานกรรมการ



(นายวันชัย ศรทุลทัต)
ประธานกรรมการ

สำหรับปี 2562 เป็นปีที่สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยต้องเผชิญความท้าทายหลายประการ อันเนื่องมาจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์จากการเพิ่มกำแพงภาษีการค้าตอบโต้กันระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง ทำให้ภาคธุรกิจต้องปรับแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เองได้ปรับตัวด้วยการใช้กลยุทธ์การเติบโตอย่างระมัดระวัง เช่น การปรับลดงบประมาณการซื้อที่ดิน และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของค่าใช้จ่าย

สำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในด้านที่อยู่อาศัยปีนี้ แม้ว่าต้องเผชิญกับความท้าทายจากการบังคับใช้มาตรการควบคุมคุณภาพสินเชื่อที่อยู่อาศัย (LTV) ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา แต่ด้วยมาตรการการลดหย่อนภาษีสำหรับการซื้อบ้านหลังแรกของรัฐบาล การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลัง ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะสินค้าประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ ยังคงได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง

ในส่วนภาคธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า ยังคงมีอัตราการเติบโตสม่ำเสมอ ทั้งเรื่องของอัตราค่าเช่าที่มีการปรับตัวสูงขึ้นและอัตราพื้นที่ว่างยังอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะในส่วนค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานเกรดเอของบริษัทฯ ที่อยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ สามารถทำราคาเช่าได้สูงอย่างต่อเนื่อง

ในนามของประธานกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และบุคลากรทุกระดับ นับตั้งแต่ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน พร้อมมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาองค์กร สร้างคุณค่าต่อสังคมไทยภายใต้หลักธรรมาภิบาลการกำกับกิจการที่ดี เพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป



(นายปณต สิริวัฒนภักดี)
ประธานกรรมการบริหาร

ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เกิดจากการทุ่มเท แรงกายแรงใจในการทำงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านบวกกับ กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการสร้างเสถียรภาพทางการเงินการบริหาร จัดการธุรกิจทั้งในระยะยาวและระยะสั้น รวมไปถึงการแลกเปลี่ยน และผสานองค์ความรู้กับกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ทำให้ บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปีนี้มีปัจจัยท้าทายต่างๆ เข้ามาทั้งจากในและต่างประเทศ รวมทั้ง มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ให้ เริ่มหดตัวลง โดยบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวใช้กลยุทธ์การเติบโต ทางธุรกิจอย่างระมัดระวัง

ตลอดเวลานับตั้งแต่บริษัทฯ ได้ผสานความร่วมมือ กับกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส ความเข้มแข็งทางการเงินและ ศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลได้ส่งผลเชิงบวกต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

และในปีที่ความท้าทายทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นมากถือเป็น ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการที่บริษัทฯ ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเฟรเซอร์ส ภายหลังที่บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จากการทำ ค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ โดย ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็น สัดส่วน 94.77%

การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญ เนื่องจาก เป็นการรวมสององค์กรที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าด้วยกัน จึงเป็นการสร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันทั้งในระดับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งยัง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการใช้ประโยชน์ ของที่ดินในการพัฒนาสินทรัพย์ต่างๆ ของทั้งสององค์กรอีกด้วย

ในฐานะประธานกรรมการบริหารขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ด้วยดีตลอดมา รวมถึงขอบคุณพนักงานที่ทำให้บริษัทฯ สามารถยืนหยัดและ รักษาความแข็งแกร่งท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความ ท้าทายตลอดปี ซึ่งความทุ่มเทของพนักงานนี้เป็นรากฐานสำคัญ ที่จะยกระดับความเติบโตขององค์กรจนไปสู่การเป็นบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มีผลประกอบการที่ดี และสร้าง ผลตอบแทนให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืนต่อไป

สารจากประธานอำนวยการ



(นายธนพล ศิริธนชัย)
ประธานอำนวยการ

ปี 2562 นับเป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยว**ความสำเร็จ** (Harvesting Success) ตามแผนธุรกิจ 5 ปีของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ถึงแม้ว่าการดำเนินธุรกิจในช่วงปีนี้จะต้องเผชิญความท้าทายจากหลายปัจจัยทั้งในและนอกประเทศ แต่บริษัทฯ ก็ยังคงสามารถสร้างความสำเร็จ และเดินทางต่อ ยอดความเข้มแข็งทางธุรกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้กว่า 17,300 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 2,180 ล้านบาท โดยรายได้หลักยังคงมาจากยอดขายโครงการที่อยู่อาศัย สำหรับรายได้จากค่าเช่าโครงการอาคารสำนักงานยังคงเติบโตขึ้นเป็นยอดผู้เช่าในแต่ละอาคารรวมถึงอาคารสำนักงานที่บริษัทฯ บริหารล้วนเป็นที่น่าพอใจ

2. บริษัทฯ เปิดโครงการที่อยู่อาศัย 20 โครงการ มูลค่ากว่า 21,300 ล้านบาท สามารถสร้างรายได้จากยอดขายกว่า 15,500 ล้านบาท โดยในปีนี้มีเปิดขายโครงการต่างจังหวัดหลายโครงการ ซึ่งล้วนได้รับการตอบรับจากผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นอย่างดี

3. อัตราการเช่าของอาคารสำนักงานทั้งที่บริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการและเป็นเจ้าของ อันได้แก่อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคารสาทร สแควร์ และอาคารปาร์ค เวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ มีอัตราการเช่าพื้นที่สูงถึงร้อยละ 99 และอาคารปาร์ค เวนเซอร์ สามารถทำสถิติราคาเช่าสูงเป็นสถิติของประเทศที่ตารางเมตรละ 1,500 บาท สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ที่จะเป็ปัจจัยหนุนในการสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่บริษัทฯ ให้เกิดความไว้วางใจของผู้เช่าอาคาร และนำไปสู่การตัดสินใจในการเช่าอาคารต่อไปในอนาคต

4. บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเปิดให้บริการของโครงการสามย่านมิตรทาวน์ (งานเปิดศูนย์การค้าในวันที่ 20 กันยายน 2562) ซึ่งประกอบด้วยอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า โรงแรมและที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมโดยที่ศูนย์การค้าได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจนเป็น Talk of the Town ดึงดูดผู้บริโภคทุกกลุ่มให้มาแวะชม โดยมี traffic เฉลี่ยมากกว่าที่คาด ซึ่งช่วยสร้างยอดขายจับจ่ายใช้สอยให้กับผู้เช่า ร้านค้าต่างๆ ในศูนย์การค้าได้สูงเกินความคาดหมาย

5. บริษัทฯ ได้ลงทุนในการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าทั้งส่วนของโครงการเชิงที่อยู่อาศัย โครงการเชิงพาณิชย์กรรม อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า และเพิ่มศักยภาพการทำงานของพนักงาน

6. บริษัทฯ ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ในโครงการสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งเป็นอาคารทันสมัย ตอบโจทย์การเป็นองค์กรที่พร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

ด้วยความเชื่อมั่นว่าความสำเร็จของบริษัทฯ นั้น จะต้องมีความร่วมแรงร่วมใจและการให้การสนับสนุนเต็มที่จากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร เพื่อนพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้เช่า รวมทั้งการร่วมมือสนับสนุนอย่างเชื่อมั่นจากคู่ค้า ผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้บริการทุกภาคส่วน ในฐานะประธานอำนวยการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนในความความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และผมขอให้คำมั่นว่าบริษัทฯ จะยืนหยัดในการก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำในตลาดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศอย่างยั่งยืน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน



(นายวันชัย ศรทุลทัต)
ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่ประกอบเป็น GOLD (Good Governance, Open-minded, Learning Organization, Drive for Excellence) คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งยอมรับกันโดยทั่วไป

ในปี 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบสมบูรณ์ทุกครั้ง ดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
นายวันชัย ศรทุลทัต ¹	ประธาน / ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน / กรรมการอิสระ	1 ครั้ง / 1 ครั้ง
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ¹ (ลาออก)	ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน / กรรมการอิสระ	2 ครั้ง / 2 ครั้ง
นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ¹ (ลาออก)	กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน / กรรมการอิสระ	1 ครั้ง / 1 ครั้ง
นายธนพล ศิริธชัย	กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2 ครั้ง / 2 ครั้ง

หมายเหตุ ¹นายวันชัย ศรทุลทัต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนแทนนายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนแทนนายชายน้อย เผื่อนโกสุม ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562



คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วน โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2562 ได้ดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี CG Code ฉบับใหม่ คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทได้เสนอแนวทางการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยอ้างอิง CG Code ฉบับใหม่ปี 2560 ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ให้ความสำคัญต่อบทบาทความเป็นผู้นำและหน้าที่ของคณะกรรมการเพิ่มมากขึ้น

2. การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทจะทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3. การเปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังได้กำกับดูแลให้บริษัท จัดทำเอกสารจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยให้ผู้รับลงนามยืนยันการรับเอกสารดังกล่าวทุกคน รวมถึงเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

4. การให้ความรู้และการณรงค์เกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอและสร้างสรรค์ บริษัท มีการสื่อสาร วรรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของจรรยาบรรณทางธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางต่างๆ เป็นประจำสม่ำเสมอ โดยใช้สื่อต่างๆ เช่น ป้ายสติ๊กเกอร์ “Mr. G” (Good Governance) ติดในจุดต่างๆ ทั้งสำนักงาน รวมถึงสื่อออนไลน์ รวมทั้งมีการจัดปฐมนิเทศอบรมในเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจแก่

พนักงานเข้าใหม่ทุกคน พร้อมกับให้ลงนามยืนยันว่าจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร

5. การเปิดเผยข้อมูลเพื่อประเมินผลการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทกำกับดูแลให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนต่อหน่วยงานกลางภายนอกองค์การเพื่อการสำรวจและประเมินผลและจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019 : CGR 2019) ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัท ได้รับการจัดอันดับในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 (ปี 2560 - 2562)

ภาพรวมในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการบริษัท ล่วงตามวัตถุประสงค์ในระดับที่น่าพอใจ คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการกำกับดูแลและเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



(Signature)

(นายอุดม พัวสกุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ อิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารธุรกิจ และด้านบริหารองค์กร จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินตาม ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกอบด้วย นายชายน้อย เพื่อนโกศล เป็นประธาน กรรมการตรวจสอบ นายอุดม พัวสกุล และนายวันชัย ศารทูลทัต เป็นกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม นายชายน้อย เพื่อนโกศล แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 และคณะกรรมการ บริษัทได้แต่งตั้งนายอุดม พัวสกุล ทำหน้าที่ประธานกรรมการ ตรวจสอบแทนในระหว่างนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

ในปี 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการจัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่การสอบทานความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในประสิทธิผลของการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการบริหาร การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการดูแลรักษาทรัพย์สินของ บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายนาม คณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
นายชายน้อย เพื่อนโกศล ¹ (ลาออก)	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
นายอุดม พัวสกุล ¹	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ² (ลาออก)	กรรมการตรวจสอบ	2/2
นายวันชัย ศารทูลทัต ²	กรรมการตรวจสอบ	1/1

หมายเหตุ ¹นายชายน้อย เพื่อนโกศล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 สืบเนื่องจากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และโดยที่นายชายน้อย เพื่อนโกศล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้อีกต่อไป เพราะจะเป็นการขัดกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และคณะกรรมการ บริษัทได้แต่งตั้งนายอุดม พัวสกุล ทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบแทนในระหว่างนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

²นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 และเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวันชัย ศารทูลทัต ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน



คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีวาระการประชุมที่ไม่มีผู้บริหาร เข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง เป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุม ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อหารือ และสอบถามผู้สอบบัญชีถึงความร่วมมือของฝ่ายปฏิบัติงานของบริษัทในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระจากการขึ้นของฝ่ายบริหาร ซึ่งผู้สอบบัญชีชี้แจงว่าได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และได้ดำเนินงาน อย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และ บริษัทในเครือ โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2562 ได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการ ตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2562 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562) ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือร่วมกับผู้บริหารผู้ตรวจสอบ ภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงสอบทานประเด็น เกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปี ที่ผ่านมา ผลกระทบในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น และรายการ ที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนัยสำคัญและมีความเห็นว่ารายงาน ทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่อ งบการเงิน

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและ ระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนงานการ ตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจำปี 2562 ซึ่งจัดทำโดยมีการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของ ระบบการควบคุมภายใน เพื่อกำหนดความสำคัญของแต่ละ ระบบงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงให้ ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุแผนงานที่วางไว้ตามมาตรฐานที่ได้รับความเชื่อถือ

ทั่วไป นอกจากนั้นยังให้ความเห็นชอบต่อโครงสร้างหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน การแต่งตั้งโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน และกำหนดอัตราบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบ ภายในให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมาย ของหน่วยงานตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบประจำปี รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ ภายในเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบ นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร ฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทาง ปฏิบัติงานที่ดีและเป็นสากล

3. สอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินและสอบทานระบบ การควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือประจำปี 2562 โดยจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม ภายใน ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่ามีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจจะกระทบต่อ การดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ ตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการ บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อให้มั่นใจ ว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพโดยมีการติดตามการดำเนินการประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการบริหาร ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาด และความเสี่ยง ด้านคอร์รัปชัน และการดำเนินการตามมาตรการปิดหรือ ลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งผล การสอบทานพบว่า การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ ของบริษัทฯ

5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการ ตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัท ในเครือปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และดำเนินกิจการ

ต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่พบข้อบ่งชี้ที่ทำให้เชื่อว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือ การปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. พิจารณา เสนอ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงอัตราค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานทางการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทฯ

7. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทฯจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนดอย่างครบถ้วน โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) และผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ตามที่บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในการขอทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ บริษัท หลักทรัพย์

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ และบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ประเมินราคาอิสระของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเพื่อจัดทำรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) เพื่อเสนอผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมถึงนายชายน้อย เพื่อนโกศล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบในขณะนั้น ไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว

8. การรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมกับผลการสอบทานงบการเงิน เสนอคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนด ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่ามีหรือสงสัยว่าจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

สรุปในภาพรวมปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้จัดทำรายงานทางการเงินในสาระสำคัญอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ ตลท. อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน รวมทั้งบริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม มีการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส มีผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่ช่วยให้การสอบบัญชีและระบบการควบคุมภายในมีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

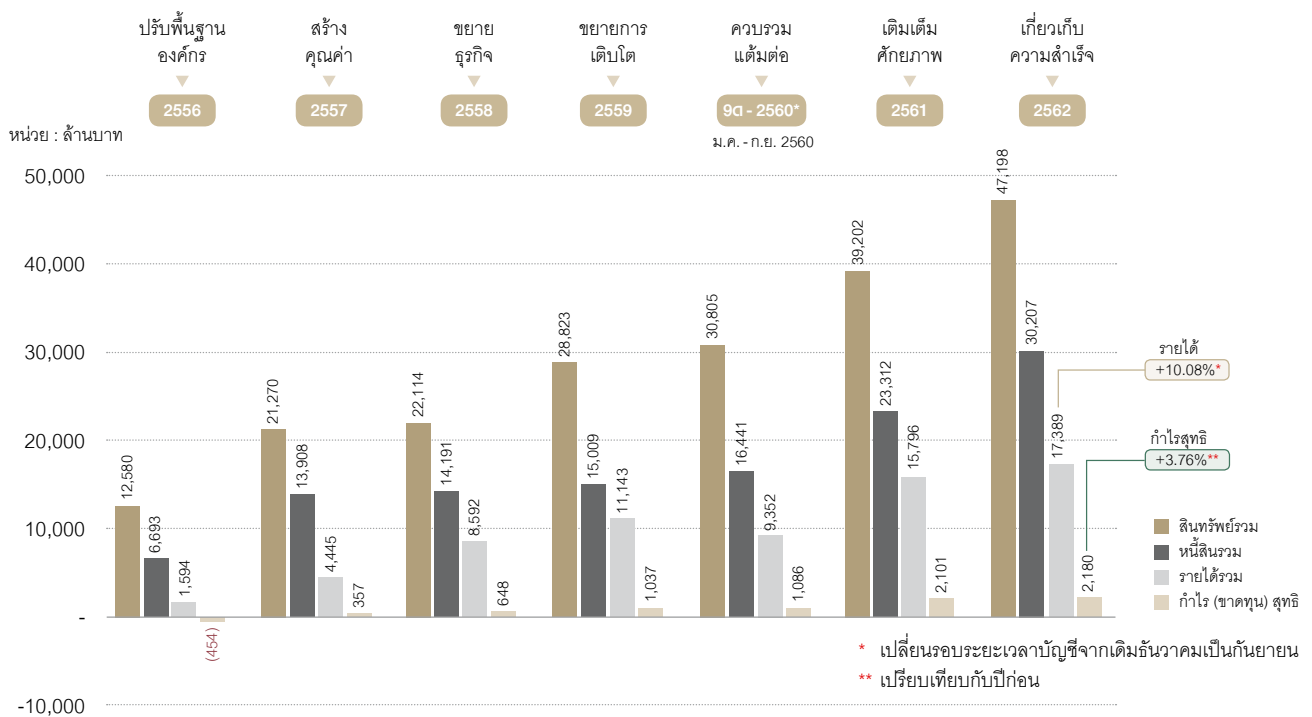


วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

หลังจากบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นในช่วงปลายปี 2555 และได้ปรับกลยุทธ์ตามแผนบันได 3 ขั้น¹ ตั้งเป้าหมายที่จะพลิกฟื้นผลประกอบการของบริษัทฯ ให้กลับมามีผลกำไรภายใน 3 ปี (ภายในปี 2558) โดยกลยุทธ์ดังกล่าวส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ พลิกฟื้นขึ้นมามีกำไรในปี 2557 สำเร็จเร็วกว่าเป้าหมายที่วางไว้

ในปี 2562 นี้ เป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวความสำเร็จ (Harvesting Success) บริษัทดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 5 กลยุทธ์ ดังนี้

1. รักษาอัตราการเติบโตทางธุรกิจ โดยมีแผนเปิดโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ 20 โครงการ มูลค่าประมาณ 21,300 ล้านบาท โดยในปีนี้เป็นบริษัทได้เร่งพัฒนาโครงการบ้านแฝดภายใต้ชื่อ “นีโอโฮม NeoHome” ขึ้นมาทดแทนตลาดบ้านเดี่ยวในเขตเมืองที่มีราคาสูงขึ้น ในส่วนตลาดทาวน์โฮมที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือประมาณร้อยละ 55 โดยเน้นการเปิดโครงการในทำเลใหม่



บริษัทได้ต่อยอดขยายความสำเร็จจากพื้นฐานที่มั่นคงด้วยแผนต่อขยายการเติบโต (Extending Growth) ในปี 2559 การรวมรวมต่อเนื่องทางธุรกิจ (Consolidating Advantages) ในปี 2560 รวมถึงการเพิ่มมูลค่าและเติมศักยภาพขององค์กร (Adding Value) ในปี 2561 ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ สร้างการเติบโตของรายได้และกำไรก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องรายได้เพิ่ม 10 เท่าตัวในระยะเวลา 5 ปี จาก 1,594 ล้านบาท ในปี 2556² เพิ่มขึ้นเป็น 15,796 ล้านบาท ในปี 2561³

ที่ยังไม่มีเช่น พหลโยธิน - รังสิต ดิวานนท์ บางแค - เพชรเกษม และเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น ส่วนในทำเลเดิมก็ยังคงเปิดโครงการใหม่เพื่อรักษาฐานตลาดที่มียอดขายต่อเนื่อง โดยรวมหลายโครงการของบริษัทยังสามารถขายหมดภายใน 2 วันแรกที่เปิดขายถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย ในส่วนโครงการต่างจังหวัดมีการเปิดเพิ่มขึ้นอีก 4 โครงการคือที่ เชียงราย จะเชิงเทรา พัทยา เชียงใหม่ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ณ สิ้นเดือนกันยายนปี 2562 บริษัท มีโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบที่อยู่ระหว่างพัฒนาและ

¹แผนบันได 3 ขั้น ประกอบด้วย 1) การปรับปรุงพื้นฐานขององค์กร (Rebuilding Foundation) ในปี 2556 2) การสร้างคุณค่า (Unlocking Value) ในปี 2557 และ 3) การขยายธุรกิจให้ครบวงจร (Building Growth) ในปี 2558

²รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน มกราคม - ธันวาคม 2556

³รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

ขายรวมทั้งสิ้น 60 โครงการ ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในช่วงปี 2562 - 2565 บริษัทฯ ยังคงนโยบายที่จะขยายธุรกิจหลักในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบต่อเนื่องอย่างระมัดระวัง

ในส่วนธุรกิจอาคารเชิงพาณิชย์กรรมยังคงเติบโตอย่างมีเสถียรภาพโดยเพิ่มอัตราการเช่าพื้นที่ของอาคารสำนักงาน โดยเฉพาะโครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ ปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ที่ร้อยละ 100 นอกจากนี้โรงแรม Modena by Fraser ที่อยู่ภายในบริเวณเดียวกันกับอาคารเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเป็นลำดับ

ส่วนโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ในเดือนมีนาคม 2562 บริษัทฯ เปิดขายอาคารชุดโครงการทริเบิลวอย เรสซิเดนซ์ (Triple Y Residence) แบบสัญญาเช่า 30 ปี และได้เริ่มโอนอาคารชุดให้ลูกค้าในเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ส่วนอาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ได้เริ่มเปิดให้ใช้บริการในเดือนเดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้ย้ายสำนักงานใหญ่เข้าใช้บริการเป็นรายแรก ส่วนของโรงแรม ทริเบิลวอย ก็เริ่มเปิดให้ลูกค้าทดลองเข้าพักในเดือนกันยายน 2562 ส่วนพื้นที่ศูนย์การค้า เปิดโครงการในวันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นการเริ่มเก็บเกี่ยวความสำเร็จจากการพัฒนาที่ผ่านมา

2. ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อคงความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยการจัดอบรมช่างฝีมือให้กับผู้รับเหมาที่เข้ามารับงานของบริษัท จัดประกวดโครงการคุณภาพดีเด่น จัดประกวดนวัตกรรมในการก่อสร้างและบริการ จัดทำแอปพลิเคชัน เพื่อให้ลูกค้าบ้าน ลูกค้าอาคารเช่า และอาคารศูนย์การค้า แจ้งประสานงานมายังบริษัท เพื่อให้การบริการที่ดียิ่งขึ้น

3. จัดทำโครงสร้างของฐานข้อมูล เพื่อจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ เปิดให้บริการแอปพลิเคชัน Mitr (มิตร) สำหรับผู้เข้ามาใช้บริการในสามย่าน มิตรทาวน์

4. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันระดับสากลผ่านความร่วมมือกับกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จากสิงคโปร์ ภายใต้แนวคิดชื่อ “โกลด์เอนแลนด์ - เฟรเซอร์ส ซินเนอรัจี้” เพื่อยกระดับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความชำนาญในการพัฒนา การลงทุน และการบริหารโครงการให้ขึ้นถึงระดับนานาชาติ โดยเร่งความร่วมมือมากขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานของบริษัท เพื่อเปลี่ยนผ่าน จากสถานะเดิมบริษัทรวม ขึ้นมาเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

5. ผลักดันวัฒนธรรมองค์กร GOLD ไปยังทุกภาคส่วนขององค์กรที่เติบโตต่อเนื่อง มีพนักงานและผู้ร่วมงานใหม่เพิ่มเข้ามารองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงขององค์กร รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เติบโตเพื่อผลักดันองค์กรให้เติบโต

ภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนให้สามารถดำเนินชีวิตด้วยความรวดเร็ว ค่านิยมใหม่ๆ ของผู้บริโภคได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของตลาดไปสู่จุดที่มิติเชิงกายภาพและเชิงดิจิทัลไม่สามารถแยกจากกันได้บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เชื่อว่าหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่ใช่เพียงแค่การนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในองค์กร แต่คือ “คนและกระบวนการทางความคิด (Mindset)” ที่จะผลักดันให้การเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ได้สำเร็จในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้นำระบบ GOLD GEN มาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และระบบ GOLD PRO มาช่วยในกระบวนการบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นสัญญาณแห่งความพร้อมขององค์กรที่จะก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล ปีนี้เรายังพัฒนาระบบ GOLD PRO Phase II ให้ครอบคลุมระบบงานมากขึ้น ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบการขายอาคารชุด และระบบการเก็บเงิน POS เป็นต้นด้วยเป้าหมายแห่งการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของบริษัทฯ แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นอกจากจะเป็นความท้าทายของบริษัทฯ แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจที่จะได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ทุกคน ตามสโลแกนของบริษัทฯ “Developing the Best”

จากการเติบโตตามแผนงานและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่กล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรอย่างต่อเนื่องและสามารถจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในปีบัญชี 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดเท่ากับ 0.46 บาทต่อหุ้นซึ่งมากกว่าในปี 2560 (1 มกราคม - 30 กันยายน 2560) ที่มีการจ่ายเงินปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จะยังคงนโยบายในการขยายธุรกิจเพื่อให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และก้าวไปเป็นผู้นำในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในด้านที่อยู่อาศัยและอาคารสูงเชิงพาณิชย์กรรม โดยจะเดินไปข้างหน้าอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในผลประกอบการทางธุรกิจ พื้นฐานทางการเงินที่มั่นคงแข็งแรง ตลอดจนเป้าหมายการเจริญเติบโตของรายได้และผลกำไรอย่างยั่งยืน



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

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

ปี	เหตุการณ์สำคัญ
มกราคม 2559	<p>บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 จากเดิม 7,780,590,264.25 บาท เป็น 11,037,670,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,323,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 4.75 บาท ตามมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558</p> <p>บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ขึ้นภายใต้ชื่อ “บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด” เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ซึ่งบริษัทร่วมที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้จะเป็นบริษัทผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ - สามย่านมิตรทาวน์</p>
เมษายน 2559	<p>ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติ</p> <ul style="list-style-type: none">• อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 198,083,620 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2558 ไปแล้ว จำนวน 0.05 บาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558• 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	<p>บริษัทฯ ได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรจากเดิมที่ BBB แนวโน้มคงที่ ขึ้นเป็น BBB+ แนวโน้มคงที่ โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด</p>
พฤศจิกายน 2559	<p>เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 3,000 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท</p>
เมษายน 2560	<p>ณ วันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">• อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 534.46 ล้านบาท

ปี	เหตุการณ์สำคัญ
	<ul style="list-style-type: none"> อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมหุ้นกู้ทั้งหมดวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร อนุมัติการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็น วันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี 2560 เป็นต้นไป
พฤษภาคม 2560	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ได้ประเมินผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 24 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้คะแนนเต็ม 100 และเป็นการได้คะแนนเต็มร้อยติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 ปี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 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
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 บาท 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



ปี	เหตุการณ์สำคัญ
สิงหาคม 2561	<p>อาคารเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน</p> <p>บริษัทฯ ได้รับรางวัล “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2561” จากโครงการ GRANDIO ลาดพร้าว - เกษตรนวมินทร์ และโครงการ "GOLDEN TOWN วงศ์สว่าง - แคราย” ซึ่งจัดโดยบริษัท เอเจนซี ฟอรั่เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด (AREA)</p> <p>ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด คงอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่ BBB+ แนวโน้มคงที่</p>
ตุลาคม 2561	<p>บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน CGR ในระดับดีเลิศประจำปี 2561 (5 ดาว) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทไทย หลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561</p>
ธันวาคม 2561	<p>เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 3,000 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.64 ต่อปี</p>
มกราคม 2562	<p>ณ วันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,068.90 ล้านบาท อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมหุ้นกู้ทั้งหมดวงเงินไม่เกิน 13,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
กุมภาพันธ์ 2562	<p>เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) และคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท บ้านฉางเอสเตท จำกัด จำนวน 2,249,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการทำรายการคือเพื่อจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งได้มาจากการควบรวมกิจการที่ผ่านมาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน</p>
มีนาคม 2562	<p>เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ประกาศ “เครดิตพิโนจ” แนวโน้ม “Positive” หรือ “บวก” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ที่ BBB+</p>

ปี	เหตุการณ์สำคัญ
พฤษภาคม 2562	อาคารเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทอาคารสำนักงาน จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
มิถุนายน 2562	บริษัท ได้รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2019 จากโครงการบ้านแฝด นีโอโฮม 2 รางวัล จากโครงการใกล้เคียง นีโอ สาทร และใกล้เคียง นีโอ ๒ บางนา - กิ่งแก้ว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ นำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ต่อผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรกฎาคม 2562	บริษัท ได้รับรางวัล FIABCI - Thai PRIX D'EXCELLENCE AWARDS 2019 ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ จากโครงการ เดอะ แกรนด์ ปิ่นเกล้า จัดโดยสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI - Thai)
สิงหาคม 2562	เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับแจ้งแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้รับซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไปทั้งสิ้น 2,195,898,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
กันยายน 2562	เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 บริษัทฯ ทริสเรทติ้ง จำกัด ยกเลิกเครดิตฟินีจ แนวนุ่ม “บวก” และปรับเปลี่ยนอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ จากเดิม BBB+ เป็น A- แนวนุ่มคงที่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถึงความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งหมด เพื่อทำการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงสร้างกลุ่มบริษัท



บริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 11,037.67 ล้านบาท
 ทุนที่ออกและชำระแล้ว 11,037.67 ล้านบาท
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงการปัจจุบัน

โครงการปัจจุบันของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจำนวนทั้งหมด 60 โครงการ แบ่งเป็นมูลค่าโครงการ มูลค่าขาย และรายได้ ดังนี้

โครงการ	จำนวนโครงการ	รายละเอียดโครงการ		ยอดขาย		รายได้		ยอดเหลือขาย	
		หน่วย	มูลค่า	หน่วย	มูลค่า	หน่วย	มูลค่า	หน่วย	มูลค่า
โกลดัน ทาวน์	33	11,317	33,253	6,910	20,398	5,864	17,576	4,407	12,855
โกลดัน ซิตี้	2	286	1,546	116	529	12	68	170	1,017
ยอดรวมโครงการทาวน์โฮม	35	11,603	34,799	7,026	20,927	5,876	17,644	4,577	13,873
โกลดัน นีโอ	9	1,602	9,651	949	5,921	835	5,036	653	3,730
โกลดัน เพรสทีจ	2	243	2,247	224	2,045	223	2,032	19	202
แกรนด์โอ	3	449	4,922	177	1,670	162	1,534	272	3,253
เดอะ แกรนด์	9	1,205	17,086	774	8,086	761	7,957	431	9,000
ทู แกรนด์ โมนาโค	1	77	2,099	38	1,100	32	959	39	1,000
ยอดรวมโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด	24	3,576	36,006	2,162	18,821	2,013	17,518	1,414	17,185
โกลดัน บิส	1	33	185	24	139	24	139	9	46
ยอดรวมโครงการอาคารพาณิชย์	1	33	185	24	139	24	139	9	46
ยอดรวมทั้งหมด	60	15,212	70,991	9,212	39,887	7,913	35,302	6,000	31,104

แผนการดำเนินงานโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัท ในปี 2562

ในปี 2562 บริษัท มีแผนการดำเนินงานการเปิดโครงการใหม่ทั้งสิ้น 20 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 21,308 ล้านบาท ซึ่งแบ่งตามประเภทของโครงการที่อยู่อาศัยได้ดังนี้

โครงการทาวน์โฮม	จำนวน	14	โครงการ
โครงการบ้านแฝด	จำนวน	4	โครงการ
โครงการบ้านเดี่ยว	จำนวน	2	โครงการ

โครงการ	ประเภทของโครงการ	บริหารโครงการ / เจ้าของ	ขนาด
โครงการอาคารเชิงพาณิชย์:			
โกลดันแลนด์ บิวติ้ง	อาคารสำนักงาน	บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด	11,000 ตรม.
เอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์	อาคารสำนักงาน	GOLD	48,000 ตรม.
มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์	อาคารสำนักงาน	GOLD / บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด ¹	48,000 ตรม.
สามย่าน มิตรทาวน์ (รีเทล)	Retail / Mixed Use Complex	GOLD / บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด ¹	32,000 ตรม.
สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ²	อาคารสำนักงาน	บริษัท นอร์ท สารเรียมดี จำกัด / GVREIT	73,000 ตรม.
ปาร์ค เว็นเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ²	อาคารสำนักงาน	บริษัท นอร์ท สารเรียมดี จำกัด / GVREIT	26,000 ตรม.



โครงการ	ประเภทของโครงการ	บริหารโครงการ / เจ้าของ	ขนาด
โครงการที่พักอาศัยประเภทอาคารสูง เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ และโรงแรม:			
ทริปเปิ้ลวาย เรสซิเดนซ์	ห้องชุดพักอาศัย (สิทธิการเช่า)	GOLD / บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด ¹	516 ห้อง
โรงแรมทริปเปิ้ลวาย	โรงแรม	บริษัท ภักดี โฮสพิทาลิตี้ จำกัด ³ / บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด ¹	102 ห้อง
โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ	โรงแรม	Fraser's Hospitality / GOLD	239 ห้อง
ดับเบิลยู กรุงเทพฯ	โรงแรม	บริษัท นอร์ท สแควร์ โฮเต็ล จำกัด (บริษัทร่วม)	403 ห้อง
เมย์แฟร์ โฮเต็ล	เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ / โรงแรม	Marriott International / บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด และ GOLDPF	164 ห้อง
เดอะ แอสคอต สแควร์	เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ / โรงแรม	Ascott International / บริษัท สาทรทรัพย์สิน จำกัด	177 ห้อง
สกาย วิลล่าส์	ห้องชุดพักอาศัย (สิทธิการเช่า)	บริษัท สาทรทรัพย์สิน จำกัด	3 ห้อง
โครงการอื่นๆ :			
โครงการพานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ	ที่ดินจัดสรร รีสอร์ท และสนามกอล์ฟ	GOLD	2,000 ไร่

หมายเหตุ ¹บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มที่ซีซี โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 49
²เป็นอาคารที่บริษัทฯ เป็นผู้บริหารอาคารให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เวิลด์เวนเจอร์ (GVREIT)
³บริษัท ภักดี โฮสพิทาลิตี้ จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารงานส่วนโรงแรม โดยบริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นหลัก

ลักษณะการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้

- (1) โครงการที่อยู่อาศัย
- (2) โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม





โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ	ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562		ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561		มกราคม - กันยายน 2560		ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	15,515.06	89.2	14,040.86	89.1	8,069.78	86.3	10,571.39	86.3
รายได้จากการเช่าและบริการ	953.70	5.5	933.09	5.9	636.79	6.8	837.24	6.8
รายได้จากธุรกิจโรงแรม	565.83	3.3	551.42	3.5	394.45	4.2	508.27	4.1
รายได้จากค่าบริการโครงการ	212.52	1.2	142.78	0.9	79.22	0.8	106.99	0.9
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ	31.71	0.2	26.99	0.2	16.95	0.2	22.64	0.2
รายได้อื่น:								
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	18.06	0.1	-	-	90.04	1.0	90.04	0.7
- รายได้จากเงินลงทุน	13.10	0.1	13.53	0.1	9.80	0.1	15.84	0.1
- รายได้อื่นๆ	78.92	0.5	52.25	0.3	55.09	0.6	102.46	0.9
รวม	17,388.90	100.0	15,760.92	100.0	9,352.12	100.0	12,254.87	100.0

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

โครงการที่อยู่อาศัย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดินพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ โดยเป็นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบในรูปแบบของบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ พร้อมการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการให้ครอบคลุมทุกระดับราคา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันโดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีแบรนด์ต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์	แบรนด์	ระดับราคา	โครงการปัจจุบัน
บ้านเดี่ยว		10 - 40 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> เดอะ แกรนด์ พระราม 2 แกรนด์วิว เดอะ แกรนด์ ปิ่นเกล้า ทูแกรนด์ โมนาโค บางนา - วงแหวน เดอะ แกรนด์ ลักซ์ บางนา - สวนหลวง
		7 - 10 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> โกลเด้น เพรสทีจ วัชรพล - สุขุมวิท 5 โกลเด้น เพรสทีจ เอกชัย - วงแหวน แกรนด์โอ ลาดพร้าว - เกษตรนวมินทร์ แกรนด์โอ บางแค แกรนด์โอ เพชรเกษม 81
บ้านแฝด		3.5 - 7 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> โกลเด้น นีโอ ๒ พระราม 2 โกลเด้น นีโอ ชัยพฤกษ์ - วงแหวน โกลเด้น นีโอ ลาดพร้าว - เกษตรนวมินทร์ โกลเด้น นีโอ บางแค โกลเด้น นีโอ สาทร โกลเด้น นีโอ ๒ ลาดพร้าว - เกษตรนวมินทร์ โกลเด้น นีโอ รามอินทรา - วงแหวน โกลเด้น นีโอ ๒ บางนา - กิ่งแก้ว โกลเด้น นีโอ แจ้งวัฒนะ - เมืองทองฯ
ทาวน์เฮ้าส์ 2 - 3 ชั้น		3 - 5 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> โกลเด้น ซิตี้ สาทร โกลเด้น ซิตี้ แจ้งวัฒนะ - เมืองทองฯ



ประเภทผลิตภัณฑ์	แบรนด์	ระดับราคา	โครงการปัจจุบัน
ทาวน์โฮม 2 ชั้น	GOLDEN TOWN	2 - 3 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> • โกลเด้น ทาวน์ รัตนาธิเบศร์ - สถานีรถไฟฟ้าบางพลู • โกลเด้น ทาวน์ ชัยพฤกษ์ - วงแหวน • โกลเด้น ทาวน์ รามอินทรา - คูบอน • โกลเด้น ทาวน์ พระราม 2 • โกลเด้น ทาวน์ ศรีราชา - อัลสัมชัญ • โกลเด้น ทาวน์ ๒ ลาดพร้าว - เกษตรนวมินทร์ • โกลเด้น ทาวน์ รัตนาธิเบศร์ - สถานีรถไฟฟ้าไทรม้า • โกลเด้น ทาวน์ ๒ ปิ่นเกล้า - จรัญสนิทวงศ์ • โกลเด้น ทาวน์ ๒ อ่อนนุช - ลาดกระบัง • โกลเด้น ทาวน์ ๓ สุขสวัสดิ์ - พุทธบูชา • โกลเด้น ทาวน์ ๒ พระราม 2 • โกลเด้น ทาวน์ วิทยาดี - แจ้งวัฒนะ • โกลเด้น ทาวน์ วงศ์สว่าง - แคราย • โกลเด้น ทาวน์ เพชรเกษม • โกลเด้น ทาวน์ ศรีนครินทร์ - สุขุมวิท • โกลเด้น ทาวน์ อยุธยา • โกลเด้น ทาวน์ บางแค • โกลเด้น ทาวน์ พหลโยธิน - สะพานใหม่ • โกลเด้น ทาวน์ รามอินทรา - วงแหวน • โกลเด้น ทาวน์ ๓ บางนา - ส่วนหลวง • โกลเด้น ทาวน์ ๓ ลาดพร้าว - เกษตรนวมินทร์ • โกลเด้น ทาวน์ สาทร • โกลเด้น ทาวน์ สุขุมวิท - สถานีรถไฟฟ้าบางรี • โกลเด้น ทาวน์ งามวงศ์วาน - แคราย • โกลเด้น ทาวน์ เชียงราย - ปีกซีแยกสนามบิน • โกลเด้น ทาวน์ จะเข้เกราะ - บ้านโพธิ์ • โกลเด้น ทาวน์ รัตนาธิเบศร์ - เวสต์เกต • โกลเด้น ทาวน์ เจริญเมือง - ซุปเปอร์ไฮเวย์ • โกลเด้น ทาวน์ เพชรเกษม - พุทธมณฑลสาย 3 • โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ - สุขุมวิท • โกลเด้น ทาวน์ รังสิต คลองสาม • โกลเด้น ทาวน์ สุขสวัสดิ์ - พุทธบูชา • โกลเด้น ทาวน์ ๒ บางนา - ส่วนหลวง
อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น	GOLDEN BiZ	5 - 7 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> • โกลเด้น บิส บางนา - กิ่งแก้ว

ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบเพิ่มขึ้นภายใต้แบรนด์ดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 20 โครงการ มูลค่า 21,308 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



1. โกไลเด็น ทาวน์ ๓ บางนา - สวนหลวง

วันเปิดโครงการ : วันที่ 6-7 ตุลาคม 2561
รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2 ชั้น
จำนวนหน่วย : 379 หน่วย
มูลค่าโครงการ : 1,239 ล้านบาท



2. โกไลเด็น ทาวน์ ๓ ลาดพร้าว - เกษตรนวมินทร์

วันเปิดโครงการ : วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดโครงการ : ทาวน์โฮม 2 ชั้น
จำนวนหน่วย : 211 หน่วย
มูลค่าโครงการ : 711 ล้านบาท



3. โกไลเด็น บีโอ ๒ ลาดพร้าว - เกษตรนวมินทร์

วันเปิดโครงการ : วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดโครงการ : บ้านแฝด 2 ชั้น
จำนวนหน่วย : 77 หน่วย
มูลค่าโครงการ : 1,872 ล้านบาท



4. โกไลเด็น บีโอ รามอินทรา - วงแหวน

วันเปิดโครงการ : วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดโครงการ : บ้านแฝด 2 ชั้น
จำนวนหน่วย : 79 หน่วย
มูลค่าโครงการ : 470 ล้านบาท



5. โกลเด้น นีโอ ๒ บางนา - กิ่งแก้ว

วันเปิดโครงการ : วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561
รายละเอียดโครงการ : บ้านแฝด 2 ชั้น
จำนวนหน่วย : 473 ยูนิต
มูลค่าโครงการ : 2,322 ล้านบาท



6. โกลเด้น ทาวน์ สาทร

วันเปิดโครงการ : วันที่ 26-27 มกราคม 2562
รายละเอียดโครงการ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น
จำนวนหน่วย : 392 ยูนิต
มูลค่าโครงการ : 1,715 ล้านบาท



7. เดอะแกรนด์ ลักซ์ บางนา - สวนหลวง

วันเปิดโครงการ : วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดโครงการ : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
จำนวนหน่วย : 61 ยูนิต
มูลค่าโครงการ : 1,569 ล้านบาท



8. โกลเด้น ทาวน์ สุขุมวิท - แบริ่ง

วันเปิดโครงการ : วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดโครงการ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น
จำนวนหน่วย : 282 ยูนิต
มูลค่าโครงการ : 1,061 ล้านบาท



9. แกรนด์โอ เพชรเกษม 81

วันเปิดโครงการ : วันที่ 27 - 28 เมษายน 2562
 รายละเอียดโครงการ : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
 จำนวนหน่วย : 107 หน่วย
 มูลค่าโครงการ : 1,119 ล้านบาท



10. โกลเดน ทาวน์ จามวงศ์วาน - แคราย

วันเปิดโครงการ : วันที่ 27 - 28 เมษายน 2562
 รายละเอียดโครงการ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น
 จำนวนหน่วย : 321 หน่วย
 มูลค่าโครงการ : 1,164 ล้านบาท



11. โกลเดน ทาวน์ เชียงราย - บิ๊กซีแยกสนามบิน

วันเปิดโครงการ : วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2562
 รายละเอียดโครงการ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น
 จำนวนหน่วย : 353 หน่วย
 มูลค่าโครงการ : 825 ล้านบาท



12. โกลเดน ซิตี้ สาทร

วันเปิดโครงการ : วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2562
 รายละเอียดโครงการ : ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น
 จำนวนหน่วย : 199 หน่วย
 มูลค่าโครงการ : 688 ล้านบาท



13. โกลเด้น นีโอ แจงวัฒนะ - เมืองทองฯ

วันเปิดโครงการ : วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562
รายละเอียดโครงการ : บ้านแฝด 2 ชั้น
จำนวนหน่วย : 156 ยูนิต
มูลค่าโครงการ : 1,149 ล้านบาท



14. โกลเด้น ซีตี้ แจงวัฒนะ - เมืองทองฯ

วันเปิดโครงการ : วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562
รายละเอียดโครงการ : ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น
จำนวนหน่วย : 167 ยูนิต
มูลค่าโครงการ : 725 ล้านบาท



15. โกลเด้น ทาวน์ ฉะเชิงเทรา - บ้านโพธิ์

วันเปิดโครงการ : วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562
รายละเอียดโครงการ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น
จำนวนหน่วย : 360 ยูนิต
มูลค่าโครงการ : 1,140 ล้านบาท



16. โกลเด้น ทาวน์ รัตนาธิเบศร์ - เวสต์เกต

วันเปิดโครงการ : วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562
รายละเอียดโครงการ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น
จำนวนหน่วย : 290 ยูนิต
มูลค่าโครงการ : 835 ล้านบาท



17. โกลด์เดน ทาวน์ พญาไต้ - สุขุมวิท

วันเปิดโครงการ : วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562
 รายละเอียดโครงการ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น
 จำนวนหน่วย : 249 ยูนิต
 มูลค่าโครงการ : 671 ล้านบาท



18. โกลด์เดน ทาวน์ รังสิต - คลองสาม

วันเปิดโครงการ : วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562
 รายละเอียดโครงการ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น
 จำนวนหน่วย : 495 ยูนิต
 มูลค่าโครงการ : 1,193 ล้านบาท



19. โกลด์เดน ทาวน์ เจริญเมือง - ชุบเปอร์ไฮเวย์

วันเปิดโครงการ : วันที่ 7 - 8 กันยายน 2562
 รายละเอียดโครงการ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น
 จำนวนหน่วย : 131 ยูนิต
 มูลค่าโครงการ : 375 ล้านบาท



20. โกลด์เดน ทาวน์ เพชรเกษม - พุทรมณฑลสาย 3

วันเปิดโครงการ : วันที่ 14 - 15 กันยายน 2562
 รายละเอียดโครงการ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น
 จำนวนหน่วย : 291 ยูนิต
 มูลค่าโครงการ : 816 ล้านบาท



โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม

ในการดำเนินธุรกิจโครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มอัตราการเช่า และทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรมซึ่งประกอบด้วยธุรกิจประเภทเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ โรงแรม อาคารสำนักงาน และรับบริหารอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center)

โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) ตั้งอยู่บนหัวมุมถนนพระราม 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก (ไม่สิงโต) ใกล้กับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสามารถเดินทางมายังตัวอาคารได้ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งมีทางเข้า-ออกจากตัวสถานีอยู่ด้านหน้าอาคาร โครงการดังกล่าวเป็นอาคารสำนักงานสูง 12 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น โดยออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่ใช้งาน ภายใต้คอนเซ็ปต์ Business + Creativity โดยได้ก่อสร้างเสร็จพร้อมเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เป็นต้นมา และได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงานรางวัล LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) ระดับ GOLD ในช่วงปลายปี 2559



โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์



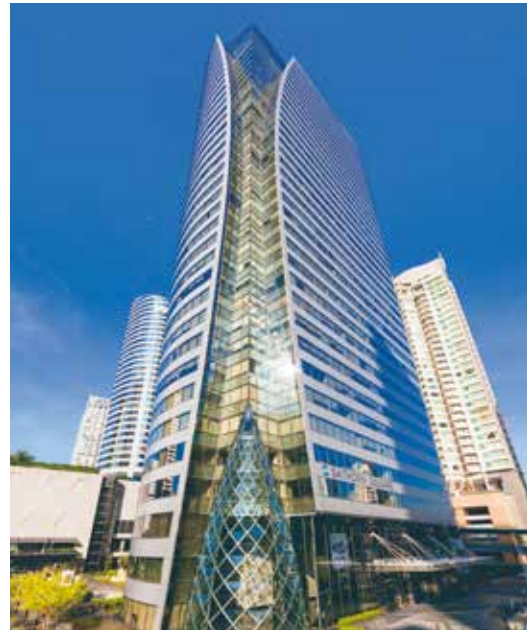
โครงการโกลด์แลนด์ บิวอิง

โครงการโกลด์แลนด์ บิวอิง

โครงการโกลด์แลนด์ บิวอิง มีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดประมาณ 11,000 ตารางเมตร ตัวอาคารสูง 8 ชั้น และใต้ดิน 1 ชั้น อาคารตั้งอยู่ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสราชดำริราว 400 เมตร และยังอยู่ใกล้กับย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองและโรงแรมที่สำคัญ เช่น เซ็นทรัลเวิลด์ เกษรวิลเลจ เซ็นทรัลชิดลม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ และโรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล โกลด์แลนด์ บิวอิง ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถมีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เช่าอาคารที่เป็นบริษัทขนาดเล็กและกลาง

โครงการสาทร สแควร์

เป็นอาคารสำนักงานสูง 40 ชั้นและชั้นใต้ดิน 5 ชั้น มีพื้นที่เช่ากว่า 73,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนสาทรและถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสช่องนนทรี อาคารสาทร สแควร์มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงมีพื้นที่เช่าในแต่ละชั้นที่เป็นพื้นที่เปิดโล่ง ไม่มีเสา และมีฝ้าเพดานสูง ทำให้มีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่สำนักงานได้หลายแบบ อีกทั้งยังเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานในระดับ LEED Gold Certificated จาก USGBC ต่อมาในเดือนเมษายน 2559 บริษัทฯ ได้ให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าระยะยาวของที่ดินและอาคารดังกล่าวให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด็นเวนเจอร์ (GVREIT)



โครงการสาทร สแควร์



โรงแรม ดับเบิลยู กรุงเทพฯ

โครงการโรงแรม ดับเบิลยู กรุงเทพฯ

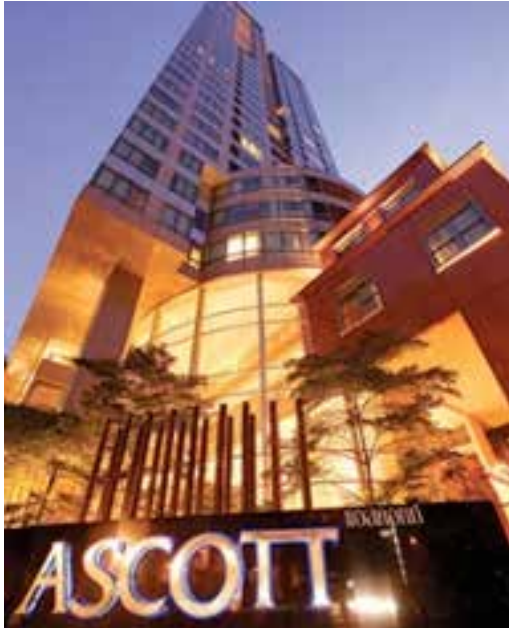
เป็นอาคารโรงแรมสูง 30 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น มีจำนวนห้องพักรวม 403 ห้อง ตั้งอยู่ในที่ดินแปลงเดียวกับอาคารสาทร สแควร์ ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางย่านธุรกิจ และใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสช่องนนทรี ได้รับการออกแบบให้เป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว แบรนดดับเบิลยู (W) ภายในเครือข่ายแมริออทและอยู่ภายใต้การบริหารงานของเครือข่ายโรงแรมชั้นนำของโลก บจ.แมริออทอินเตอร์เนชั่นแนล โรงแรมดังกล่าวเคยได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น Best Design Hotel Worldwide 2015 บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติเพื่อดำเนินงานโครงการนี้ โดยปัจจุบันบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20

โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ (Modena by Fraser Bangkok)

โรงแรมโมเดน่าบายเฟรเซอร์กรุงเทพฯสูง 14 ชั้นมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้นและมีห้องพักจำนวนทั้งสิ้น 239 ห้องภายใต้การบริหารจัดการของเฟรเซอร์ส ฮอสปิตัลลิตี้ (Fraser's Hospitality) ผู้เข้าพักจะได้รับประสบการณ์ความสะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บ้าน ซึ่งตัวอาคารตั้งอยู่ในที่ดินเดียวกันกับอาคารสำนักงานเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ด้วยทำเลที่ตั้งของโรงแรมที่ใกล้กับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ท่าเรือคลองเตย และย่านการค้าที่สามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางมาติดต่อกิจ



โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ



โครงการเดอะ แอสคอต สาทร์ แบงคอก และสกาย วิลล่าส์

โครงการเดอะ แอสคอต สาทร์ และสกาย วิลล่าส์

เป็นอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ที่ทันสมัยตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจบนถนนสาทร ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี มีความสูง 35 ชั้น มีห้องเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ให้เช่าจำนวน 177 ยูนิต บริหารอาคารโดยดิ แอสคอต กรุ๊ป จำกัด ที่เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการโรงแรมและที่พักอาศัยชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ พื้นที่ของอาคารระหว่างชั้น 21 ถึง 35 เป็นที่ตั้งของสกาย วิลล่าส์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยให้เช่าระยะยาวและออกแบบหรูหราโดยดีไซน์เนอร์ที่มีชื่อเสียง



โครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์

โครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์

เมย์แฟร์ แมริออท ถูกออกแบบให้เป็นเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยตัวอาคารสูง 25 ชั้น ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรมได้ และบริษัทได้ขายสิทธิการเช่าของอาคารดังกล่าวให้แก่กองทุนโกลด์ฟร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ (บริษัทถือหุ้นอยู่ประมาณ 1 ใน 3) ตัวอาคารประกอบด้วยห้องพักจำนวน 164 ห้อง ห้องพักมีขนาดตั้งแต่ 1-3 ห้องนอน บริหารโครงการโดย บจ.แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทบริหารงานด้านการโรงแรมชั้นนำของโลก โครงการตั้งอยู่ใจกลางซอยหลังสวน ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และใกล้สวนลุมพินี ซึ่งถือเป็นบริเวณที่เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ



โครงการปาร์ค เวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์

นอกจากนี้ยังมีอาคารสำนักงานที่บริษัทฯ ได้รับเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

- โครงการปาร์ค เวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์ (Park Ventures Ecoplex)

โครงการปาร์ค เวนเจอร์ 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



โครงการสามย่าน มิตรทาวน์

โครงการสามย่าน มิตรทาวน์

อาคารเชิงพาณิชย์กรรม ที่บริษัท พัฒนาภายใต้บริษัท ร่วมทุน (บริษัทลงทุนร้อยละ 49) ตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนพระราม 4 ตัดกับถนนพญาไท และทำทางเชื่อมเป็นอุโมงค์จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสามย่าน โดยพัฒนาเป็นในรูปแบบ Mixed-Use Complex มูลค่ากว่า 9,000 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ 3 ส่วน ได้แก่ 1) พื้นที่สำนักงาน 2) ส่วนที่พักอาศัยและโรงแรม และ 3) พื้นที่ศูนย์การค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้



Drop off หน้าตึกสำนักงาน

- พื้นที่สำนักงาน : เป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ ทั้งสิ้น 31 ชั้น คิดเป็นพื้นที่ให้เช่า 48,000 ตารางเมตร พร้อมระบบ Turnstile เพื่อรักษาความปลอดภัย ประหยัดพลังงานด้วยหลอด LED ทั้งอาคาร ระบบปรับอากาศสามารถปรับอุณหภูมิในพื้นที่ย่อยได้ (ระบบ VAV) และพื้นที่สำนักงานแบบ Column free เปิดให้ใช้บริการเมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2562



สระว่ายน้ำชั้น 33 ส่วนพักอาศัย

- ส่วนที่พักอาศัย : ประกอบไปด้วยคอนโดมิเนียม 516 ยูนิต พร้อมด้วยระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดในทุกห้องพักและประตูพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดครบครันด้วยสระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ห้องสมุด ฯลฯ และโรงแรมจำนวน 102 ห้องที่แยกเป็นสัดส่วนต่างหากจากส่วนพักอาศัย ส่วนอาคารชุดเปิดการขายและเริ่มจดทะเบียนสิทธิการเช่าไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2562 ส่วนโรงแรมเริ่มเปิดให้ลูกค้าทดลองเข้าพักในเดือนกันยายน 2562



สามย่าน มิตรทาวน์ พลาซ่า

- พื้นที่ศูนย์การค้า : สูง 6 ชั้น มีพื้นที่ให้เช่าทั้งสิ้น 36,000 ตารางเมตร ด้วยแนวคิด Learn Well, Live Well and Eat Well พร้งพร้อมไปด้วยร้านค้าที่มีชื่อเสียงในบริเวณสามย่านเดิม และร้านค้าที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบันมีโซน 24 ชั่วโมงไว้สำหรับคนนอนดึก อีกทั้งยังมี มิตรทาวน์ฮอลล์ ขนาดประมาณ 1,800 ตารางเมตร ไว้จัดอีเวนต์ ประชุม สัมมนา ฯลฯ และได้เปิดให้บริการในเดือนกันยายน ปี 2562



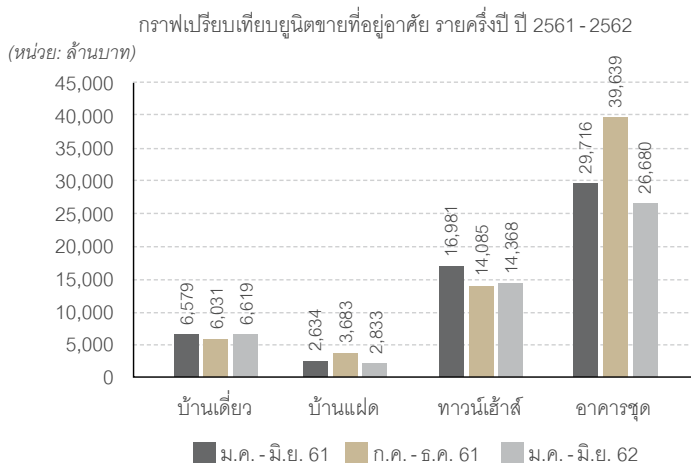
การตลาดและภาวะการแข่งขัน

โครงการที่อยู่อาศัย

สภาวะอุตสาหกรรมของตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวมเมื่อดูจากตัวเลขจำนวนยูนิตที่อยู่อาศัยที่ขายได้ครึ่งปีแรกของปี 2562 เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าลดลงจากเดิม 6,074 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 10.70 โดยแบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

- บ้านเดี่ยว มียอดขายครึ่งปีแรก 2562 = 6,619 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.61 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- บ้านแฝด มียอดขายครึ่งปีแรก 2562 = 2,383 หน่วย ลดลงร้อยละ 9.53 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- ทาวน์เฮ้าส์ มียอดขายครึ่งปีแรก 2562 = 14,368 หน่วย ลดลงร้อยละ 15.39 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- อาคารชุด มียอดขายครึ่งปีแรก 2562 = 26,680 หน่วย ลดลงร้อยละ 10.22 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- อื่น ๆ มียอดขายครึ่งปีแรก 2562 = 605 หน่วย ลดลงร้อยละ 28.32 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

โดยสถิติจำนวนยูนิตที่อยู่อาศัยที่ขายได้รายหกเดือนในช่วงปี 2561 - ครึ่งปีแรก 2562 แบ่งตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังที่แสดงในแผนภูมิต่อไปนี้

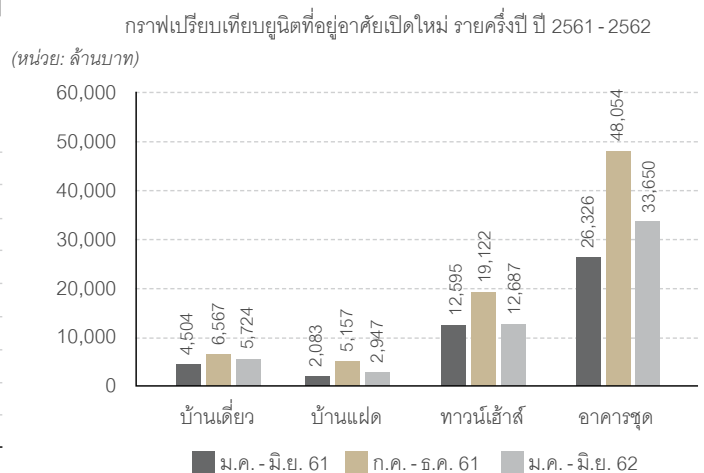


ที่มา : Agency for Real Estate Affairs (AREA)

หากพิจารณาการเติบโตของจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดใหม่จะพบว่า ในช่วงครึ่งปีแรก 2562 มีที่อยู่อาศัยเปิดใหม่จำนวนทั้งสิ้น 45,870 หน่วย ลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้าครึ่งปีแรก 2561 โดยแบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

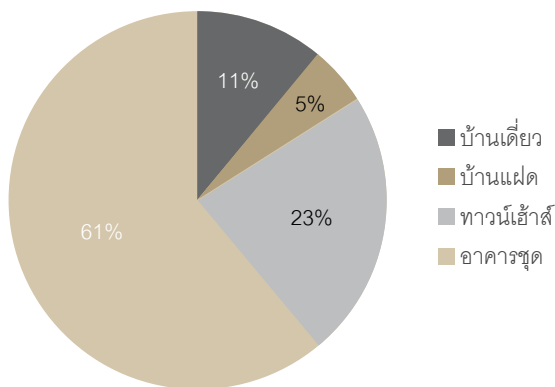
- บ้านเดี่ยว มีหน่วยเปิดขายใหม่ครึ่งปีแรก 2562 = 5,724 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.09 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- บ้านแฝด มีหน่วยเปิดขายใหม่ครึ่งปีแรก 2562 = 2,947 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.48 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- ทาวน์เฮ้าส์ มีหน่วยเปิดขายใหม่ครึ่งปีแรก 2562 = 12,687 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.73 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- อาคารชุด มีหน่วยเปิดขายใหม่ครึ่งปีแรก 2562 = 33,650 เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.82 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- อื่น ๆ มีหน่วยเปิดขายใหม่ครึ่งปีแรก 2562 = 489 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.08 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

โดยสถิติจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดใหม่รายหกเดือนในช่วงปี 2561 - ครึ่งปีแรก 2562 แบ่งตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังที่แสดงในแผนภูมิต่อไปนี้



ที่มา : Agency for Real Estate Affairs (AREA)

หากเทียบสัดส่วนหน่วยที่อยู่อาศัยที่เปิดใหม่ในครึ่งปีแรก 2562 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนการเปิดขายคอนโดมิเนียมยังคงเป็นอันดับสูงสุดในตลาด รองลงมาคือทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยวตามลำดับ



ที่มา : Agency for Real Estate Affairs (AREA)

จากสภาพตลาดที่อยู่อาศัยที่มีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก การแข่งขันสูง ประกอบกับพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันไว้ดังนี้

• กลยุทธ์ด้านแบบบ้านหรือสินค้า

เนื่องจากความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละระดับราคาหรือแต่ละแบรนด์สินค้า จะมีความต้องการที่แตกต่างกัน บริษัทฯ จึงควรมีสินค้าที่มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละระดับราคาหรือพื้นที่นั้นๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง การออกแบบยังคงยึดหลักการสร้างประโยชน์พื้นที่ใช้สอยให้สูงที่สุดจากพื้นที่ที่มีอยู่ รวมถึงการเพิ่มนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับสินค้า

อีกทั้งยังพัฒนาสินค้าประเภทบ้านแฝดให้มีฟังก์ชันบ้าน สภาพโครงการหรือนวัตกรรมอื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือดีกว่าบ้านเดี่ยวของคู่แข่งในย่านนั้นๆ โดยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าในราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (An Affordable Stylish Living)

• กลยุทธ์ด้านทำเลที่ตั้ง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ โดยทุกทำเลที่บริษัทฯ เลือกจะต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ

ตั้งไว้และต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละระดับกลุ่มลูกค้าที่ไม่เหมือนกัน โดยโครงการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะตั้งอยู่ในทำเลที่ดี อีกทั้งบริษัทฯ ยังมองในด้านความสะดวกในการคมนาคม การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนความสะดวกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายนอกโครงการ

นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับทำเลตามแนวโน้มการขยายตัวของชุมชน และแผนการขยายเครือข่ายคมนาคมในอนาคตอีกด้วย เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ จึงมีการวางแผนการเลือกซื้อที่ดินที่เหมาะสมเพื่อใช้รองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต

• กลยุทธ์ด้านราคา

การตั้งราคาของสินค้าของทางบริษัทฯ นั้น จะมีการสำรวจสภาพตลาดบริเวณทำเลเป้าหมาย ทั้งราคา โปรโมชัน สินค้า สภาพโครงการ และอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง โดยสร้างแรงจูงใจและความคุ้มค่าตามลักษณะสินค้า ให้เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ โดยพิจารณาพร้อมกับปัจจัยด้านต้นทุน ทำเล รูปแบบโครงการ เงื่อนไขการตลาด ซึ่งบริษัทได้ทำราคาให้เหมาะสมกับตลาดที่จะพัฒนา โดยคำนึงถึงการยอมรับในมูลค่าของสินค้าเมื่อเทียบกับราคาที่ดินที่ผู้บริโภคมองว่าคุ้มค่า (Value for Money) และการเพิ่มคุณค่าด้านฟังก์ชันบ้านที่มีมากกว่า หรือสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีกว่า เป็นต้น

• กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำการตลาดโดยใช้สื่อแบบผสมผสาน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการได้มากที่สุด ซึ่งจะครอบคลุมสื่อต่างๆ ดังนี้

- 1) การโฆษณาผ่านป้ายโฆษณา (Billboard) เพื่อโฆษณาโครงการของบริษัทฯ
- 2) การโฆษณาตามสื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
- 3) การโฆษณาผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน SMS ไปยังกลุ่มเป้าหมายในช่วงกิจกรรมต่างๆ
- 4) การโฆษณาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ของบริษัท www.goldenland.co.th เฟซบุ๊ก อิน스타그램 และเว็บไซต์ต่างๆ



5) การโฆษณาผ่านการบอกต่อของลูกค้า เช่น กิจกรรม Member Gets Members เพื่อให้ลูกค้าเดิมได้แนะนำให้ลูกค้าใหม่ซื้อโครงการ

อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับรูปแบบในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่จะต้องมีจุดเด่น 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 และหาแนววัตกรรมใหม่ๆ ในการก่อสร้าง เพื่อให้ได้คุณภาพและต้นทุนที่เหมาะสม

โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรม

ตลาดอาคารสำนักงานยังมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากศูนย์วิจัยของบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) ระบุว่า ณ ไตรมาส 2 ปี 2562 ปริมาณพื้นที่สำนักงานให้เช่าของอาคารสำนักงานที่สร้างเสร็จในกรุงเทพฯ ทั้งหมดมีประมาณ 8.93 ล้านตารางเมตร จากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ถูกเช่าแล้ว 8.31 ล้านตารางเมตร หรือ อัตราพื้นที่ว่างมีสัดส่วนอยู่ต่ำกว่าร้อยละ 6.9 ของพื้นที่สำนักงานให้เช่าทั้งหมดซึ่งจัดว่าเป็นอัตราพื้นที่ว่างที่ต่ำ และคาดการณ์ว่าในปี 2562 นี้จะมีอัตราการเช่าเฉลี่ยของสำนักงานเกรดเออยู่ในราคา 1,055 บาทต่อ ตรม. ส่วนอาคารสำนักงานสร้างใหม่ ซีบีอาร์อีระบุว่าในไตรมาสที่ 2 ยังไม่มีอาคารสำนักงานสร้างใหม่แล้วเสร็จ แต่ในไตรมาส 3 คาดว่าโครงการสามย่านมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จะแล้วเสร็จมีพื้นที่รวม 48,000 ตารางเมตร โดยเป็นอาคารที่อยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District - CBD) เพียง 1 อาคาร

ความต้องการพื้นที่สำนักงานเช่าและอัตราค่าเช่ายังมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะในอาคารสำนักงานเกรดเอ ในย่าน Central Business District (CBD) ที่อยู่ในแนวรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการเช่าอาคารที่เพิ่มขึ้น

ในขณะที่พื้นที่อาคารสำนักงานเกรดเอยังคงเพิ่มขึ้นอย่างจำกัด กลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการเช่าสำนักงานเพิ่มขึ้นในปีนี้เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ e-commerce และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ consumer finance (ธนาคารและสถาบันการเงินที่ขยายธุรกิจให้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตและให้บริการออนไลน์ ไม่ใช้การขยายหรือเพิ่มสาขา)

อย่างไรก็ตาม ตลาดอาคารสำนักงานมีปัจจัยกดดันจากสำนักงานให้เช่ารูปแบบใหม่ หรือ “co-working space” ที่มีลักษณะพื้นที่เป็นสำนักงานเต็มรูปแบบพร้อมด้วยอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็น โดยคิดค่าใช้จ่ายตามปริมาณการใช้สอยตอบสนองความต้องการของผู้เช่าที่ไม่ต้องการลงทุนตกแต่งพื้นที่สำนักงานและต้องการความยืดหยุ่นสูง co-working space จึงเข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดของอาคารสำนักงานให้เช่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในไตรมาส 2 มีอาคารสำนักงานอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คิดเป็นพื้นที่สำนักงานใหม่ให้เช่าอีกประมาณ 1,100,000 ตารางเมตร และจะทยอยเสร็จในช่วง 3 ปีนี้ ข้อมูลจากซีบีอาร์อีระบุเพิ่มว่า ขณะนี้มีที่ดินใจกลางเมืองหลายแปลงกำลังถูกพัฒนาและอยู่ในขั้นตอนวางแผนก่อสร้างเป็นอาคารสำนักงานให้เช่า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดสำนักงานให้เช่าในอนาคต โดยในระยะยาว หากพื้นที่ให้เช่ามีมากกว่าความต้องการ อาจส่งผลกระทบต่ออัตราพื้นที่ว่างจะเพิ่มขึ้นและอัตราค่าเช่าจะลดลงตามลำดับ

เพื่อรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน บริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่า โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้เช่าอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดกิจกรรมขายสินค้าลดราคาจากแบรนด์สินค้าชั้นนำ กิจกรรมขายอาหารและขนม (Food Truck) กิจกรรมประกวดร้องเพลง (singing contest) กิจกรรมวิ่ง “Vertical Run” กิจกรรมตามงานประเพณี เช่น ดักบาตรรับปีใหม่ สงกรานต์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมเพื่อช่วยสังคมต่างๆ กิจกรรมเพื่อความปลอดภัย อันได้แก่ การซ้อมอพยพคนภายในของผู้เช่าอาคารหากเกิดเหตุอัคคีภัยประจำปี ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความบันเทิง สันทนาการ ความสะอาดสบาย เน้นย้ำความปลอดภัยในอาคารสูง และสร้างสังคมที่น่าอยู่ในอาคาร กิจกรรมดังกล่าวและผลการสำรวจความพึงพอใจการบริการในปี 2562 ความพึงพอใจเฉลี่ยทุกอาคารอยู่ที่ร้อยละ 82 จึงเป็นส่วนช่วยสะท้อนผลการดำเนินงานของอาคารทั้งของบริษัทฯ และอาคารที่บริษัทฯ เป็นผู้บริหารอาคาร ให้รักษาระดับอัตราการเช่าเกือบ 100% และอัตราค่าเช่าได้สูงเป็นอันดับต้นๆ ในระดับเดียวกันในตลาด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการ การออกแบบ และการอนุรักษ์พลังงาน นอกจากนี้ทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ อาคารปาร์ค เวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ อาคารสาทร สแควร์ และอาคาร เอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ ได้รับการรับรองเป็นอาคารที่ก่อสร้างให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล LEED (Leadership in Energy and Environment Design) ของ USGBC แล้วนั้น อาคารปาร์ค เวนเซอร์อีโคเพล็กซ์ และอาคารสาทร สแควร์ ยังได้รับรางวัล Thailand Energy Awards และ ASEAN Energy Awards และเมื่อช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมา อาคารเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ ได้รับรางวัล 2 รางวัล Best Office Development และ Best Green Development จาก Thailand Property Awards 2017 และล่าสุด FYI Center ยังได้รับรางวัลด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคาร - อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารใหม่) จากการประกวดโครงการ Thailand Energy Awards 2018 เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2561

สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของการเช่าพื้นที่สำนักงาน จะมีทั้งกลุ่มบริษัทในประเทศ และบริษัทต่างชาติชั้นนำ จำนวนประมาณ 500 ราย โดยผู้เช่าต้องการสภาพลักษณะ การตลาดขององค์กรบนทำเลใจกลางเมือง สถานที่ตั้ง ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะหรือเชื่อมกับรถไฟฟ้าบีทีเอสหรือเอ็มอาร์ทีที่ลูกค้าและพนักงานของผู้เช่าสามารถเข้าถึงอาคารสำนักงานได้โดยสะดวก การเป็นอาคารประหยัดพลังงาน ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการทำงานของพนักงาน จะช่วยให้พนักงานรักองค์กรและภูมิใจต่อความใส่ใจที่องค์กรมีให้ต่อพนักงาน นอกจากนี้ผู้เช่ามักจะเลือกพื้นที่เช่าที่มีความยืดหยุ่นในการจัดสำนักงานได้หลากหลายรูปแบบที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขององค์กรผู้เช่าได้ซึ่งอาคารต่างๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ มีคุณสมบัติที่สามารถรองรับผู้เช่าบริษัทขนาดเล็กจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวของลูกค้าได้ทั้งหมดที่กล่าวมา

ด้านกลยุทธ์ในการปล่อยเช่าพื้นที่ บริษัทฯ ดำเนินการผ่าน Agency ชั้นนำซึ่งเป็นธุรกรรมปกติของการเช่าอาคารสำนักงานที่ลูกค้าจะติดต่อผ่าน Agency ดังนั้น บริษัทฯ จะประสานงานกับ Agency อย่างใกล้ชิด คัดสรรและตรวจสอบประวัติลูกค้า ประเภทธุรกิจของลูกค้า พร้อมให้ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการ และเสนอราคาเช่าที่เหมาะสม รวมถึงติดตามผลจนถึงที่สุด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการทำกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และรักษาระดับการบริการ มีมาตรฐานและกระบวนการจัดการอาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด

มีการตรวจสอบงานระบบและบำรุงรักษาอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีช่องทางสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กับผู้เช่าผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊กอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบข้อซักถามของอาคารสำนักงาน

การจัดหาวัตถุดิบ

โครงการที่อยู่อาศัย

ที่ดิน

ที่ดินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ จะเลือกทำเลเดิมซึ่งมีฐานลูกค้าชัดเจนเพื่อทดแทนสินค้าในโครงการเดิมที่กำลังจะหมดไป และในทำเลใหม่ที่แตกต่างกันเพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดหาที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาโครงการเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นปัจจัยหลักในการแข่งขัน

ดังนั้นราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้นทุนโครงการเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามจัดหาที่ดินในทำเลที่เหมาะสมกับราคา เพื่อบริหารการขยายตัวของบริษัทฯ ในอนาคต ถึงแม้จะไม่อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าหรือทางด่วนมาก แต่ก็สามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวก อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการซื้อที่ดินผืนใหญ่ เพื่อพัฒนาหลายโครงการครอบคลุมทุกระดับราคาสินค้าที่อยู่อาศัยในทำเลเดียวกัน โดยในขั้นตอนการจัดหาที่ดินและพัฒนาโครงการ บริษัทฯ มีทีมวิจัยในการสำรวจสถานะตลาดและการแข่งขัน รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภค จากนั้นจะทำการประมวลผลการศึกษาเพื่อนำมากำหนดแนวคิดรูปแบบ ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของโครงการ และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ

การจัดซื้อที่ดินที่มีศักยภาพและสามารถนำมาพัฒนาได้ทันตามแผนธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนด แบ่งออกเป็น 3 แนวทางคือ

1. จากที่ดินที่นายหน้าขายที่ดินนำมาเสนอ และบริษัทฯ เป็นคนกำหนดทำเลเพื่อให้นายหน้าดำเนินการ
2. ติดต่อซื้อที่ดินโดยทีมงานของบริษัทฯ โดยตรงกับเจ้าของที่ดิน
3. ลงประกาศโฆษณาแสดงความต้องการซื้อที่ดินในสื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง

บริษัทฯ ได้มีการเจรจาต่อรองผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะ



เป็นผู้จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเอง โดยวัสดุบางรายการมีการยืนยันราคาร่วงหน้าประมาณ 6 เดือนขึ้นไป กับผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อีกทั้งการสั่งซื้อเป็นจำนวนมากจะทำให้บริษัทฯ สามารถต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขายและควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างได้ ทั้งนี้ฝ่ายจัดซื้อจะทำหน้าที่ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาวัสดุก่อสร้าง แล้วนำมาประเมินและคำนวณเป็นต้นทุนค่าก่อสร้าง ซึ่งโดยปกติราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในกรอบที่ประเมินไว้ แต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงเกินกว่าที่ประมาณไว้ บริษัทฯ จะจัดหาวัสดุอื่นที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันทดแทน

โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม

ที่ดิน

ที่ดินที่เหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์กรรมควรเป็นทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจมีการคมนาคมที่สะดวกสบาย หากอยู่ในแนวรถไฟฟ้าจะเป็นปัจจัยหนุนต่อโครงการยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การจัดหาที่ดินในทำเลดังกล่าวมีความท้าทายมากขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่และราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นทุกปี นอกจากนี้ เงื่อนไขของกรรมสิทธิ์ของที่ดินในบริเวณดังกล่าวมักจะเป็นการขายสิทธิ์การเช่าระยะยาวแทนที่จะขายโอนกรรมสิทธิ์ขาด ดังนั้น ในการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการจึงต้องรอให้ที่ดินผืนนั้นๆ หมดภาระผูกพันตามสัญญาเดิมหรือปลอดจากภาระใดๆ เสียก่อน

อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ มีทั้งประสบการณ์และความพร้อมในการพัฒนาโครงการในรูปแบบที่หลากหลายทั้งอาคารสำนักงาน โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ และศูนย์การค้า อีกทั้งบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการเช่าและพัฒนาที่ดินกับเจ้าของที่ดินรายใหญ่มากมายอย่างยาวนานและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาเช่ามาด้วยดีโดยตลอด จนมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับโดยทั่วไป เหล่านี้ส่งผลให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสในการพัฒนาที่ดินแปลงที่มีศักยภาพ เช่น ที่ดินโครงการ FYI Center ที่ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกรัชดาภิเษกติดกับถนนพระราม 4 เป็นต้น

ในการเช่าที่ดินนั้น บริษัทฯ จะทำสัญญาเช่าที่ดินโดยทั่วไปเป็นเวลา 30 ปี และ/หรือ อาจมีเงื่อนไขในการเช่าต่ออีก 30 ปี การพัฒนาโครงการจึงต้องเน้นพัฒนาในที่ที่มีศักยภาพสูงและการคมนาคมสะดวก การจัดหาที่ดินในแต่ละครั้งฝ่ายบริหารจะเป็นผู้เข้าไปดูพื้นที่ด้วยตนเอง โดยมีการศึกษาข้อดีข้อเสีย ข้อมูลด้านกฎหมายและผังเมือง และข้อมูลทางการตลาดอย่างละเอียด ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติการซื้อหรือเช่าที่ดินในแต่ละแปลง

วัสดุก่อสร้าง

ปัจจุบันผู้รับเหมาที่บริษัทฯ ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาวัสดุสำหรับการก่อสร้าง บริษัทฯ ได้ระบุรายละเอียดราคาของวัสดุก่อสร้างไว้ในสัญญาจ้าง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากราคาวัสดุก่อสร้างที่อาจเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงปัญหาที่เกิดจากวัสดุก่อสร้างขาดแคลนในระหว่างก่อสร้าง อีกทั้งการจ้างเหมาจะทำการคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญและผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับ เพื่อสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้ตามกำหนดการตามสัญญา

การพัฒนาโครงการ

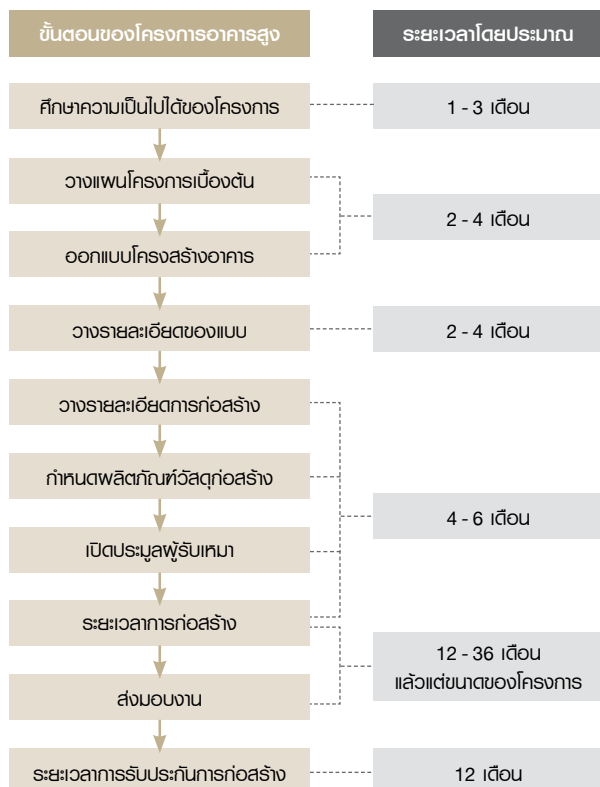
โครงการที่อยู่อาศัย

บริษัทฯ จะศึกษาความเป็นไปได้ของการขายและพัฒนาโครงการ โดยฝ่ายขาย การตลาด และฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะทำงานร่วมกันในการสำรวจตลาด การออกแบบ การตั้งราคา หลังจากบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ทั้งออกแบบเองและว่าจ้างบริษัทออกแบบในการออกแบบรูปแบบของโครงการ การออกแบบตัวบ้าน และการออกแบบภายในบ้าน จากนั้นจะว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อวางแผน/ดำเนินการก่อสร้างบ้านและการตรวจสอบคุณภาพโดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

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

โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม

บริษัทฯ จะเปิดประมูลราคาในส่วนของงานผู้รับเหมาโครงการ โดยผู้ที่ชนะการประมูลจึงจะทำสัญญาการก่อสร้างแบบทั้งโครงการและมีการรับประกันราคา โดยมีขั้นตอน ดังนี้



ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการที่อยู่อาศัย

สำหรับโครงการที่อยู่อาศัย บริษัทฯ ได้มีการออกแบบพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในทุกๆ โครงการ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้วางระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านแต่ละหลังและระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จะระบายลงสู่ทางน้ำสาธารณะต่อไป

สำหรับโครงการที่ต้องจัดทำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ก็ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการดังกล่าว รวมถึงการขออนุญาตขอความเห็นชอบในรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสียก่อนเริ่มขออนุญาตก่อสร้างโครงการและดำเนินการมาตรการ

ต่างๆ ตามที่ระบุในรายงานฯ เพื่อลดผลกระทบจากงานก่อสร้างต่อชุมชนโดยรอบโครงการ

โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม

สำหรับอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูง บริษัทฯ ได้มีการออกแบบพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในทุกๆ โครงการ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้วางระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับส่วนใช้สอยทั้งหมด รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จะระบายลงสู่ทางน้ำสาธารณะต่อไป เพื่อทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี บริษัทฯ จึงคำนึงถึงการเพิ่มต้นไม้หรือพื้นที่สีเขียวของโครงการมากกว่าที่กำหนดในกฎหมายเสมอ

นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ ยังว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการดังกล่าว รวมถึงการขออนุญาตขอความเห็นชอบในรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสียก่อนเริ่มขออนุญาตก่อสร้างอาคารและดำเนินการมาตรการต่างๆ ตามที่ระบุในรายงานฯ เพื่อลดผลกระทบจากงานก่อสร้างต่อชุมชนโดยรอบโครงการ อีกทั้งบริษัทฯ ยังออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยเป็นไปตามมาตรฐานสากล “LEED (Leadership in Energy and Environment Design) Certified” กับ USGBC เช่น โครงการอาคารสำนักงานสาทร สแควร์ เป็นนวัตกรรมใหม่ของอาคารที่เน้นการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น มีระบบระบายอากาศควบคุมระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การหมุนเวียนของระบบทำความเย็นโดยใช้ระบบน้ำเย็น (ไม่มีสารเคมี) และระบบแสงสว่างในพื้นที่อาคารจะใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดประหยัดไฟ T5 (T5 Fluorescent Lamp) หรือ หลอด LED เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

โครงการที่อยู่อาศัย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มียอดบ้านที่ได้รับการจองแล้วและรอโอนใน 37 โครงการ จำนวนรวม 1,102 หน่วย คิดเป็นมูลค่าขายทั้งสิ้น 4,537 ล้านบาท

โครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาโครงการสามย่านมิตรทาวน์ (SAMYAN MITRTOWN) บนที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขนาดเนื้อที่ 13-3-93.64 ไร่ โดยพัฒนาเป็นอาคาร Mixed-Use



Complex ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่สำนักงานที่พักอาศัย โรงแรม ห้องอเนกประสงค์ โรงภาพยนตร์ และศูนย์การค้า ซึ่งก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 35 ชั้น สองทาวเวอร์ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น พื้นที่ก่อสร้างรวม 222,887 ตรม. โดยอาคารดังกล่าวได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มงานก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนงานผู้รับเหมาหลักได้ทำการประมูล และคัดเลือกให้บริษัทนั้นทวันจำกัด (Thai Obayashi Corp., Ltd.) เข้าเริ่มงานก่อสร้างในต้นเดือนมกราคม 2560 โดยแล้วเสร็จในปี 2562 นอกจากนี้โครงการยังได้มีการสร้างทางเดินเชื่อมใต้ดินจากชั้นใต้ดินของโครงการไปยังสถานีรถไฟฟ้าสามย่านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้อาคาร โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อต้นปี 2561 ที่ผ่านมาและได้ทำการคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในงานดังกล่าว อันได้แก่ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันงานดังกล่าวได้แล้วเสร็จ และทำการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดใช้ทางเชื่อมดังกล่าวอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน 2562

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	Open	Learning	Drive
Governance	Minded	Organization	for Excellence
ทำงานอย่างโปร่งใส	ต้องเปิดใจไม่ปิดกั้น	เรียนรู้อย่างเป็นมิตร	ร่วมกันคิดพร้อมก้าวไกล

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแนวทางการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชนและสังคมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักที่สำคัญได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้องเพียงพอ และทันเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ครบถ้วน การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม และหลีกเลี่ยงการดำเนินการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบาย แนวปฏิบัติ และการดำเนินการเกี่ยวกับ การละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับมนุษยชน โดยให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฎหมายแรงงาน และข้อบังคับการทำงานของ

บริษัทฯ โดยไม่เลือกว่าพนักงานจะมีตำแหน่ง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา อายุ เพศ สภาพทางร่างกาย สุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม คุณวุฒิ การศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่อย่างใด บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งพึงมีโอกาสเท่าเทียมกันในการทำหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ตามขีดความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล พนักงานสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ มีสิทธิเสรีภาพในการเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชน ข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องการใช้แรงงานกับสมาคม องค์กรต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ รวมทั้งไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า จะปฏิบัติต่อพนักงานเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว รวมทั้งเคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ รวมถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพพนักงานไปพร้อมๆ กับการเติบโตในธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้





มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นคงและความเติบโตในสายงาน โดยให้โอกาสพนักงานในการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท การทำงานของพนักงานถูกกำหนดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย โดยบริษัท เป็นผู้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์ในการทำงานอย่างสูงสุด

บริษัท เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข โดยช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับตัวแทนของบริษัท และเพื่อเพิ่มความเข้าใจอันดีในองค์กร

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



ไกลเดินแลนด์ วิ่งเพื่อเพื่อน



การแข่งขันฟุตบอลภายในบริษัทฯ



การแข่งขันแบดมินตันภายในบริษัทฯ



แอโรบิกในสำนักงาน



โยคะในสำนักงาน



การปฏิบัติธรรม



นวดผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการทำงาน



การจัดประกวดวงดนตรีภายในบริษัทฯ

สำหรับการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานของคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจร่วมกัน เช่น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทได้มีการสำรวจสภาพความเป็นอยู่ สภาพการทำงานของแรงงานเป็นประจำ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขร่วมกับคู่ค้าในกรณีที่พบปัญหา นอกจากนั้นยังมีการมอบของอุปโภคบริโภคแก่แรงงานในโอกาสต่างๆ อีกด้วย



ภายในไซต์ก่อสร้างโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ยังคงยึดมั่นในแนวคิด “สมาร์ท แอนด์ เฟรนด์ลี่” ในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการทำงานโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของแรงงาน มีการจัดทำโรงอาหาร มีแม่ครัวประจำ นับเป็นการยกมาตรฐานในการใช้ชีวิตของแรงงานให้ดีขึ้น

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายที่เป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และมีการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้วางกรอบและแนวทางการดำเนินงานสำหรับการก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยและโครงการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่การเลือกวัสดุ เพื่อให้สามารถลดผลกระทบจากการก่อสร้าง และวางแผนทางแก้ไขในกรณีเกิดปัญหาไว้อย่างเป็นระบบ

บริษัทฯ ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การรณรงค์ปิดไฟระหว่างเวลาพักกลางวัน ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ระหว่างช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และรณรงค์ให้พนักงานใช้กระดาษรีไซเคิลในการส่งพิมพ์เอกสารภายในบริษัท

สำหรับการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดหลักการการพัฒนาโครงการให้เป็นอาคารเขียวตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ถูกสร้างขึ้นโดยมีการออกแบบการจัดการ การวางแผนการก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้างวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการพิจารณาเรื่องการจัดการหลังการก่อสร้าง การติดตั้งนวัตกรรมอันจะช่วยประหยัดพลังงาน ช่วยให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องในการก่อสร้างโครงการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีการดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรอบโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น เทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญของชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนในย่านสามย่าน มิตรทาวน์ ได้นำส้มมงคลมอบให้กับชุมชนชาวสามย่านและพื้นที่โดยรอบตลาดสามย่าน ตลาดเก่าแก่ของชุมชน





สำหรับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย บริษัทฯ ตระหนักดีว่ากระบวนการดำเนินงานในการพัฒนาโครงการนั้นมีผลกระทบต่อภายนอกหลายมิติด้วยกัน บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการรับทราบปัญหาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบบริเวณโครงการ โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานที่คอยให้ข้อมูล สร้างความเข้าใจ รับฟังปัญหาจากผู้อยู่อาศัยโดยรอบเพื่อนำมาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน



ทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากโครงการ เพื่อควบคุมไม่ให้ฝุ่นละอองฟุ้งไปนอกพื้นที่ก่อสร้าง

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทฯ ไม่เพียงจะให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในส่วนของกิจการของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ยังคำนึงถึงการมอบโอกาสให้แก่สังคมรอบข้างเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

• โกลเด้นแลนด์วิ่งเพื่อเพื่อนปี 2 (มกราคม 2562)

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานหันมาออกกำลังกายเป็นลักษณะนิสัย โดยให้พนักงานบริษัทฯ วิ่งสะสมระยะทางรวมกันซึ่งในทุกๆ 1 กิโลเมตร ทางบริษัทฯ จะสมทบทุนกิโลเมตรละ 10 บาท โดยกิจกรรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2562 ซึ่งเงินที่ได้จากการสมทบทุนถูกนำไปจัดตั้งเป็นกองทุนพิเศษเพื่อช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวในกรณีฉุกเฉิน อาทิ กรณีเกิดความเจ็บป่วยชนิดฉับพลันซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง หรือกรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุต่างๆ นอกเหนือจากสวัสดิการที่บริษัทจัดให้



• พันธมิตรโกลเด้นแลนด์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ 8 (มีนาคม 2562)

เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างทักษะและพัฒนาการของเยาวชนทั้งในและนอกห้องเรียนบริษัทฯ ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาได้ร่วมกับคู่ค้าของบริษัทฯ จัดกิจกรรมการกุศลร่วมกันบริจาคศูนย์การเรียนรู้ “ศาสตร์พระราชา” ให้กับโรงเรียนบ้านพารา อำเภอกกลาง จังหวัดภูเก็ต



• GOLD Giving Classroom Makeover (พฤษภาคม 2562)

เพื่อเป็นการมอบโอกาสและสร้างความตระหนักต่อสังคมในการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองทางการมองเห็น บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการสร้างห้องเรียนกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กผู้พิการทางสายตา โดยได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าและพันธมิตรที่มีแนวคิดและอุดมการณ์เดียวกัน โดยโครงการ Classroom Makeover ไม่ใช่เป็นเพียงการสร้างห้องเรียนต้นแบบสำหรับเด็กผู้พิการทางสายตาเท่านั้น แต่เป็นการสร้างหลักสูตรการพัฒนาแบบบูรณาการผ่านการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสเสียง กลิ่น และแสงโดยคำนึงถึงการนำไปต่อยอดใช้ได้จริงเพื่อให้ภาคส่วนอื่นๆ ของสังคมสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้ในวงกว้างต่อไป

โดยในวันส่งมอบห้องเรียน ได้มีการพาพนักงานของบริษัท ไปเป็นจิตอาสา เลี้ยงอาหารกลางวัน และสอนเด็กผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา จังหวัดชลบุรี



• GOLD Giving โกลด์เด็นแลนด์พาน้องเรียนรู้อ (กรกฎาคม 2562)

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ประสบการณ์การเรียนรู้ นอกห้องเรียนและเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับอาชีพในวงการ อสังหาริมทรัพย์ ทางบริษัทฯ ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษา และทัศนศึกษาให้แก่เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยได้พาเด็กนักเรียนจากโรงเรียนมัธยม วัดสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มาเยี่ยมชมโครงการ โกลด์เด็น นีโอ สาทร โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พาชม อธิบาย ขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้าง พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ เรื่องการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือพนักงานในการมาเล่าประสบการณ์การเรียนรู้และการทำงาน ให้คำแนะนำด้านการเรียนแก่เยาวชน และได้พาเยาวชนไปทัศนศึกษาเรียนรู้วิถีไทยและการเกษตรแบบอินทรีย์ ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม



• พันธมิตรโกลด์เด็นแลนด์เพื่อการกุศล ครั้งที่ 9 (กันยายน 2562)

เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของเยาวชนทั้งใน และนอกห้องเรียน บริษัทฯ ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ได้ร่วมกับคู่ค้าของบริษัทฯ จัดกิจกรรมการกุศลบริจาคเงิน เพื่อสร้างสนามเด็กเล่นและปรับปรุงรั้วโรงเรียนให้แก่โรงเรียน วัดราพิณ อำเภอบางบาล จังหวัดจันทบุรี





นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของการดำเนินธุรกิจอยู่ตลอดเวลา มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกสายงานคิดค้นนวัตกรรม ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการพัฒนาและออกแบบโครงการ กระบวนการก่อสร้าง และกระบวนการบริหารชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มทั้งต่อบริษัทและสังคมไปพร้อมๆ กัน โดยมีการมอบรางวัล GOLD Innovation Award ให้แก่โซตงานที่สามารถพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้การก่อสร้างมีประสิทธิภาพ และรางวัล Supervisor of the Year ให้แก่โซตโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ที่มีการจัดการ ควบคุมด้านคุณภาพการก่อสร้างดีเด่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการมีการพัฒนาคุณภาพ และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ภายใต้การดูแลอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกและสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชม ตลอดจนสอบถามถึงกระบวนการทำงานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป



แนวทางเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน 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 อำนาจหน้าที่ที่ได้มา หรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือผลประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการชักชวน การเสนอ การให้ หรือการรับสินบน การให้คำมั่นสัญญา ทั้งที่เป็นเงิน สิ่งของ สิทธิประโยชน์อื่น การมีประโยชน์ทับซ้อน การปกปิดข้อเท็จจริง หรือประโยชน์อื่นใดกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลนั้นละเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย/ศีลธรรม และจรรยาบรรณที่ดี

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

เพื่อให้นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และมีการกำกับดูแลที่ชัดเจน บริษัทฯ จึงได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม

นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และจัดทำมาตรการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเสี่ยงนั้น และเป็นไปตามระบบควบคุมภายใน

2. บริษัทจัดทำขั้นตอนปฏิบัติที่เพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติให้เป็นตามนโยบายฯ นี้ที่สามารถป้องกันการเกิดทุจริตและคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ และจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อมั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท

3. บริษัทจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้พนักงานของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถขอคำแนะนำแจ้งเบาะแส ข้อเสนอนะ หรือร้องเรียน กรณีเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าว

4. บริษัทจัดให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้ทราบนโยบายฯ ของบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมไปถึงการแจ้งให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทไปปฏิบัติ

5. บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งมีการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายมาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บทลงโทษหากพนักงานไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้

6. บริษัทจัดให้มีการรายงานการติดตามและการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อสถานการณ์

บริษัทฯ มีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังต่อไปนี้

1. การช่วยเหลือทางการเมือง

1.1 บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งอันจะทำให้สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

1.2 พนักงานทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการ หรือดำเนิน

กิจกรรมใดๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง

2. การบริจาคเพื่อการกุศล

2.1 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์และการให้เงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทำการใดๆ ที่จะมีส่วนเสียหายต่อสังคมส่วนรวม

2.2 พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลนั้นจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ตลอดจนต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย

2.3 การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อบริจาคการกุศลวัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรองหรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

2.4 ในกรณีที่มิใช่ข้อสงสัยที่อาจส่งผลกระทบต่อกฎหมาย ให้ขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หรือในเรื่องที่มีความสำคัญอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายจัดการ

3. เงินสนับสนุน

3.1 การให้เงินสนับสนุนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทเท่านั้น

3.2 พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าการเป็นผู้ให้การสนับสนุนนั้นจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ตลอดจนต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย

3.3 พนักงานต้องระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนับสนุนโครงการต้องระบุในนามบริษัท โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท

4. ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4.1 บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มอบของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่พนักงาน ซึ่งอาจส่งผลให้การตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำเอียง หรือความลำเอียง หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่เป็นการมอบของขวัญตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ



4.2 การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลใดๆ บริษัทฯ จะใช้ดุลยพินิจในการให้ที่ต้งไม่เกินสมควร หรือฟุ่มเฟือย หรือสุรุ่ยสุร่าย หรือผิดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

4.3 ผู้บริหารและพนักงานไม่พึงรับเงิน ของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่เกินความเหมาะสม นอกเหนือจากในโอกาสตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ แต่หากสุรุ่ยสุร่ายที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ให้พนักงานที่รับเงิน ของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท รายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทกำหนด

5. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท ที่อาจมีขั้นตอนหรือกระบวนการที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน โดยให้ทำการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

6. ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบการรายงานทางการเงิน

6.1 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการจัดแบ่งภาระหน้าที่ตามโครงสร้างบังคับบัญชา และมีการอนุมัติดำเนินการอย่างมีขั้นตอนโดยกระบวนการปฏิบัติงานจะมีระบบควบคุมภายใน กระบวนการสอบทานและควบคุมให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งพนักงานทุกคนต้องดำเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและข้อกำหนดของบริษัทฯ

6.2 จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ

6.3 ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งงบรายปีและรายไตรมาส ซึ่งจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ

6.4 บริษัทมีระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ที่พร้อมต่อการตรวจสอบเสมอ มีหลักฐานเอกสารประกอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนอย่างเพียงพอและครบถ้วน

7. การฝึกอบรมและการสื่อสาร

7.1 การสื่อสาร

- จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ ประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

- จัดให้มีการสื่อสารบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดทำหรือปรับปรุงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ให้มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลทุกครั้งตามช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม อาทิ จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ทั้งภายใน (intranet) และภายนอกของบริษัท สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

7.2 การฝึกอบรม

- จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้แก่กรรมการ พนักงาน และผู้บริหาร และปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่

- สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารมีส่วนในการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

8. การคัดเลือกและการประเมินผลงาน

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการปฏิบัติงานในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกการประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่งของพนักงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

9. มาตรการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อกำหนดของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆ อย่างจริงจังและได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์อย่างเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริตและคอร์รัปชัน

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

การร้องเรียนทางโทรศัพท์

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

กรณีร้องเรียนทาง E-mail ทางไปรษณีย์ หรือร้องเรียนด้วยตนเอง

- บริษัทฯ ได้จัดเตรียมกล่องรับความคิดเห็นไว้ในที่เปิดเผยให้ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้สะดวก

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

- ร้องเรียนทางไปรษณีย์ได้ที่

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 20 เลขที่ 944 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงานบริษัท ลูกค้าบริษัท บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

10. แนวทางในการติดตาม / ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีวิธีการที่ทำให้คนทั้งองค์กรมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในหลายช่องทาง เช่น อบรม / ฉายวิดีโอ (Video) ให้พนักงานใหม่ทราบในวันปฐมฤกษ์

รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



11. บทลงโทษ

โดยผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบริษัทฯ ถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และการกระทำฝ่าฝืนใด ๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ผู้ที่ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการลงโทษทางวินัย

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมีมติให้การรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมรับมอบใบประกาศรับรอง ในการประชุมประจำปีโครงการแนวร่วมปฏิบัติ “Bright Spots : Lighting the way to a corruption free society” ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 17,388.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และมีกำไรสุทธิจำนวน 2,180.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้

1. บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 17,388.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 1,627.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดย

1.1 เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นจำนวน 1,474.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยประสบความสำเร็จจากโครงการที่เปิดใหม่ในระหว่างปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 23 โครงการ และโครงการเดิมยังขายโอนได้อย่างต่อเนื่อง ในระหว่างปีบริษัทฯ มีโครงการที่รับรู้รายได้จำนวน 63 โครงการ เทียบกับ 51 โครงการในปีก่อนหน้า โดยยอดโอนบ้านในระหว่างปีเพิ่มขึ้นจำนวน 118 หลัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ส่วนใหญ่จากโครงการบ้านนีโอโฮม ซึ่งผลิตภัณฑ์บ้านแฝดของบริษัท และราคาขายเฉลี่ยต่อหลังของทุกผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากการขายบ้านที่อยู่ใกล้เขตเมืองมากขึ้น ราคาที่ดินปรับเพิ่มสูงขึ้น

1.2 เพิ่มขึ้นจากรายได้จากการให้เช่าและบริการ เป็นจำนวน 20.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 โดยรายได้ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากโครงการอาคารสำนักงานเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ที่ยังมีอัตราการใช้พื้นที่สูงขึ้น

1.3 เพิ่มขึ้นจากรายได้จากธุรกิจโรงแรมและกิจการสนามกอล์ฟ เป็นจำนวน 19.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 จากอัตราการเข้าใช้ห้องพัก และอัตราค่าห้องต่อคืนเฉลี่ยที่สูงขึ้นของโรงแรมเดอะ แอสคอต สาทร์ และ โรงแรมเมย์แฟร์ แมริออท

1.4 เพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าการจัดการ เป็นจำนวน 69.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 ปรับขึ้นตามสัญญาจ้างบริหารอาคาร และจากการให้บริการในโครงการใหม่เพิ่มขึ้น

1.5 เพิ่มขึ้นจากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 18.06 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 มีการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

1.6 เพิ่มขึ้นจากรายได้อื่น เป็นจำนวน 26.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 51 มาจากการปรับลดประมาณการหนี้สินจากคดีความของบริษัทย่อย ซึ่งศาลมีคำสั่งให้ยกฟ้อง

2. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 14,600.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 1,436.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ซึ่งโดยส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของรายได้และตามรายการต่อไปนี้

2.1 เพิ่มขึ้นจากต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวน 937.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยในปีนี้มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 32.6 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.4 สะท้อนการควบคุมต้นทุนและความสามารถในการกำหนดราคาขายให้มีอัตรากำไรที่ดีขึ้นได้ในปีที่ผ่านมา

2.2 เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการให้เช่าและบริการ เป็นจำนวน 3.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.1 เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ มีผลให้ปีนี้มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 43.8 ดีกว่าปีก่อนร้อยละ 1

2.3 เพิ่มขึ้นจากต้นทุนธุรกิจโรงแรมและต้นทุนกิจการสนามกอล์ฟ เป็นจำนวน 22.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 โดยในปีนี้มีอัตรากำไรขั้นต้นดีกว่าปีก่อนร้อยละ 0.3

2.4 เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการจัดการ เป็นจำนวน 32.5 ล้านบาท ตามการเพิ่มขึ้นของการให้บริการ และมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6

2.5 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 123.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 อันเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายพนักงานขาย ซึ่งทั้งหมดเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น

2.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นจำนวน 305.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 โดยมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น 166.47 ล้านบาท เพิ่มร้อยละ 24 เนื่องจากมีจำนวนพนักงานใหม่เพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้น 21.4 ล้านบาท โดยมีผลกระทบจากกฎหมายแรงงานใหม่จำนวน 15.6 ล้านบาท

ค่าธรรมเนียมการจัดการ เพิ่มขึ้น 75.41 ล้านบาท เพิ่มร้อยละ 66 เนื่องจากกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาและภาษีมูลค่าเพิ่ม ในขณะที่เดียวกันปีก่อนบริษัทฯ กลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ออก 60.13 ล้านบาท

3. บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 577.81 ล้านบาท จากกำไรก่อนภาษีที่ 2,758.05 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20.9 เทียบกับปีก่อนบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 572.24 ล้านบาท จากกำไรก่อนภาษีเงินได้ที่ 2,672.85 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 21.4

จากผลการดำเนินงานที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้มีผลกำไรสุทธิจำนวน 2,180.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 1,627.98 ล้านบาท และจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 1,436.90 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 2,189.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80.28 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

4.ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

4.1 สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 47,108.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นจำนวน 7,996.44 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงหลักดังนี้

- โดยเพิ่มขึ้นในส่วนของการก่อสร้างหิรัญทรัพย์ ระหว่างการพัฒนา จำนวน 7,569.40 ล้านบาท และเงินมัดจำที่ดินเพิ่มขึ้นจำนวน 536.48 ล้านบาท จากการซื้อที่ดินเพื่อเตรียมพัฒนาโครงการใหม่

- มีเงินลงทุนในการร่วมค้าลดลงจำนวน 135.73 ล้านบาท จากการรับรู้มูลค่าตามส่วนได้เสียในโครงการสามย่าน มิตรทาวน์

- ลดลงจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 366.52 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคา

- ที่ดินอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มขึ้นสุทธิจากการตัดค่าเสื่อมราคาจำนวน 105.57 ล้านบาท เป็นการลงทุนในการย้ายออฟฟิศสำนักงานใหญ่และการปรับปรุงในส่วนธุรกิจโรงแรม

4.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีหนี้สินรวม 30,207.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นจำนวน 6,895.14 ล้านบาท

จากการออกหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวมตัวเงินจ่ายระยะยาว 3,505.43 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายในการขยายโครงการใหม่

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ มีจำนวน 17,299.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นจำนวน 1,111.09 ล้านบาท เป็นผลจากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2562 จำนวน 2,180.00 ล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,068.91 ล้านบาท

ปัจจัยความเสี่ยง



จากการประเมินของฝ่ายจัดการพบว่า ในปี 2562 บริษัท มีปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท และจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปัจจัยเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

เนื่องด้วยลักษณะที่ต่างกันของการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงจัดประเภทความเสี่ยงตามลักษณะธุรกิจคือ 1) ธุรกิจโครงการที่อยู่อาศัย และ 2) โครงการเชิงพาณิชย์กรรม ดังนี้

โครงการที่อยู่อาศัย

ความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการที่อยู่อาศัยแบ่งออกได้เป็น 9 ปัจจัยหลัก อันได้แก่

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์

แนวโน้มตลาดผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้มีแผนธุรกิจลงทุนในแนวราบมากขึ้น ทำให้เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้ามีตัวเปรียบเทียบและชะลอการตัดสินใจ การเลือกทำเลและสินค้าในราคาที่เหมาะสม รวมถึงการหาที่ดินล่วงหน้าเพื่อวางแผนระยะยาวในการพัฒนาโครงการจึงสำคัญมากและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะด้วยสภาวะเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงชะลอตัวอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยจากความผันผวนทั้งภายในและภายนอกประเทศทางบริษัท จึงได้ให้ความสำคัญในการติดตามดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนากลยุทธ์ของบริษัทให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น

ความเสี่ยงด้านการบริหารต้นทุน

เนื่องจากในปีที่ผ่านมาผู้ผลิตหลายรายเริ่มปรับราคาวาสตุก่อสร้างบางประเภท ซึ่งจะมีผลทำให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้นและกำไรสินค้าที่เป็น backlog ลดลง บริษัท จึงมีมาตรการในการควบคุมและลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของราคาวาสตุก่อสร้างและต้นทุนแรงงาน โดยการเจรจากับทางผู้ผลิตให้คงราคาเดิมสำหรับสินค้าที่เป็น backlog และพิจารณาผู้ผลิตรายใหม่เพื่อเปรียบเทียบราคาการจัดซื้อวาสตุก่อสร้างบางรายการจากผู้ผลิตโดยตรง และยังมีจัดการประกวดราคาจากตัวแทนต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบและคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมที่สุด รวมถึงมีแผนการ

หาวัสดุทดแทนในกรณีที่ราคาวัสดุปรับตัวสูงขึ้นหรือขาดแคลนเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน รวมถึงการจ้างผู้รับเหมารายย่อยโดยตรงไม่ผ่านผู้รับเหมาใหญ่ ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนแรงงานในการก่อสร้างได้

นอกจากนั้น บริษัท ยังให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างและออกแบบสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้วัสดุก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ความเสี่ยงของการขาดแคลนแรงงานและผู้รับเหมา

เพื่อบรรเทาความเสี่ยงของการขาดแคลนผู้รับเหมา บริษัท จึงมีแนวทางการบริหารจัดการโดยการสร้างสายสัมพันธ์อันดีกับผู้รับเหมาผ่านการสนับสนุนในด้านการจัดหาวัตถุดิบให้แก่ผู้รับเหมา การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดสรรปริมาณงานให้แก่ผู้รับเหมาแต่ละรายอย่างโปร่งใสเป็นธรรมบนหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด มีการปรับขึ้นค่าจ้างให้แก่ผู้รับเหมาเมื่อต้นทุนการดำเนินงานของผู้รับเหมาเพิ่มขึ้น เช่น ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ราคาวาสตุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงดูแลให้ผู้รับเหมาได้รับค่าจ้างตรงตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้

ในขณะเดียวกันบริษัทได้นำแนวคิดการก่อสร้างบ้านแบบสำเร็จรูป (Pre-cast) มาใช้เพื่อบรรเทาความเสี่ยงการขาดแคลนแรงงานอีกทางหนึ่ง เนื่องจากการก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปจะใช้ผนังและชิ้นงานที่ได้ขึ้นรูปจากโรงงานมาประกอบที่หน้างาน ทำให้นอกจากจะใช้เวลาการก่อสร้างน้อยกว่าการก่อสร้างบ้านแบบเดิมแล้ว ยังสามารถลดการพึ่งพาแรงงานที่มีฝีมือลดลงไปได้ด้วย

ความเสี่ยงด้านตลาด การขาย และลูกค้าไม่รับโอน

เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่มีการแข่งขันสูง บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องทำเลของโครงการ การพัฒนาฟังก์ชันและสภาพแวดล้อมภายในโครงการให้เหนือกว่าคู่แข่งในราคาที่แข่งขันได้ โดยบริษัท ได้ทำการสำรวจทำเลและบริเวณโดยรอบก่อนการตัดสินใจซื้อที่ดิน รวมถึงทำการศึกษาสภาพตลาดและสร้างระบบจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปวิเคราะห์ในการเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และทำให้สามารถประมาณการยอดขายได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

ในการลดความเสี่ยงของลูกค้าไม่รับโอน ทางบริษัท มีการแจ้งให้ลูกค้าเข้าตรวจรับสินค้าล่วงหน้า และมีระบบการแก้ไขหรือซ่อมแซมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

นอกจากนี้ทางบริษัทยังช่วยลูกค้าในการประสานงานกับสถาบันการเงินด้านวงเงินกู้เพื่อให้ได้รับการอนุมัติตรงตามงวดการรับโอนกรรมสิทธิ์

ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์

ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ในประเทศเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัย อันเนื่องจากความวิตกของภาระหนี้สินครัวเรือนที่อยู่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชย์จะปฏิเสธไม่อนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อยอดการโอนกรรมสิทธิ์ โดยบริษัทจะจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มความเข้าใจระหว่างบริษัทกับกลุ่มธนาคารใช้หลักเกณฑ์ของบริษัทเพื่อกระตุ้นและลงใจให้กลุ่มธนาคารอนุมัติสินเชื่อเร็วขึ้นและปฏิเสธน้อยลง นอกจากนี้ยังมีมาตรการ LTV ที่ทำให้ลูกค้าต้องจ่ายเงินดาวน์มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นและความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ของลูกค้าที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินตั้งแต่วันที่เข้ามาซื้อโครงการไปจนถึงการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อลดลง รวมถึงการเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำกับลูกค้าในการขออนุมัติสินเชื่อ และหาแนวทางร่วมกันกับกลุ่มธนาคารเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าบ้านหลังที่สองและหลังที่สาม

ความเสี่ยงด้านการบริหาร
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ฝ่ายโครงการ ต้องมีการบริหารโครงการโดยพัฒนาไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อพื้นที่ข้างเคียงและชุมชน ต้องมีการจัดการให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐาน โดยการก่อสร้างให้ตรงตามแบบกำหนดมาตรฐานวัสดุ กำหนดรายละเอียดการขายให้ชัดเจน รวมถึงชี้แจงเรื่องการรับประกันสินค้าต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้า และต้องมีการจัดการบริการหลังการขายที่ดี สร้างความเข้าใจให้ลูกค้า

2. ฝ่ายสนับสนุนโครงการ ต้องกำหนดระยะเวลาการทำงานให้สอดคล้องและส่งเสริมกับแผนงานของโครงการ เพื่อให้เกิดการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงด้านเรื่องการจัดซื้อที่ดินในการประกอบการ

1. ความเสี่ยงที่ไม่สามารถซื้อที่ดินได้ ในขั้นตอนการซื้อที่ดินนั้นบางครั้งบริษัท อาจจะไม่สามารถซื้อที่ดินแปลงที่ต้องการได้ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุดังนี้

- มีผู้ซื้อขายอื่นเข้ามาซื้อแข่งกับบริษัท โดยให้ราคาหรือเงื่อนไขที่ดีกว่า
- เจ้าของที่ดินเพิ่มราคาขายสูงกว่าราคาเดิมที่แจ้งไว้มาก
- บริษัท ไม่สามารถรวบรวมที่ดินได้ต่อเนื่อง

เป็นผืนเดียวกันซึ่งอาจจะเกิดจากเจ้าของที่ดินบางรายเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขายหรือมีผู้มาทำสัญญาซื้อขายที่ดินบางแปลงได้ก่อนแล้ว

2. การซื้อที่ดินที่ผิดพลาด ถึงแม้ว่าในขั้นตอนการซื้อที่ดินของบริษัท จะมีการทำ Checklist ทั้งก่อนที่จะขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร และมีการตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะวางเงินมัดจำในการทำสัญญาซื้อที่ดิน แต่ก็อาจจะเกิดความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดได้ โดยปัญหาอาจจะเกิดจากการตีความที่แตกต่างกันของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือการที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสภาพพื้นที่ได้อย่างละเอียดก่อนทำสัญญา เป็นต้น

ทั้งนี้ถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาจริง บริษัท ก็ได้วางแนวทางแก้ปัญหาไว้โดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ให้น้อยที่สุดหรือไม่กระทบเลย

3. ความเสี่ยงของความสามารถในการขายโครงการบนที่ดินที่จัดซื้อมาแล้วให้ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายที่วางไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้หรือไม่ บริษัท ได้ควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำการวิเคราะห์สภาพตลาดทั้งด้านความต้องการและสินค้าคงเหลือจากผู้ประกอบการรายอื่นในแต่ละพื้นที่ เพื่อปรับปรุงข้อมูลทางด้านการตลาดของธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในทำเลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้บริษัท สามารถปรับแนวทางในการพัฒนาโครงการ เพื่อตอบสนองต่อภาวะตลาดและเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาได้ถูกต้อง การพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ข้างต้นทำให้บริษัท สามารถลดความเสี่ยงในการซื้อที่ดินได้เป็นอย่างดี



ความเสี่ยงเรื่องการดำเนินการทางด้านจัดสรรและกฎหมายจัดสรร

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย / ระเบียบที่มีผลกระทบต่อธุรกิจสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการเวนคืนที่ดินเพื่อทำถนนหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นๆ ส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างโครงการของบริษัททำให้ล่าช้ากว่ากำหนด เกิดจากระเบียบขั้นตอนการขออนุญาตที่กำหนดขึ้นใหม่ทำให้มีความยุ่งยากขึ้น ต้นทุนผู้ประกอบการสูงขึ้น รวมทั้งการหยุดชะงักทั้งหมดหรือบางส่วนไม่สามารถเดินหน้าได้ทำให้รายได้ต่ำกว่าเป้า เนื่องจากภาครัฐใช้เวลานานในการทำประชาติและสรุปว่าสามารถจะทำได้หรือไม่ โดยบริษัทฯ ได้ทำการควบคุมความเสี่ยงในด้านนี้โดยจัดทำแบบสำรวจที่ดินก่อนซื้อ โดยกำหนดหัวข้อต่างๆ เช่น ผังเมืองข้อกำหนดเรื่องก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น และกำหนดให้ผู้ออกแบบตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย ตามพื้นที่ตั้งโครงการก่อสร้างและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนงานการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดความล่าช้า ดำเนินการโทรเช็ครอบการประชุมคณะกรรมการจัดสรรของสำนักงานที่ดินพื้นที่ เพื่อนำมาวางแผนจัดสรร มีการประชุมแชร์ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ทั้งนี้ควรกำหนดอำนาจอนุมัติโดยค่าใช้จ่ายทุกรายการต้องผ่านผู้มีอำนาจตามที่บริษัทกำหนดไว้ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานรับทราบ ต่อจากนั้นบริษัทจะทดลองวางผังโครงการที่ผ่านการคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้แล้วบนที่ดินนั้นๆ ว่าได้ผลตรงตามความต้องการของบริษัทหรือไม่ก่อนการซื้อที่ดิน

ความเสี่ยงเรื่องการประกาศใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปลายปี 2562 จะมีการประกาศใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะมีผลต่อการดำเนินงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า หากมีการจัดเก็บข้อมูลภายใต้การรับผิดชอบของบริษัท จำเป็นต้องขออนุญาตจัดเก็บกับพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า หรือเจ้าของข้อมูลส่วนตัวนั้นๆ ทุกครั้ง ทางบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไข Application Software ทุกตัวที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องและรองรับต่อ พรบ. ดังกล่าว และจำเป็นต้องพิจารณานโยบายทางด้าน IT ใหม่ รวมถึงกระบวนการควบคุมด้านการปฏิบัติการโดยพนักงานในองค์กร รวมถึงคู่ค้าที่เข้าร่วมใช้ข้อมูลของบริษัท

ด้วย โดยการให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้รับทราบ และจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อทบทวนและจัดทำแผนในการแก้ไข จ้างที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเพื่อช่วยประเมินความเสี่ยงและทบทวนนโยบายในการปฏิบัติงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่วิเคราะห์ระบบ ทำการทบทวน และกำหนดแนวทางแก้ไข

โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์

ความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์แบ่งออกได้ดังนี้คือ

ความเสี่ยงทางด้านสถานะเศรษฐกิจ

เนื่องด้วยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์กรรม มักใช้เวลาในการพัฒนาก่อสร้างก่อนเริ่มมีรายได้เป็นระยะเวลา 2 - 4 ปี รวมถึงเวลาการใช้สอยประโยชน์จากโครงการอีก 30 - 60 ปี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสัญญาเช่า) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนาน ทำให้ต้องคำนึงถึงผลกระทบจากความผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจทั้งขึ้นและลง ต้องมีการระมัดระวังในการลงทุนและหวังผลการลงทุนจากโครงการในระยะยาวให้สอดคล้องกับแหล่งเงินเชื่อระยะยาวของโครงการ แต่โดยแนวโน้มแล้วเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวก็มีการขยายตัวต่อเนื่องมาโดยตลอด ถึงแม้ในปีนี้ประเทศไทยได้มีขยายตัวของ GDP ในอัตราที่ลดลง ซึ่งมีผลมาจากสภาพเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน นอกจากนี้ค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินในภูมิภาคอาเซียนทำให้รายได้จากการส่งออกของไทยชะลอลงและรายได้จากการท่องเที่ยวก็ชะลอลงเช่นกัน แต่รัฐบาลพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลงทุนโครงการ EEC และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจต่อไปด้วยการเพิ่มและขยายตัวของระบบคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ให้มีการเชื่อมต่อไปกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบยังจะมีการลงทุนและพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจอีกมาก จึงน่าจะช่วยส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีการขยายตัวของเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวได้

ความเสี่ยงทางด้านต้นทุนโครงการ

ความเสี่ยงด้านการปรับราคาของวัสดุก่อสร้างและแรงงาน

ในปัจจุบันราคาของวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยและยังไม่มีวัสดุก่อสร้างชนิดใดขาดตลาด แต่ตลาดแรงงานมีการขาดแคลน เนื่องจากมาตรการของรัฐเข้มงวดในเรื่องการใช้แรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้มีผลกระทบต่อผู้รับเหมารายย่อยทั่วไปที่ไม่ได้มีการเตรียมการหรือจัดการที่ดีพอ แต่โครงการได้ทำสัญญากับผู้รับเหมาก่อสร้างระดับแนวหน้าที่สามารถดูแลปัญหาดังกล่าวและสามารถจัดการครวญาค่าก่อสร้างตลอดระยะเวลาของสัญญา (ประมาณ 2-3 ปี) ได้ เพื่อควบคุมต้นทุนและเวลาแล้วเสร็จของโครงการแล้วให้เป็นไปตามกำหนด นอกจากนี้โครงการยังปรับปรุงวิธีการก่อสร้าง ใช้อุปกรณ์เพิ่มเพื่อช่วยย่นระยะเวลา หรือใช้วัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ที่จะช่วยประหยัดเวลาและลดการใช้แรงงานหรือค่าก่อสร้างด้วย

ความเสี่ยงด้านการเงิน

สถาบันการเงินต่างๆ ยังคงระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากแนวโน้มหนี้ครัวเรือนยังไม่ลดลง และสถาบันการเงินมีการดูแลหนี้เสียมิให้เพิ่มขึ้นอย่างระมัดระวัง บริษัทจึงได้เตรียมข้อมูลสำหรับการขอสินเชื่อดังกล่าวเป็นอย่างดี ซึ่งโครงการได้รับการอนุมัติสินเชื่อในอัตราที่เหมาะสมโดยเป็นผลสะท้อนจากความแข็งแกร่งของผู้ถือหุ้นหลักและความน่าเชื่อถือของบริษัทจากการประเมินของ TRIS Rating ในระดับ BBB+ ซึ่งโครงการได้รับการอนุมัติเงินกู้สำหรับโครงการจากสถาบันการเงินชั้นนำในปี 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ในปลายปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก 1.5% เป็น 1.75% และออกมาตรการควบคุมสินเชื่อให้เข้มงวดขึ้นในโครงการ LTV ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อกำลังซื้อและต้นทุนทางการเงินของโครงการ ซึ่งบริษัทต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าให้แม่นยำขึ้น อีกทั้งต้องหาทางลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เกิดความคุ้มค่าเพื่อยังคงอัตรากำไรเอาไว้

ความเสี่ยงด้านมาตรการสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ

โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพราะตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและพยายามลดผลกระทบจากการก่อสร้างต่อชุมชนโดยรอบให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งในปัจจุบันได้มีหน่วยงานทางด้านการศึกษาได้ขอเข้า

มาเยี่ยมชมโครงการเพื่อศึกษาวิธีการก่อสร้างและการป้องกันผลกระทบต่างๆ เป็นระยะๆ

ความเสี่ยงทางด้านการตลาด

สภาวะตลาดทั่วไปยังคงมีการแข่งขันสูง รวมถึงกำลังซื้อยังไม่เข้มแข็ง จึงต้องมีการหาข้อมูลในด้านการตลาด โดยดำเนินการศึกษาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและสำรวจตลาดของคู่แข่งถึงแนวโน้มความต้องการด้านต่างๆ ของลูกค้า เช่น ไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิตของลูกค้า การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน เป็นต้น มาร่วมกับวิศวกรของบริษัทเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการออกแบบให้สอดคล้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหรือนำเสนอประสบการณ์ที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า และทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่แตกต่างที่พึงพอใจเพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งในอุตสาหกรรม อีกทั้งยังหาช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าผ่านอินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ หรือช่องทางการตลาดอื่นๆ นอกจากนี้ฝ่ายจัดการยังต้องคอยติดตามความเปลี่ยนแปลงของตลาดที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพื่อจะได้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆ ในปัจจุบันได้อย่างทันทั่วถึงและต้องทำให้ได้ด้วยความรวดเร็วกว่าคู่แข่ง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการออกกฎหมายต่างๆ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันให้มากที่สุด ทำให้ในช่วงปี 2559-2562 ที่ผ่านมามีการออกกฎหมายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลายฉบับ รวมไปถึงการเสนอพิจารณาร่างกฎหมายอันอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงและโดยอ้อมต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท เมื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในช่วงปี 2559-2562 มีส่วนที่คาดว่าจะก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยง คือ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผังเมืองรวมใหม่ของกรุงเทพมหานคร และกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้การพัฒนาก่อสร้างโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากกรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นต้น ซึ่งต้องทำการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องและเตรียมการต่างๆ เป็นอย่างดีเพื่อให้ได้มาซึ่ง



ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และโครงการก็ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามหมายกำหนดการ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย

กฎหมายเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงในการกำหนดนโยบายของบริษัท ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในปี 2561 นั้นมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลายฉบับ และการเสนอร่างกฎหมายต่างๆ เพื่อพิจารณาออกเป็นกฎหมาย โดยอาจมีผลกระทบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัท จึงได้รวบรวมและประเมินการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในช่วงปี 2560 - 2562 เฉพาะส่วนที่คาดว่าจะก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้

กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีที่จะนำมาใช้แทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวมถึงภาษีบำรุงท้องที่ สถานะปัจจุบันประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เป็นพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 แต่การจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายฉบับดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยกฎหมายฉบับนี้จะส่งผลให้เปลี่ยนแปลงฐานภาษีโดยเปลี่ยนจากค่ารายปี (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน) และราคาปานกลางของที่ดิน (ภาษีบำรุงท้องที่) มาเป็นราคาประเมินทุนทรัพย์ และกำหนดอัตราภาษีใหม่โดยให้อำนาจรัฐบาลออกเป็นพระราชกฤษฎีกาหากพิจารณาจากพระราชบัญญัติฯ นี้ผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์บางรายอาจต้องชำระภาษีสูงขึ้น ในขณะที่ผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์บางรายอาจชำระภาษีน้อยลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาประเมินทุนทรัพย์และอัตราภาษีที่จะประกาศใช้เป็นตัวแปรสำคัญ

กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดยมีบทบัญญัติ 2 ส่วนที่ให้มีผลทันที แต่ในส่วนบทบัญญัติที่จะต้องดำเนินการจัดให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดนั้นจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายใหม่ที่ไม่เคยมีในระบบกฎหมายไทยมาก่อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลทำให้บริษัท ต้องจัดให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินการภายในของบริษัท เอง ต่อลูกค้า คู่ค้า รวมถึงผู้ถือหุ้น และแม้ว่าจะทำให้เกิดกระบวนการในการทำธุรกรรมต่างๆ มากขึ้น แต่จะส่งผลให้มีการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีระบบและปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมถึงเมื่อบริษัท ได้จัดให้มีและดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวแล้วย่อมลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัท ในการกระทำความผิดภายใต้กฎหมายฉบับนี้และกฎหมายฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งจะมีผลกระทบต่อต้นทุนที่อาจเพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวหลายประการ

กล่าวโดยสรุป เมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายต่างๆ แล้ว เมื่อบริษัท ได้จัดเตรียมนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ที่รัดกุมก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ให้น้อยที่สุดได้

โครงสร้างการถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2537 และเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2537

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 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 2562 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
1. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด	2,203,907,101	94.84
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ¹	14,951,859	0.64
3. นางสุดใจ วุฒิสักดิ์ศิลป์	7,651,000	0.33
4. นายสุรินทร์ นภาพฤกษ์ชาติ	3,900,000	0.17
5. นายสมยศ สุทธิเลิศทรัพย์	3,780,200	0.16
6. นางอุษณีย์ คงธนภักดี	2,988,200	0.13
7. นางสาวพิกัดกัญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา	2,956,900	0.13
8. นายไชยยันต์ ชาครกุล	2,667,000	0.11
9. นางสาวนารี ไชยปริชาวิทย์	1,925,000	0.08
10. นางสาวรัชณี พัฒนาสุวรรณ	1,886,600	0.08
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 3,943 ราย	2,322,162,846	99.93
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 27 ราย	1,557,154	0.07
ยอดรวม 3,970 ราย	2,323,720,000	100.00

หมายเหตุ - ¹ 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

นโยบายจ่ายเงินปันผล



นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวมภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อไม่มียอดคงเหลือของการขาดทุนสะสมแล้ว

การจ่ายเงินปันผล 5 ปี ย้อนหลัง

วันที่ คณะกรรมการมีมติ	วันที่ จ่ายเงินปันผล	ประเภทเงินปันผล	เงินปันผล	วันผลประกอบการ
21/11/61	14/02/2562	เงินสด	0.46 (บาท/หุ้น)	01/10/60 - 30/09/61
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

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

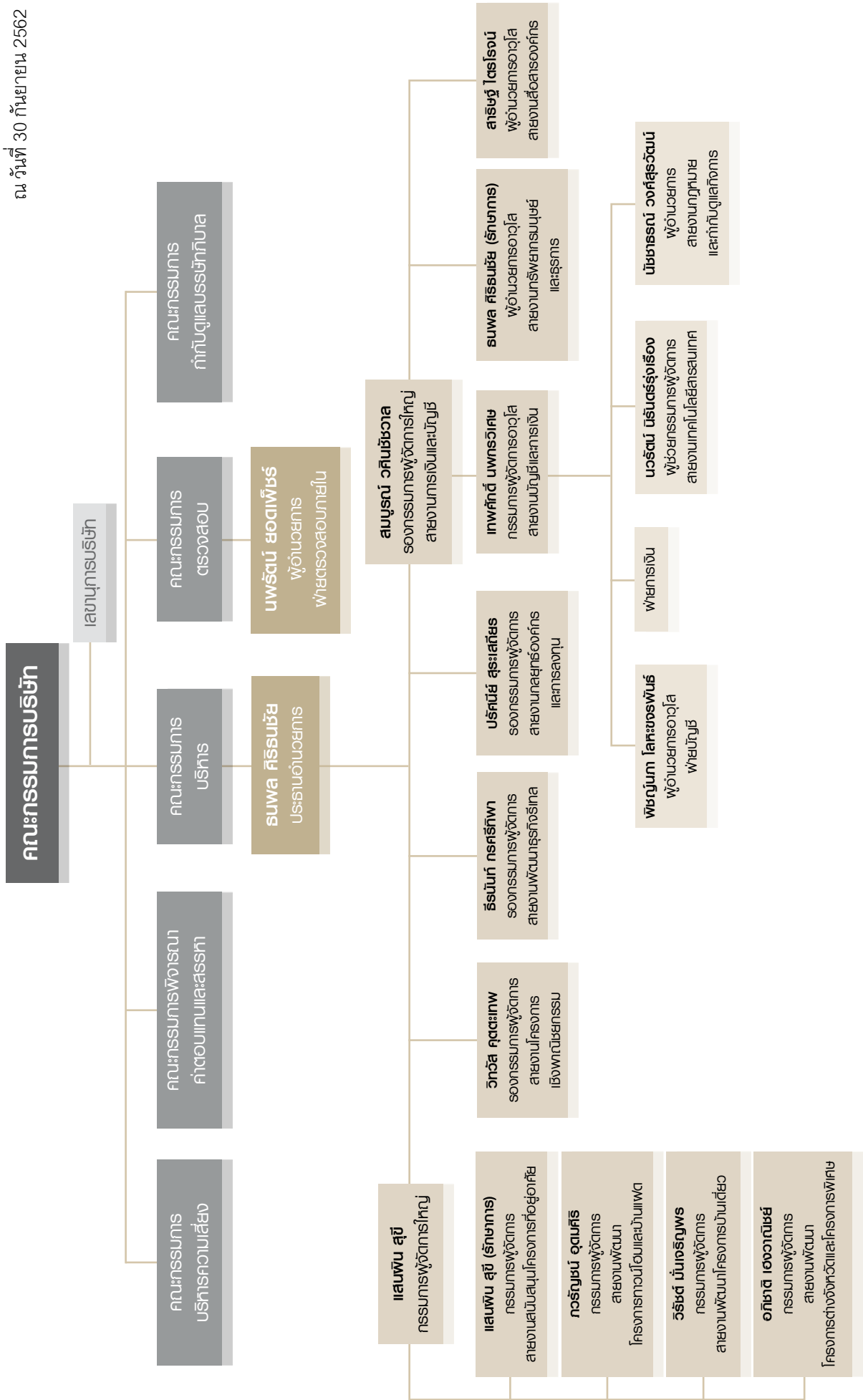
สำหรับบริษัทย่อย บริษัทฯ มีได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยไว้แต่อย่างใด ดังนั้นนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้กับบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทย่อยนั้นๆ เรื่องการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของปีที่บริษัทฯ มีกำไรสะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

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

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562



โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างการจัดการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 คณะ อันได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหาร 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 5) คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติ ตามที่กฎหมายกำหนด และกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้งหรือตามวาระ การเป็นกรรมการ

ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) จำนวน 1 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) จำนวน 6 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ (Independent Directors) จำนวน 2 ท่าน โดยในช่วงระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด
1. นายวันชัย ศรทุลทัต ¹	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	26 ธ.ค. 2555	7 ครั้ง / 7 ครั้ง
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี ²	กรรมการ / รองประธานกรรมการ	25 ธ.ค. 2555	3 ครั้ง / 7 ครั้ง
3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	23 เม.ย. 2556	5 ครั้ง / 7 ครั้ง
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ ¹	กรรมการ	23 เม.ย. 2556	5 ครั้ง / 7 ครั้ง
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ¹	กรรมการ	26 ธ.ค. 2555	7 ครั้ง / 7 ครั้ง
6. นายอุดม พัวสกุล	กรรมการอิสระ	27 ธ.ค. 2555	7 ครั้ง / 7 ครั้ง
7. นายธนพล ศิริธนชัย	กรรมการ / ประธานอำนวยการ	25 ธ.ค. 2555	7 ครั้ง / 7 ครั้ง
นายชายน้อย เพื่อนโกศล ³ (ลาออก)	กรรมการอิสระ	27 ธ.ค. 2555	5 ครั้ง / 5 ครั้ง
นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ⁴ (ลาออก)	กรรมการอิสระ	15 ก.ย. 2557	2 ครั้ง / 2 ครั้ง

หมายเหตุ ¹กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับเลือกให้กลับมาเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) วันที่ 17 มกราคม 2562

²นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านทางโทรศัพท์ (Call Conference) เป็นจำนวน 3 ครั้ง ด้วยสาเหตุติดภารกิจนอกราชอาณาจักร ซึ่งในทางกฎหมายไม่อนุญาตให้นับเป็นองค์ประชุมเนื่องจากตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมี สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้ถือเป็นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไขที่สำคัญคือ ผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องบันทึกจำนวนครั้งการเข้าประชุมตามเกณฑ์ของประกาศดังกล่าว ในขณะที่กรรมการท่านนี้มีการเข้าร่วมประชุมรวมทั้งหมด 6 ครั้ง

³นายชายน้อย เพื่อนโกศล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอื่นๆ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 สืบเนื่องจากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และโดยที่นายชายน้อย เพื่อนโกศล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้อีกต่อไป เพราะจะเป็นการขัดกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

⁴นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562

เลขานุการบริษัท นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ

2. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) หมายถึง กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

3. กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการสองในสี่คนดังต่อไปนี้ลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ 1) นายปณต สิริวัฒนภักดี 2) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 3) นายธนพล ศิริธรชัย 4) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ (ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน โดยในรอบปีบัญชีระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 13 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	การเข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด
1. นายปณต สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	26 ธ.ค. 2555	10 ครั้ง / 13 ครั้ง
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร	26 ธ.ค. 2555	13 ครั้ง / 13 ครั้ง
3. นายธนพล ศิริธรชัย	กรรมการบริหาร	26 ธ.ค. 2555	13 ครั้ง / 13 ครั้ง
4. นายแสนผิน สุชี	กรรมการบริหาร	22 ก.พ. 2556	13 ครั้ง / 13 ครั้ง
5. นายสมบุญ วัฒนชัยวาล	กรรมการบริหาร	26 ธ.ค. 2555	11 ครั้ง / 13 ครั้ง
6. นายกำพล ปุณณเณ	กรรมการบริหาร	22 ก.พ. 2556	11 ครั้ง / 13 ครั้ง

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ปัจจุบันมีจำนวน 2 คน โดยมีนายอุดม พัวสกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบครบทุกการประชุม



ในปี 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ซึ่งมีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด
1. นายอุดม พัวสกุล ²	ประธานกรรมการตรวจสอบ	27 ธ.ค. 2555	4 ครั้ง / 4 ครั้ง
2. นายวันชัย ศรทุลทัต ¹	กรรมการตรวจสอบ	10 พ.ค. 2562	1 ครั้ง / 1 ครั้ง
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ² (ลาออก)	ประธานกรรมการตรวจสอบ	27 ธ.ค. 2555	4 ครั้ง / 4 ครั้ง
นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ¹ (ลาออก)	กรรมการตรวจสอบ	15 ก.ย. 2557	2 ครั้ง / 2 ครั้ง

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวนพรัตน์ ยอดเพชร

หมายเหตุ ¹นายวันชัย ศรทุลทัต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

²นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอื่นๆ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 และเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายอุดม พัวสกุล ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา (Compensation and Nominating Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ท่าน โดยในระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหารวม 2 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด
1. นายวันชัย ศรทุลทัต	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	22 ก.พ. 2556	2 ครั้ง / 2 ครั้ง
2. นายปณต ศิริวัฒน์ภักดี	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	22 ก.พ. 2556	2 ครั้ง / 2 ครั้ง
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ¹ (ลาออก)	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	22 ก.พ. 2556	2 ครั้ง / 2 ครั้ง

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา นายธนพล ศิริวันชัย

¹นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอื่นๆ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทรวม 2 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด
1. นายวันชัย ศารทูลทัต ¹	ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัท	10 พ.ค. 2562	1 ครั้ง / 1 ครั้ง
2. นายธนพล ศิริธชัย	กรรมการกำกับดูแลบริษัท	14 ธ.ค. 2559	2 ครั้ง / 2 ครั้ง
นายชายน้อย เพื่อนโกสม ² (ลาออก)	ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัท	14 ธ.ค. 2559	2 ครั้ง / 2 ครั้ง
นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ¹ (ลาออก)	กรรมการกำกับดูแลบริษัท	14 ธ.ค. 2559	2 ครั้ง / 2 ครั้ง

เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร

หมายเหตุ ¹นายวันชัย ศารทูลทัต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลบริษัทแทนนายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

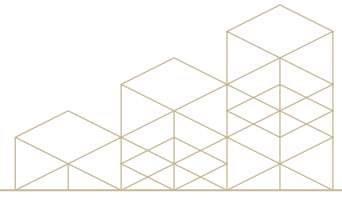
²นายชายน้อย เพื่อนโกสม ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอื่นๆ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม 4 ครั้ง มีรายชื่อและจำนวนครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด
1. นายธนพล ศิริธชัย	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	4 ครั้ง / 4 ครั้ง
2. นายแสนผิน สุชี	กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	4 ครั้ง / 4 ครั้ง
3. นายสมบุญ วัชรินชวาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	3 ครั้ง / 4 ครั้ง
4. นายวิฑูรย์ คุตตะเทพ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ก.พ. 2557	4 ครั้ง / 4 ครั้ง
5. นายอภิชาติ เสงวณิชย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	9 พ.ย. 2559	4 ครั้ง / 4 ครั้ง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นายเทพศักดิ์ นพทวีเศษ



การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเหลือไม่น้อยกว่า 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 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อันได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

ประธานอำนวยการและผู้บริหาร

ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายธนพล ศิริธินชัย	ประธานอำนวยการ
2. นายแสนผิน สุชี	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายสมบุญ วัฒนชัยवाल	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
4. นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
5. นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการลงทุน
6. นายวิทวัส คุตตะเทพ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการเชิงพาณิชย์กรรม
7. นางสาวธีรนันท์ กรศรีทิพา	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล

*หมายเหตุ ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแนบต่อจากประธานอำนวยการลงมาและผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน

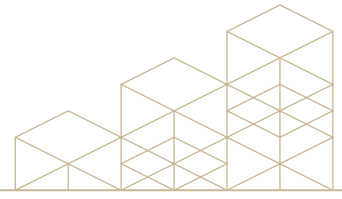
ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำความผิดตามกฎหมาย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระยะเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

1. การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายทางอาญา
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรได้แก่ นายธนพล ศิริธินชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานอำนวยการของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการได้มอบหมาย โดยไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานอำนวยการหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานอำนวยการสามารถถอนมติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทางหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติไว้

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. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การดำเนินการอนุมัติรายการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

เลขานุการบริษัท

นางสาวปรีศิณี 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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัทฯ เป็นต้น

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันและเพียงพอที่จะรักษากรรมกรที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการต่างๆ จะได้รับคำตอบแทนที่เพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 มีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทเสนอ ตามรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ ¹ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ทั้งนี้วงเงินของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกินจำนวน 12,000,0000 บาท ต่อปี รายละเอียดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในปี 2562 มีดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 11,068,822 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	2562 ค่าตอบแทนรวม
1. คณะกรรมการบริษัท	3,669,166
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	1,161,656
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	116,000
4. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	116,000
5. คณะกรรมการบริหาร ¹	540,000
6. ค่าตอบแทนพิเศษ	5,466,000
รวม	11,068,822

หมายเหตุ ¹ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -



คำตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2562

กรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	คำตอบแทน (บาท)						
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร	คำตอบแทนพิเศษ	รวม
1. นายวันชัย ศรทุลทัต ^{2,3}	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล / ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	595,000	140,323	44,000	18,000	-	823,000	1,620,323
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี ⁵	กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	360,000	-	36,000	-	300,000	764,000	1,460,000
3. นายสุภาพ นิลวัฒนภักดี	กรรมการ	400,000	-	-	-	-	764,000	1,164,000
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ ²	กรรมการ	400,000	-	-	-	-	764,000	1,164,000
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ²	กรรมการ / กรรมการบริหาร	440,000	-	-	-	240,000	764,000	1,444,000
6. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ⁴ (ลาออก)	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา / ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	390,833	465,333	36,000	44,000	-	823,000	1,759,166
7. นายอุดม พัวสกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	440,000	360,000	-	-	-	764,000	1,564,000

กรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)						
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน และสรรหา	คณะกรรมการกำกับดูแล บริษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนพิเศษ	รวม
8. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ³ (ลาออก)	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแล บริษัทภิบาล	203,333	196,000	-	18,000	-	-	417,333
9. นายธนพล ศิริธินชัย	กรรมการ / กรรมการบริหาร ¹ กรรมการกำกับดูแล บริษัทภิบาล	440,000	-	-	36,000	-	-	476,000
รวม		3,669,166	1,161,656	116,000	116,000	540,000	5,466,000	11,068,822

หมายเหตุ ¹ ยกเว้นกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

² ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562

³ นายวันชัย ศารทูลทัต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

⁴ นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เนื่องจากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("FPT") ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ "FPT" และโดยที่นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้อีกต่อไป เพราะจะเป็นการขัดกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

⁵ นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านทางโทรศัพท์ (Call Conference) เป็นจำนวน 3 ครั้ง ด้วยสาเหตุติดภารกิจนอกราชอาณาจักร ซึ่งในทางกฎหมายไม่อนุญาตให้นับเป็นองค์ประชุมเนื่องจากตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมี สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้ถือเป็นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไขที่สำคัญคือ ผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องบันทึกจำนวนครั้ง การเข้าประชุมตามเกณฑ์ของประกาศดังกล่าว ในขณะที่กรรมการท่านนี้มีการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งหมด 6 ครั้ง



ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของประธานอำนวยการและผู้บริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด ค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2561		9 ค. ปี 2560	
	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	7	71,709,208	7	72,052,658	7	49,054,407
รวม	7	71,709,208	7	72,052,658	7	49,054,407

หมายเหตุ ปี 2562, ปี 2561 และ 9 เดือน ปี 2560 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560) บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร 7 ราย คือ นายธนพล ศิริรัชชัย, นายแสนผิน สุทธิ, นายสมบุญ วัฒนาชัชวาล, นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร, นายวิฑูรย์ คุตตะเทพ, นายเทพศักดิ์ นพทวีเศษ และนางสาวธีรนนท์ กรศรีทิพา

ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าตอบแทนอื่นๆ (ประกอบด้วยค่าประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและชีวิต ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง)

รายละเอียด	ปี 2562		ปี 2561		9 ค. ปี 2560	
	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ	7	2,660,071	7	2,358,231	7	1,500,914
อื่นๆ	7	3,776,034	7	3,583,801	7	2,194,130
รวม	7	6,436,105	7	5,942,032	7	3,695,044

บุคลากร (จำนวนพนักงาน นโยบายการพัฒนาพนักงาน)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นสายงานหลัก ดังนี้

ส่วนงาน	จำนวนพนักงาน (ราย)		
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. สายเจ้าหน้าที่บริหาร	7	7	7
2. สายโครงการที่อยู่อาศัย	598	555	440

ส่วนงาน	จำนวนพนักงาน (ราย)		
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
3. สายโครงการเชิงพาณิชย์กรรม	43	62	49
4. สายสนับสนุนการปฏิบัติการ	152	120	113
รวม	800	744	609

หมายเหตุ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 800 ราย เป็นพนักงานหญิง 400 ราย และพนักงานชาย 400 ราย (เฉพาะพนักงาน GL & GLR)

ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560 - 2562)

- ไม่มี -

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

บริษัท และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงานที่ทำได้ในแต่ละปี โดยจ่ายในรูปของเงินเดือน โบนัสประจำปี เงินสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งผลตอบแทนโดยรวมในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา แสดงรายละเอียดได้ดังนี้

ประเภทผลตอบแทน	ปี 2562	ปี 2561	9 ต. ปี 2560 ² (ม.ค. 60 - ก.ย. 60)
1. เงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัส	939,454,063	777,426,818	501,865,537
2. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	28,562,511	22,208,592	13,927,312
3. อื่นๆ ¹	146,637,211	105,591,809	59,949,339
รวม	1,114,653,785	905,227,219	575,562,188

หมายเหตุ ¹ผลตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าประกันสังคม ค่าฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและชีวิต ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง และสวัสดิการอื่นๆ

²ค่าตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560 เนื่องจากเปลี่ยนรอบบัญชี

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

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

ในปี 2562 ที่ผ่านมามีการกำหนดแผนแม่บทในการพัฒนาบุคลากร (Development Platforms) ให้สอดคล้องกับโครงสร้างตำแหน่งงาน (Position Structure) เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นไปตามแผนแม่บทในการพัฒนาบุคลากรตามระดับงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ อีกทั้งยังมีการวางแผนพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) เพื่อให้บุคคลเหล่านี้เป็นทั้งคนเก่ง คนดี และมีแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ที่สนับสนุนเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ (Successor) โดยการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) นอกจากนั้นทางบริษัทฯ เริ่มมีการนำโมเดลสำหรับการเรียนรู้และ



พัฒนา (70:20:10) มาประยุกต์ใช้โดยเน้นที่การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (Experiential Learning : 70%) การเรียนรู้และพัฒนาจากผู้นำ หัวหน้า พี่เลี้ยง หรือโค้ช (Coaching : 20%) และการฝึกอบรม (Class Room Training : 10%) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (Learning Management System) โดยการเพิ่มหลักสูตร (Online Course) เข้าสู่ระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา (Anytime Anywhere)

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานในทุกระดับผ่านหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

- หลักสูตรภาษาต่างประเทศสำหรับผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)
- หลักสูตรภาษาต่างประเทศสำหรับพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
- หลักสูตร Giving Successful Presentation
- หลักสูตร Modern Design Strategy for Business Presentation
- หลักสูตร SAP Material Management
- หลักสูตร Update รายจ่ายต้องห้ามและภาษีซื้อต้องห้าม
- หลักสูตรเทคนิคการขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
- หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพงานก่อสร้าง
- หลักสูตรมาตรฐานการก่อสร้าง
- หลักสูตรมาตรฐานงานประปาในบ้าน
- หลักสูตรมาตรฐานงานไฟฟ้าในบ้าน
- หลักสูตร Microsoft Excel (Intermediate, Smart Techniques)
- หลักสูตรการใช้งานระบบ “GOLD GEN”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทางด้านพฤติกรรม จิตใจ อารมณ์ และสุขภาพ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน รวมถึงเป็นการสร้างความเข้าใจ ความสามัคคี เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข ผ่านหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- หลักสูตร Gold White Camp
- Team Building: QD CAMP

รายละเอียดการเข้ารับการอบรมในปี 2562

การอบรม	จำนวน
จำนวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งสิ้น (คน)	635
การอบรมภายใน (หลักสูตร)	25
การอบรมภายนอก (หลักสูตร)	61
คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	4,720,241

ชั่วโมงการอบรมของพนักงานโดยเฉลี่ยภายในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2560 - 2562)

GOLD	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560 ¹
จำนวนพนักงาน (คน)	800	735	605
จำนวนชั่วโมงการอบรม (ชม.)	8,734	11,129	11,605
ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย (ชม. / คน / ปี)	11	15	19

¹ ครอบคลุมปี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560

สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

ปี 2562 พนักงานของบริษัทฯ ประสบภัยอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ลาป่วย และเจ็บป่วยจากการทำงาน ดังนี้

ประเภท	จำนวน (คน)
การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน	1
การลาป่วย	211
การเจ็บป่วยจากการทำงาน	0

หมายเหตุ * สถิติการเจ็บป่วยทั่วไปของพนักงานซึ่งไม่ได้เกิดจากการทำงาน

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายชื่อกรรมการ	GOLD	บริษัทไทย																							
		KLAND	GP	GM	GPS	GMF	PO	GLR	GH	SWL	NS	NR	PPA	FS	UN	RV	RR	WH	ST	MSGL	SS	KSB	BDR	BDH	NSH
1 นายวันชัย ศาครุฑทัต	★																								
2 นายปณต สิริวัฒนภักดี	★▲//																					★▲			
3 นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	▲																								
4 นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	★▲																								
5 นายสิทธิชัย ชัยกรียงไกร	★▲//																								
6 นายอุดม พัวสกุล	▲																								
7 นายธนพล ศิริรักษ์	●★▲//X	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲		
8 นายสมบุรณ์ วัฒนศิริกุล	//X	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲
9 นายแสนฉิม สุทธิ	//X	★▲	★▲					★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲							
10 นายกำพล บุญโสด	//	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲		★▲	★▲		★▲	★▲	★▲		★▲	★▲	★▲	★▲				
11 นายวิวัฒน์ คุตะตะเทพ	X		★▲	★▲	★▲	★▲	★▲				★▲	★▲							★▲	★▲				★▲	
12 นายเทพศักดิ์ นพทวีเศษ	X	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲		★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲	★▲					
13 นางสาวธีรนนท์ กรศรีพิพา	X																						★▲		
14 นางสาวปรีศิณี สุระเสถียร	X																								

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

* นายสินวัฒน์ สินแสงอ่วม ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอื่นๆ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562

* นายชายน้อย แสงอ่วม ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอื่นๆ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562

รายชื่อบริษัทและบริษัทย่อย

KLAND : บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)	GLR : บริษัท โกลเด้น แอนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	FS : บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด	MSGL : บริษัท เอ็มเอสแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
GP : บริษัท แกรนด์ พาวาโดส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	GH : บริษัท โกลเด้น แอนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	UN : บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จำกัด	SS : บริษัท สารทรัพย์สิน จำกัด
GM : บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด	SWL : บริษัท ไชยวอลล์ แอนด์ จำกัด	RV : บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด	KSB : บริษัท เกษมทรัพย์ภัยภัย จำกัด
GPS : บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เทอร์วิสเทรด จำกัด	NS : บริษัท นอร์ท สาร เรสซิเดนซ์ จำกัด	RR : บริษัท รีกัล รีเจียน จำกัด	BDR : บริษัท ภัคดีเทล จำกัด
GMF : บริษัท โกลเด้น แอนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด	NR : บริษัท นารายณ์ พาร์คเรสซิเดนซ์ จำกัด	WH : บริษัท วอคเกอร์โฮมส์ จำกัด	BDH : บริษัท ภัคดี โฮสเทล จำกัด
PO : บริษัท โกลเด้น แอนด์ โปโล จำกัด	PPA : บริษัท ไพรม์ พัลส์ แอนด์ จำกัด	ST : บริษัท สารทอง จำกัด	NSH : บริษัท นอร์ท สาร โฮเทล จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ตามข้อมูลประวัติกรรมการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 แสดงให้เห็นว่าไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่มีกรรมการท่านใดมีประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา โดยประวัติของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นายวันชัย ศาสตร์กุล

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : • ประธานกรรมการ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
• ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

อายุ : 73 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 26 ธันวาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- 6 ปี 9 เดือน

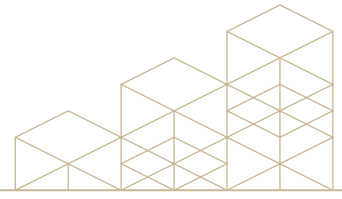
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วีเอ็นยู เอ็กซิปปาร์ค 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. เอกซ์บิชั่น ออกาไนเซอร์

ประสบการณ์

ปลัดกระทรวงคมนาคม

ประธานกรรมการ บมจ. การบินไทย

ประธานคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

กรรมการ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-

นายปณต สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : • รองประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ : 42

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 25 ธันวาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Driving Company
- 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

- 6 ปี 9 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
(เดิมชื่อ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น)
- 2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บมจ. ยูนิเวนเจอร์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นอร์ม (2019)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ควอนตัม เทคดิง (เดิมชื่อ บจก. นูริรมย์ ดีเวลลอปเม้นท์)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทอราโกร เฟรติไลเซอร์
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สิริดำรงธรรม
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ภัคดีวัฒนา
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชียัน แคปปิตอล
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัฒนภักดี
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์ภักดี
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท Frasers Property Limited
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Logistics & Industrial Asset Management Pte Ltd.,
Manager of Frasers Logistics & Industrial Trust (REIT/Trust)
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Property Limited
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส 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. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Hospitality Asset Management Pte Ltd.,
Manager of Frasers Hospitality Real Estate Investment Trust (REIT/Trust)
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Hospitality Trust Management Pte Ltd.,
Manager of Frasers Hospitality Business Trust (REIT/Trust)
- 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 เอ็กซิปปัน แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปัน ออกกาโนเซอร์



- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีวาครม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีส์อร์ท
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะอะอัม ยอร์ช คลับ โฮเต็ล
- 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 บรีวเวอรี่ (1991)
- 2545 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจก. แก่นขวัญ
- 2545 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจก. เทพอรุณภัย
- 2545 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจก. สุราบางยี่ขัน
- 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

- 2560 - 2562 กรรมการ บจก. ทรัพย์สมบุรณ์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส
- 2553 - 2562 กรรมการ บจก. นอร์ธ ปาร์ค เรย์ลเอสเตท
- 2553 - 2562 กรรมการ บจก. นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
- 2552 - 2562 กรรมการ บจก. หนองคายคันทรี่ กอล์ฟคลับ
- 2557 - 2561 กรรมการ บจก. โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2555 - 2560 กรรมการ บจก. ทีซีซี ภูมิพัฒน์
- 2549 - 2559 กรรมการ บจก. สิริwana
- 2556 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพย์สุขโขทัย ไบโอ - เทค
- 2556 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอจี
- 2554 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพย์สุขโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี

2554 - 2558	กรรมการ บจก. ทิพย์นครสวรรค์ไบโอเอ็นเนอจี
2551 - 2558	กรรมการ บจก. ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอ็นเนอจี
2551 - 2558	กรรมการ บจก. น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์
2549 - 2558	กรรมการ บจก. น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร
2549 - 2558	กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-

นายจวบ สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
อายุ : 44
สัญชาติ : ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 23 เมษายน 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
- 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

- 6 ปี 5 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์
2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง



- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เสริมสุข
2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ คนที่ 3 บมจ. เสริมสุข
2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เสริมสุข
2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2550 - 2558 รองประธานกรรมการ บมจ. อาหารสยาม
2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2544 - 2560 กรรมการ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เบียร์ไทย (1991)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด
2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ไทมส์ พับลิชชิง ลิมิเต็ด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทอาคเนย์
ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัทซีซี
2547 - 2561 รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
2547 - 2561 กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บมจ. เบียร์ไทย (1991)
2546 - 2551 กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

อื่นๆ

- 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
- รางวัล Asia's Best Company 2009, Thailand Best CEO จากนิตยสาร Finance Asia ในปี 2552

นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

ประเภทกรรมการ : กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
อายุ : 56 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

- เป็นสามีของพี่สาวนายฐาน ปณิธิพัฒน์ภักดี และนายปณต ปณิธิพัฒน์ภักดี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- 6 ปี 5 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2551 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
- 2551 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต
- 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการคนที่ 2 บมจ. เสริมสุข
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก. เครือไทย โฮลดิ้งส์
- 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก. อาคเนย์ แคปปิตอล
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี เทคโนโลยี
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส แอนด์ เนฟ 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

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-



นายสิทธิชัย ชัยกรียงไกร

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : • กรรมการ
• กรรมการบริหาร

อายุ : 65 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-

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ
• 6 ปี 9 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2 บมจ. เสริมสุข
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. ยูนิเวนเจอร์
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. อาหารস্যม
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2 บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัฒนภักดี
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟรเซอร์แอนด์นีฟ ลิมิเตด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเตด
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง)

ประสบการณ์

2559 - 2560 กรรมการบริหาร บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-

นายอุดม พัวสกุล

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : • กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 68 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-

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- 6 ปี 9 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

ประสบการณ์

2556 - 2558 ประธานกรรมการบริหาร การพัฒนาพึ่งคนคร (องค์การมหาชน)

2555 - 2556 ประธานกรรมการ บมจ. ทีโอที

2551 - 2555 อธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมือง

2549 - 2551 ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-



นายธนพล ศิริธนชัย

- ตำแหน่ง : • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานอำนวยการ

อายุ : 52 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 25 ธันวาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองฮอสตัน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประวัติการอบรมอื่น

- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. รุ่นที่ 61)

สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- 6 ปี 9 เดือน

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. ไพร่ม พลัส แอสเซ็ท
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. รีทอลล์ รีเจียน

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไฮด์ วอล์ค แลนด์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น แฮปปี้ทาวน์
- 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 สาร รีลตี้
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ริทซ์ วิลเลจ
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สารทรัพย์สิน
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สารทอง
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วอคเกอร์ โฮมส์

ประสบการณ์

- 2556 - 2562 กรรมการ บจก. บ้านฉางเอสเตท
- 2555 - 2559 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เงินทุนกรุงเทพธนาร
- 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 สุธิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน : • กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ : 55 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

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



ประวัติการอบรม

- Directors Certification Program (DCP 190/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร วทท. รุ่นที่ 21 (ปี 2558) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 21 (ปี 2560 - 2561) วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 23 (ปี 2561 - 2562) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

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. ไพร้ม พลัส แอสเซ็ท
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. รีทอลล์ รีเจียน
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไซด์ วอล์ค แลนด์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บ้านฉางเอสเตท
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูไนเต็ด 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 แอพิเทชั่น

ประสบการณ์

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

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

นายสมบุญ วสินธ์วาล

ตำแหน่ง : • กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• รองกรรมการผู้จัดการ - สายงานบัญชีและการเงิน

อายุ : 56 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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. รักดี ฮอสพิทาลิตี้
- 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. รักดี รีเทล
- 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์รักดี
- 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. ไฮด์ วอล์ค แลนด์
- 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ เวสซิเด้นซ์
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บ้านช้างเอสเตท
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น แฮปปี้เทิร์น
- 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 พาววิลเลียน
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นอร์ท สาร รีลตี้
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ริทซ์ วิลเลจ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สารทรัพย์สิน
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สารทอง
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูไนเต็ต โฮมส์
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วอคเกอร์โฮมส์
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นอร์ท สาร โฮเต็ล

ประสบการณ์

2555 - 2556 กรรมการ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2551 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สายงานวางแผนการเงิน บมจ. พุกษา รีลเอสเตท

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
-ไม่มี-

นายวิวัฒน์ กุตะเทพ

ตำแหน่ง : • กรรมการบริหารความเสี่ยง
• รองกรรมการผู้จัดการ - สายงานโครงการเชิงพาณิชย์กรรม

อายุ : 48 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

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภัคดี ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นอร์ท สาร เรียลตี้ จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลเด็น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สาทรทอง จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลเด็น แลนด์ (โปลิ) จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลเด็น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด

ประสบการณ์

- 2548 - 2556 ผู้อำนวยการ - ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ บจก. พีโก้ คอร์ปอเรชั่น
- 2535 - 2548 วิศวกรโครงสร้างอาคาร บจก. เอเชียน เอนจิเนียริง คอนสัลแตนท์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ

ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - สายงานบัญชีและการเงิน

อายุ : 52 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรัฐกิจ 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 เมย์แฟร์
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ โปโล
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลเด้น แอพิเทชั่น
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นอร์ท สารร เรียลตี้
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สารทอง
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ริทซ์ วิลเลจ
- 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-

นางสาวธรรณิก กรศรีทิพา

ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนารัฐกิจไร้เทล

อายุ : 53 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

2562- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ภัคดี รีเทล

ประสบการณ์

2556- 2559 กรรมการ บจก. กรุงเทพ ซิตี้สุมาร์ท

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

2553- 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานการขายและการตลาด บมจ. ปริญธิริ

2552- 2553 EVP Corporate Marketing บมจ. พฤษภา เรียวเอสเตท

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

นางสาวปริญญ์ สุระเสถียร

ตำแหน่ง : • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการลงทุน

• เลขานุการบริษัท

• เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

• นักลงทุนสัมพันธ์

อายุ : 51 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 ฝ่ายบริหารกลุ่มลูกค้าธนบดีและธนบดีธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2555 - 2558 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเงินการลงทุน บริการธนาคารพิเศษและธนาคารระหว่างประเทศ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2549 - 2555 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกลยุทธ์และกำกับดูแลประเทศไทย
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2548 - 2549 | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจรายย่อย
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2544 - 2548 | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้านการเงินและบริหารความเสี่ยง
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2542 - 2544 | ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมรวมกิจการด้านบัญชีการเงินและบริหารสินทรัพย์หนี้สิน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2537 - 2542 | ผู้จัดการกองทุนรวมตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด |
| 2535 - 2537 | เจ้าหน้าที่การค้าระหว่างประเทศ Dow Corning (Asia) Co., Ltd., Tokyo, Japan |

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดทำ “จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน” (Code of Conduct)¹ โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วน เป็นมาตรฐานสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด อันประกอบด้วย 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงความสำคัญของการนำหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ เพราะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม คณะกรรมการจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้ โดยจะปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายและถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

¹รายละเอียดของจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถ, ข้อบังคับบริษัทฯ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenland.co.th

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรสิทธิในการเสนอวาระการประชุม สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการและสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท¹ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการทำรายการระหว่างกัน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

1.2.1 นโยบายการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะจัดประชุมซึ่งมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีนโยบาย คือ

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

2) จัดประชุมในเขตกรุงเทพมหานครหรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ง่าย

3) มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม

4) ไม่มีการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ

5) หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น



หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง ได้แก่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 จัดขึ้นในเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 ณ ห้องวิวเตอร์ 2-3 วิวเตอร์ คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

1.2.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีนี้ได้ดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2538 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 มีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว้ ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนการนับคะแนน และการใช้บัตรลงคะแนนเสียง มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 กรรมการบริษัททั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา กรรมการบริษัท ประกอบด้วย

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

4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

กรรมการ

5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการ / กรรมการบริหาร

6. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา /
ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

7. นายอุดม พัวสกุล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

8. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

9. นายธนพล ศิริธนชัย

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานอำนวยการ /
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม : -ไม่มี-

รวมถึงมีที่ปรึกษากฎหมาย ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตั้งแต่เริ่มการประชุม

1.3 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.3.1 บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้า 30 วัน

1.3.2 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งบรรจวาระที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมที่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจ รวมทั้งนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการไว้ชัดเจนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วันและประกาศโฆษณาคำบอกกล่าว

นัดประชุมลงหนังสือพิมพ์รายวัน 3 วันติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเวลา ที่เพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลในการพิจารณาเกี่ยวกับ วาระการประชุมก่อนมาเข้าร่วมประชุม หนังสือเชิญประชุมได้จัดส่ง ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มาประชุมแทน หรือเลือกให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็น ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ จะเสนอรายชื่อ กรรมการอิสระพร้อมประวัติโดยสังเขปในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อ ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ

1.3.3 นำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนิติเป็นประจำทุกปี และนำเสนอนโยบายและ หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

1.3.4 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิ แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและ เสนอชื่อนบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในเบื้องต้นเป็นการ ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ www.goldenland.co.th

1.3.5 ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ ระเบียบวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการ ล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุม และในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมอย่างน้อย สองชั่วโมงเสมอ

1.3.6 ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า จัดสรรเวลา การประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสม และโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงก่อนจะให้ลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ

1.3.7 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน ในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

1.3.8 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่าง สม่ำเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.3.9 จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถ ติดต่อขอข้อมูลโดยตรงทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ของบริษัทฯ “ir@goldenland.co.th” ในเรื่อง ต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ การตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถ ติดต่อขอข้อมูลได้จากเลขาธิการบริษัท

1.4 วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกทุกราย โดยบริษัทฯ จัดให้มีเอกสารประกอบการประชุมซึ่งส่งพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบกระบวนการประชุม การตรวจสอบ เอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม จัดเตรียม อารมณ์เต็มที่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะโดยไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่าย ณ จุดลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียน อย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมสองชั่วโมงและ ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ในการลงทะเบียน และลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นำระบบ barcode มาใช้ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วขึ้น

1.5 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุม หรือภายในวันทำการถัดไป และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้รับผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง) ในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งฉบับที่กรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลง คะแนน วิธีการแสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง / อนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจาก วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม คณะกรรมการ บริษัทฯ จึงมีนโยบายดังนี้



- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุนขั้นตอนของการพิจารณาอย่างชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย โดยประกาศแจ้งการรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุมบริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระ และชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) ล่วงหน้าก่อนการประชุมคือตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2561 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.goldenland.co.th ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น

- ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน

- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

- แนวนหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

- ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุมเพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุมในที่สุด

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

2.1 นโยบายความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับองค์กรธุรกิจและในระดับบุคลากรของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ที่ขัดแย้งและการกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่มีวาระที่กรรมการบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ กรรมการบริษัทฯ / ผู้บริหารจะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ

- 1) พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในการติดต่อกับลูกค้าและบุคคลอื่นใด

- 2) การที่พนักงานไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์กร หรือสมาคมทางธุรกิจอื่นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง

- 3) ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ แต่ในกรณีที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

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

5) ในกรณีที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

6) พนักงานจะต้องไม่กู้ยืมเงินจากลูกค้าที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยยกเว้นสถาบันการเงิน เนื่องจากอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนบริษัท

7) หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทหรือก่อการผูกพันทางการเงินในรูปแบบใดๆ กับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท หรือพนักงานของบริษัทฯ เอง

8) ห้ามพนักงานจ่ายเงินหรือทรัพย์สินของบริษัทแก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

9) กรณีพนักงานมีความจำเป็นต้องทำงานอื่นเพื่อเพิ่มพูนรายได้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเวลาทำงานทั้งนี้จะต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัท ไม่มีผลเสียต่อชื่อเสียงหรือกิจการของบริษัท ไม่นำความลับของบริษัท ไปใช้ ไม่กระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน

2.2 นโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัท ให้ความสำคัญกับการกำกับและดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์บริษัท ได้รับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ที่ว่าด้วยเรื่องการรั่วไหลข้อมูลภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ถูกต้อง ทันที เท่าเทียม และเพียงพอ บริษัท จึงได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ เพื่อความความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ อันมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น

2) กรรมการ ผู้บริหาร ต้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเผยแพร่การเงินแก่สาธารณชนและหลังจากเปิดเผยงบการเงินนั้นแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

3) กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4) บริษัท มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผยซึ่งผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลจนกว่าจะมีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

5) กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน นำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้ในทางมิชอบ บริษัท มีมาตรการลงโทษอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด หากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัท ถือเป็นการผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจถูกลงโทษทางวินัยและตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการและผู้บริหารนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ เมื่อเข้ารับตำแหน่งภายใน 30 วันทำการ และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อ ก.ล.ด.

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัท ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ และตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม บริษัท ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ และดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ ทั้งนี้ บริษัท จะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมหรือธุรกรรมใดๆ ที่มีขัดแย้งกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัท เคารพและไม่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ของผู้อื่น



บริษัทฯ ไม่เรียกร้อง ขอหรือรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัล หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการรับ อันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม บริษัทฯ ต่อด้านการทุจริต และไม่จ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยกำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น

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

3.2 ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และดำเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วเป็นที่พอใจของลูกค้า ภายใต้หลักการดำเนินงานดังนี้:

1) ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ

กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

3) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางการติดต่อหรือร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenland.co.th

4) รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำข้อมูลไปใช้ในทางที่มิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

3.3 คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย การปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด จึงมีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามหลักธรรมาภิบาล (CG) ในการดำเนินการสรรหา การจัดซื้อจัดจ้างที่เปิดโอกาสให้คู่ค้า (ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง / ผู้ให้เช่า) ทุกรายเข้ามาประมูลงาน เสนอราคางานกับบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เปิดเผย และเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น ในกรณีที่คู่ค้าได้รับการติดต่อจากผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ในลักษณะที่เป็นการเรียกร้องค่าตอบแทนหรือผลตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด หรือในกรณีที่คู่ค้าเห็นว่า กระบวนการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ ไม่เป็นไปโดยโปร่งใสหรือไม่เป็นธรรมกับคู่ค้า หรือเป็นการขจัดคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ สนับสนุนให้คู่ค้าแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างแก่คู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

3.3.1 การสรรหา จัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

1) บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานภายใต้การแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา และจ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลาตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน

2) บริษัทฯ มุ่งที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่างับมูลค่าเงิน คุณภาพทางเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3) ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

4) ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดหากับคู่ค้าหรือคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง

5) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อจัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

3.3.2 วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์ การประเมินคู่ค้า

1) มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

2) ผลดีหรือจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการและสามารถตรวจสอบคุณภาพได้

3) ประเมินความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงานสินค้าและบริการ

4) ประเมินความสามารถในการประสานงาน การแก้ไขปัญหาและความพร้อมของทีมงาน โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะไม่จำหน่ายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายทางการค้า

3.4 เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์และไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน และบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค่าประกันการบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางการค้าหรือเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน โดยไม่ให้มีการผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด

3.5 คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย และปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็น

ความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม มีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

4) สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

5) มีนโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยจัดให้มีการตรวจสอบให้ถ้วนถี่เมื่อมีการนำข้อมูล ผลงานของบุคคลภายนอก และโปรแกรมต่างๆ มาใช้เพื่อจะได้ไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

3.6 พนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ พนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่ดีโดยมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม

1) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทนซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปีและการวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard รวมทั้งสวัสดิการของพนักงาน อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการออมและสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและครอบครัว



โดยเงินสะสมส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและอายุงานของพนักงาน อัตราเงินสะสมของพนักงานและอัตราเงินสมทบของบริษัท อยู่ระหว่างร้อยละ 5 - 10 ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม หลักประกันสุขภาพ หลักประกันชีวิตของพนักงานและเงินช่วยเหลือ รวมทั้งของเยี่ยมในโอกาสต่างๆ เป็นต้น

2) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ และเสริมประสบการณ์พนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ของธุรกิจฯ ข้อกำหนดและกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลทาง Intranet และการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานทราบหลักเกณฑ์และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

3) นโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับภาระละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในหลักการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

3.7 สังคมและส่วนรวม

บริษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือบริจาคทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมตามโอกาส นอกจากนี้ยังส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับ จัดให้มีการรณรงค์ประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรในบริษัทฯ

3.8 องค์กรกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่กำหนดโดยองค์กรที่กำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นต้น รวมทั้งให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ

3.9 สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตระหนักดีว่าในระหว่างการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อาจก่อให้เกิดมลภาวะ ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้างโดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม และได้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการใช้พลังงานอย่างประหยัด อาทิเช่น การรณรงค์ปิดไฟระหว่างเวลาพักกลางวัน ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ และรณรงค์ให้พนักงานใช้กระดาษรีไซเคิลในการพิมพ์เอกสารภายในบริษัท

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 การเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

เป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว และความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ดังนี้

1) เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงบการเงินนั้น จะต้องผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่า ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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

3) เปิดเผยแพร่บทาพและหน้าทึของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการย่อย จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคน เข้าร่วมการประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงไว้ภายใต้หัวข้อการจัดการตามแบบ แสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1) และรายงานประจำปี (แบบ 56 - 2)

4) เปิดเผยแพร่รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี (แบบ 56 - 2)

5) กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ ต้องรายงาน การซื้อขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

6) กำหนดให้มีการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรรมการและผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ลงวันที่ 26 มกราคม 2552 โดยกำหนดให้มีการรายงานครั้งแรกในเดือน กรกฎาคม 2552 และรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันทำการ โดยจัดส่งรายงานไปยังเลขาธิการบริษัท

7) เปิดเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4.2 การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและระหว่างกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการ เกี่ยวโยงกันและรายการระหว่างกันต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็น ประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ บริษัทฯ จึงป้องกันรายการที่อาจ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ต้องได้รับการ พิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

4.3 การเปิดเผยข้อมูลและความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การแจ้งข้อมูลโดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่าน ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยมีมอบหมายให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์

ประธานอำนวยการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการ สายงาน กลยุทธ์องค์กรและการลงทุน ได้มีการสื่อสารโดยตรงกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและ ต่างประเทศ โดยจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าการ ดำเนินกิจการ และตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทให้แก่ นักลงทุนและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศต่างๆ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัท www.goldenland.co.th ที่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับรู้ข้อมูลของบริษัท ที่เป็นปัจจุบันอย่างเท่าเทียมกัน

ในระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

- จัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน เข้าพบกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อสอบถามถึงนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ ข้อมูลด้านการเงิน และข้อมูลทั่วไปตามหลักการ เปิดเผยแพร่ข้อมูลด้วยความโปร่งใส จำนวน 10 ครั้ง

- ร่วมกิจกรรมกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ทุกไตรมาส เพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อสงสัยของผู้ถือหุ้น รายย่อยที่มาร่วมงานและที่ส่งคำถามออนไลน์

- ร่วมงาน Roadshow ทั้งในและต่างประเทศ ตามคำเชิญของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ ธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ และตอบข้อซักถามต่างๆ จำนวน 3 ครั้ง

- มีการพานักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน เข้าเยี่ยมชม (Site visit) โครงการที่อยู่อาศัยของบริษัท 3 ครั้ง และโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ 2 ครั้ง



ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สถาบัน ผู้เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูล และซักถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลการลงทุน โดยติดต่อ

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ :

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2764 6200

โทรสาร : 0 2764 6222 ต่อ 2

E-mail : ir@goldenland.co.th

4.4 นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy)

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท ตลอดจนมีระบบการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสมอีกทั้งยังได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

4.4.1 การแจ้งเบาะแส บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ การกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันผ่านช่องทางดังนี้

1) การร้องเรียนทางโทรศัพท์ ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนโดยตรงที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในที่หมายเลข 0 2764 6206

2) การร้องเรียนทางไปรษณีย์หรือร้องเรียนด้วยตนเอง

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมกล่องรับความคิดเห็นไว้ในที่เปิดเผยให้ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้สะดวกด้วยตนเอง กล่องรับความคิดเห็นดังกล่าวจะถูกดำเนินการเปิดเป็นประจำทุกสัปดาห์โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หากผู้ร้องเรียนไม่สามารถเดินทางมาร้องเรียนได้ด้วยตนเองสามารถร้องเรียนได้ตามที่อยู่ดังนี้

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยส่งมาที่ Independent-Director@goldenland.co.th

- ทางจดหมาย:

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 20

ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

4.4.2 กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน

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

4.4.3 มาตรการคุ้มครอง

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯจะไม่เปิดเผยชื่อ - สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้เห็นว่าการตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งนี้ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้บุคคลที่บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน² จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดหรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ สภาวะความเสี่ยง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.1 วิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้มีความสอดคล้องกันภายใต้ระบบของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการ

²รายละเอียดของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenland.co.th

เป็นไปตามเป้าหมายบนแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม โดยคณะกรรมการ บริษัทได้ร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูงในการกำหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี และ คณะกรรมการจะมีการติดตามการปฏิบัติงานให้ได้ตามแผน งานของฝ่ายจัดการที่วางไว้ โดยฝ่ายจัดการจะรายงานผลการ ปฏิบัติงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบเป็นรายเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่า 5 ท่านแต่ไม่เกินกว่า 11 ท่านโดยคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน กรรมการ อิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ ในเครือหรือบริษัทย่อย แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย

3) มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคน โดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง กรรมการ

5.2.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2) เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และความรับผิดชอบ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล

3) เป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และ กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ

4) สามารถใช้เวลาอย่างเพียงพอในการติดตาม การดำเนินงานของบริษัทฯ

5) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ

5.1 บรรลุนิติภาวะ

5.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

5.3 ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา ถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

5.4 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออก จากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริต ต่อหน้าที่

5.5 ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ บุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็น กรรมการตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.2.2 คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการ จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้น ที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็น กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้

4.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจ



ควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด

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

4.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นการกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

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

5.2.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามลำดับ ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรือแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

ก. ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะมีการเลือกตั้งครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. คณะกรรมการเป็นผู้เลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะสาเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ

5.2.4 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนใน

ปีต่อไป ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- 4) ลาออกโดยมติของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

5.2.5 ขอบเขตบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
- 2) พิจารณาบททวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ประจำปี รวมทั้งกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่างานอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- 3) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 4) ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
- 5) จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และบททวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
- 6) ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและความเท่าเทียมกัน

7) กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่นมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย

8) ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

9) จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัทฯ อันได้แก่การประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

10) หากกรรมการได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามกฎหมาย

11) รายงานข้อมูลตาม “แบบรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ/ผู้บริหาร” ต่อบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

12) กรรมการใหม่ควรเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

13) คณะกรรมการยังได้จัดให้มีหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยให้ถือเป็นนโยบายความซื่อสัตย์ที่ใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งมีหน้าที่ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาที่ทำงานไม่เพียงแต่การปฏิบัติตามที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ยังให้ปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งความซื่อสัตย์ (The Spirit of Integrity) ด้วย และได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ต้องให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณธุรกิจต่อพนักงาน และตรวจสอบ



ให้แน่ใจว่าพนักงานได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับทราบว่า ในกรณีที่มีการละเมิดจะมีการดำเนินการทางวินัยให้ถึงที่สุดซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง

5.2.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

ประธานกรรมการและประธานอำนวยการของบริษัทฯ มิได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้ชัดเจน เนื่องจากประธานกรรมการทำหน้าที่บริหารคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ ส่วนประธานอำนวยการเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดการ ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ นอกจากนี้ การที่ประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานอำนวยการ ทำให้เกิดการคานอำนาจ และประธานกรรมการสามารถทำหน้าที่ได้โดยอิสระ

นอกจากนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวนน้อยกว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในสัดส่วน 1 : 6 จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ราย ซึ่งการมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการบริษัทจำนวนน้อยที่สุดเช่นนี้ เป็นการถ่วงดุลและสร้างความเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการจะไม่ถูกครอบงำโดยฝ่ายจัดการ

ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมมีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ในการประชุมประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวสรุปประเด็นสำคัญของวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นเพื่อประมวลความคิดเห็นและสรุปเป็นมติที่ประชุม

5.2.7 อำนาจดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท และอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

5.2.8 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามความจำเป็น โดยได้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลา 1 - 3 ชั่วโมง โดยกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย

2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมซึ่งระบุถึงวาระการประชุมอย่างชัดเจน รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรืออย่างน้อย 5 วันทำการ ยกเว้นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ

3) การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

4) ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม โดยปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะพิจารณาคำขอบรรจุวาระที่สำคัญของกรรมการบางท่านเป็นวาระการพิจารณาในการประชุม

5) ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้ได้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ

6) ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวสรุปประเด็นสำคัญของวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็นและสรุปเป็นมติที่ประชุม

7) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่จะพิจารณา จะงดออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว

8) กรรมการสามารถเข้าถึงและขอสารสนเทศ คำปรึกษา และบริการต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากฝ่ายบริหาร และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้

9) ในการประชุมแต่ละครั้งมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่ารายงานการประชุมดังกล่าวก่อนทำการรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งถัดไป โดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ ในรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งมีกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ผู้บริหารสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงสายงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมร่วมกันเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ในวาระที่ 8 คณะกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ได้มีการประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

10) องค์ประชุมขั้นต่ำขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติ บริษัทฯ กำหนดนโยบายว่าในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5.2.9 การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการนำไปปฏิบัติ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาวางแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานสำหรับปี 2563 หลังจากนั้นคณะกรรมการจะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องตามแผนงานของฝ่ายจัดการที่วางไว้ โดยฝ่ายจัดการจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบเป็นรายเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส

5.2.10 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

2) คณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและคำตอบแทนรวมของผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3) คำตอบแทนกรรมการบริษัท อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการเสนอจากคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา

5.3 คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีทั้งหมด 5 คณะ ได้แก่

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



รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุด
มีดังต่อไปนี้

5.3.1 คณะกรรมการบริหาร

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

ก) กรรมการบริหารประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ

ข) ประธานคณะกรรมการบริหารจะต้องมา
จากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

2) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แต่งตั้งโดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหาร

พิจารณาและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์
เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้งกำกับดูแลและติดตาม
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับ
อนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในเรื่อง
ต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทกลับกรองในเรื่องที่ฝ่ายบริหารระดับสูงเสนอให้พิจารณา
ในส่วนที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อ
นำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกชั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการอนุมัติที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจ
จากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

4) คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
จะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูล
ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

5.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในความสำคัญของ
ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
ตามครรลองของกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อผู้ถือหุ้น
คู่ค้า และลูกค้าของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเป็นคณะ
กรรมการที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อ
สร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายว่าการดำเนินการ
ขององค์กรเป็นไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซึ่งระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม
โดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัท
จึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ³ ขึ้น ดังนี้

1) คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องแสดง
ความเห็นหรือรายงานได้อย่างเป็นอิสระตามหน้าที่ที่ได้
รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ และไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่ทำให้
ไม่สามารถแสดงความเห็นตามที่พึงจะเป็น

(2) มีความซื่อสัตย์สุจริต

(3) เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือ ไว้วางใจเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไป

(4) มีความเข้าใจหลักการบริหารที่ดี
มีวิจรณ์ญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์
ปัญหา ตั้งคำถามตรงประเด็น รวมทั้งตีความและประเมินผล
ของคำตอบที่ได้รับอย่างเหมาะสม

(5) มีมนุษยสัมพันธ์ดี

(6) มีความคิดสร้างสรรค์ แสดงความเห็น
อย่างเต็มที่ในการหารือและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

(7) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้น
ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

³รายละเอียดของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ
บริษัทฯ www.goldenland.co.th

(8) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการ ตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 ปี

(9) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ รายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(10) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้

ก) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด

ข) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี แก่บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ

ค) ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย จากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

(11) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(12) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(13) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

2) องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน (ดูรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร”) คณะกรรมการตรวจสอบทำการเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในว่างลงให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้รักษาการแทน



3) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนรวมถึงข้อบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนด ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

4) ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จึงจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการสอบทานระบบงานและเรื่องสำคัญต่างๆ ที่ผู้บริหารให้ความสนใจตามที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส อันเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น การปฏิบัติของหน่วยงานตรวจสอบภายในจึงเป็นไปในทิศทางของการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางแก้ไขและติดตามผล เพื่อปรับปรุงระบบงานให้สามารถดำเนินไปสู่เป้าหมายขององค์กร และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

5) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการการแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

(4) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

(5) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจของบริษัทฯ

(6) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(7) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

(8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจของบริษัทฯ

ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(10) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นเหมาะสม

6) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาสอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

(2) องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 กรรมการตรวจสอบทุกคนควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้อาจประชุมทางไกลผ่านทางโทรศัพท์ หรือจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพมาซึ่งที่ประชุมก็ได้

(3) กรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

(4) กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาได้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ

(5) การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญโดยประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด เว้นแต่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(6) คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิในการขอข้อมูลและข้อเท็จจริงโดยอาจเชิญฝ่ายจัดการผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่กำหนดได้ และในกรณีสำคัญและจำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญอิสระและหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้

(7) การประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชีจะต้องจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(8) วาระการประชุมและเอกสารการประชุมจะต้องจัดทำขึ้นและนำเสนอก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน และให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บันทึกการดำเนินการประชุม

7) วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการในบริษัท และอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกแต่มีขีดโดยการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

8) การพ้นตำแหน่ง

- กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท ครบวาระ ลาออก หรือถูกถอดถอน หรือขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ

- ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรทดแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออก



9) คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบโดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องเปิดเผยคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

5.3.3 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

1) การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

(1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

(2) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

(3) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง

(4) พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

(5) พิจารณาเสนอแนะกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

(6) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยมีหลักการพิจารณาจากผลประโยชน์ของบริษัทฯ ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ประสบการณ์ความรู้

และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน

(7) ประเมินผลงานประจำปี พิจารณากำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เพื่อตอบแทนและจูงใจผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลงาน ความทุ่มเท และผลประโยชน์ของบริษัทฯ

(8) ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

3) คำตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา พร้อมนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

5.3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

1) การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

(1) พิจารณา ทบทวน นำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินการบริหารจัดการความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวทางของธรรมาภิบาลให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

(2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้นำแนวทางในข้อ (1) ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไป

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับฯ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

(4) ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร

(5) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะทำงาน เพื่อวางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ

(6) คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

(7) ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท⁴ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

(8) งานอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

3) คำตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากลับกรองและเสนอคำตอบแทนของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

5.3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(1) กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายตลอดจนถึงการวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร

⁴รายละเอียดของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenland.co.th

เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

(2) กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) ให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ

(3) วางระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ

(4) จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับจากการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยต่างๆ

(5) พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและติดตามให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

(6) ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายรวมทั้งผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

(7) ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

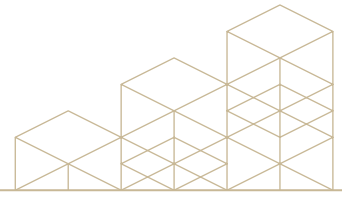
(8) สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน

(9) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

5.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

5.4.1 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา กำหนดแนวทางที่จะใช้ในการพิจารณา โดยควรคำนึงถึงองค์ประกอบดังนี้



1) คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน
คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ เช่น ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานอย่างมืออาชีพ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาตอบสนองและสรรหาเห็นว่ามีความสำคัญ

2) ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) ความหลากหลายของกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาอาจพิจารณาถึงแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น อายุ ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ทั้งทางด้าน Hard Skill และ Soft Skill (Board Skill Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาใช้ข้อมูลความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยจัดหมวดหมู่ออกเป็น 3 หมวด ได้แก่

(1) ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการเชิงมหภาค (Macro-management)

แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เช่น ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐหรือภาคเอกชน ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ 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 สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพที่เอื้อประโยชน์ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

(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 โดยบริษัท มีแผนการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญไว้ทุกตำแหน่งให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารงานได้โดยอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นใด ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาพิจารณาเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ที่มีความรู้ความสามารถ ศักยภาพ เพื่อสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโต ก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินที่มีศักยภาพสูงซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ทำหาย รวมทั้งหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและความรอบรู้ในงาน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของกลุ่มบริษัท ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนเมื่อตำแหน่งงานว่างลง รวมถึงการดำเนินงานสานต่ออย่างทัน่วงที

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ โดยเฉพาะผู้บริหารและตำแหน่งในสายงานหลัก ซึ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร โดยแต่ละปีจะกำหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับขั้นของพนักงานทั้งผู้บริหารระดับกลางและพนักงานโดยคณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วยประธานอำนวยการและผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป หรือผู้บริหารระดับกลางเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน กำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บริหาร (Skill Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้บริหารที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะผู้บริหารและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5.4.3 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานอำนวยการจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าวต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท

5.5 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

2) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท / ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

3) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัทฯ เป็นต้น

4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

5.6 การพัฒนา / การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหาร

การพัฒนาความรู้

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

การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศเบื้องต้นสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบาย ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ประวัติและความเป็นมาของบริษัทฯ ที่ตั้งสำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับคำชี้แจงจากประธานอำนวยการและเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายในพร้อมเอกสารประกอบ

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 ได้สนับสนุนกรรมการ/ผู้บริหารเข้าร่วมอบรมต่างๆ อาทิ เช่น



กรรมการ / ผู้บริหาร / เลขานุการบริษัท	ตำแหน่ง	หลักสูตรการอบรม ปี 2562
1. นายธนพล ศิริธนชัย	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานอำนวยการ	• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. รุ่นที่ 61)
2. นายแสนผิน สุชี	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการใหญ่	• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 23 (ปี 2561 - 2562) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
3. นายสมบุญ วัฒนชัย	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน	• Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2019
4. นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร	เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการสายงาน กลยุทธ์องค์กรและการลงทุน	• Beyond regulations: Tips for effective MD&A reporting • TLCA IR Conference 2019: "Engaging your stakeholders through effective communications"

5.7 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

บุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น นอกจากนี้ ในการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิในเรื่องสำคัญนั้นๆ

ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทดังกล่าวต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด รวมทั้งต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่สอดคล้องกับบริษัทฯ

5.8 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และนำไปให้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของทุกฝ่ายงานให้เป็นมาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งสอบทานเพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสได้ให้ความสำคัญต่อการรายงานระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวาระหลักให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นต่อการควบคุมภายใน

ในแต่ละปีคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อติดตามและสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า ระบบการควบคุมภายใน ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออยู่ในระดับที่เพียงพอและมีความเหมาะสม

5.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด (ทั้งคณะและรายบุคคล)

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อใช้ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งคณะและรายบุคคล) โดยกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินกรรมการบริษัท รวมถึงการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาด้วย เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่

1) กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งคณะและรายบุคคล)

ในทุกสิ้นปี ส่วนงานเลขานุการบริษัทและส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล จะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อประเมินผลงานประจำปี ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังส่วนงานเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคนและสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับทราบต่อไป

2) หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งคณะและรายบุคคล)

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

3) หัวข้อพิจารณาการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีหัวข้อพิจารณาหลัก ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท / หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา

ผู้บริหาร



4) สรุปผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะในปี 2562

คณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	เกณฑ์
1. คณะกรรมการบริษัท		
รายคณะ	91.98%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
รายบุคคล	94.89%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
รายคณะ	100.00%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
รายบุคคล	100.00%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
3. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา		
รายคณะ	97.37%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
รายบุคคล	95.45%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
4. คณะกรรมการบริหาร		
รายคณะ	92.50%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
รายบุคคล	88.18%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
5. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล		
รายคณะ	99.07%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
รายบุคคล	99.24%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
รายคณะ	85.19%	ดีมาก - ดีเยี่ยม
รายบุคคล	85.61%	ดีมาก - ดีเยี่ยม

5.10 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี	2562	2561	2560 ¹
1. ค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้รวมสำหรับงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัท	1,350,000	1,320,000	1,000,000
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้รวมของบริษัทย่อย	5,450,000	5,350,000	4,900,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด	6,800,000	6,670,000	5,900,000

หมายเหตุ ¹ สำหรับรอบระยะเวลา มกราคม - กันยายน 2560

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีจะนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติทุกครั้ง

ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee)

ค่าบริการอื่น	2562	2561	2560 ¹
1. ค่าบริการให้คำปรึกษา	337,500	330,000	520,000
2. ค่าอบรมมาตรฐานบัญชี	-	79,612	-

หมายเหตุ ¹สำหรับรอบระยะเวลา มกราคม - กันยายน 2560

5.11 การปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ประธานกรรมการและประธานอำนวยการของบริษัทฯ มิได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้ชัดเจน เนื่องจากประธานกรรมการทำหน้าที่บริหารคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ ส่วนประธานอำนวยการเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดการ ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ นอกจากนี้ การที่ประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานอำนวยการทำให้เกิดการคานอำนาจ และประธานกรรมการสามารถทำหน้าที่ได้โดยอิสระ

นอกจากนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวนน้อยกว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในสัดส่วน 1:6 จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ราย ซึ่งการมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการบริษัทจำนวนน้อยที่สุดเช่นนี้เป็นการถ่วงดุลและสร้างความเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการจะไม่ถูกครอบงำโดยฝ่ายจัดการ

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562

รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน และสรรหา	คณะกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร
1. นายวันชัย ศารทูลทัต ¹	7 / 7 ครั้ง	1 / 1 ครั้ง	2 / 2 ครั้ง	1 / 1 ครั้ง	
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี ²	3 / 7 ครั้ง		2 / 2 ครั้ง		10 / 13 ครั้ง
3. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	5 / 7 ครั้ง				
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	5 / 7 ครั้ง				
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	7 / 7 ครั้ง				13 / 13 ครั้ง
6. นายอุดม พัวสกุล	7 / 7 ครั้ง	4 / 4 ครั้ง			
7. นายธนพล ศิริธนชัย	7 / 7 ครั้ง			2 / 2 ครั้ง	13 / 13 ครั้ง



รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน และสรรหา	คณะกรรมการกำกับดูแล บริษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร
8. นายชายน้อย เพื่อนโกศล ³ (ลาออก)	5 / 5 ครั้ง	4 / 4 ครั้ง		2 / 2 ครั้ง	
9. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ¹ (ลาออก)	2 / 2 ครั้ง	2 / 2 ครั้ง		2 / 2 ครั้ง	

หมายเหตุ ¹นายวันชัย ศรทุลทัต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทนและคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลแทนนายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

²นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านทางโทรศัพท์ (Call Conference) เป็นจำนวน 3 ครั้ง ด้วยสาเหตุติดภารกิจนอกราชอาณาจักรซึ่งในทางกฎหมายไม่อนุญาตให้นับเป็นองค์ประชุมเนื่องจากตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมี สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้ถือเป็นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมายภายใต้เงื่อนไขที่สำคัญคือ ผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมเดียวกันและผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องบันทึกจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมตามเกณฑ์ของประกาศดังกล่าว ในขณะที่กรรมการท่านนี้มีการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งหมด 6 ครั้ง

³นายชายน้อย เพื่อนโกศล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอื่นๆ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เนื่องจากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("FPT") ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ "FPT" และโดยที่นายชายน้อย เพื่อนโกศล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้อีกต่อไป เพราะจะเป็นการขัดกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ / ผู้บริหาร	ณ 30 กันยายน 2562						รวม 30/09/62	รวม 30/09/61	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
	จำนวนหุ้นที่ถือโดย กรรมการ / ผู้บริหาร			จำนวนหุ้นที่ถือโดย ผู้เกี่ยวข้อง*					
	ต้นปี	ระหว่างปี	ปลายปี	ต้นปี	ระหว่างปี	ปลายปี			
กรรมการ									
1. นายวันชัย ศรทุลทัต	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายฐานุ ปณ สิริวัฒนภักดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายสิทธิชัย เกรียงไกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายอุดม พัวสกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายธนพล ศิริวันชัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-

กรรมการ / ผู้บริหาร	ณ 30 กันยายน 2562						รวม 30/09/62	รวม 30/09/61	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
	จำนวนหุ้นที่ถือโดย กรรมการ / ผู้บริหาร			จำนวนหุ้นที่ถือโดย ผู้เกี่ยวข้อง*					
	ต้นปี	ระหว่างปี	ปลายปี	ต้นปี	ระหว่างปี	ปลายปี			
ผู้บริหาร									
1. นายธนพล ศิริวันชัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายสมบุญณ์ วสินธุ์ชาวล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายแสนผิน สุชี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายวิฑูรย์ คุตตะเทพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นางสาวธีรนันท์ กรศรีทิพา	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ข้อที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรองและผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยตระหนักถึงประโยชน์ของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแนะนำให้ปฏิบัติตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2555” ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับสากล โดยอาจปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัทหรือชี้แจงข้อขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้ ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว ยกเว้นบางกรณีที่ยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หัวข้อ	เหตุผล / ความจำเป็น
1. บริษัทไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของ CEO	การที่ประธานอำนวยการเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของประธานอำนวยการรวมอยู่ในคำตอบแทนของคณะผู้บริหารแล้ว จึงมิได้แยกมาเปิดเผยต่างหาก
2. คณะกรรมการยังไม่มีกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	ตามข้อบังคับของบริษัทฯในทุกปีได้กำหนดให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่เหมาะสมเพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมัติบริษัทฯ จึงไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระที่มีประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมาย



หัวข้อ	เหตุผล / ความจำเป็น
3. คณะกรรมการยังไม่มีกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริษัท	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการอิสระแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 บริษัท
4. คณะกรรมการยังไม่มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมของกรรมการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรู้ความสามารถ คุณสมบัติที่เหมาะสมของตัวบุคคล โดยไม่ได้แบ่งแยกด้านเพศ อายุแต่อย่างใด
5. บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดทำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report)	บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาพิจารณาความเหมาะสมในการจัดทำรายงาน และการจัดสรรทรัพยากรบุคคลากรรับผิดชอบในการทำรายงานดังกล่าว

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้วโดยเพิ่มเติมหลักปฏิบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจและสามารถทำได้โดยไม่มีผลกระทบอื่นๆ ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนเพิ่มเติม ทำแผนงานเพื่อทยอยปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 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 เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ตรงไปตรงมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

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

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และพนักงาน และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุตาม

เป้าหมาย และบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการนำหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ เพราะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม

จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน กำหนดอำนาจผู้บริหารในความรับผิดชอบและการสั่งการที่เหมาะสมภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

จัดให้มีกิจกรรมควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

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

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นประกอบด้วยตัวแทนผู้บริหารจากแต่ละสายธุรกิจ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของธุรกิจภายใต้หัวข้อการบริหารความเสี่ยง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

จัดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารคอยกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท

ดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการป้องกันการทุจริตในทุกกิจกรรมดำเนินงาน



กำหนดนโยบายและแนวทางคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle blower) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อพนักงาน ผู้แจ้งเบาะแสการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบข้อบังคับ หรือเกิดการทุจริต

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดเก็บรักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

สื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้รับทราบถึงนโยบายวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบ เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีการจัดช่องทางรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลไว้สำหรับเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะรวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤตินิষอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นเพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงาน โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารรับทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบและพิจารณาแก้ไขต่อไป

การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้แทนจากสายงานต่างๆ ในการทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทและกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกระบวนการในแผนธุรกิจ และระบุถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางการกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดให้มีการประเมินป้องกัน ลด และติดตามควบคุม และรายงานความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกรายไตรมาส

ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย :

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)
- ความเสี่ยงด้านการบริหาร (Management Risk)
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk)
- ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน (Corruption Risk)

แนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ของบริษัท

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกำหนดกรอบแนวทางให้มีการจัดการและดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงที่ถูกนำเสนอขึ้นจะมีการติดตามเพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเตรียมแนวทางป้องกัน เพื่อมิให้ความเสี่ยงส่งผลกระทบในด้านต่างๆ ของบริษัท

สรุปความเกินของกรรมการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

บริษัท และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพียงพอและเหมาะสมครอบคลุมถึงการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมไปถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ

บริษัทจัดให้มีบุคลากรเพียงพอเพื่อรองรับกับธุรกิจที่เจริญเติบโต

โดยระหว่างปี 2562 ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานระบบงานต่างๆ ดังนี้

1. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 - 1.1 ระบบงานพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์
 - 1.2 ระบบงานบัญชีและการเงิน

- 1.3 ระบบงานธุรการ
- 1.4 ระบบงานพัฒนาทรัพย์สิน (Asset Development)
- 1.5 ระบบงานบริหารทรัพย์สิน (Asset Management)
- 1.6 ระบบงานบริหารโรงแรม (Ascott, Marriott, Modena, W Bangkok และ Triple Y)
- 1.7 การติดตามประเด็นการตรวจสอบฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจาก KPMG

2. บริษัท โกลเด้นแลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

2.1 สายงานพัฒนาโครงการทาว์นโฮมและบ้านแฝดและโครงการบ้านเดี่ยว

ระบบงานขายและงานก่อสร้างโครงการ

2.2 สายงานพัฒนาโครงการต่างจังหวัดและโครงการพิเศษ

ระบบงานขายและงานก่อสร้างโครงการ

ระบบงานจัดสรรและจัดซื้อที่ดินต่างจังหวัด

2.3 สายงานสนับสนุนโครงการที่อยู่อาศัย

ระบบงานจัดซื้อที่ดิน

ระบบงานจัดซื้อและจัดจ้างงานโครงการ

ระบบงานการกำหนดราคาขายรายแปลง

ระบบงานบัญชีต้นทุน

ระบบงานการจัดทำ BOQ รายแปลง

ระบบงานฝ่ายจัดสรรที่ดิน

ระบบงานฝ่ายประสานงานราชการ

ระบบงานวิเคราะห์สินเชื่อและนิติกรรมการโอน

จากผลการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานจากฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ / ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เพื่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจึงจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ความเห็นในประเด็นการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างอิสระและตรงไปตรงมา โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตถึงการให้ความร่วมมือของผู้รับการตรวจและการถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แจ้งรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่าได้รับความร่วมมือในการประสานงานเป็นอย่างดีจากผู้รับการตรวจ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และไม่ถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน :

นางสาวนพรัตน์ ยอดเพชร

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท :

นางสาวนันทชาธรณ์ วงศ์สุวรรณ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี โดยคุณสมบัติปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การอบรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

รายการระหว่างกัน



1. รายการระหว่างกันที่สำคัญ

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เป็นรายการที่สำคัญระหว่างปี 2561 - 2562 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับที่	บุคคล / บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	บุคคล	บริษัท		ปี 2562	ปี 2561		
1	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	1.1 ค่าเช่าช่วงที่ดินอาคารและเพอร์มิเตอร์ของโครงการเมย์แฟร์แมริออท	64.35	59.55	ในระหว่างปี 2550 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้ให้ บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เช่าช่วงที่ดินและอาคารและเช่าเพอร์มิเตอร์และอุปกรณ์ของโครงการเมย์แฟร์แมริออท เพื่อประกอบธุรกิจเช่าอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม โดยจ่ายค่าเช่าคงที่เดือนละ 4 ล้านบาท และค่าเช่าแปรผันรายเดือนตามผลการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 16 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2550 ถึงวันที่ 15 มี.ค. 2566 และเมื่อหมดสัญญาเช่าช่วง บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์ สามารถใช้สิทธิต่ออายุสัญญาได้อีก 10 ปี	อัตราค่าเช่าเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติเข้าทำรายการจากผู้ถือหุ้นแล้ว มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
2	บริษัท นอร์ทสสาร โฮเต็ล จำกัด	บริษัท นอร์ทสสาร โฮเต็ล จำกัด	2.1 รายได้ค่าเช่า	43.92	43.92	ในเดือนสิงหาคม 2550 บจก. นอร์ทสสาร โฮเต็ล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินกับ บจก. นอร์ทสสาร โฮเต็ล (บริษัทร่วม) จำนวน 2 ฉบับ เพื่อดำเนินโครงการโรงแรม W Bangkok และอาคารอนุรักษ์ โดยสัญญาเช่าช่วงมีระยะเวลาสิ้นสุดและเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับสัญญาเช่าหลักที่ บจก. นอร์ทสสาร โฮเต็ล จำกัด ทำกับ สนง. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ บจก. นอร์ทสสาร โฮเต็ลชำระเงินค่าเช่ารายปีให้กับ บจก. นอร์ทสสาร โฮเต็ล ในอัตราเดียวกับสัญญาหลัก สัญญาเช่าช่วงฉบับที่ 1 กำหนดให้ บจก. นอร์ทสสาร โฮเต็ลจ่ายเงินค่าเช่าเช่าเริ่มแรกเป็นจำนวนเงิน 989 ล้านบาทให้แก่ บจก. นอร์ทสสาร โฮเต็ล การเช่าช่วงที่ดินนี้ได้รับความเป็นยอมรับจาก	อัตราค่าเช่าเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

ลำดับที่	บุคคล / บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2562	ปี 2561		
3	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด็นเวนเจอร์ บริษัทร่วม	2.2 รายได้ดอกเบี้ยรับ	10.71	10.71	สนง. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยค่าเช่าเริ่มแรกที่ได้รับ บจก. นอร์ท สารร เรียดดี ทอยอัยรู้เป็นรายได้อำนาจตลาดอยู่สัญญาเช่า	
		2.3 ค่าเช่าห้องพักและบริการ	0.97	0.06	ดอกเบี้ยรับจากเงินที่บริษัทให้กู้ยืมแก่ บจก. นอร์ท สารร เรียดดี ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (20%) เป็นไปตามสัญญาเงินกู้	อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตราตลาดและปีไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท
		3.1 รายได้ค่าเช่าที่ดิน อาคาร และงานระบบ	312.82	312.82	ค่าใช้บริการโรงแรมเพื่อเลี้ยงรับรองลูกค้า	เป็นรายการปกติทางการค้า
		3.2 รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์	110.92	77.98	ในระหว่างปี 2559 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้เกิดเงินส่วนเกิน “โกลเด็นเวนเจอร์” ได้เช่าช่วงที่ดิน อาคารและงานระบบ จาก บจก. นอร์ท สารร เรียดดี (บริษัทย่อย) เป็นเวลา 25 ปีสิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม 2583 รวมถึงการซื้อเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ของโครงการอาหาร สแควร์ รวมทั้งได้จ้าง บจก. นอร์ท สารร เรียดดี เป็นผู้บริหารจัดการสิ่งทอสิ่งทอ (Property Manager) ในการบริหารจัดการแหล่งผลประโยชน์จัดเก็บรายได้ บำรุงรักษาซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมพื้นฐานไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี และค่าธรรมเนียมผันแปรไม่เกิน 8% ต่อปีของรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ทั้งหมด และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่สามารถเรียกเก็บได้ตามจริงตามที่กำหนดในสัญญา โดยรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญาอัตราค่าเช่ามีมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

ลำดับที่	บุคคล / บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2562	ปี 2561		
4	บริษัท เกษม ทรัพย์ภักดี จำกัด การร่วมค้า	3.3 ค่าเช่าจ่าย	36.63	31.07	บริษัท และ บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ (บริษัทย่อย) ได้เช่าพื้นที่สำนักงานชั้น 36 และ 38 ของอาคารสหพรสแควร์ กับโกลเด้นแลนด์เรสซิเดนซ์ โดยมีการทำสัญญาเช่าและบริการตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นตามอัตราตลาด	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญาเป็นอัตราเช่าและบริการตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นตามอัตราตลาด
		3.4 เงินประกัน การเช่าสำนักงาน	8.30	8.00		
		3.5 ค่าใช้บริการ ห้องประชุม	0.36	1.83	มีการใช้บริการห้องประชุมของอาคารสหพรสแควร์และอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไปมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานปกติของบริษัท
		4.1 รายได้ค่าบริการ จัดการ	96.00	64.80	บจก. เกษมทรัพย์ภักดีเป็นผู้รับผิดชอบในการทำสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดสามย่านเดิมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการประหยัดในการว่าจ้างบุคลากรใหม่ และใช้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของการจัดการของ บริษัท รวมไปถึงระบบงานและการจัดการองค์กร บจก. เกษมทรัพย์ภักดี จึงว่าจ้างบริษัท เพื่อให้ให้บริการทุกด้านทั้งด้านการบริหารจัดการโครงการ การก่อสร้าง การออกแบบรูปแบบโครงการ การบริหารการตลาด และการบริหารจัดการทั่วไป	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญาคำนวณมาจากประมาณการต้นทุนที่เกิดขึ้นของบริษัท บวกกำไรที่เหมาะสมมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานปกติของบริษัท
		4.2 รายได้รับ ค่าบริการห้องประชุม	0.10	-	มีการใช้บริการห้องประชุมของอาคารสหพรสแควร์	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไปมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานปกติของบริษัท
		4.3 ค่าที่ปรึกษา	0.50	-	ค่าที่ปรึกษาโครงการ	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานปกติของบริษัท



ลำดับที่	บุคคล / บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ลักษณะรายการ		ปี 2562	ปี 2561		
5	บริษัท สยามโฮลดิ้ง จำกัด ผู้ถือหุ้นของ บจก. สารทรัพย์สิน (บริษัทย่อย) ในสัดส่วน 40%	5.1 ดอกเบี้ยจ่าย		14.80	14.80	ดอกเบี้ยจ่ายของ บจก. สารทรัพย์สิน (บริษัทย่อย) จากการกู้ยืมเงินจาก บจก. สยามโฮลดิ้ง เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุนระหว่างบริษัทกับ บจก. สยามโฮลดิ้ง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร่วม	ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากบริษัท สยามโฮลดิ้ง จำกัด เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุนระหว่างบริษัทกับบริษัท สยามโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร่วม และอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราที่ตกลงร่วมกันกับบริษัทให้เป็นอัตราเดียวกันที่จะคิดกับบริษัทย่อย เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ มีความสมเหตุผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
6	บริษัท แอสคอต อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กิจการที่เกี่ยวข้องกับ บจก. สยามโฮลดิ้ง ผู้ถือหุ้นของ บริษัทย่อย	6.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 6.2 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 6.3 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 6.4 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ		13.45 11.21 0.23	12.82 10.81 1.14	บจก. แอสคอตฯ เป็นผู้บริหารจัดการโครงการเอสคอต ซึ่งเป็นโครงการอาคารพาณิชย์เพื่อให้เช่าระยะยาว ในรูปแบบเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์และโรงแรม ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าธรรมเนียมวิชาชีพ จาก บจก. สารทรัพย์สิน (บริษัทย่อย)	อัตราค่าบริการที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาร่วมทุนซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาตลาดที่ทำการกับบุคคลภายนอก เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความสมเหตุผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
				7.29	7.23	รายได้จากการให้บริการที่พักและอาหารเพื่อรับรองลูกค้า	มีความสมเหตุผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ

ลำดับที่	บุคคล / บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2562	ปี 2561		
7	บริษัท บางนา กลาส จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของกลุ่มบริษัท เป็นญาติสนิท ของกรรมการ / ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท	7.1 ค่าซื้อที่ดิน	-	317.33	เพื่อใช้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ การทำรายการซื้อที่ดินดังกล่าวเข้าขายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีการค้าขายตามราคาซื้อขายเท่ากับร้อยละ 2.07 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายละเอียดสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การหาซื้อที่ดินแล้วเพื่อพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยตามพื้นที่กรุงเทพมหานคร และบริเวณโดยพิจารณาซื้อที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาและมีความเหมาะสมในด้านราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการซื้อขายที่ดินแบบนี้เป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อความโปร่งใสยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้แจ้งบริษัทผู้ประเมินอิสระ 2 บริษัทซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประเมินราคาเปรียบเทียบ โดยราคาที่ดีมีความเหมาะสมและไม่สูงกว่าราคาของผู้ประเมินอิสระทั้ง 2 ราย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อที่ดินตามรายการข้างต้นเพื่อใช้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามพื้นที่กรุงเทพมหานคร และบริเวณโดยรอบเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ

2. รายการค่าที่มีเงื่อนไขการกำกับทั่วไปเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับ

ในระหว่างปี 2561 - 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำการรายการค่าที่มีเงื่อนไขปกติทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและมีขนาดรายการต่อครั้งที่สูง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ค่าใช้จ่าย / (รายได้) (ล้านบาท)	
				ปี 2562	ปี 2561
1	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 94.50 และมีกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นญาติสนิทของกรรมการ และ / หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.48)	(0.01)
2	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทใหญ่	รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	(0.11)	(0.04)
3	บริษัท เฟรเซอร์ส ฮอสพิทอลลิตี้ พีทีอี แอลทีดี (ประเทศสิงคโปร์)	ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นญาติสนิทของกรรมการ และ / หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	(0.38)	(0.05)
4	บริษัท เฟรเซอร์ส ฮอสพิทอลลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ค่าบริการโครงการ	6.85	6.24
5	บริษัท เฟรเซอร์ส แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส พีทีอี แอลทีดี (ประเทศสิงคโปร์)	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.01)	(0.01)
6	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอปอเรท เซอร์วิส พีทีอี แอลทีดี (ประเทศสิงคโปร์)	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	(0.16)	(0.16)
7	บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.12)	(0.11)
8	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	มีการรวมการร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม รายได้ค่าสนับสนุนกิจกรรม	- (0.09)	(0.33) -
9	บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายดูแลบำรุงรักษาและ ค่าบริการผ่านระบบเข้าออกลานจอดรถ และระบบเก็บค่าจอดรถ ผู้อุปกรณ์ รายได้อื่น	4.25 0.37 (0.05)	3.96 - -



ลำดับที่	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ค่าใช้จ่าย / (รายได้) (ล้านบาท)	
				ปี 2562	ปี 2561
10	บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.79)	(0.20)
11	บริษัท อะเฮดฮอล จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมกรร่วมกัน	ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	1.61	6.39
12	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.01)	-
13	บริษัท แกรนต์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.21)	(0.09)
14	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนสตรัคติง จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	-	(0.01)
15	บริษัท เบอรัล ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน	1.98	1.70
16	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.13)	(0.06)
17	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	-	0.02
18	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.47)	-
19	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	0.33	0.23
20	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าเช่ารถยนต์	5.26	5.16
21	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท	4.70	3.85
22	บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.08)	(0.09)
23	บริษัท ที.ที.ที. เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าประกันสุขภาพพนักงาน	13.49	5.99
24	บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.03)	(0.02)
25	บริษัท แอสเสท เวิร์ด สแควร์ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุมและค่าที่พัก	(0.14)	(0.07)
			รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.13)	-
			รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(2.80)	-
			ใช้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	38.07	26.65
			ค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับบริการลูกค้าสัมพันธ์	0.25	0.25
			ค่าบริการห้องพักของบริษัทของโรงแรม	-	1.22

ลำดับที่	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ค่าใช้จ่าย / (รายได้) (ล้านบาท)	
				ปี 2562	ปี 2561
26	บริษัท พีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นญาติสนิทของกรรมการและ / หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ค่าห้องจัดเลี้ยงรับรอง	0.28	0.17
27	บริษัท พีซีซี แอพเพทิฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม ค่ากิจกรรม	(0.01) 0.02	(0.12) -
28	บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม รายได้ค่าบริการจัดการ ค่าเช่าและค่าบริการ	(0.26) (5.60) 0.57	(0.07) - 0.34
29	บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าบริการรถตู้	0.98	0.63
30	บริษัท ป่อทิพย์ (2012) จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าจัดกิจกรรมภายในองค์กร	0.10	0.13
31	บริษัท ป่อทิพย์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีการรวมการร่วมกัน	วัสดุสิ้นเปลือง	0.12	-
32	บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ต จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับบริการห้องประชุมสัมมนา	1.31	1.67
33	บริษัท โยเร็ก แมนเนจเม้นท์ จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าสำหรับบริการลูกค้า	2.74	2.00
34	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าของใช้ในสำนักงาน	-	0.80
35	บริษัท โทนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีการรวมการร่วมกัน	ค่าจ้างบริหารโรงแรม	3.20	3.03
36	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีการรวมการร่วมกัน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รายได้จากการให้เช่าพื้นที่	0.05 (2.66)	0.08 (3.68)
37	บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าบริการด้านกฎหมาย	1.64	0.15
38	บริษัท แมกซ์ เอเชีย จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าขนส่งเพื่อแจกลูกค้า	0.22	-
39	บริษัท ไทยไฮวีร์ 2013 จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าบริการยานพาหนะ ค่าเช่าสถานที่	-	0.17
40	บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าโฆษณา	1.11	0.83



ลำดับที่	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ค่าใช้จ่าย / (รายได้) (ล้านบาท)	
				ปี 2562	ปี 2561
41	บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีการรวมร่วมกัน	ค่าโฆษณา	1.13	-
42	บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด	มีการรวมร่วมกัน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	0.05	0.16
43	บริษัท สีมารุกกิจ จำกัด	มีการรวมร่วมกัน	รายได้ค่าเช่าและบริการ	(0.12)	(0.08)
44	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	มีการรวมร่วมกัน	ค่าบริการนำส่งแจกสื่อมวลชน	0.03	0.05
45	บริษัท บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ผู้ถือหุ้นเป็นญาติสนิทของกรรมการและ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.75)	(0.07)
46	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีการรวมร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	-	(0.06)
			รายได้ค่าเช่าที่ดิน	(0.25)	-
			ค่าของใช้สิ้นเปลืองในสำนักงาน	0.08	-
47	บริษัท สิริทรัพย์พัฒนา จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีการรวมร่วมกัน	รายได้ค่าขายที่ดินที่ปะสะแก	(0.40)	-
			รายได้จากการให้เช่าและบริการ	(0.07)	-
48	บริษัท ซี เอ ซี จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นญาติสนิทของกรรมการและ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	รายได้จากการให้เช่าและบริการ	(0.51)	-
49	บริษัท ซี เอ ไอ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นญาติสนิทของกรรมการและ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.18)	-
50	บริษัท บางปะกง โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นญาติสนิทของกรรมการและ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.01)	-
51	บริษัท วังน้อย โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นญาติสนิทของกรรมการและ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.01)	-
52	บริษัท เบอร์ลี่ ไดนาพลัส จำกัด	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทที่มีการรวมร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.06)	-
53	บริษัท อธิมาตร จำกัด	มีการรวมร่วมกัน	รายได้ค่าบริการห้องประชุม	(0.22)	-

นโยบายการกำหนดราคา

บริษัทฯ กำหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการ เป็นราคาตลาดเทียบได้กับพื้นที่ใกล้เคียง หรือเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ราคาซื้อขายสินค้าและบริการเป็นไปตามธุรกิจไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก หรือการกำหนดอัตราตามที่ตกลงในสัญญาโดยมีเงื่อนไขขีดอัตราตามต้นทุนบวกเพิ่มด้วยกำไรเปรียบเทียบได้กับราคาตลาดเช่นเดียวกับที่ทำกับบุคคลภายนอก

3. ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ

บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวังโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด และดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับลูกค้าทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน สำหรับการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทฯ ดำเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็นเท่านั้น

4. มาตรฐานอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ อนุมัติรายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญโดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมพิจารณาถึงผลกระทบและให้มีการกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษัทฯ อาจมีรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ จึงขออนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน

ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

นอกจากนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

5. นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปด้วยนโยบายการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปโดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรมเป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามอำนาจอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน



(นายวันชัย สารทูลหัต)
ประธานกรรมการ

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

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ

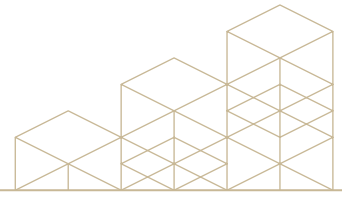
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีโดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทฯ แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทฯ แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัทฯย่อยและบริษัทร่วม

ลำดับ	ชื่อ	ประเภทธุรกิจ	ที่ตั้งสำนักงาน
1	บริษัท สาทรทรีพียู จำกัด	โรงแรมและ เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์	7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
2	บริษัท นอร์ท สาทร เรียลตี้ จำกัด	อาคารสำนักงาน	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น B1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
3	บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด	โรงแรมและ เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์	60 อาคารเมย์แฟร์ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์ ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
4	บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด	โรงแรมและ เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์	60 ซอยหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
5	บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
6	บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
7	บริษัท โกลเด้น แอสปีเทชั่น จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
8	บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
9	บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
10	บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
11	บริษัท ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
12	บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
13	บริษัท ไซด்வอลล์ แลนด์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330



โทรศัพท์	โทรสาร	ทุนจดทะเบียน	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่าย	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนการถือหุ้น	หมายเหตุ
0-2764-6200	0-2764-6222	245,000,000	24,500,000	10	245,000,000	60%	
0-2764-6200	0-2764-6222	638,600,000	50,000,000	10	638,600,000	100%	ถือหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 13,860,000 หุ้น ชำระเต็ม
0-2764-6200	0-2764-6222	11,000,000	1,100,000	10	11,000,000	100%	
0-2764-6200	0-2764-6222	15,000,000	1,500,000	10	15,000,000	100%	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด 100%
0-2764-6200	0-2764-6222	50,000,000	5,000,000	10	50,000,000	100%	ถือหุ้นทางตรง 50% และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด 25% และบริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด 25%
0-2764-6200	0-2764-6222	41,500,000	4,150,000	10	41,500,000	100%	
0-2764-6200	0-2764-6222	38,000,000	3,800,000	10	38,000,000	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	2,400,000,000	1,780,000,000	1	1,780,000,000	100%	
0-2764-6200	0-2764-6222	20,000,000	200,000	100	20,000,000	100%	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 100%
0-2764-6200	0-2764-6222	20,000,000	200,000	100	20,000,000	100%	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 100%
0-2764-6200	0-2764-6222	41,300,000	4,130,000	10	41,300,000	100%	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 100%

ลำดับ	ชื่อ	ประเภทธุรกิจ	ที่ตั้งสำนักงาน
14	บริษัท รีทิล รีเจียน จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	944 มิตรทวาร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
15	บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด	อาคารสำนักงาน	153/3 อาคารโกลเด้นพาววิลเลียน ชั้นที่ B2 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
16	บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	944 มิตรทวาร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
17	บริษัท สารทอง จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	944 มิตรทวาร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
18	บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จำกัด	บริการจ้างเหมาแรงงาน	944 มิตรทวาร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
19	บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	944 มิตรทวาร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
20	บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด	บริการการบริหารอสังหาริมทรัพย์	944 มิตรทวาร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
21	บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	944 มิตรทวาร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
22	บริษัท ภักดี ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด	โรงแรม	948 โรงแรมทริปปี้ลวาย ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
23	บริษัท ภักดี รีเทล จำกัด	ค้าปลีก / ศูนย์การค้า	944/1 สามย่านมิตรทวาร์ ห้องเลขที่ ปี1 ยู015 - ปี1 ยู015/เอ ชั้น ปี1 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
24	กองทุนรวม สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์	ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหรือให้เช่า	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด อาคารธนาคารกสิกรไทย จำกัด ชั้น 6 และ 12 เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
25	ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหรือให้เช่า	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด อาคารธนาคารกสิกรไทย จำกัด ชั้น 6 และ 12 เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
26	บริษัท นอร์ท สาร ไสเติล จำกัด	โรงแรม	106 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500



โทรศัพท์	โทรสาร	ทุนจดทะเบียน	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่าย	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนการถือหุ้น	หมายเหตุ
0-2764-6200	0-2764-6222	20,500,000	205,000	100	20,500,000	100%	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 100%
0-2764-6200	0-2764-6222	475,000,000	4,750,000	100	475,000,000	100%	
0-2764-6200	0-2764-6222	1,000,000	100,000	10	1,000,000	100%	ถือหุ้นทางตรง 50% และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด อีก 50%
0-2764-6200	0-2764-6222	220,000,000	22,000,000	10	154,000,000	100%	
0-2764-6200	0-2764-6222	4,000,000	400,000	10	4,000,000	100%	
0-2764-6200	0-2764-6222	10,600,000	519,400	10	10,600,000	100%	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จำกัด 100% (และถือหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 540,600 หุ้น ชำระเต็ม)
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	3,000,000,000	300,000,000	10	3,000,000,000	49%	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด 49%
0-2764-6200	0-2764-6222	10,000,000	1,000,000	10	10,000,000	49%	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด 100%
0-2764-6200	0-2764-6222	20,000,000	2,000,000	10	20,000,000	49%	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด 100%
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%	

บริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 20
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. +66 2764 6200 Fax. +66 2764 6222
www.goldenland.co.th