



ธ สถิตในดวงใจ  
ไทยนิรันดร์



จะปิดทอง  
หลังองค์พระปฏิมา





ความดีอันบริสุทธิ์เป็นประจักษ์ ตลอดรัชสมัย ๗๐ปี แห่งความผาสุก  
ภายใต้ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  
ภาพแห่งความประทับใจของคนไทยทุกคน  
คือภาพของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานอย่างตราตรึงพระวรกาย  
ทรงวิริยะทุ่มเทเพียงเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพสกนิกร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่  
เป็นพ่อที่มอบความรักแก่ลูกทุกคนอย่างเสมอภาค เป็นผู้สอนให้ทุกคนรู้จักการทำความดีโดยแท้จริง

ถึงแม้วันนี้จะไม่มีภาพเหล่านั้นให้เราได้เห็นอีกแล้ว  
แต่ความดีงามที่ทรงพระราชทานไว้ยังคงอยู่และไม่มีวันเลือนหาย  
เราทั้งหลายในฐานะพสกนิกรจะขอเกิดทุนและดำเนินตามพระราชปณิธานสืบไป  
เพื่อความผาสุกแห่งความเป็นไทยอันดำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
ให้ยั่งยืนคู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์  
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)





เกลือกก็ดองคืบฟ้า	จักร
ด้วยเดชพระบารมี	คัมเกล้า
สืบสาย พระภูมิ	เรืองเดช
ราชูรน์น้อมภักดิ์องค์ท้าว	มิ่งฟ้า มหาศรัทธา

เรื่องรองไปทั่วทั้ง	ธรณี
อบอุณาไฉมี	เปรียบได้
ทวยราชูรน์ล้วนสดดี	พระเกียรติ
ทูนเทิดองค์ราชไว้	เหนือเกล้า ชาวสยาม

เรื่องรุ่งสยามประเทศ	ทุกเหล่า
ขอบพิทักษ์มา	แว่นแคว้น
แสงแห่งพระเมตตา	ล้ำส่ง
ดุจดั่งทิพย์พิฆาตแม่น	ยังแม่น เมืองสวรรค์

ขอถวายพระเกียรติก้อง	เกริกไกร
ร่วมถวายพระพรชัย	ทั่วหล้า
ถวายชีพพร้อมกายใจ	รองบาท
ธำรงฉัตรเอกอ้า	ใต้ฟ้า บารมี





## ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



วังเวงหวนให้รำ  
พระเสด็จสู่สวรรค  
หน้าตาทวมนครา  
ไอร่มพระโพธิ์แก้ว

อำลา  
ลับแล้ว  
ทุกข์ทเวช  
สิ้นแล้ว คั่นสวรรค์

เจ็ดสิบปีให้  
ทรงถือประโยชน์น้ำ  
ทั้งศาสตร์และศิลป์ล้ำ  
ทุกสิ่งแผ่ผลเพื่อ

ครองธรรม  
ก่อเกิด  
เลอค่า  
พี่น้อง พองไทย

ทรงงานไม่รู้จัก  
ทุกข์ยากประชารอ  
ราชดำรัสในหนอ  
แบบอย่างองค์ท้าวไท

ย่อท้อ  
ไม่ได้  
เตือนจิต  
สั่งให้ เดินตาม

คึกคักครื้นต้องมิไว้  
ข้อสัตย์และอดทน  
รักชาติก่อนรักตน  
คุณธรรมจากฟ้ากฟ้า

ในกมล  
หาญกล้า  
เพียรชอบ  
ส้องหล้า รุ่งเรือง





ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ น้อมศิริกราน กราบแทบพระยุคลบาท  
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



## ◆— ปิดทองหลังพระ —◆

“...การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก  
ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น  
แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย  
พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๖









## ◆— ลำเรื่องประโยชน์ด้วยสติปัญญา —◆

“...ไม่ว่าท่านจะมีภาระหน้าที่อันใดอยู่จะเป็นงานส่วนใหญ่ส่วนน้อยอย่างไรก็ตาม  
ควรจะต้องพยายามตั้งใจปฏิบัติให้ลุล่วงไปโดยพลัน โดยเต็มความสามารถ  
ปรารถนาประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญ ด้วยสติที่ตั้งมั่น  
และด้วยปัญญาที่กระจ่างแจ่มใสปราศจากอคติ. เมื่อจะวินิจฉัยตัดสินปัญหาใด ๆ ก็ให้กระทำด้วยเหตุผล  
และความสุขุมรอบคอบระมัดระวังเพื่อให้ภาระทุกอย่างที่ทำบรรลุผลสมบูรณ์ตามจุดประสงค์  
จักได้สำเร็จประโยชน์ เป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติอย่างแท้จริงยั่งยืนไป...”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๒๖  
วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๖







## ◆— พลั้งแห่งความเพียร —◆

“...การทำงานใด ๆ ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้ว  
ยากที่จะให้สำเร็จเรียบร้อยทันเวลาได้ การฝึกฝนความเพียร ถึงหากแรก ๆ  
จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยลำบาก แต่พอได้เพียรจนเป็นนิสัยแล้ว  
ก็จะกลับเป็นพลั้งอย่างสำคัญที่คอยกระตุ้นเตือนให้ทำงานอย่างจริงจัง ด้วยใจร่าเริง  
และเมื่อใดพลั้งของความเพียรนี้เกิดขึ้น เมื่อนั้น  
การทำงานทั้งหลายก็สำเร็จได้โดยง่ายดายและรวดเร็ว...”

พระบรมราชาบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ สวนอัมพร  
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๒









เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย  
“พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล”

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



ร่วมถวายความอาลัย ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
นับเป็นการสูญเสียผู้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั้งประเทศ  
และยังเป็นการสูญเสียพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของโลก  
พระมหากษัตริย์ที่ไม่ทรงถือพระองค์ในการเข้าถึงประชาชน  
พระมหากษัตริย์ที่ทรงนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่แผ่นดินไทย  
พระมหากษัตริย์ที่ทรงหลอมรวมชาวไทยให้เป็นหนึ่งและสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้น  
ตลอดระยะเวลาในการครองราชย์ พระองค์ทรงสละหยาดพระเสโทและแรงพระวรกาย  
เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด  
ปวงข้าพระพุทธเจ้าจึงขอดำเนินรอยตามพระราชจริยวัตร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสืบต่อไป



## ◆— โลกน้อย ก็เป็นสุข —◆

“...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย  
เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย. ถ้าทุกประเทศมีความคิด -  
อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ - มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ  
ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข...”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ฯ พระราชวังดุสิต  
วันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑







## สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ	16
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	18
สารจากประธานกรรมการบริษัท	20
สารจากประธานกรรมการบริหาร	22
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	24
รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	26
คณะกรรมการบริษัท	28
เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2559	36
รางวัลแห่งความสำเร็จในปี 2559	38
การตลาดและการแข่งขัน	40
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	47
โครงการในปัจจุบัน	50
โครงการในอนาคต	56
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	60
การกำกับดูแลกิจการ	66
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	92
ปัจจัยความเสี่ยง	106
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	108
โครงสร้างองค์กร	110
โครงสร้างการจัดการ	111
รายการเกี่ยวโยงกัน	126
ผู้ถือหุ้น และนโยบายจ่ายเงินปันผล	130
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	132
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	133
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน	139
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	187
สถานที่ตั้งโครงการของบริษัท	188
ข้อมูลทั่วไป	189





Forward  
to Growth  
in the  
Future

## ♦ วิสัยทัศน์

“

เป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพาณิชย์  
โดยเน้นองค์รวมของการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม  
ควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมกับผู้ถือหุ้น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานแก่พนักงาน  
พร้อมมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

”

## พันธกิจ

- ส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์การค้าย่านประตูน้ำ ให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
- สร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในการบริหารศูนย์ค้าส่งครบวงจรในทุกกลุ่มธุรกิจ
- สนับสนุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่ทางธุรกิจจากทั้งภายในประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย มองหาพันธมิตรทางธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม พนักงาน และผู้ถือหุ้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน



## เป้าหมาย

- พัฒนาศูนย์การค้าแฟลทนิม แฟชั่น มอลล์ ให้เป็นแหล่งค้าส่งและค้าปลีกของที่ดีที่สุดในอาเซียน ใน 10 ปี (The Best Whole Sale and Retail Hub of ASEAN)
- เติบโตธุรกิจศูนย์การค้าทั้งค้าส่งและค้าปลีก อย่างน้อย 3 แห่ง ใน 5 ปี
- ขยายธุรกิจโรงแรม อย่างน้อย 3 แห่งใน 5 ปี
- เพิ่มธุรกิจอาคารสำนักงานอย่างน้อย 1 แห่งใน 5 ปี



## ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

2555 2556 2557 2558 2559

### สรุปกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ

งบกำไรขาดทุน					
รายได้จากการดำเนินงาน	968	1,115	1,391	1,623	<b>1,718</b>
รายได้รวม	1,015	1,169	1,445	1,768	<b>1,863</b>
ต้นทุนการดำเนินงาน	514	533	555	631	<b>650</b>
กำไรจากการดำเนินงาน	454	582	836	992	<b>1,068</b>
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท)	166	250	438	630	<b>704</b>

### สรุปงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ

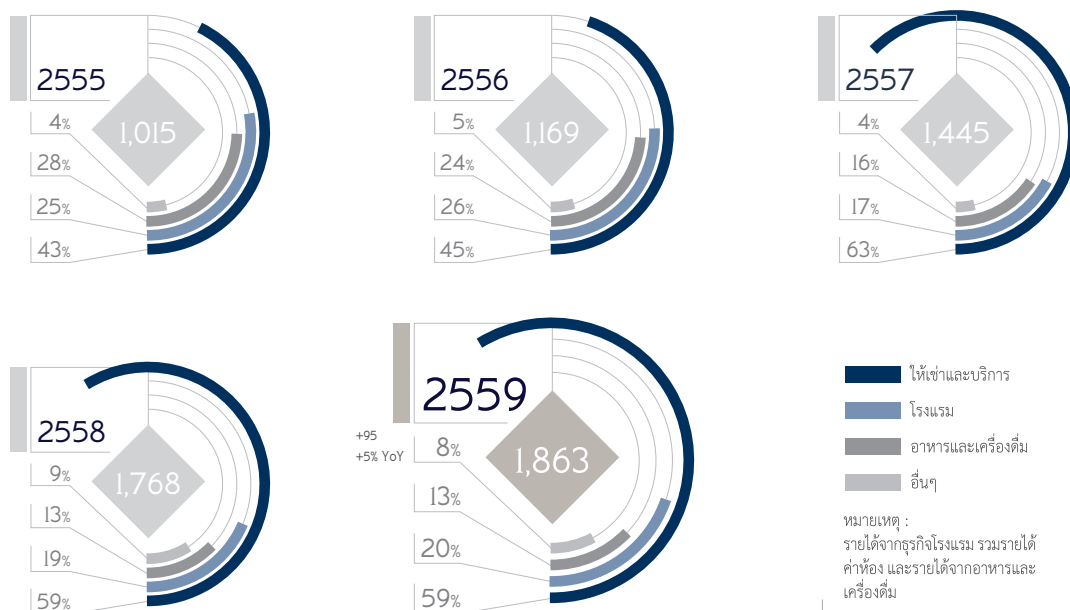
สินทรัพย์รวม	4,058	4,374	4,107	9,547	<b>9,822</b>
หนี้สินรวม	2,929	2,155	1,471	1,344	<b>1,356</b>
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,129	2,219	2,636	8,203	<b>8,466</b>
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	572	1,947	2,100	2,800	<b>2,800</b>

### อัตราส่วนทางการเงิน

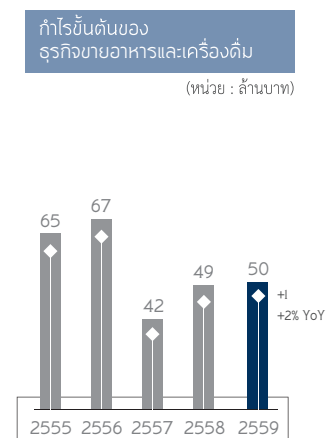
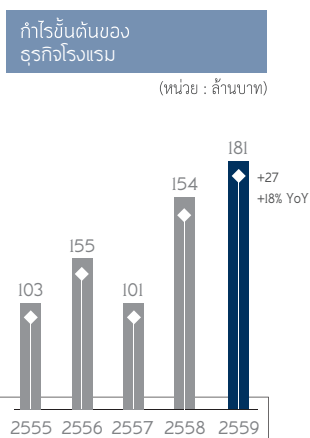
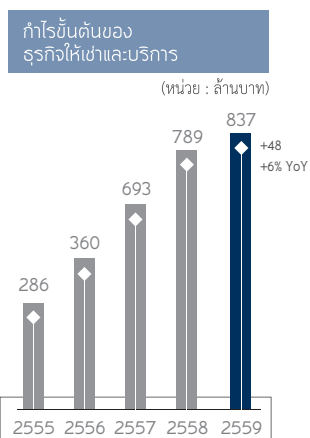
อัตรากำไรขั้นต้น	46.9%	52.2%	60.1%	61.1%	<b>62.2%</b>
อัตรากำไรสุทธิ	16.4%	21.4%	30.4%	35.6%	<b>37.8%</b>
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	4.0%	5.9%	10.3%	9.2%	<b>7.2%</b>
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	18.6%	14.7%	18.0%	11.6%	<b>8.4%</b>
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.60	0.97	0.56	0.16	<b>0.16</b>

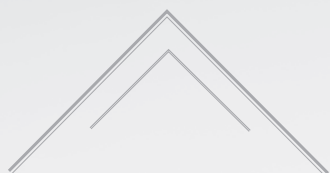
(หน่วย : ล้านบาท)

## รายได้รวมและอัตราส่วนรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ



## กำไรขั้นต้น





## “สืบสานพระราชปณิธาน”

น้อมนำพระบรมราโชวาท  
และพระราชดำรัสไปใช้เป็นแนวทาง  
ในการบริหารจัดการ





# สารจากประธานกรรมการบริษัท

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2559 นับเป็นปีแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สำหรับพสกนิกรชาวไทย เมื่อได้รับทราบถึงการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ในนามของประธานกรรมการบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และพนักงานทุกคน ขอน้อมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และขอน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสต่างๆ ไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการบริษัท อย่างไรก็ตาม ในเหตุการณ์การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้ ยังมีเหตุการณ์ที่ยังนำความปลื้มปิติมายังเหล่าพสกนิกรชาวไทย เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

ขณะที่ในปี 2559 ภาวะเศรษฐกิจในประเทศกำลังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปประมาณร้อยละ 3.3 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐที่ขยายตัวสูงและแรงขับเคลื่อนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ประกอบกับสถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไทยในปีนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 32.6 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 8.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของนักท่องเที่ยวเกือบทุกกลุ่ม

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีรายได้รวมและกำไรสุทธิจำนวน 1,863 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จำนวน 95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และ 704 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนตามลำดับ จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจพื้นที่ให้เช่าธุรกิจโรงแรม และการควบคุมและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

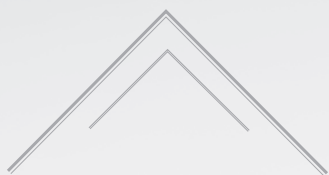
ทั้งนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าภารกิจสร้างการเติบโตให้แก่องค์กร โดยยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายระยะยาวที่จะขยายธุรกิจด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ครบวงจร

สำหรับโครงการในอนาคตในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและอยู่ในแผนงานที่จะพัฒนา 4 โครงการ คือ โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก โรงแรมที่เกาะสมุย โครงการอาคารสำนักงานให้เช่าและโรงแรมที่ตั้งอยู่บนโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทสามารถมีรายได้ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต

สุดท้ายนี้ ในนามของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน คู่ค้า รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา ตลอดจนคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่น และทุ่มเทร่างกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทและให้บริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

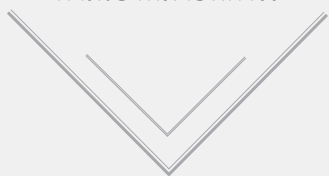
นายพลากร สุวรรณรัฐ

ประธานกรรมการบริษัท



## “น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ”

ทูลกระหม่อมเอกและทูลกระหม่อมเอก  
ขับเคลื่อนธุรกิจให้สำเร็จ  
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้





# สารจากประธานกรรมการบริหาร

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในนามประธานกรรมการบริหารของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และพนักงานทุกคน ขอโน้มถวายเป็นอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาจักรีบรมราชูปถัมภ์ จักรีนฤพดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จากการเสด็จสวรรคตอย่างกะทันหัน ซึ่งบริษัทได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ โซน 3 ในเดือนพฤศจิกายน 2559 พร้อมทั้งเปิดจุดลงนามให้พนักงานและลูกค้าร่วมลงนามไว้อาลัย

ในปี 2559 ศูนย์ค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทได้เปิดดำเนินการมากกว่า 11 ปี โดยบริษัทมีอัตราผู้เช่าพื้นที่อยู่ที่ร้อยละ 98 ซึ่งบริษัทยังสามารถปรับค่าเช่าพื้นที่ขึ้นได้ตามความเหมาะสม เนื่องจาก บริษัทให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมทางการตลาด เพื่อตอบโต้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม เช่น การจัดฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์ฯ การสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยจัดให้พบกับผู้ค้าส่งต่างประเทศ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายต่างๆ เป็นต้น

สำหรับธุรกิจโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ บริษัทมีอัตราการเข้าพักของลูกค้ามากถึงร้อยละ 87 พร้อมกับอัตราค่าห้องพักที่มีการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของรายได้ของบริษัท นอกจากนี้ ธุรกิจศูนย์อาหารก็มีการเติบโตของรายได้สูงขึ้นเช่นเดียวกัน แม้ว่าบริษัทจะได้มีการยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์ธุรกิจอาหารในปลายปี 2558

สำหรับโครงการ เดอะ มาร์เก็ต ได้มีการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างย่อย (Sub-structure) แล้วเสร็จเมื่อสิ้นปี และจะดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างหลัก (Super-structure) ในช่วงต้นปี 2560 โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในปลายปี 2561 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการในการออกแบบเพื่อยื่นขอรับการอนุมัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรมบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคาดว่าจะโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ รวมทั้งสามารถเปิดให้บริการในช่วงปี 2562 ส่วนทางเดินลอยฟ้าโครงการ แบงคอก สกายไลน์ คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดและสามารถเปิดใช้ในปลายไตรมาสแรกของปี 2560

ทั้งนี้ บริษัทยังคงทุ่มเทสรรพกำลังและทรัพยากรต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้ง บริษัทได้ใช้ความพยายามที่จะขยายโอกาสทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดธุรกิจและสร้างรายได้ให้มั่นคงต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพโครงการในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้บริษัทมีความแข็งแกร่ง มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเต็มที่

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน คู่ค้า รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และรวมถึงคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่มุ่งมั่น และทุ่มเทร่างกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท



นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร  
ประธานกรรมการบริหาร

# รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทเดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย การเงิน และการบริหารจัดการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวทาง และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีรายชื่อปรากฏ ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ  
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมชัย บุญนาศิริ  
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ ในการช่วยคณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยในปี 2559 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ ดังนี้

### I. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2559 ของบริษัท รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งผ่านการสอบทาน และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีอย่างเป็นทางการจำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน และขอบเขตแนวทาง และแผนการ

สอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชี และการเงินของบริษัท มีระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

### 2. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2559 ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานทุกไตรมาส และผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และแนวทางของ ก.ล.ต. โดยจากการสอบทานดังกล่าว ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานไว้ จึงเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงมีมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่เพียงพอ มีระบบการรับแจ้งเบาะแส และมีการพิจารณาอย่างอิสระ โดยให้ความสำคัญคุ้มครองแก่ผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ได้รับความเดือดร้อนและให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา

### 3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจ อย่างปกติสมเหตุสมผล

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ โดยการประเมินตนเอง และการประเมินในมุมมองของคณะกรรมการบริษัทซึ่งผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ดี

#### 4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง อันเกิดจากภาวะภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#### 5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2560 ที่จัดทำขึ้นตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสม มีประสิทธิผล และเป็นไปอย่างอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

#### 6. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

โดยได้ประเมินจากคุณภาพของผลงานการตรวจสอบปี 2559 ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ภายใต้กรอบการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ประกอบกับ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและกรรมการบริหารของบริษัท มีจริยธรรม และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท ให้มีความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

# รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมชัย บุญนำศิริ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และ นางปัญญพร โชติจุฬางกูร เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้งและปี 2560 มีการประชุมสำหรับครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ ดังนี้

1. พิจารณานุมัติโครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทนของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับบริษัทรวมทั้งเป็นการรักษา และเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่และงานของพนักงาน นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับตลาดแรงงานภายนอก และเพิ่มโอกาสในการรับหรือคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานกับบริษัท
2. พิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติ โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อคณะกรรมการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการใหม่เพื่อเข้ารับการพิจารณา ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
4. พิจารณาเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติ โดยกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ายังเป็นอัตราที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้



นายสมชัย บุญนำศิริ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



## ◆— ประสิทธิภาพของคน —◆ อยู่ที่ความรับผิดชอบ

“...การจะทำงานให้มีประสิทธิผลและให้ดำเนินไปโดยราบรื่นนั้น  
จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องทำด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างสูง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน สำคัญที่สุด ต้องเข้าใจความหมายของคำว่า  
“ความรับผิดชอบ” ให้ถูกต้อง...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วันศุกร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๙



## คณะกรรมการบริษัท



1



2



3



7



8



9

1. นายพลากร สุวรรณรัฐ  
ประธานกรรมการ  
และกรรมการอิสระ

2. นายสุรชัย โชติจุฬานุกร  
รองประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
ผูกพันกับบริษัท

3. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ  
กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ

7. นางปิยวพร โชติจุฬานุกร  
กรรมการ กรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
ผูกพันกับบริษัท

8. นายพิรุณ ลิ้มปวิวัฒน์กุล  
กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
และกรรมการผู้มีอำนาจ  
ลงนามผูกพันกับบริษัท

9. ดร. ชฎารัตน์ อนันตกุล  
กรรมการ



4



5



6



10



11

4. นายสมชัย บุญนำศิริ  
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการตรวจสอบ

5. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ  
กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ

6. นายชัชวาล พงษ์สุทธีมนัส  
กรรมการ กรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัท

10. นายชาญชัย พันธุ์โสกา  
กรรมการ กรรมการบริหาร  
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

11. นายสมชาย วรณพินธุลักษณ์  
กรรมการคณะกรรมการบริหาร  
และรองกรรมการผู้จัดการ





## นายพลการ สุวรรณรัฐ

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ:

อายุ 68 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 23 มิ.ย. 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Arts in International Affairs (M.A.I.A.) Southeast Asia Studies, Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), The Role of Chairman ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559)

- |                                      |       |   |      |
|--------------------------------------|-------|---|------|
| • กรรมการ                            | จำนวน | - | หุ้น |
| • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | จำนวน | - | หุ้น |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)

- ตั้งแต่ มิ.ย. 2557 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ ปี 2550 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5 บริษัท)

- ตั้งแต่ ปี 2544 องคมนตรี
- ตั้งแต่ ปี 2533 กรรมการ บริษัท เลส์ทรีวีส์ จำกัด
- ตั้งแต่ ปี 2523 กรรมการ บริษัท ลัคกี้ไคลบเวอ จำกัด
- ตั้งแต่ ปี 2522 กรรมการ บริษัท ทองทิพย์ จำกัด
- ตั้งแต่ ปี 2522 กรรมการ บริษัท สรรพทัศน์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2556 - 2557 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)



## นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 66 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 23 มิ.ย. 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

- มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559)

- |                                      |       |               |                     |
|--------------------------------------|-------|---------------|---------------------|
| • กรรมการ                            | จำนวน | 774,622,500   | หุ้น (ร้อยละ 27.67) |
| • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | จำนวน | 491,426,800   | หุ้น (ร้อยละ 17.55) |
| • รวม                                | จำนวน | 1,266,049,300 | หุ้น (ร้อยละ 45.22) |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นคู่สมรสของ นางปิยจุพร โชติจุฬางกูร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)

- ตั้งแต่ มิ.ย. 2557 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อาซีพีหลัก)
- ตั้งแต่ ม.ค. 2557 กรรมการ บริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6 บริษัท)

- ตั้งแต่ เม.ย. 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด
- ตั้งแต่ เม.ย. 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม โฮเทล จำกัด
- ตั้งแต่ ก.พ. 2545 กรรมการ บริษัท เอส.ซี.พี. แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- ตั้งแต่ ธ.ค. 2534 กรรมการ บริษัท เสรีกอล์ฟ คลับ 1991 จำกัด
- ตั้งแต่ ส.ค. 2533 กรรมการ บริษัท นครชัยศรี รีเวอร์ไซด์ จำกัด
- ตั้งแต่ เม.ย. 2533 กรรมการ บริษัท ลำธารแลนด์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- เป็นกรรมการในบริษัทย่อยของกลุ่มแพลทินัม จำนวน 3 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2556 - 2557 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด
- ปี 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท คณาสิน แมนเนจเม้นท์ จำกัด\*
- ปี 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท บาร์บารา แมนเนจเม้นท์ จำกัด\*
- ปี 2550 - 2556 กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จำกัด\*
- ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท ซี.อาร์.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด\*
- ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท พี.พี.เจ. แมนเนจเม้นท์ จำกัด\*
- ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท แพลทินัม แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด\*
- ปี 2548 - 2556 กรรมการ บริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด\*
- ปี 2547 - 2556 กรรมการ บริษัท ทรัพย์พัฒนา แอทโซซิเอตส์ จำกัด\*
- ปี 2545 - 2556 กรรมการ บริษัท เอส.พี.ที. แมนเนจเม้นท์ จำกัด\*

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

\* ทั้ง 9 บริษัท ภายหลังได้ควบรวมกิจการเป็นกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด เมื่อ พ.ศ. 2556





**ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมรัชตะ**  
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 70 ปี

**วันที่ได้รับแต่งตั้ง**

- 23 มิ.ย. 2557

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการอบรม**

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559)**

- กรรมการ จำนวน - หุ้น
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)**

- ตั้งแต่ มิ.ย. 2557 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ ธ.ค. 2548 กรรมการอิสระ บริษัท เสนาติเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)**

**การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)**

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- ปี 2556 - 2557 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)**



**นายสมชัย บุญนำศิริ**

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 62 ปี

**วันที่ได้รับแต่งตั้ง**

- 23 มิ.ย. 2557

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ The Victoria University of Manchester ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ The University of Salford ประเทศอังกฤษ
- Certificate of Ordinary National Diploma in Business Studies, The City of Bath Technical College ประเทศอังกฤษ
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

**ประวัติการอบรม**

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559)**

- กรรมการ จำนวน - หุ้น
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)**

- ตั้งแต่ ธ.ค. 2558 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ มิ.ย. 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ พ.ค. 2553 กรรมการอิสระ บริษัท ปิไอซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1 บริษัท)**

- ตั้งแต่ ธ.ย. 2557 กรรมการ บริษัท แมกโนเลีย โฟนเนสส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

**การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)**

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- ปี 2558 กรรมการ บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ปี 2538 - 2558 กรรมการ บจ. สยาม แอลลอยด์ โฮลดิ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์
- ปี 2538 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท วอลล์สตรีท ทัลเลนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ปี 2556 - 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด
- ปี 2550 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บลจ. กองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)**



พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 71 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 23 มิ.ย. 2557

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 37)

#### ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559)

- กรรมการ จำนวน - หุ้น
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (4 บริษัท)

- ตั้งแต่ มิ.ย. 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ ก.พ. 2551 กรรมการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ มี.ค. 2547 กรรมการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ มิ.ย. 2538 กรรมการ บริษัท ก่อสร้างสหพันธ์ จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3 บริษัท)

- ตั้งแต่ ม.ค. 2557 กรรมการ บริษัท เอจีโอ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ มี.ค. 2553 กรรมการ บริษัท เอจีโอ เทอร์มินอล จำกัด
- ตั้งแต่ มิ.ย. 2550 กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด

#### การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2556 - 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

#### ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)



นายชัชวาล พงษ์สุกธนิส

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 74 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 23 มิ.ย. 2557

#### การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2558

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

#### ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559)

- กรรมการ จำนวน 92,000,000 หุ้น (ร้อยละ 3.29)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น (ร้อยละ - )

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)

- ตั้งแต่ มิ.ย. 2557 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ ม.ค. 2537 ประธานกรรมการ บริษัท ร็อกเวส จำกัด (มหาชน) (อาซีพหลัก)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3 บริษัท)

- ตั้งแต่ เม.ย. 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด
- ตั้งแต่ เม.ย. 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม โฮเทล จำกัด
- ตั้งแต่ ก.พ. 2545 กรรมการ บริษัท เอส.ซี.พี. แมเนจเม้นท์ จำกัด

#### การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของกลุ่มแพลทินัม จำนวน 4 บริษัท ซึ่งอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2556 - 2557 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด
- ปี 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท คณาสิริ แมเนจเม้นท์ จำกัด\*
- ปี 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท บาร์บารา แมเนจเม้นท์ จำกัด\*
- ปี 2550 - 2556 กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จำกัด\*
- ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท ซี.อาร์.ซี. ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด\*
- ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้นท์ จำกัด\*
- ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท แพลทินัม แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด\*
- ปี 2548 - 2556 กรรมการ บริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด\*
- ปี 2547 - 2556 กรรมการ บริษัท ทรัพยากรพัฒนา แอทโซซิเอตส์ จำกัด\*
- ปี 2545 - 2556 กรรมการ บริษัท เอส.พี.ที. แมเนจเม้นท์ จำกัด

#### ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

\* ทั้ง 9 บริษัท ภายหลังได้ควบรวมกิจการเป็นกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด เมื่อ พ.ศ. 2556



## นายพิรุณ ลิ้มปวีวัฒน์กุล

กรรมการ กรรมการบริหาร  
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
อายุ 59 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
• 23 มี.ย. 2557

### การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 28 เม.ย. 2558

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องจักรกล Wentworth Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา

### ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559)

- กรรมการ จำนวน - หุ้น (ร้อยละ - )
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 108,459,300 หุ้น (ร้อยละ 3.87)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

- ตั้งแต่ มี.ย. 2557 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5 บริษัท)

- ตั้งแต่ มี.ย. 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด
- ตั้งแต่ มี.ย. 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม โยเดิ้ล จำกัด
- ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัท มาบุญครอง 2012 จำกัด
- ตั้งแต่ ก.พ. 2545 กรรมการ บริษัท เอส.ซี.พี. แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ตั้งแต่ ก.พ. 2534 กรรมการ บจ. บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน (อาชีพรหลัก)

### การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของกลุ่มแพลทินัมจำนวน 4 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2548 - 2558 กรรมการ บริษัท มาบุญครอง 2012 จำกัด
- ปี 2545 - 2558 กรรมการ บริษัท มาบุญครอง แดรี่ โกทส์ จำกัด
- ปี 2556 - 2557 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เดอะแพลทินัม กรุ๊ป จำกัด
- ปี 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท คณาสิน แมเนจเม้นท์ จำกัด\*
- ปี 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท บาร์บารา แมเนจเม้นท์ จำกัด\*
- ปี 2550 - 2556 กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จำกัด\*
- ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท ซี.อาร์.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด\*
- ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้นท์ จำกัด\*
- ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท แพลทินัม แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด\*
- ปี 2548 - 2556 กรรมการ บริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด\*
- ปี 2547 - 2556 กรรมการ บริษัท ทรัพย์พัฒนา แอทโซซิเอตส์ จำกัด\*

### ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)



## นางปิญวพร โชติจุฬางกูร

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
อายุ 62 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
• 23 มี.ย. 2557

### การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 26 เม.ย. 2559

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ระดับอาชีวศึกษา Han Chiang High School ประเทศมาเลเซีย

### ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559)

- กรรมการ จำนวน 491,426,800 หุ้น (ร้อยละ 17.55)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 774,622,500 หุ้น (ร้อยละ 27.67)
- รวม จำนวน 1,266,049,300 หุ้น (ร้อยละ 45.22)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นคู่สมรสของ นายสุรชัย โชติจุฬางกูร

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

- ตั้งแต่ มี.ย. 2557 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อาชีพรหลัก)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2 บริษัท)

- ตั้งแต่ มี.ย. 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด
- ตั้งแต่ มี.ย. 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม โยเดิ้ล จำกัด

### การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- เป็นกรรมการในบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2556 - 2557 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด
- ปี 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท คณาสิน แมเนจเม้นท์ จำกัด\*
- ปี 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท บาร์บารา แมเนจเม้นท์ จำกัด\*
- ปี 2550 - 2556 กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จำกัด\*
- ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท ซี.อาร์.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด\*
- ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้นท์ จำกัด\*
- ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท แพลทินัม แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด\*
- ปี 2548 - 2556 กรรมการ บริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด\*
- ปี 2547 - 2556 กรรมการ บริษัท ทรัพย์พัฒนา แอทโซซิเอตส์ จำกัด\*
- ปี 2545 - 2556 กรรมการ บริษัท เอส.พี.ที. แมเนจเม้นท์ จำกัด\*

### ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

\* ทั้ง 9 บริษัท ภายหลังได้ควบรวมกิจการเป็นกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด เมื่อ พ.ศ. 2556



ดร. ชฎารัตน์ อนันตกุล  
กรรมการ

อายุ 58 ปี

**วันที่ได้รับแต่งตั้ง**

- 23 มี.ย. 2557

**การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ**

- ตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 26 เม.ย. 2559

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาเอก Organization Development and Transformation, Cebu Doctor College, ประเทศฟิลิปปินส์
- ปริญญาโท Public Administration, University of Southern California, ประเทศสหรัฐอเมริกา

**ประวัติการอบรม**

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559)**

- กรรมการ จำนวน 11,608,600 หุ้น (ร้อยละ 0.41)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น (ร้อยละ -)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)**

- ตั้งแต่ มี.ย. 2557 กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5 บริษัท)**

- ตั้งแต่ เม.ย. 2541 กรรมการ บริษัท วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จำกัด
- ตั้งแต่ ม.ค. 2541 ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (อาชีพหลัก)
- ตั้งแต่ ธ.ค. 2539 กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมอวกาศไทย จำกัด
- ตั้งแต่ ส.ค. 2532 กรรมการ บริษัท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นานาชาติ จำกัด
- ตั้งแต่ เม.ย. 2530 กรรมการ บริษัท ชฎารัตน์ จำกัด

**การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)**

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- ปี 2556 - 2557 กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)**



นายชาญชัย พันธุโสกา  
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 47 ปี

**วันที่ได้รับแต่งตั้ง**

- 31 ส.ค. 2558

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), University of Southern Colorado, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการตลาด การเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

**ประวัติการอบรม**

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Doing Business On The Internet, ปี 2539, University of Los Angeles
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Branding & Value Proposition Marketing, Strategic Marketing, Customer Value Marketing ปี 2546, Leadership Program ปี 2547, Kellogg, Northwestern University, Chicago

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559)**

- กรรมการ จำนวน 1,500,000 หุ้น (ร้อยละ 0.054)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น (ร้อยละ -)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)**

- ตั้งแต่ ส.ค. 2558 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อาชีพหลัก)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)**

**การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

- เป็นกรรมการในกิจการร่วมค้าของบริษัทจำนวน 1 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- ปี 2554 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ (CCO) บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
- ปี 2555 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
- ปี 2554 รองกรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด (CMO) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2554 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท เอสทีจีเอ็มเอ็ม จำกัด
- ปี 2554 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท เจ เอส แอล เซ็นแนล จำกัด

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)**



## นายสมชาย วรณพันธุ์อักษร

กรรมการคณะกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ

อายุ 49 ปี

### วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 21 ส.ค. 2558

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประวัติการอบรม

- หลักสูตรการต่อต้านทุจริต รุ่นที่ 12/2557 (IOD)
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 25/2557 (IOD)
- CFO (Certification Program) # 6 (Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage of His Majesty the King)

### การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

- Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 12/2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559)

- กรรมการ จำนวน - หุ้น
- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

- ตั้งแต่ ส.ค. 2558 กรรมการคณะกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ (อาชีพหลัก)  
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2558 กรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - 2558 กรรมการ  
บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ โฮสพิทอลิตี้ จำกัด
- ปี 2555 - 2558 กรรมการลงทุนกองทุนรวม  
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า  
ควอลิตี้ เฮาส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
- ปี 2553 - 2558 กรรมการบรรษัทภิบาล  
และเลขานุการกรรมการบรรษัทภิบาล  
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2551 - 2558 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)



## เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2559



ก.ค.

ทางเดินลอยฟ้า  
โครงการ แบงคอก สกายไลน์ เฟส 1

เปิดให้บริการชั่วคราว เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

โดยเป็นการเชื่อมระหว่างโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์  
และโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก



ร.ค.

### โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

ได้ดำเนินการลงเสาเข็มทำฟุตติ้ง งานชั้นใต้ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีแผนจะเริ่มก่อสร้างทำโครงสร้างบนดิน เดือนมกราคม 2560 คาดว่าโครงสร้างจะแล้วเสร็จในครึ่งปีหลังของปี 2561

### โครงการ ตลาดน้อย

แหล่งช้อปปิ้งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ พื้นที่รวมกว่า 10 ไร่ บนถนนเพชรบุรี (บริเวณปากทางเข้าถนนชิดลม) รวบรวมอาหารอร่อย สินค้าแฟชั่นกว่า 900 ร้าน พร้อมโซน Food Truck เปิดทั้งคืน และโซน Container ในบรรยากาศสบายๆ เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

## รางวัลแห่งความสำเร็จในปี 2559

# 9

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  
ก้าวแห่งการพัฒนา  
เครื่องยืนยันความสำเร็จขององค์กร

THE PLATINUM GROUP



1

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น  
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ  
แรงงานประจำปี 2559 ระดับประเทศ  
(ปีที่ 4 ติดต่อกัน)

THE PLATINUM FASHION MALL



4

Top 10 Shopping Mall in 2016  
People's Choice Awards Thailand  
Voted by Chinese Tourists

NOVOTEL  
HOTELS & RESORTS  
BANGKOK  
PLATINUM PRATUNAM



7

Loved by Guests 2016  
Award - Excellent





2

รางวัลการณรงศ์ลดสถิติ  
อุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็น  
ศูนย์ ประจำปี 2559  
(Zero Accident Campaign  
2016) ระดับทองแดง จำนวน  
ชั่วโมงการทำงานไม่เกิดอุบัติเหตุ  
1,272,537 ชั่วโมง/การทำงาน



3

สถานประกอบกอบกกิจการต้นแบบ  
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
ปี 2559 (ระดับจังหวัด)



5

รางวัลมาตรฐานการให้บริการแก่  
ลูกค้า (BS8477:2016)  
และมาตรฐานระบบการบริหาร  
จัดการด้านความพึงพอใจของ  
ลูกค้า (ISO 10002:2016)



6

โล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่  
ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน  
ของสภาสังคมสงเคราะห์  
แห่งประเทศไทย



8

โล่ประกาศเกียรติคุณ  
สถานประกอบการต้นแบบ  
การฝึกอบรมโครงการพัฒนา  
บุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุง  
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
ระบบปรับอากาศ



9

MR. & MS. Tree 2016  
Creative of recycle  
materials and display.  
The Best from 23 hotels  
in Bangkok.

# การตลาดและการแข่งขัน

## กลยุทธ์การแข่งขัน

ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทจะคำนึงถึงความยั่งยืนควบคู่ไปกับการเติบโตพร้อมสังคมโดยรอบโครงการและผู้ประกอบการรายย่อย ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### 1. กลยุทธ์การพัฒนาโครงการ

- **ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อออกแบบศูนย์หรือโครงการ**  
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เข้าประสบความสำเร็จ และได้รับความนิยมจากผู้มาใช้บริการศูนย์คือการตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการ รวมทั้งการตอบสนองต่อพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ก่อนที่จะมีการกำหนดรูปแบบหรือแนวคิดในการทำโครงการ บริษัทจะศึกษาและทบทวนตลาด เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ความคาดหวังที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง รวมถึงรูปแบบการใช้จ่ายใช้สอย แล้วจึงนำข้อมูลและผลการสำรวจวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อสรุปและกำหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของศูนย์หรือโครงการ ทำให้บริษัทสามารถกำหนดและออกแบบรูปแบบของโครงการได้อย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายนั้นๆ ทั้งในแง่ของแนวคิดโครงการ การจัดโซนสินค้า ภาพลักษณ์โครงการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จะนำมาให้บริการลูกค้า

จากผลการวิจัยการตลาดยังถูกนำมาใช้สำหรับการพิจารณาจัดส่วนผสมของประเภทร้านค้า (Merchandising Mix) ให้มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้เกิดการประโยชน์สูงสุดสำหรับพื้นที่เช่าที่มีอยู่จำกัด รวมทั้งร้านค้าหรือผู้ประกอบการภายในศูนย์สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

- **สร้างมาตรฐานที่ดีในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์**

บริษัทมีการวางแผนการพัฒนาโครงการไว้อย่างมีระบบ โดยเริ่มจากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ในแง่ผลตอบแทนการลงทุนว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ การจัดหาที่ดินที่อยู่ในทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงได้สะดวก พิจารณาว่าจะเช่าลงทุนในที่ดินโดยการซื้อหรือการเช่า การคัดเลือกผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้รับเหมาหลายรายตามเกณฑ์มาตรฐานที่มีการกำหนดไว้ รวมถึงการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาโครงการ โดยในระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ รวมทั้ง บริษัทจะเริ่มติดต่อและคัดเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่จะเข้ามาเช่าพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตามแนวคิดหลักของศูนย์หรือโครงการ โดยการพิจารณาส่วนผสมของประเภทร้านค้า (Merchandising Mix) และจำนวนร้านค้าประเภทต่างๆ ตามผลการวิจัยตลาดที่ได้จัดทำไว้ก่อนหน้า

### 2. กลยุทธ์การบริหารอาคารและพื้นที่เช่า

- **รู้จักและเข้าใจความต้องการของกลุ่มผู้เช่าพื้นที่เป้าหมาย**  
ในการบริหารพื้นที่ภายในศูนย์ บริษัทจะสำรวจ ทำความรู้จักและทำความเข้าใจลักษณะของกลุ่มผู้เช่าเป้าหมาย ตลอดจนความต้องการพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของผู้เช่า/ผู้ให้บริการพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เช่าได้อย่างเหมาะสม ในกรณีโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ผู้เช่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าส่งเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่น ทำให้จำนวนเสื้อผ้าที่ร้านค้าจำหน่ายในแต่ละวันนั้นมีจำนวนที่ค่อนข้างมาก ดังนั้น ผู้เช่าอาจมีปัญหาเรื่องพื้นที่จัดเก็บสินค้า บริษัทจึงจัดเตรียมพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับเป็นคลังเก็บสินค้าให้เช่า นอกจากนี้ ผู้เช่าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการค้าส่งซึ่งจะเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นกลุ่มผู้ค้าปลีก (Retailer) มากกว่าผู้ใช้สินค้าขั้นสุดท้าย (End-user) ดังนั้น บริษัทจึงมีการจัดทำแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายของศูนย์ที่มุ่งเน้นกลุ่มผู้ค้าปลีกมากกว่าผู้ใช้สินค้าขั้นสุดท้าย

- **จัดโซนร้านค้าตามความต้องการของผู้ซื้อสินค้า/ใช้บริการภายในศูนย์**

การจัดโซนร้านค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อสินค้า/ใช้บริการภายในศูนย์จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้าดังกล่าว โดยผู้ซื้อสินค้า/ใช้บริการภายในของโครงการศูนย์แพชั่นค้าส่งเดอะ แพลทินัม แพลชั่น มอลล์ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าปลีก ดังนั้น บริษัทจึงมีการจัดโซนร้านค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกันให้อยู่บริเวณเดียวกัน เพื่อให้ผู้ค้าปลีกสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการได้อย่างสะดวกและใช้เวลาไม่มากนัก เช่น โซนเสื้อผ้าสตรี โซนเสื้อผ้าบุรุษ โซนเสื้อผ้าเด็ก โซนเครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า โซนเครื่องประดับ ฯลฯ นอกจากนี้ บริษัทยังมีร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มกระจายตามโซนต่างๆ ภายในศูนย์ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าและร้านค้า

- **วิธีการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ที่เหมาะสม**

เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดโซนร้านค้า บริษัทในฐานะผู้บริหารโครงการมีวิธีการและขั้นตอนในการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ ในกรณีที่มีการไม่ต่อสัญญาเช่าผู้เช่ารายเดิม บริษัทจะคัดเลือกผู้เช่ารายใหม่ที่จะมาทำสัญญาเช่าทดแทนผู้เช่ารายเดิมจะต้องเป็นสินค้าตรงตามประเภทของโซนสินค้าหรือบริการที่บริษัทได้กำหนดไว้ และเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้ซื้อสินค้า/ใช้บริการภายในศูนย์ สำหรับการเปิดโครงการใหม่ ผู้เช่าพื้นที่ที่จะได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้จำหน่ายสินค้าที่มีจุดเด่น และสินค้านั้นๆ เป็นที่ต้องการของตลาดและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโครงการ ตลอดจนจำนวนร้านค้าที่จะได้รับคัดเลือกทั้งหมดต้องมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนร้านค้าในแต่ละประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

- **สร้างชื่อเสียงและประสบการณ์ในการบริหารพื้นที่เช่า**

ชื่อเสียงและประสบการณ์ในการบริหารจัดการพื้นที่เช่าของเจ้าของศูนย์ถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจของผู้เช่าพื้นที่ที่จะเข้ามาเช่าพื้นที่ในศูนย์ ไม่ว่าจะเป็นผู้เช่า/ผู้ให้บริการพื้นที่รายเดิม หรือผู้เช่า/ผู้ให้บริการพื้นที่รายใหม่ กล่าวคือ ความพึงพอใจของผู้เช่า/ผู้ให้บริการพื้นที่รายเดิมในการบริหารพื้นที่เช่าของผู้บริหารศูนย์จะมี

ความสัมพันธ์โดยตรงกับการตัดสินใจต่อสัญญาเช่าของผู้เช่าพื้นที่เดิม และหากชื่อเสียงของผู้บริหารศูนย์เป็นที่ยอมรับ ก็จะทำให้มีผู้สนใจเข้ามาเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น ในการสร้างชื่อเสียงในด้านคุณภาพการบริหารจัดการพื้นที่เช่าของศูนย์ ผู้บริหารพื้นที่เช่าจะต้องจัดโซนร้านค้า (Tenant Zoning) ให้เป็นระเบียบ กำหนดส่วนผสมประเภทร้านค้า (Merchandising Mix) ให้มีความเหมาะสมควบคุมและดูแลให้ผู้เช่าปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เช่าสามารถร้องเรียนและแสดงความคิดเห็น เพื่อนำข้อคิดเห็นไปปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์ รวมถึงการกำหนดราคาเช่า/ค่าบริการให้เหมาะสมกับตำแหน่งของพื้นที่เช่า

- **การบำรุงรักษาและปรับปรุงพื้นที่ศูนย์อย่างสม่ำเสมอ**

การปรับปรุงและบำรุงรักษาพื้นที่ศูนย์อย่างสม่ำเสมอเป็นหลักสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ เนื่องจากศูนย์การค้าเป็นบริเวณที่มีผู้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก พื้นที่งานระบบและอุปกรณ์ภายในศูนย์จึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจตราและตรวจสอบสภาพความพร้อมและความปลอดภัยในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีนโยบายที่จะซ่อมแซมพื้นที่งานระบบและอุปกรณ์ภายในศูนย์ให้เร็วที่สุดเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของศูนย์

- **การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน**

โครงการศูนย์การค้าที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าพื้นที่และผู้ซื้อสินค้า/ใช้บริการภายในศูนย์ เช่น โครงการศูนย์แพชั่นค้าส่งเดอะ แพลทินัม แพลชั่น มอลล์ เป็นศูนย์แพชั่นค้าส่งที่ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่ซื้อสินค้าปริมาณมาก ดังนั้น บริษัทจึงจัดให้มีลิฟท์ขนาดใหญ่ สามารถรองรับสินค้าที่จะขนส่งได้และที่จอดรถที่เพียงพอต่อจำนวนผู้มาใช้บริการ ตลอดจนบริการคาร์โก้ เพื่อส่งสินค้าไปทั่วประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากผู้มาใช้บริการบางส่วนเป็นผู้ค้าปลีกในแถบหัวเมือง และบางส่วนเป็นชาวต่างชาติ รวมถึงจำเป็นต้องมีบริการทางการเงินที่ครบครัน ทั้งธนาคารพาณิชย์และบูธแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

### 3. กลยุทธ์ด้านการตลาดและการส่งเสริมการจำหน่าย

บริษัทจัดแบ่งกลยุทธ์ด้านการตลาดออกเป็น 2 ส่วน คือ กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้เช่า และกลยุทธ์การตลาดสำหรับลูกค้าที่มาซื้อสินค้า/ใช้บริการภายในศูนย์ ในด้านกลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้เช่าพื้นที่นั้น มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์แบบยั่งยืนกับผู้เช่าพื้นที่ ปัจจัยสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เช่า คือ การติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอ และการเปิดโอกาสให้ผู้เช่าพื้นที่ที่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารพื้นที่ซึ่งอาจจะมีบางจุดที่สามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น บริษัทจึงจัดให้มีการประชุมผู้เช่าพื้นที่ภายในโครงการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานและบริหารศูนย์ ในกรณีที่เป็นการเปิดโครงการใหม่ บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารกับผู้เช่าพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ โดยหลังจากผู้เช่าทำสัญญาเช่าพื้นที่ในโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา ผู้เช่าจะได้รับการติดต่อจากบริษัทผ่านสื่อต่างๆ เช่น Newsletter เพื่อรายงานความคืบหน้าของการพัฒนาและก่อสร้างโครงการทุกๆ 2 เดือน

ในส่วนของกลยุทธ์การตลาดสำหรับลูกค้าที่มาซื้อสินค้า/ใช้บริการภายในศูนย์ บริษัทมีแนวทางในการจัดทำแผนโฆษณาศูนย์ที่ระบุข้อความที่ต้องการสื่อสาร ตัวกลางหรือช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ซึ่งจะทำให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้มาซื้อสินค้า/ใช้บริการภายในศูนย์มากขึ้น

บริษัทมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์ตามเทศกาลต่างๆ เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าและให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการที่ศูนย์ซ้ำ

### สภาพการแข่งขัน

การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการรายต่างๆ ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ในการพัฒนาและดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์เพื่อการค้าส่ง-ค้าปลีกในย่านประตูน้ำและราชประสงค์และพื้นที่ใกล้เคียงจะมีการแข่งขันใน 2 รูปแบบใหญ่ คือ

#### 1. การแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินที่มีทำเลที่ตั้งที่ดี และมีขนาดที่เพียงพอและเหมาะสมในการพัฒนาโครงการ

ซึ่งการแข่งขันในรูปแบบนี้ ถือว่ามีความรุนแรงค่อนข้างสูง เพราะที่ดินที่มีทำเลที่ดี และมีขนาดใหญ่พอในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์เพื่อการค้าส่ง-ค้าปลีกขนาดกลางและขนาดใหญ่ในย่านประตูน้ำและราชประสงค์และพื้นที่ใกล้เคียงเหลืออยู่ไม่มากนัก โดยผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถซื้อที่ดินหรือชนะการประมูลเพื่อเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวจากเจ้าของเดิมแต่ละรายสามารถนำเสนอข้อเสนอในการซื้อ/เช่าที่ดินและการพัฒนาโครงการต่อเจ้าของที่ดินเดิมได้มีอยู่หลายราย และส่วนใหญ่เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่และมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ในหลายรูปแบบ ประกอบกับมีประสบการณ์และความชำนาญในการพัฒนาและดำเนินโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงมีความสามารถในการจัดหาผู้เช่า/ผู้ประกอบการในหลากหลายธุรกิจให้มาเช่า/ใช้บริการพื้นที่ภายในโครงการที่พัฒนาขึ้น

## 2. การแข่งขันในการจัดหาผู้เช่า/ผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ในโครงการ

ซึ่งการแข่งขันในรูปแบบนี้ก็ถือว่ามีความรุนแรงเช่นกัน โดยมีการแข่งขันทั้งในรูปของการกำหนดเงื่อนไขในการให้เช่า/ให้บริการและการเรียกเก็บค่าเช่า/ค่าบริการพื้นที่ในอัตราที่จูงใจกว่าเมื่อเทียบกับข้อเสนอของผู้ให้เช่า/ให้บริการพื้นที่รายอื่นในบริเวณที่ติดกันหรือใกล้เคียงกัน รวมถึงการดำเนินแผนการตลาดและการส่งเสริมการจำหน่ายประเภทต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้และช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดแก่โครงการ ทั้งนี้ เพื่อช่วยดึงดูดให้ผู้ประกอบการรายต่างๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มาเช่าพื้นที่ภายในศูนย์ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการพัฒนาและก่อสร้างโครงการรายต่างๆ จะมีการกำหนดและใช้แผนการตลาด และส่งเสริมการจำหน่ายประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถรับรู้และจดจำชื่อของศูนย์ได้และมาซื้อสินค้าและ/หรือใช้บริการของผู้ประกอบการที่เช่า/ใช้บริการพื้นที่ภายในศูนย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวก็เป็นการให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการที่เช่า/ใช้บริการพื้นที่ภายในศูนย์ในลักษณะหนึ่ง

แม้การดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์เพื่อการค้าส่ง-ค้าปลีกในย่านประตูน้ำ ราชประสงค์และพื้นที่ใกล้เคียงจะมีการแข่งขันหลายรายและค่อนข้างสูง แต่โครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ได้ประสบความสำเร็จอย่างสูง และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งที่เป็นศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกในรูปแบบใหม่ (Modern Trade) ศูนย์ค้าส่ง-ค้าปลีกเพื่อการพาณิชย์ ศูนย์ค้าส่ง-ค้าปลีกเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่น ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี โดยอาศัยจุดเด่นดังต่อไปนี้

- **สถานที่ตั้งของโครงการอยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญในใจกลางกรุงเทพมหานครและเป็นทำเลที่ดีมีศักยภาพในการเติบโตสูง**  
โครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกประตูน้ำ ในบริเวณที่เป็นจุดตัดระหว่างถนนราชดำริและถนนเพชรบุรี โดยบริเวณที่ตั้งของโครงการใน

ปัจจุบันเป็นย่านการค้าและท่องเที่ยวที่สำคัญในใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยในแต่ละปีจะมีลูกค้าที่เป็นผู้จำหน่ายซื้อสินค้าทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าและ/หรือท่องเที่ยวในโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ รวมถึงศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก โดยการดำเนินธุรกิจของโครงการรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพาณิชย์ประเภทต่างๆ ในย่านใกล้เคียงจะได้รับประโยชน์จากนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของธุรกิจแฟชั่นและการท่องเที่ยวที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน

- **อาคารโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ที่ได้รับการออกแบบให้ดูดีและมีความทันสมัย**

อาคารโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ได้รับการปรับปรุง รวมถึงตกแต่งทั้งภายในและภายนอกให้ดูดีและมีความทันสมัย เพื่อดึงดูดให้มีผู้ประกอบการมาเช่า/ใช้บริการพื้นที่ภายในศูนย์ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง โรงแรม โนวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ที่ตั้งอยู่บนโครงการส่วนขยายดังกล่าว เป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาซื้อสินค้าและใช้บริการประเภทต่างๆ ภายในศูนย์ เนื่องจากมีความสะดวกสบายและไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทาง

- **มีระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกสบายในการเดินทาง**

โครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เป็นโครงการที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวกสบาย เนื่องจากมีระบบขนส่งมวลชนรองรับ เช่น รถโดยสารประจำทาง และเรือโดยสาร นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสแล้วเดินทางด้วยทางเดินลอยฟ้าโครงการ แบงคอก สกายไลน์ เมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2560 เพื่อเดินทางมายังโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และโรงแรมโนวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ซึ่งเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น



- **ทีมผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์**

ทีมผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมานานกว่า 10 ปี โดยที่ผ่านมามีผู้บริหารของบริษัทได้ร่วมกันพัฒนาและดำเนินโครงการจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ทีมผู้บริหารของบริษัทมีความตั้งใจและความแน่วแน่ที่จะบริหารโครงการดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

### 3. **ภาวะการแข่งขันในธุรกิจค้าส่งเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่น**

#### **ในย่านประตูน้ำและราชประสงค์และพื้นที่ใกล้เคียง**

โครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เป็นโครงการศูนย์ค้าส่งแฟชั่นเสื้อผ้าในย่านประตูน้ำ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีผู้ค้ามากรายกระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยจะกระจุกตัวอยู่ในย่านประตูน้ำ ย่านสำเพ็ง และย่านจตุจักร โดยศูนย์ค้าส่งเสื้อผ้าที่สำคัญในย่านต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร อุทยานพื้นที่เช่าเพื่อค้าส่งสินค้าประเภทแฟชั่นเสื้อผ้ามีกระจุกตัวอยู่ในบริเวณย่านการค้าที่กลุ่มลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าปลีกเสื้อผ้ามีความคุ้นเคย โดยในอนาคตคาดว่าปริมาณอุปสงค์จะยังคงอยู่ในระดับที่สูง เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่เกิดจากการใช้จ่ายใช้สอยของประชาชน และการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจภายในประเทศ จากปัจจัยทั้งหมดนี้ จะส่งผลให้เกิดอุทยานพื้นที่เช่าใหม่ ซึ่งจะถูกรองรับด้วยการเพิ่มขึ้นของความต้องการในตลาด

### 4. **ภาวะธุรกิจและสภาพการแข่งขันในธุรกิจโรงแรม**

#### **ในย่านประตูน้ำและราชประสงค์และพื้นที่ใกล้เคียง**

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ตั้งอยู่บนสี่แยกตัดระหว่างถนนราชดำริและถนนเพชรบุรี และสร้างอยู่บนโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ อยู่ภายใต้การบริหารงานในเครือ Accor ซึ่งเป็นเครือข่ายด้านการบริหารโรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เนื่องจากการดำเนินธุรกิจโรงแรมมีสถานะการแข่งขันที่มีความรุนแรงสำหรับโรงแรมในบริเวณประตูน้ำ ราชประสงค์ และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีโรงแรมระดับ 3 - 5 ดาว อยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงที่พักประเภทอื่นๆ เปิดให้บริการด้วย ซึ่งการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของผู้ประกอบการ และเพื่อที่จะรักษาระดับการทำการค้าให้ได้ ผู้ประกอบการจึงต้องควบคุมและลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ สามารถแข่งขันกับธุรกิจโรงแรมอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงกันได้โดยไม่เสียเปรียบ บริษัทและเครือ Accor ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงแรมมีนโยบายที่ไม่มุ่งเน้นการแข่งขันด้านราคา แต่มีนโยบายที่จะแข่งขันในด้านของคุณภาพการให้บริการ รวมถึงการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เพื่อให้บริษัทได้รับกำไรในระดับที่เหมาะสมและสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้การดำเนินธุรกิจของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ สามารถแข่งขันกับโรงแรมคู่แข่งในย่านใกล้เคียงได้ คือ การที่โรงแรมตั้งอยู่บนโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญและช่วยดึงดูดให้เม็ดเงินท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาพักและใช้บริการของโรงแรมมากขึ้น เนื่องจากผู้เข้าพักอาศัยมีความสะดวกสบายในการเดินทางใช้จ่ายซื้อสินค้าแฟชั่นภายในศูนย์ รวมทั้งบริษัทยังสามารถกำหนดและใช้แผนการตลาดและแผนการส่งเสริมการจำหน่ายที่เหมาะสมร่วมกันระหว่างโรงแรมดังกล่าวกับโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์อีกด้วย

## ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2559 คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีการเติบโตร้อยละ 2.8 โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการการบริโภคภาคครัวเรือน การลงทุนของภาครัฐ การท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่องแม้จะได้รับผลจากสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้และการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ และการที่ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายโครงการจะช่วยสนับสนุนกำลังซื้อของครัวเรือนโดยรวมได้พอสมควร ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าทางเรือ และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 0.2

สำหรับธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีรายได้เฉลี่ยต่อห้อง (Average Daily Rate : ADR) อยู่ที่ 3,200 บาทต่อคืน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อห้องที่มีทั้งหมด (Revenue Per Available Room : RevPar) อยู่ที่ 2,600 บาทต่อคืน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ ปัจจุบันมีจำนวนห้องพักที่มีในกรุงเทพฯ ทั้งหมดประมาณจำนวน 41,000 ห้อง คาดว่าในปี 2563 จะมีห้องพักสร้างเสร็จอีกประมาณ 9,300 ห้อง

ด้านคำสั่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกหมวด โดยเฉพาะหมวดยอดขายสินค้าชั้นกลาง หมวดยอดขายสินค้าคงทน เช่นการขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน เป็นต้น และในหมวดยอดขายสินค้าไม่คงทน เช่น การขายส่งอาหาร และการขายส่งสินค้าทางเภสัชกรรม และทางการแพทย์ เครื่องหอม และเครื่องประพินโฉม เป็นต้น

ด้านการค้าปลีกมีดัชนีการค้าปลีกปรับตัวเพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวด โดยเฉพาะหมวดยอดขายห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไป เช่น ร้านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ เป็นต้น หมวดสินค้าไม่คงทน เช่น ร้านขายปลีกเครื่องดื่ม และร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นต้น ในขณะที่หมวดสินค้าคงทน และหมวดยอดขายรถยนต์ ซ่อมแซมรถยนต์ และน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวลดลง

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 - 4.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ ของภาคการส่งออกซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การผลิตรายอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวดีขึ้น (2) การขยายตัวเร่งขึ้นของการผลิตภาคการเกษตรซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน (3) การลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง และ (4) และแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ศูนย์วิจัยของ ซีบีอาร์อี

## ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง ปี 2559 และแนวโน้มในอนาคต

### กลุ่มศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตีมอลล์

ภาพรวมพื้นที่ค้าปลีกในกรุงเทพฯ ณ สิ้น ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีพื้นที่รวม 7,199,691 ตร.ม. เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่ที่ร้อยละ 93.1 การแข่งขันธุรกิจศูนย์การค้าในปัจจุบัน ศูนย์การค้าที่มีระบบจัดการแบบเก่าหรือการบริหารจัดการไม่ดีเท่าที่ควรจะมีอัตราการเช่าพื้นที่ลดลง ขณะที่ผู้พัฒนาศูนย์การค้ารายใหญ่ในตลาด สามารถรักษ้อัตราการเช่าพื้นที่ของศูนย์ให้อยู่ในระดับที่สูง เนื่องจากมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และการบริหารจัดการที่ดี

นอกจากนี้ แนวโน้มการซื้อขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลัง ทำให้ผู้ค้าปลีกและผู้ค้าส่งเพิ่มช่องทางการขายสินค้าทางออนไลน์มากขึ้นควบคู่ไปกับการมีหน้าร้าน โดยคาดว่าผู้ค้าปลีกและผู้ค้าส่งสามารถเติบโตได้ดีหากมีการขายสินค้าที่มีทั้งหน้าร้านและออนไลน์ควบคู่กัน

ที่มา : ศูนย์วิจัยของ ซีบีอาร์อี

ในปี 2559 สำหรับพื้นที่ย่านประตูน้ำและราชประสงค์ไม่มีศูนย์การค้าหรือพื้นที่ค้าปลีกและค้าส่งรายใหม่เข้ามาเปิดให้บริการในย่านนี้ ยกเว้นศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานเกรดเอ ที่กำลังก่อสร้างและจะเปิดให้บริการในปี 2560 ทำให้โครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่งเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ยังคงเป็นห้างแฟชั่นค้าปลีกและค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในย่านบริเวณนี้ และมีผู้เข้ามาใช้บริการมากถึง 11 ล้านคนต่อปี

# ลักษณะการประกอบธุรกิจ

## โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

ประเภทรายได้ ล้านบาท	2557		2558		2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ <sup>(1)</sup>	917	63	1,042	59	1,107	59
2 รายได้จากกิจการโรงแรม <sup>(2)</sup>	250	17	344	19	365	20
3 รายได้จากอาหารและเครื่องดื่ม <sup>(3)</sup>	224	16	237	13	246	13
4 รายได้อื่น <sup>(4)</sup>	54	4	145	9	145	8
รวมรายได้	1,445	100	1,768	100	1,863	100

- (1) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าพื้นที่ รายได้ส่วนแบ่งจากรายได้ร้านค้า รายได้ค่าสาธารณูปโภค รายได้ค่าส่วนกลาง รายได้ค่าเบี้ยประกัน รายได้ภาษีโรงเรือน และรายได้ค่าที่จอดรถ
- (2) รายได้จากกิจการโรงแรมประกอบด้วยรายได้ค่าห้องพัก ค่าขายอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม และรายได้จากบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
- (3) รายได้จากอาหารและเครื่องดื่มเป็นรายได้จากการดำเนินธุรกิจศูนย์อาหารและรายได้จากการดำเนินงานร้านอาหารของบริษัท ไม่รวมรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มจากธุรกิจโรงแรม โดยรายได้ในส่วนนี้อยู่ในรูปของส่วนแบ่งรายได้จากร้านค้าต่างๆ โดยบริษัทจะบันทึกรายได้ทั้งหมดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มในศูนย์อาหารในงบการเงิน และบันทึกส่วนที่จ่ายคืนให้กับผู้ประกอบการร้านค้าเป็นต้นทุนของธุรกิจศูนย์อาหาร
- (4) รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าป้ายโฆษณา กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์ กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการขายหลักทรัพย์ และกำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สิน และรายได้อื่นๆ

## ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทมีศูนย์การค้า พื้นที่ให้เช่าในลักษณะตลาดนัด และโรงแรม ภายใต้การบริหารงานทั้งสิ้น 4 โครงการ แบ่งเป็นศูนย์การค้า 2 โครงการ และโรงแรม 1 โครงการ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 บริษัทได้เปิดให้บริการโครงการพื้นที่ให้เช่าลักษณะตลาดนัดกลางคืนเพิ่ม 1 โครงการ ภายใต้ชื่อ โครงการตลาดนัดออน ตั้งอยู่บริเวณถนนเพชรบุรี ซอย 23 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง บริษัทมีแผนงานในการขยายโครงการศูนย์การค้าเพิ่มจำนวน 1 โครงการ คือ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และโรงแรมระดับ 3 - 4 ดาว เพิ่มจำนวน 2 โครงการ ภายในระยะเวลา 2 - 3 ปีข้างหน้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### 1. ธุรกิจให้เช่าและบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 3 แห่ง คือ โครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย และโครงการตลาดนัดออน รายได้ธุรกิจศูนย์การค้าประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ รายได้ค่าสาธารณูปโภค รายได้ค่าส่วนกลาง รายได้ค่าที่จอดรถ และรายได้อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีขั้นตอนการพัฒนาโครงการศูนย์การค้า เริ่มต้นจากการศึกษาความเป็นไปได้ของที่ดินที่จะซื้อ มาพัฒนาโครงการ การลงทุนซื้อที่ดิน การออกแบบโครงการ ศึกษา

ผลกระทบของโครงการ การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง การควบคุม และการบริหารโครงการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และการวางส่วนผสมของสินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้งหาผู้เช่าพื้นที่หรือลูกค้าเข้าโครงการในช่วงที่อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการจนกระทั่งเต็มพื้นที่เช่าของโครงการก่อนที่จะเปิดให้บริการศูนย์

โครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เป็นศูนย์ค้าส่งและค้าปลีกเสื้อผ้าแฟชั่นขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัย ตั้งอยู่บริเวณใจกลางประตูน้ำและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมแหล่งแฟชั่นค้าส่งครบวงจร ประกอบด้วยร้านค้าส่งมากกว่า 2,600 ร้านค้า ภายในโครงการได้มีการจัดโซนสินค้าหรือร้านค้าอย่างเป็นหมวดหมู่ ทั้งเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี กระเป๋า เครื่องหนัง รองเท้า เครื่องประดับ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคอย่างครบครัน ทำให้โครงการเป็นที่นิยมกลุ่มผู้เช่าพื้นที่ และกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ติดชายหาดแห่งแรกบนเกาะสมุย ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมย้อนยุคผสมผสานระหว่าง ตะวันออกและตะวันตก ครอบคลุมด้วยร้านอาหาร สินค้าและบริการ ตอบทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่เดินทางมาพักผ่อน เดินทางมาท่องเที่ยว และลูกค้าที่อาศัยบนเกาะสมุย

โครงการ ตลาดนีออน มีลักษณะเป็นตลาดนัดกลางคืนขนาดใหญ่ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ได้รับการออกแบบด้วยแนวคิดโครงการ คือ NEON NIGHT ALIVE ที่สุดของประสบการณ์ ช้อป ชิลล์ ซิม แฮร์ เช็คอิน ใจกลางเมืองรูปแบบใหม่ และโครงการตกแต่งด้วยสีสันของนีออน เพื่อเอาใจคนรุ่นใหม่ที่ชอบการถ่ายรูป และแฮร์ประสบการณ์ ภายในโครงการประกอบไปด้วยร้านค้าที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ เต็นท์ และบูธชั่วคราวรวมจำนวนกว่า 900 ร้านค้า ทั้งร้านอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ นอกจากนี้ โครงการยังมีจุดถ่ายภาพต่างๆ ตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองยุคดิจิทัล ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นทั้งคนไทยที่ทำงานและกลุ่มผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ

## 2. ธุรกิจโรงแรม

ในปัจจุบัน บริษัทได้ประกอบธุรกิจโรงแรม 1 แห่ง คือ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ระดับ 4 ดาว ใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งให้บริการด้านห้องพัก ห้องอาหาร ห้องประชุม และห้องจัดเลี้ยง รวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สระว่ายน้ำ สปา ฟิตเนส เป็นต้น

บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจโรงแรมด้วยการว่าจ้างผู้บริหารโรงแรมที่มีชื่อเสียงเพื่อบริหารโรงแรมของบริษัทให้ได้ตามมาตรฐานสากลซึ่งทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในบริการของโรงแรม ในปัจจุบันบริษัทได้เข้าทำสัญญาจ้างบริหารโรงแรม (Hotel Management Agreement) กับเครือ Accor ซึ่งเป็นเครือการบริหารโรงแรมในระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงรายหนึ่ง เพื่อให้ทำหน้าที่บริหารจัดการโรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ เป็นเวลานาน 10 ปี นับตั้งแต่โรงแรมดังกล่าวเริ่มเปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554

## 3. ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ในปัจจุบัน บริษัทมีธุรกิจจำหน่ายศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม 1 แห่ง ตั้งอยู่บนชั้น 6 ภายในโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เพื่อจำหน่ายอาหารไทยและนานาชาติมีจำนวน 23 ร้านค้า ร้านเครื่องดื่มมีจำนวน 3 ร้านค้าและร้านค้าขนมหวานอีกจำนวน 18 ร้านค้า ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมที่นั่งเพื่อรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการมากกว่าจำนวน 1,000 ที่นั่ง



## รายละเอียดธุรกิจของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ธุรกิจให้เช่า และบริการ	ปีที่เริ่ม ดำเนินการ	กรรมสิทธิ์	มูลค่าเงิน ลงทุนตาม บัญชี (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาประเมิน (ล้านบาท)	พื้นที่รวม (ตร.ม.)	พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)	อัตราการ เช่าพื้นที่ (ร้อยละ)
ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์	ธันวาคม 2548	บริษัทและกรรมสิทธิ์ ร่วมกับนิติบุคคล อาคารชุด	1,408	8,478	137,537	22,530	98
เดอะ วอร์ฟ สมุย	มกราคม 2558	สัญญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	-	-	18,904	5,303	62
ตลาดนีออน	ธันวาคม 2559	สัญญาเช่าที่ดินเปล่า	24	-	17,082	3,550	95

ธุรกิจโรงแรม	ปีที่เริ่ม ดำเนินการ	กรรมสิทธิ์	มูลค่าเงิน ลงทุนตาม บัญชี (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาประเมิน (ล้านบาท)	จำนวนห้องพัก	อัตราการ เข้าพัก (ร้อยละ)
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนํ้า	พฤศจิกายน 2554	บริษัทเป็นเจ้าของ	706	1,832	283	87

## โครงการในปัจจุบัน



### เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

- รายละเอียดโครงการ :

ศูนย์ค้าส่งเสื้อผ้าแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งเป็นศูนย์รวมค้าส่งครบวงจร ภายในโครงการได้รับการออกแบบจัดวางผังภายใต้ความคิดของศูนย์ค้าส่งระดับชาติ มากด้วยประโยชน์ใช้สอยที่เอื้อต่อความสะดวก

และคล่องตัวในการค้าขายสินค้าประกอบด้วยเสื้อผ้าบุรุษ สตรี กระเป๋า เครื่องหนังรองเท้า เครื่องประดับพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคที่ครบครัน



**NOVOTEL**  
HOTELS & RESORTS

BANGKOK  
PLATINUM PRATUNAM

**ACCOR**  
HOTELS

## โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

### • รายละเอียดโครงการ :

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่บนศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ซึ่งเป็นใจกลางศูนย์รวมแฟชั่น โดยมีห้องพักจำนวน 283 ห้องที่ โรงแรมโนโวเทลฯ

สามารถรับประทานอาหารรสเลิศ พบปะเพื่อนฝูง มีสปา สระว่ายน้ำ และศูนย์ฟิตเนสเปิดให้บริการ



## PLATINUM FOOD CENTER

### แพลทินัม ฟู้ด เซ็นเตอร์

- รายละเอียดโครงการ :

ศูนย์จำหน่ายอาหารที่ตั้งอยู่บนชั้น 6 ของศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์ โดยมีอาหารให้เลือกมากกว่า 100 ชนิด บน

พื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร และมีที่นั่งรองรับลูกค้ากว่า 1,000 ที่นั่ง เพื่อรองรับลูกค้ามาใช้บริการกว่า 6,000,000 คน/ปี





## โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย

- รายละเอียดโครงการ :

ศูนย์การค้าแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ริมชายหาดของเกาะสมุย ด้วยสถาปัตยกรรมย้อนยุคผสมผสานกันระหว่างแนวตะวันตกและตะวันออก ภายใน

โครงการมีสินค้าและบริการหลากหลาย เหมาะสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ





## โครงการตลาดนีออน

- รายละเอียดโครงการ :

แหล่งช้อปปิ้งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ พื้นที่รวมกว่า 10 ไร่ บนถนนเพชรบุรี (บริเวณปากทางเข้าถนนชิดลม) รวบรวมอาหารอร่อย สินค้า

แฟชั่นกว่า 900 ร้าน พร้อมโซน Food Truck เปิดทั้งคืน และโซน Container ในบรรยากาศสบายๆ



## BANGKOK SKYLINE PHASE 1

### โครงการ แบงคอก สกายไลน์ เฟส 1

- รายละเอียดโครงการ :

ทางเดินลอยฟ้าที่เชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม เชื่อมต่อกับอาคารพลาซ่าและศูนย์การค้าที่สำคัญในย่านราชประสงค์มุ่งตรงมายังศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง

เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ช่วยส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่างๆ แก่ร้านค้าหรือผู้ประกอบการเข้าพื้นที่ในโครงการของบริษัท

# โครงการในอนาคต



## BANGKOK SKYLINE PHASE 2

### โครงการ แบงคอก สกายไลน์ เฟส 2

- รายละเอียดโครงการ :

โครงการ แบงคอก สกายไลน์ เป็นทางเดินลอยฟ้าที่เชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม เชื่อมต่อกับอาคารพลาซ่า และศูนย์การค้าที่สำคัญในย่านราชประสงค์ มุ่งตรงมายังศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ซึ่งบริษัทคาดว่าโครงการแบงคอก สกายไลน์จะช่วยส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่างๆ แก่ร้านค้าหรือผู้ประกอบการเข้าพื้นที่ในโครงการของบริษัท

- ความคืบหน้าโครงการ :

อยู่ในระหว่างการก่อสร้างเฟสที่ 2

- กำหนดการเปิดให้บริการ :

เฟสที่ 1 ทางเชื่อมจากโครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ถึงโครงการใหม่ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เปิดใช้งานเมื่อกรกฎาคม 2559

เฟสที่ 2 ทางเชื่อมจากศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ถึงอาคารเกษรพลาซ่า คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2560

- มูลค่าเงินลงทุน :

ประมาณ 280 ล้านบาท





## โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

### • รายละเอียดโครงการ :

โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เป็นโครงการศูนย์การค้าปลีก มีลักษณะเป็นตลาดนัดติดแอร์ และเป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการที่ครบครันที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าใจกลางเมืองแห่งแรก บริเวณย่านราชประสงค์ มีที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคม ที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย

### • ความคืบหน้าโครงการ :

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

### • กำหนดการเปิดให้บริการ :

คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2561

### • มูลค่าเงินลงทุน :

ประมาณ 5,800 ล้านบาท

## โครงการอาคารสำนักงานให้เช่า ที่ตั้งอยู่บนโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

### • รายละเอียดโครงการ :

โครงการอาคารสำนักงานให้เช่าตั้งอยู่บนโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก มีลักษณะเป็นการปล่อยพื้นที่สำนักงานให้เช่าแก่บริษัทหรือลูกค้า เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่องและช่วยส่งเสริมธุรกิจหรือร้านค้าภายในโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ในช่วงวันทำงาน

### • ความคืบหน้าโครงการ :

อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์การลงทุนโครงการ เพื่อพิจารณาออกแบบโครงการที่เหมาะสม

### • กำหนดก่อสร้าง :

ภายหลังจากการเปิดให้บริการในส่วนของศูนย์การค้าปลีก และได้รับการอนุมัติจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว

### • กำหนดการเปิดให้บริการ :

ประมาณครึ่งปีหลังของปี 2564

### • มูลค่าเงินลงทุน :

ประมาณ 1,900 ล้านบาท



## โครงการโรงแรม ที่ตั้งอยู่บนโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

- **รายละเอียดโครงการ :**  
โครงการโรงแรมที่ตั้งอยู่บนโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เป็นธุรกิจโรงแรมระดับ 3 - 4 ดาว เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง และมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมร้านค้าและผู้ประกอบการภายในโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก
- **ความคืบหน้าโครงการ :**  
อยู่ในระหว่างการศึกษาวิเคราะห์การลงทุนโครงการ เพื่อพิจารณาออกแบบโครงการที่เหมาะสม
- **กำหนดก่อสร้าง :**  
ภายหลังจากการเปิดให้บริการในส่วนของคุณ์การค้าและได้รับการอนุมัติจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว
- **กำหนดการเปิดให้บริการ :**  
ประมาณครึ่งปีหลังของปี 2564
- **มูลค่าเงินลงทุน :**  
ประมาณ 950 ล้านบาท





## โรงแรมที่ตั้งอยู่บนเกาะสมุย 2 แห่ง

- **รายละเอียดโครงการ :**  
เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่บนเกาะสมุย ซึ่งติดกับโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย
- **ความคืบหน้าโครงการ :**  
อยู่ในระหว่างการออกแบบ เพื่อยื่นขอรับการอนุมัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- **กำหนดการก่อสร้าง :**  
คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในช่วงปลายปี 2560
- **กำหนดการเปิดให้บริการ :**  
ปี 2562
- **มูลค่าเงินลงทุน :**  
ประมาณ 900 ล้านบาท

# คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ขอรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกำไรสำหรับปีเพิ่มขึ้นจำนวน 74 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

## 1. รายได้จากการดำเนินงาน

บริษัทมีรายได้รวมสำหรับปี 2559 และ 2558 จำนวน 1,863 ล้านบาท และ 1,768 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 95 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	2559		2558		ผลแตกต่าง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	1,107	59	1,042	59	65	6
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	365	20	344	19	21	6
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม	246	13	237	13	9	4
รายได้อื่น	145	8	145	9	-	-
รวมรายได้	1,863	100	1,768	100	95	5

### 1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ

บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าและบริการสำหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นจำนวน 65 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาเช่าพื้นที่ระหว่างปีสำหรับพื้นที่เช่าที่สิ้นสุดสัญญาเช่าของโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และการปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนของโรงแรมอาหารที่บริษัทดำเนินงานเองเป็นพื้นที่เช่า จึงส่งผลทำให้รายได้จากพื้นที่เช่าของบริษัทเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าเหมาพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ให้บริการป้ายโฆษณาของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เพื่อบริษัทนำมาบริหารจัดการปล่อยพื้นที่เช่าและพื้นที่โฆษณาภายในศูนย์การค้า ประกอบกับต้นเดือนธันวาคม 2559 บริษัทได้มีการเปิดพื้นที่ให้เช่าสำหรับโครงการตลาดนัดกลางคืนแห่งใหม่ คือ โครงการตลาดน็อน จึงส่งผลให้รายได้จากการให้เช่าและบริการเพิ่มขึ้น

### 1.2 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

บริษัทมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมสำหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นจำนวน 21 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทได้ปรับอัตราค่าห้องพักเพิ่มขึ้น ประกอบกับในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 บริษัทมีลูกค้าองค์กรธุรกิจเข้าพักอาศัยเพิ่มขึ้นซึ่งมีอัตราค่าห้องพักอยู่ในระดับราคาที่สูง ขณะที่ ปี 2558 รายได้จากธุรกิจโรงแรมลดลงจากผลกระทบของเหตุการณ์ระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2558 นอกจากนี้ บริษัทได้กระตุ้นการส่งเสริมการขายร่วมกับบัตรเครดิตจึงส่งผลให้รายได้ประเภทอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นจากการมีลูกค้ามาใช้บริการในห้องอาหารเพิ่มมากขึ้น

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม

รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มของโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์สำหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นจำนวน 9 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนร้านอาหารภายในศูนย์อาหารให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายส่งผลให้รายได้เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าบริษัทได้ยกเลิกร้านอาหารแฟรนไชส์ที่บริษัทดำเนินงานเอง โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ให้เช่าและบริการซึ่งให้อัตรผลตอบแทนในระยะยาวแก่บริษัทที่สูงกว่า สำหรับยอดรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มของปี 2558 ที่นำมาเปรียบเทียบกับปีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระบอบการปกครองเปลี่ยนแปลงในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาใช้บริการภายในศูนย์อาหารลดลงเป็นระยะเวลาชั่วคราว

1.4 รายได้อื่น

รายได้อื่นสำหรับปี 2559 เท่ากับจำนวน 145 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ทั้งนี้ รายได้อื่นของบริษัทโดยส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร กำไรจากผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและกำไรจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า

รายได้อื่นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน โดยปี 2559 บริษัทนำเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรับลดลงโดยตลอด ขณะที่ ปี 2558 บริษัทนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในเงินฝากประจำ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรับที่อยู่ในอัตราที่สูง รวมทั้ง ในปี 2559 บริษัทมีจำนวนเงินลงทุนชั่วคราวลดลงจากการนำเงินไปใช้การลงทุนพัฒนาโครงการ เดอะ มาร์เก็ต และโครงการทางเดินลอยฟ้าบางกอก สกายไลน์ ที่ส่งผลให้บริษัทได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ลดลง

2. ต้นทุนรวม

บริษัทมีต้นทุนรวมสำหรับปี 2559 จำนวน 650 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 19 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	2559		2558		ผลแตกต่าง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ	270	24	253	24	17	7
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม	184	50	190	56	(6)	(3)
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม	196	80	188	79	8	4
รวมต้นทุนขาย	650	38	631	39	19	3

## 2.1 ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ

บริษัทมีต้นทุนในการให้เช่าและบริการสำหรับ ปี 2559 เพิ่มขึ้นจำนวน 17 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจาก บริษัทมีต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ้นจากการเช่าเหมาพื้นที่จากนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ตามสัญญาเช่าที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นโดยบริษัทจะจ่ายค่าเช่าซึ่งผันแปรตามยอดขายได้ค่าเช่าและบริการที่บริษัทได้รับจากลูกค้า และต้นทุนค่าเช่าโครงการเดอะ วอร์ฟ สมุย เพิ่มขึ้นจากบริษัทได้รับส่วนลดค่าเช่าปีนี้อย่างน้อยปี 2558 รวมทั้ง บริษัทมีต้นทุนบุคลากรที่เพิ่มขึ้นในส่วนงานบริหารอาคารและงานประสานงานร้านค้า เพื่อให้สามารถดูแลและให้บริการแก่ร้านค้าภายในศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

## 2.2 ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม

บริษัทมีต้นทุนประกอบกิจการโรงแรมสำหรับปี 2559 ลดลงจำนวน 6 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากการลดลงของค่านายหน้าที่ยจ่ายให้แก่ตัวแทนการเดินทาง (Travel Agency Commission) และต้นทุนบุคลากร

## 2.3 ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัทมีต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นจำนวน 8 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นทุนทางตรงที่ผันแปรตามยอดขายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้น

## 3. กำไรขั้นต้นในปี 2559

บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจำนวน 76 ล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีการเติบโตของรายได้ในแต่ละธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	2559		2558		ผลแตกต่าง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจให้เช่าและบริการ	837	76	789	76	48	6
ธุรกิจโรงแรม	181	50	154	45	27	18
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	50	20	49	21	1	2
<b>รวมกำไรขั้นต้น</b>	<b>1,068</b>	<b>62</b>	<b>992</b>	<b>61</b>	<b>76</b>	<b>8</b>

สำหรับปี 2559 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจหลักรวมเท่ากับร้อยละ 62 มากกว่าอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2558 ซึ่งมีอัตราขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 61 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

- ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการมีอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2559 เท่ากับร้อยละ 76 ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้จากการให้เช่าและบริการ และต้นทุนในการให้เช่าและบริการแตกต่างกันเล็กน้อยตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจให้เช่าและบริการไม่เปลี่ยนแปลง
- ธุรกิจโรงแรมมีอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2559 และ 2558 เท่ากับอัตราร้อยละ 50 และ 45 ตามลำดับ โดยบริษัทมีอัตรา

กำไรขั้นต้นของปี 2559 สูงกว่าปี 2558 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทมีอัตราค่าเช่าห้องพักอาศัยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากกลุ่มลูกค้าองค์กรธุรกิจเข้าพักอาศัยเพิ่มมากขึ้น และต้นทุนประกอบกิจการโรงแรมลดลงจากค่านายหน้าที่ยจ่ายให้แก่ตัวแทนการเดินทาง (Travel Agency Commission) และต้นทุนบุคลากรตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

- ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มมีอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2559 และ 2558 เท่ากับอัตราร้อยละ 20 และ 21 ตามลำดับ โดยบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2559 ต่ำกว่าปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มลดลงจากการไม่ต่อสัญญาธุรกิจร้านอาหารแฟรนไชส์ในปลายปี 2558

## 4. ค่าใช้จ่าย

รายการ	2559		2558		ผลแตกต่าง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการขาย	57	3	65	4	(8)	(12)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	275	15	282	16	(7)	(2)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	177	10	160	9	17	11

### 4.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปี 2559 ลดลงจำนวน 8 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย ลดลงและค่าโฆษณา และส่งเสริมการขายที่บริษัท ชำระให้แก่เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารรายหนึ่งลดลงจากการยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์ในปลายปี 2558

และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงานอื่นๆ ลดลงจำนวน 10 ล้านบาท ขณะที่บริษัทมีค่าธรรมเนียมการจ้างบริหารธุรกิจโรงแรมซึ่งผันแปรตามยอดขายได้และกำไรจากการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ล้านบาท และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจากการตัดจำหน่ายโครงการทางเดินลอยฟ้า แบงคอก สกายไลน์ เพิ่มขึ้นจำนวน 7 ล้านบาท

### 4.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2559 ลดลงจำนวน 7 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรลดลงจำนวน 8 ล้านบาท

### 4.3 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นจำนวน 17 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ดังกล่าวจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ปรับตัวดีขึ้น

## 5. กำไรสำหรับปี

รายการ	2559		2558		ผลแตกต่าง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไรสุทธิสำหรับปี	704	38	630	36	74	12

ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสำหรับงวดจำนวน 704 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 74 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจให้เช่าและบริการ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

เพิ่มขึ้นจำนวน 48 ล้านบาท และ 27 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท ตามลำดับ รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจำนวน 15 ล้านบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจำนวน 17 ล้านบาท เหตุผลตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น



## 6. ฐานะทางการเงิน

รายการ	31 ธ.ค. 2559		31 ธ.ค. 2558		ผลแตกต่าง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	9,822	100	9,547	100	275	3
หนี้สินรวม	1,356	14	1,344	14	12	1
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,466	86	8,203	86	263	3

### 6.1 สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจำนวน 275 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2558 โดยมีสาเหตุดังนี้

- **สินทรัพย์หมุนเวียน**ลดลงจำนวน 351 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวลดลงจำนวน 327 ล้านบาท เพราะในระหว่างปีบริษัทได้จ่ายชำระค่าพัฒนาโครงการเกี่ยวกับค่าก่อสร้างโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และโครงการทางเดินลอยฟ้า แบงคอก สกายไลน์ ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นลดลงจำนวน 28 ล้านบาท จากดอกเบี้ยค้างรับของเงินฝากประจำลดลงตามอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ล้านบาท
- **สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน**เพิ่มขึ้นจำนวน 626 ล้านบาท เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้นจำนวน 450 ล้านบาท จากค่าก่อสร้างในการพัฒนาโครงการ เดอะ มาร์เก็ต และโครงการตลาดนิออน ที่บริษัทได้จ่ายในระหว่างปี 2559 เป็นจำนวน 518 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างโครงการทางเดินลอยฟ้า แบงคอก สกายไลน์จำนวน 147 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 29 ล้านบาท

### 6.2 หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 12 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2558 เนื่องจาก บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และโครงการทางเดินลอยฟ้า แบงคอก สกายไลน์ จำนวน 57 ล้านบาท เงินมัดจำค่าเช่าระยะสั้นและระยะยาวเพิ่มขึ้นจำนวน 14 ล้านบาท เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้นจำนวน 24 ล้านบาท และหนี้สินอื่นๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 75 ล้านบาทจากค่าเช่าที่ดินโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 55 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายตามมาตรฐานการบัญชี ถึงแม้ว่าค่าเช่าดังกล่าวตามสัญญาเช่าที่ดินจะยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่ต้องชำระเงิน ขณะที่ บริษัทมีรายได้รับล่วงหน้าค่าเช่าระยะสั้นและระยะยาวลดลงจำนวน 158 ล้านบาท

### 6.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 263 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีกำไรสำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 704 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2559 จำนวน 441 ล้านบาท



## ◀— เป้าหมายหลักการที่แน่นอน ช่วยให้งานมุ่งสู่ความสำเร็จ —▶

“...การทำงานใด ๆ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป้าหมาย ขอบเขต และหลักการไว้ให้แน่นอน เพราะจะช่วยให้สามารถปฏิบัติมุ่งเข้าสู่ผลสำเร็จได้โดยตรง และถูกต้องพอเหมาะพอดี เป็นการป้องกันและขจัดความล่าช้า ความสับสนวุ่นวาย ความเสียเปล่าทุกอย่างได้สิ้นเชิง. และเมื่อปฏิบัติดำเนินงานสู่เป้าหมายนั้น ผู้มีการศึกษาต้องไม่ละทิ้งหลักวิชา ไม่ละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบธรรมถูกต้อง...”

พระบรมราชาบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
วันศุกร์ ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๐



# การกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานที่มีต่อการบริหารงานของบริษัท จึงไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยนโยบายดังกล่าวจะเน้นถึง สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 8 หมวด ดังนี้

### หมวดที่ 1 : สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายทุกกลุ่ม ในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง รวมทั้ง บริษัทไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้

1. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่มีผลต่อการดำเนินงานที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเท่าเทียมกัน มีความเพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องราวอย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม

3. สำหรับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีรายละเอียด และข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียนเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าว ข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่ต่ำกว่า 21 วัน
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือในเว็บไซต์ของบริษัท
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท โดยการสอบถาม การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. บริษัทได้เปิดเผยให้แก่สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันทำการถัดไป ของวันประชุมผู้ถือหุ้น

8. การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการบันทึกทัศนคติภาพการประชุม เพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง นอกจากนี้ บริษัทได้นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
9. มีสิทธิได้รับใบหุ้น และสิทธิการโอนหุ้น
10. มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายสำคัญของบริษัท และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. มีสิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
12. มีสิทธิในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และการจ่ายเงินปันผล
13. มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
14. มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
15. มีสิทธิอื่นๆ ทุกประการตามที่กฎหมายกำหนด

## หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล และสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมรวม 10 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็น

ผู้บริหาร 1 ท่าน รวมทั้ง บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ซึ่งเป็นตัวแทนอิสระและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมที่สมัครใจเป็น คนกลางในการตรวจนับคะแนน โดยการประชุมดังกล่าวผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกประการ

### คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทเพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ
3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน และเท่าเทียมกันมีความเพียงพอของข้อมูลและมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียนเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่ต่ำกว่า 21 วัน
4. การประชุมมีการจัดสรรเวลาในการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่มีวาระอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากวาระตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในการประชุมตาม

- สิทธิที่ถือหุ้นอยู่ โดยมีการนับคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด และสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง ซึ่งแสดงผลบนจอภาพให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทเสนอให้กรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ท่าน สามารถเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกจะตั้งผู้รับมอบฉันทะของตนเอง โดยระบุรายละเอียดของกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
5. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ จดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ
  6. การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน โดยบริษัทมีนโยบาย ดังนี้
    - ไม่นำความลับหรือเปิดเผยข้อมูลของบริษัท เพื่อนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นหรือนำความเสียหายมาสู่บริษัท ยกเว้น เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานปกติหรือเป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
    - กรรมการและผู้บริหาร จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อได้รับดำรงตำแหน่งของบริษัทเป็นครั้งแรกในแบบ 59 - 1 โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในตามแบบ 59 - 2 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีนโยบายโดยสมัครใจของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
    - ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทปฏิบัติและเปิดเผยการทำรายการเกี่ยวข้องกันทุกรายการอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ และทำรายการ โดยยึดหลักเปรียบเทียบการทำรายการกับบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
    - บริษัทมีนโยบายโดยสมัครใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและประจำปี และไม่ใช่ข้อมูลภายในที่ตนได้ล่วงรู้มา เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

### หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้แก่บริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

#### กลุ่มผู้ถือหุ้น

บริษัทคำนึงถึงเสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ โดยบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
4. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
5. บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือฉ้อโกงสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเพิ่มวาระที่สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น



6. บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเรื่องต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และสิทธิในการแสดงความเห็นและสอบถามคำถามที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวาระการประชุม

### กลุ่มพนักงาน

บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานและเล็งเห็นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่ทำให้บริษัทสามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดังกล่าว เพื่อให้สามารถเติบโตและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงมีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกคนของบริษัท รวมทั้ง ดูแลพนักงานด้วยความเสมอภาค เคารพในสิทธิมนุษยชน สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย ย้ายค่าผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมตามตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมตามผลประกอบการของบริษัท รวมทั้งนำปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา ได้แก่ ดัชนีผู้บริโภค อัตราเงินเฟ้อ และวิเคราะห์เทียบเคียงตำแหน่งหน้าที่ และผลตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่เสมอ บริษัทมีการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างชัดเจนด้วยระบบตัวชี้วัด KPIs และคุณลักษณะและพฤติกรรม (Competency) ในการประเมินพนักงานอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน
2. บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยบริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน ดังนี้
  - เครื่องแบบพนักงาน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแต่งกายของพนักงาน
  - ประกันสุขภาพ ซึ่งคุ้มครองการรักษาพยาบาลกรณีคนไข้ในและคนไข้นอก
  - ประกันชีวิต และอุบัติเหตุให้กับพนักงานแบบกลุ่ม

- ห้องพยาบาล และมีพยาบาลวิชาชีพอยู่ประจำ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- กระเช้าเยื่อมไซ์ เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่พนักงานที่เจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และกระเช้าเยื่อมคลอด เพื่อแสดงความยินดีกับพนักงานที่ได้สมาชิกใหม่ของครอบครัว
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างความมั่นคงให้กับพนักงาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 4 ถึง 6 ของค่าจ้างของพนักงาน และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 4 ถึง 6 ของค่าจ้างของพนักงานตามอายุงานของพนักงาน
- สวัสดิการอื่นๆ ที่ครอบคลุมถึงครอบครัวพนักงาน เช่น เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวเสียชีวิต ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เป็นต้น

3. บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการพนักงานชุดต่างๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุง และส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีสุขลักษณะและสร้างสุขนิสัยที่ดี อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข มีความปลอดภัยในการทำงาน โดยคณะกรรมการพนักงานจะมีการตรวจ ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับพนักงาน อาทิ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการ 5ส คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการป้องกันยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย รางวัล ZERO Accident รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน รางวัลสถานประกอบการปลอดภัยาเสพติด เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทไม่มีการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน เป็นผลให้ทางบริษัทได้รับรางวัล ZERO Accident ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

4. บริษัทได้มีการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ในธุรกิจ โดยจัดสรรหลักสูตรฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอกที่ทันสมัยสำหรับพนักงานทุกระดับ มีแนวทางในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ที่เน้นทั้งขีดความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) ขีดความสามารถในการบริหาร (Managerial Competency) และขีดความสามารถตามตำแหน่งงาน (Functional Competency) ดังนี้
- **หลักสูตรพัฒนาความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency Course)** เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่เน้นให้พนักงานได้พัฒนาทัศนคติ และพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามที่บริษัทต้องการ คือ S-M-A-R-T ซึ่งเป็น

- หลักสูตรที่สนับสนุน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบรรลุภารกิจขององค์กร
- **หลักสูตรพัฒนาการบริหารจัดการ (Managerial Course)** เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางด้านการบริหารจัดการสำหรับพนักงานระดับบริหาร เพื่อให้สามารถบริหารงาน บริหารทีมงาน และบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  - **หลักสูตรพัฒนาความรู้ในงานวิชาชีพ (Functional Course)** เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ ตามตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง ซึ่งใช้วิธีการพัฒนา โดยการฝึกอบรม (Training) หรือการสอนความรู้ในงานและฝึกปฏิบัติ (OJT)

#### ตารางรายละเอียดการอบรมในปี 2559

หลักสูตรการอบรม	จำนวนผู้เข้าอบรม	จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อปี
หลักสูตรพัฒนาความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency Course)	722 คน	14 ชั่วโมง
หลักสูตรพัฒนาการบริหารจัดการ (Managerial Course)	63 คน	19 ชั่วโมง
หลักสูตรพัฒนาความรู้ในงานวิชาชีพ (Functional Course)	132 คน	3 ชั่วโมง

ในปี 2559 บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับขององค์กร ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังทัศนคติ ด้านนโยบายการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยการจัดให้มีการอบรมในหลักสูตร ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต หรือคอร์รัปชัน อีกทั้งกำหนดให้มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับหลักสูตรด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น ซ่อมอพยพหนีไฟ ซ่อมดับเพลิง อบรมความปลอดภัยสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน อีกทั้ง บริษัทยังให้ความสำคัญในการพัฒนา ด้านจิตใจและอุปนิสัยของพนักงาน โดยได้จัดอบรมธรรมบรรยาย และการปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ เป็นต้น

## กลุ่มลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

1. บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจดั่งสหาย บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
2. รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการ โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการของบริษัท
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

## กลุ่มคู่ค้า

บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเสมอภาค เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน โดยคู่ค้าดังกล่าวต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท ไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมจรรยา วัฒนธรรม และประเพณีอันดี มีการซื้อสินค้า และมีขั้นตอนการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
2. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

กระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทมีนโยบายให้คู่ค้าเสนอราคาตามความเหมาะสม โดยมีอย่างน้อย 3 บริษัทในการคัดเลือก และบริษัทจะคัดเลือกคู่ค้าที่เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงตามคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่บริษัทต้องการ

## กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้

บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้รวมถึงเจ้าหนี้ค้าประกันด้วยความซื่อสัตย์ และชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่ายตรงตามกำหนดเวลา และบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุนเพื่อป้องกันมิให้บริษัทอยู่ในฐานะที่ยากลำบากในการชำระหนี้คืนแก่ธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้รวมถึงเจ้าหนี้ค้าประกัน รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด

บริษัทจะรายงานฐานะ และข้อมูลการเงินของบริษัทแก่ธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้รวมถึงเจ้าหนี้ค้าประกันด้วยความถูกต้องและซื่อสัตย์เสมอ และในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมได้ บริษัทจะจัดทำหนังสือแจ้ง และส่งให้ธนาคาร สถาบันการเงินเจ้าหนี้ และเจ้าหนี้ค้าประกันเป็นการล่วงหน้า และหาหรือตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกครั้ง ทั้งนี้ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหาในการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

## นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล บริษัทจึงกำหนดนโยบายหลักดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
4. บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม

## กลุ่มสังคมและชุมชน

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒนา ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนอันเป็นที่ที่บริษัท ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัท โดยมีรายละเอียดกิจกรรมในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อ 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

## นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยมีรายละเอียดไว้ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อ 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

## นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทตระหนักถึงการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยในการปฏิบัติงานผ่านระบบ คอมพิวเตอร์นั้น บริษัทส่งเสริมและปฏิบัติตาม ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น และในการลงโปรแกรมต่างๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ

## ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อเป็นการดูแล และรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัท จึงจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทได้ โดยผ่านช่องทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งข้อร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป ช่องทางการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ตามรายละเอียด ดังนี้

### ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ เลขที่ 222/1398 ชั้น 11 อาคาร เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0 2121 9999 ต่อ 55

อีเมล ir@theplatinumgroup.co.th

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และทุจริต (Whistleblower Policy) ขึ้นมาใช้ปฏิบัติ เพื่อเป็นการคุ้มครอง และให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานและผู้ที่มีส่วนได้เสียภายนอกในการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสดังกล่าวเกี่ยวกับการกระทำผิด หรือทุจริตต่อบริษัท ดังนี้

1. สามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ผ่านช่องทางอีเมลของบริษัท คือ [internalaudit@theplatinumgroup.co.th](mailto:internalaudit@theplatinumgroup.co.th) หรือ
3. ด้วยหนังสือร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสดังกล่าวที่บริษัทกำหนดขึ้น หรือ
4. ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) มีที่อยู่ดังนี้

### ฝ่ายตรวจสอบภายใน

- ที่อยู่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 222/1398 ชั้น 11 อาคาร เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
5. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ การร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสดังกล่าวเป็นความลับที่สุดและ ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัท สามารถแจ้งผลการดำเนินการ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

## หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ และทันต่อเวลา โดยแสดงให้เห็นถึง สถานภาพทางการเงิน และผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้ง อนาคตของธุรกิจของบริษัท โดยจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง ต่างๆ ดังนี้

- การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1) รายงาน ประจำปี (แบบ 56 - 2) งบการเงินของบริษัท รายงาน การวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสและประจำปี การแจ้งมติ คณะกรรมการบริษัท การแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอื่นๆ
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1)
- รายงานประจำปี (แบบ 56 - 2)
- เว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.theplatinumgroup.co.th](http://www.theplatinumgroup.co.th)

รวมทั้ง ช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน และจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ โดยครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

1. ข้อมูลทางการเงิน นโยบายต่างๆ ของบริษัท และข่าวสารที่สำคัญของบริษัท เช่น ข้อมูลงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูล เกี่ยวกับการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ กฎบัตร กรรมการ นโยบายการจ่ายเงินปันผล จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้าน ทุจริต หรือคอร์รัปชัน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย จัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ประจำปีไตรมาส และประจำปี ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงาน พร้อมการวิเคราะห์ และคำอธิบายถึงสาเหตุ การเปลี่ยนแปลง
2. ข้อมูลความเคลื่อนไหว และข่าวกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท โดยสื่อสารผ่านการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

### ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทกำหนดผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญด้านต่างๆ ประกอบ ด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่ในการเปิดเผย ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และสายงานที่ตนรับผิดชอบ

### ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง ในส่วนของการดำเนินงานของบริษัทตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อ ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน ทางระบบ Set Community Portal (SCP) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล อย่างครบถ้วน อีกทั้ง บริษัทยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ [www.theplatinumgroup.co.th](http://www.theplatinumgroup.co.th) ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หรือ “Investor Relations” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ักลงทุนโดย ทั่วไป และผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลบริษัท โดยจัดทำและเปิดเผย ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผย บนเว็บไซต์ ประกอบด้วย ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสำหรับ นักลงทุนและผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ ข้อมูล นำเสนอ ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ บทวิเคราะห์ ห้องข่าว และช่องทาง ติดต่อักลงทุนสัมพันธ์

### การพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ในปี 2559 บริษัทมีกิจกรรมพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง และส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบปะนักกลทุน เพื่อชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แนวทางการเติบโต รวมถึงสรุปเหตุการณ์ที่สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบกับักลงทุน (Opportunity Day with SET) จำนวน 2 ครั้ง สำหรับผลประกอบการใน ไตรมาสที่ 1 และ 3
2. กิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบัน รายไตรมาส ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้จัดกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 4 ครั้ง สำหรับผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 และ ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 2 และ 3 ของปี 2559



3. นักลงทุนสถาบันนัดเข้าพบกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการ เพื่อฟังนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และความคืบหน้าของโครงการในอนาคต จำนวน 17 ครั้ง
4. บริษัทหลักทรัพย์ได้เชิญกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการของบริษัท เพื่อแถลงนโยบายผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าของโครงการในอนาคตให้แก่ นักวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ทางการตลาด และนักลงทุนรายย่อย ซึ่งมีการเผยแพร่ออกอากาศในทุกสาขาของบริษัทหลักทรัพย์นั้น จำนวน 10 ครั้ง
5. กรรมการผู้จัดการใหญ่พบนักลงทุนที่ต่างประเทศ เพื่อแถลงนโยบาย ผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าของโครงการในอนาคต จำนวน 4 ครั้ง
6. การสื่อสารและให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ และอีเมลเฉลี่ยเดือนละ 3 - 4 ครั้ง

นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่

#### ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

**ที่อยู่** เลขที่ 222/1398 ชั้น 11 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

**โทรศัพท์** 0-2121-9999 ต่อ 55

**อีเมล** ir@theplatinumgroup.co.th

### หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of the Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปี

ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติและติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

การดำเนินการที่แสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทที่สำคัญ ได้แก่

#### คณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และมีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยบริษัทมีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือควรมีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
- ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท
- การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น

เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการ และนำเสนอคู่มือกรรมการบริษัท และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ทุกคนเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทเพื่อให้ทราบภาพรวมของบริษัท

### คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของ ก.ล.ด. เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
- มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

### ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยสรุปอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำ
3. กำกับดูแลการบริหารงาน และผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท
5. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต หรือคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
10. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
12. พิจารณากำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
13. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
14. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

- ส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

#### บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

- เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  - ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
  - จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
  - สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
  - กำหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
- เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และโปร่งใส

- สนับสนุนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณของบริษัท
- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการตามนโยบายบริษัท
- กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และจัดการอย่างโปร่งใส ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้าง และองค์ประกอบที่เหมาะสม
- กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
- กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล ประธานกรรมการ และกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

#### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนด และทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณ และแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

#### การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการกำหนด และแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อถ่วงดุล และสอบทานให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

## การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจโดยการแยกหน้าที่การกำกับดูแล และบริหารงานออกจากกัน ดังนี้

- **ประธานกรรมการบริษัท** เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร หรือดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัททุกคน มีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
- **ประธานกรรมการบริหาร** เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารรับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการบริหาร ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน มีการกระจายอำนาจลงไปสู่ฝ่ายบริหารหรือจัดการในการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวงเงินอนุมัติ
- **กรรมการผู้จัดการใหญ่** ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร แต่ถือเป็นผู้บริหารระดับสูงในส่วนของฝ่ายจัดการ โดยทำหน้าที่ในการดำเนินกิจการ และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัทตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท

## วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

ทั้งนี้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งทดแทน

## การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าหนึ่งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
2. ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ดูแล และให้ความเห็นชอบในการกำหนดวาระการประชุม
3. เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม
4. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้น

ซึ่งรายละเอียดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แสดงอยู่ในส่วนโครงสร้างการจัดการ หัวข้อการประชุมคณะกรรมการบริษัท

## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบ หรือเป้าหมายของฝ่ายจัดการที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งความเห็นชอบทั้งหมดของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวรวมถึงบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามความเหมาะสมในการบริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทได้ส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท โดยการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่
  - (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic)

- (2) ดำเนินการติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามสัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (3) ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
- (4) พิจารณา ติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ
- (5) พิจารณา ติดตาม และดำเนินการที่จำเป็นในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- (6) คณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม



3. บริษัทจะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชนที่มีความถูกต้องครบถ้วน และน่าเชื่อถือ
4. ในกรณีที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะติดตามให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทจะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5. บริษัทจะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

### เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่กรรมการอิสระพิจารณาจากคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการ สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น

## คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา หรือรับทราบ โดยบริษัทจัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยมีดังนี้

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลและติดตามเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และรับทราบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอในรายงานประจำปีของบริษัทเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ทำการเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดและอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ องค์กรประกอบ และคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ การประชุม และอื่นๆ โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
  - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
  - ทบทวนข้อบังคับและผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

## 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คนและ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการดังกล่าวต้องเป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ องค์กรประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ การประชุม และอื่นๆ โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแลโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยความโปร่งใส เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- พิจารณาและสรรหากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วยความโปร่งใส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้งนำเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอแนะในภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผล

ประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัทตามการแนะนำเบื้องต้นของ กรรมการผู้จัดการใหญ่

- ทบทวน เปลี่ยนแปลงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ และ นำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญ ในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

### 3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วย คณะกรรมการบริษัทในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ตามปกติธุรกิจและการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง สามารถกำหนดนโยบาย แผน ภารกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่คณะกรรมการ บริษัทกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้คัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ และมีความเข้าใจลักษณะงานการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมอ

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารในแต่ละครั้งจะมีการรายงานผลการดำเนินการงาน การกำกับดูแลและกำหนดแนวทางในการ ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามแผนธุรกิจประจำปีซึ่งคณะกรรมการ บริษัทอนุมัติ การพิจารณาอนุมัติทางด้านนิติกรรมต่างๆ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การติดตามผลการ ดำเนินงานของฝ่ายจัดการพร้อมให้คำแนะนำและแนวทางในการ บริหารจัดการ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมได้มีการมอบหมายขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความ รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม นโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการ พิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
- จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจนโยบายทาง ธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานนโยบาย และแนวทางการบริหาร งานด้านต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณี หรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณ ประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมี อำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ตามระเบียบอำนาจอนุมัติ ค่าใช้จ่าย
- ให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานในเรื่อง และภายในกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
  - (1) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
  - (2) รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับการเงิน ของบริษัทซึ่งรวมถึงการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - (3) รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณา เห็นสมควร



- ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนที่กำหนดจะต้องประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุมจึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
- ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหารให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร มีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก (หนึ่ง) เสียง
- การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับ คะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง ทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
- ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามความจำเป็น และเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตาม ปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้า แก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควรและเพียงพอแก่การ ทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น
- คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำงานและ/หรือบุคคล ใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการ บริหารหรือเพื่อให้ดำเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำเนินการ ใดๆ แทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
- ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้ บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ ช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขต แห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการ บริหารได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ อำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติ การที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมี ส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ของบริษัท

#### แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยจะกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตาม ขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนตอบแทน การคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม สามารถบริหารจัดการให้บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อเข้ามาดำรง ตำแหน่งบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ บริษัทได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณา คุณสมบัติต่างๆ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งด้วย

#### องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะ ที่ทำการคัดเลือก เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ แต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

### การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลงานตนเองทั้งคณะของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการพิจารณาบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ” ที่บริษัทจัดทำขึ้น ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2559 และได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับกระบวนการประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับผลการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2559 เลขานุการบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกท่าน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะแต่ละคณะ หลังจากนั้นฝ่ายเลขานุการบริษัทจะสรุปผลการประเมินเพื่อนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

#### 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้นำ “แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท” ที่บริษัทจัดทำขึ้น ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วย การพิจารณา 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยมีเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับคะแนน ดังนี้

มากกว่า ร้อยละ 85 = ดีมาก

มากกว่า ร้อยละ 75 = ดี

มากกว่า ร้อยละ 65 = พอใช้

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 = ควรปรับปรุง

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะสำหรับผลงานในปี 2558 และ 2559 สามารถสรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	2558		2559	
		ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	88	ดีมาก	88	ดีมาก
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	88	ดีมาก	87	ดีมาก
3	การประชุมคณะกรรมการ	94	ดีมาก	94	ดีมาก
4	การทำหน้าที่ของกรรมการ	93	ดีมาก	95	ดีมาก
5	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	90	ดีมาก	94	ดีมาก
6	การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร	88	ดีมาก	90	ดีมาก
ค่าเฉลี่ย		90	ดีมาก	91	ดีมาก

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สำหรับกระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559 ทางฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง หลังจากนั้นฝ่ายเลขานุการบริษัทจะสรุปผลการประเมิน เพื่อนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้นำ “แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ” ที่บริษัทจัดทำขึ้น ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยการพิจารณา 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

- 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
- 2. การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมีเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับคะแนนดังนี้

มากกว่า ร้อยละ 85	= ดีมาก
มากกว่า ร้อยละ 75	= ดี
มากกว่า ร้อยละ 65	= พอใช้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50	= ควรปรับปรุง

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะสำหรับผลงานในปี 2558 และ 2559 สามารถสรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	2558		2559	
		ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	89	ดีมาก	90	ดีมาก
2	การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	96	ดีมาก	97	ดีมาก
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	86	ดีมาก	87	ดีมาก
ค่าเฉลี่ย		94	ดีมาก	96	ดีมาก

## 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทได้นำ “แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน” ที่บริษัทจัดทำขึ้น ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยการพิจารณา 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
2. การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับคะแนนดังนี้

มากกว่า ร้อยละ 85	= ดีมาก
มากกว่า ร้อยละ 75	= ดี
มากกว่า ร้อยละ 65	= พอใช้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50	= ควรปรับปรุง

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งคณะสำหรับผลงานในปี 2558 และ 2559 สามารถสรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	2558		2559	
		ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	79	ดี	82	ดี
2	การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	83	ดี	88	ดีมาก
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	75	ดี	83	ดี
ค่าเฉลี่ย		80	ดี	84	ดี

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ แบ่งเป็น 3 หมวด ตามแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

### หมวดที่ 1 ความคืบหน้าของแผนงาน

### หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหัวข้อประเมินดังต่อไปนี้

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

### หมวดที่ 3 การพัฒนา

1. จุดแข็งที่สำคัญที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ควรรักษาไว้มีอะไรบ้าง
2. ประเด็นที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ควรได้รับการพัฒนามากขึ้นในปีถัดไปมีอะไรบ้าง

## คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับกรจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ

## การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบข้อมูลบริษัท กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อมูลธุรกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลัง มีการแนะนำให้รู้จักคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกจากนี้ มีการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

## การอบรมหลักสูตรหรือการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการ โดยได้ส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนากรรมการและเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท

ในปี 2559 กรรมการบริษัทที่มีการเข้าอบรมหลักสูตร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้จำนวน 1 ท่าน คือ นายชาญชัย พันธุโสภาค กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) วันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2559



## หมวดที่ 6 : การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญในการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยสามารถสรุปนโยบายที่สำคัญได้ดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท
2. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการที่เกี่ยวข้องในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4. ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทอาจแต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ความเห็นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ
5. ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ซึ่งมีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. ผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะไม่สามารถอนุมัติและออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าวได้

## หมวดที่ 7 : การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลเป็นตัวกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท

### การติดตามและดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบาย และวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารมิให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผย รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และ บทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่ง รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

3. บริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท นำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นที่อาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ ประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ทั้งผู้ให้ ข้อมูลและผู้รับข้อมูลที่น่าไปใช้ประโยชน์อาจต้องมีความผิด ตามที่กฎหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้ง บริษัทถือว่าเป็นความผิด ทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณา ลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่การตักเตือนด้วยวาจา การ ตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือ ให้ออก หรือต้องลาออกจากกรรมการแล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯยังต้องใช้ความ ระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลภายใน ของบริษัทฯได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้ มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

4. บริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูล

ความลับของคู่ค้าของบริษัทที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติ หน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัท

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯและมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของ บริษัท เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น โดยมี ให้ขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง

## หมวดที่ 8 : นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชัน (Anti Corruption Policy)

บริษัทได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมในการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชัน” และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการ ต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชันตามที่บริษัทได้ประกาศไว้ โดยบริษัท ห้ามกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกคน ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ ทางอ้อม โดยครอบคลุมทุกธุรกิจของบริษัท และให้มีการสอบทานการ ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดต่างๆ ในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อ กำหนดกฎหมาย โดยมีรายละเอียดไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อ 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



## ◆— คิดให้ได้ ปฏิบัติให้ถูก —◆

“...ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู้จักคิดได้ดี ปฏิบัติได้ถูก.

การคิดได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิดหรือด้วยสมองกล

เพราะถึงโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม

ก็ยังไม่มียุคสมัยอันวิเศษชนิดใดที่สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์.

การขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญา

คือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอเพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทพลาดผิดและอคติต่าง ๆ

มิให้เกิดขึ้น ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่าง ๆ เป็นไปอย่างเที่ยงตรง

ทำให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวข้องกันเป็นกระบวนการได้กระจ่างชัดทุกขั้นตอน...”

พระบรมราชาวาทะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๙



# ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

## นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญแก่กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกระบวนการทำงานหลักของบริษัทได้คำนึงถึงและเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดและได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น โดยการบริหารจัดการที่สร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ดังนี้

### 1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยบริษัท หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท เพื่อกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในอันอาจเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง และพวกพ้อง นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในนโยบายจรรยาบรรณ (Code of conduct) ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

### 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริต หรือคอร์รัปชัน กับทุกกิจกรรมของการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อใช้ในการพิจารณาและการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริต หรือคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัท แสดงเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti - Corruption : CAC) โดยประธานกรรมการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้รับทราบการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

### คำนิยาม

การทุจริตหรือคอร์รัปชัน หมายถึง การคิดสินบนทุกรูปแบบ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะมอบให้ การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือคอร์รัปชันกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ให้กระทำได้

### นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมทุกธุรกิจของบริษัทและกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือ

คอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดต่างๆ ในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดกฎหมาย

### หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชัน
3. คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีหน้าที่กำหนดให้มีระบบและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
4. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจถึงระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชัน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

### แนวทางการปฏิบัติและดำเนินการ

1. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

2. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต หรือคอร์รัปชัน โดยต้องดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
3. บริษัทจะให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
4. บริษัทจะดำเนินการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัทแก่ผู้ที่กระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชันและอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทมีการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชัน
6. บริษัทจะดำเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความซื่อสัตย์ และไม่กระทำการทุจริต หรือคอร์รัปชันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
7. นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา และการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล และการให้ผลตอบแทน โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับทำความเข้าใจกับพนักงานให้ปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
8. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

**8.1 ของกำนัล ของขวัญ** การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเดียวกัน การให้หรือการมอบหรือการรับของกำนัล ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเดียวกันให้เป็นไปตามนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัท



## หลักการปฏิบัติ

1. ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่
2. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง หรือสัญญาว่าจะรับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัทหรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท
3. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดได้ตาม ประเพณีนิยม และไม่ผิดต่อกฎหมาย หากมูลค่า (โดยประมาณ) ของสิ่งที่ได้รับเกินกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ขึ้นไป ผู้รับจะต้องนำส่งของที่ได้รับให้ฝ่ายจัดซื้อและธุรการและให้ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท
4. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
5. ในกรณีที่ผู้มีอำนาจอนุมัติ หรือผู้บังคับบัญชา พิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวัญ ของกำนัล หรือ ประโยชน์อื่นใด ให้ผู้รับดำเนินการส่งคืนแก่ผู้ให้โดยทันที หากไม่สามารถส่งคืนได้ ให้มอบแก่ฝ่ายจัดซื้อและธุรการและให้ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท
6. ของขวัญหรือของกำนัลที่มอบให้ตัวแทนบริษัท และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญๆ ของบริษัท เช่น การลงนาม สัญญาร่วมทุน การรับรางวัลทรงเกียรติ การรับของที่ระลึกจากกิจกรรม ช่วยเหลือสังคม ฯลฯ อนุญาตให้พนักงานทุกระดับรับแทนบริษัทได้ โดยให้รายงานการได้มาและการจัดเก็บของขวัญเหล่านั้นเป็นทรัพย์สินของบริษัท

**8.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน** การให้หรือการรับเงินบริจาคหรือการรับเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าไม่เป็นการสนับสนุน หรือการติดสินบน

**8.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับภาครัฐห้ามให้ หรือรับสินบน** โดยครอบคลุมถึงธุรกิจ และรายการทั้งหมดในทุกประเทศ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยให้การติดต่อ

กับหน่วยงานภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**8.4 การดำเนินการทางการเมือง** บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ในขณะเดียวกัน บริษัทเคารพในสิทธิของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้นในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของปัจเจกบุคคลภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยการกระทำของบุคคลดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อบทบาท และหน้าที่ที่มีต่อบริษัท และการปฏิบัติต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

## การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต

### วิธีการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

บริษัทได้กำหนดวิธีการและช่องทางการร้องเรียนและ แจ้งเบาะแส ซึ่งผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ผ่านช่องทางอีเมลของบริษัท คือ [internalaudit@theplatinumgroup.co.th](mailto:internalaudit@theplatinumgroup.co.th) หรือ
3. ตู้รับหนังสือร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่บริษัทกำหนดขึ้น หรือ
4. ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) มีที่อยู่ดังนี้

### ฝ่ายตรวจสอบภายใน

**ที่อยู่** บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 222/1398 ชั้น 11 อาคาร เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

5. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการทุจริต หรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจะถือเป็นความลับที่สุดและผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทางและไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัท สามารถแจ้งผลการดำเนินการ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

### 3. การเคารพลิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับการรับรอง หรือคุ้มครองให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีมืด การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ หรือตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม

#### หลักการปฏิบัติ

1. ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีมืด การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด
2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพลิทธิมนุษยชน และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำงานและวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช่แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษที่เป็นทารุณร่างกายหรือจิตใจพนักงาน ไม่ว่าโดยวิธีการขู่เข็ญ การกักขัง หน่วงเหนี่ยว การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิดหรือใช้ความรุนแรงในรูปแบบใด

### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีแนวทางการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ดังนี้

1. การเคารพลิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยสามารถรายละเอียดเพิ่มเติมภายใต้หัวข้อที่ 3) “การเคารพลิทธิมนุษยชน”
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน
3. บริหารพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ โดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
4. การกำหนดผลตอบแทนสอดคล้องกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ และตามกลไกการตลาดแรงงาน โดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน
5. จัดให้มีสวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน และให้ความสำคัญปลอดภัยในการทำงาน
6. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานในทุกระดับ
7. การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม และกระทำด้วยความสุจริต

### 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีแนวทางในความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ดังนี้

ธุรกิจให้เช่าและบริการ

1. สำหรับผู้เช่าในศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ทางบริษัทมีการอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่การอำนวยความสะดวกในการเข้าตกแต่งร้านค้า การขนย้ายสินค้า และการช่วยติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
2. มีระบบการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เพื่อให้ร้านค้า และลูกค้าที่เข้ามาในศูนย์ฯ มั่นใจในความปลอดภัยในการเข้ามาใช้บริการ เช่น กล้องวงจรปิด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ที่มีความพร้อมเข้าระงับเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา

3. ในกรณีมีคนป่วย หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในศูนย์ฯ มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยการนำส่งโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ชั้น 3 โซน 1 และหากในกรณีที่ต้องนำส่งโรงพยาบาล ทางบริษัทช่วยประสานงานรถพยาบาลฉุกเฉินให้
4. มีทีมงานช่วยเหลือ ติดตาม และตรวจสอบ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับร้านค้า และลูกค้าที่เข้ามาในศูนย์ฯ เช่น การล้วงกระเป๋ การขโมยโทรศัพท์ และการลักทรัพย์อื่นๆ เป็นต้น
5. มีจุดบริการลูกค้า เพื่อช่วยเหลือในการให้ข้อมูลต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น แนะนำร้านค้าภายในศูนย์ฯ เส้นทางต่างๆ และช่วยติดตามในกรณีเกิดการพลัดหลง

#### ธุรกิจโรงแรม

1. บริษัทมีนโยบายใช้น้ำยาทำความสะอาดทุกชนิด น้ำยาทำความสะอาดภาชนะ และสเปรย์กำจัดแมลง สูตรน้ำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและดูแลสุขภาพของลูกค้าของโรงแรมที่มีโอกาสแพ้สารเคมีต่างๆ ได้
2. บริษัทจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าพิการ อาทิ ปุ่มกดลิฟต์สำหรับลูกค้าที่มองไม่เห็น จัดเตรียมห้องน้ำสาธารณะที่มีราวจับ และห้องพักที่มีประตูกว้างเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการที่ใช้รถเข็น
3. บริษัทได้จัดวิทยากรภายนอกเข้ามาฝึกอบรมขั้นตอนการดับเพลิง แผนระงับอัคคีภัย การหนีไฟ วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น และความรู้เรื่องการขู่วางระเบิดให้กับพนักงาน
4. บริษัทไม่สนับสนุนการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมทั้งสื่อลามกอนาจาร โดยจัดการฝึกอบรมเรื่อง We Act Together for Children (WATCH) ในการปกป้องเด็ก การต่อต้านการทารุณกรรมเด็กและการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ โดยบริษัทได้ให้ความรู้แก่พนักงานในการรับมือกับนักท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์ในการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กทั้งหญิงและชาย รวมทั้ง บริษัทไม่ส่งเสริมการค้าประเวณีทุกประเภทในสถานประกอบการ

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

ในปี 2559 บริษัทมีนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านการใช้พลังงานของบริษัท โดยการลงทุนเปลี่ยนโคมไฟเดิมที่ใช้พลังงานมากเป็นหลอด LED ที่ใช้พลังงานน้อยลง สามารถลดต้นทุนการเปลี่ยนหลอดไฟ และหลอด LED มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า

#### การประหยัดน้ำประปา

บริษัทได้มีการณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัดของศูนย์การค้า เดอะแพลทินัม แพลชั่น มอลล์ ซึ่งบริษัทได้รับรางวัล “ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐช่วยประหยัดน้ำประปา ปีที่ 1” จากการติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเภทธุรกิจที่ลดการใช้น้ำประปาได้สูงสุด ตั้งแต่ร้อยละ 10 - 48 ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2558 โดยได้มีการมอบรางวัลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

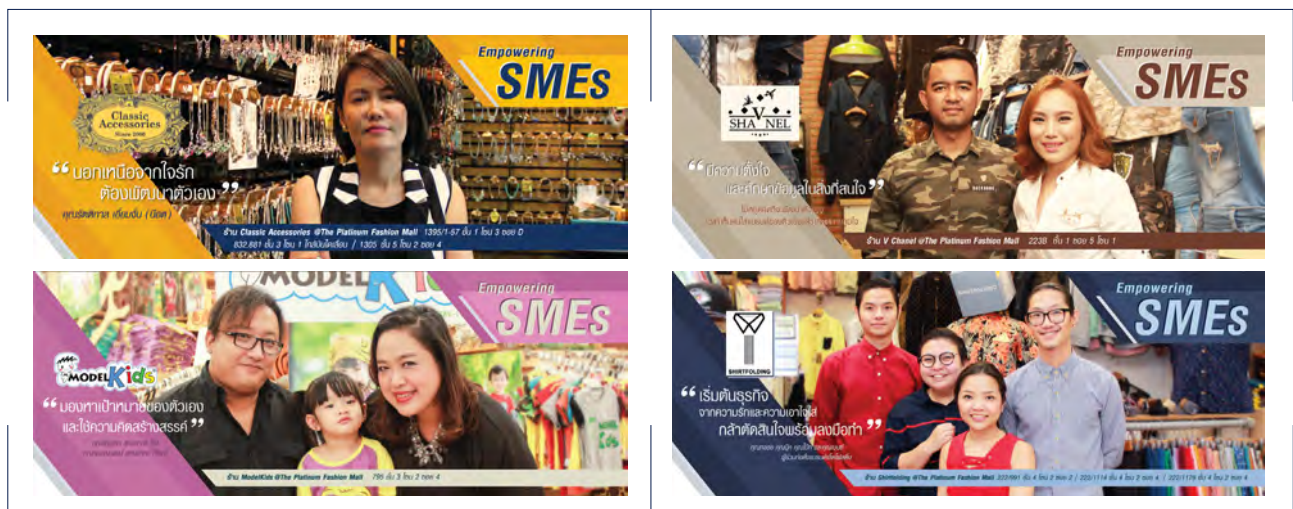


#### การบำบัดน้ำเสีย

บริษัทได้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของที่ทั้งออกสู่ภายนอก ได้ตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ และผ่านการตรวจสอบจากกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีการเพิ่มระบบเดิมจุลินทรีย์เพื่อช่วยให้ระบบทำงานได้ดียิ่งขึ้น

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อลูกค้า สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์ให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเอื้อประโยชน์ต่อสังคมสูงสุดอย่างรอบด้านในการเสริมรากฐานที่แข็งแกร่งและยั่งยืน โดยบริษัทได้ดำเนินการผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้



### 7.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการรายย่อยภายในศูนย์การค้า

- โครงการ เดอะ แพลทินัม เสริมพลังเอสเอ็มอีเข้มแข็ง (The Platinum Empowering SMEs)  
บริษัทได้สนับสนุนและส่งเสริมร้านค้าที่เด่นและมีความเป็นเอกลักษณ์แบรนด์ไทยที่มีออกแบบดีไซน์สินค้าเองเป็นหลัก โดยการคัดสรรร้านค้านำร่องจำนวน 20 ร้าน และนำร้านค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าโครงการดังกล่าวในครั้งถัดไป เพื่อเข้าสู่แผนพัฒนาศักยภาพร้านค้าให้ครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการช่วยเพิ่มช่องทางการขาย การจัดกิจกรรม Business Matching กับตลาดต่าง

ประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เช่น สิงคโปร์ ฮองกง มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฯลฯ โดยบริษัทจะดำเนินการตลาดและประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ด้านการผลิต การตกแต่งร้าน การเชิญสถาบันการเงินมาจัดอบรมให้ความรู้ในการบริหารเงินและให้สินเชื่อ และการให้ความรู้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ร้านค้าภายในศูนย์การค้าสามารถขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ และทำให้ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เป็นจุดหมายปลายทางศูนย์รวมการค้าส่งเสื้อผ้าแฟชั่นสินค้าดีไซน์ของคนไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก



- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมความรู้ และการต่อยอดธุรกิจให้ผู้ประกอบการร้านค้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้



- การจัดอบรมเทคนิคการขอสินเชื่อดำเนินการโดยธนาคารไทยพาณิชย์
- การจัดอบรมการเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจ โดยดำเนินการร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์



- การจัดอบรมการพัฒนาขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขัน เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการดำเนินการร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA)
- การจัดอบรมภาษาอังกฤษ Improve your English...Improve your life โดยดำเนินการร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA)





- การสัมมนา RetailEX 2016 : การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักช้อปปิ้งและการรับมือของผู้ทำธุรกิจและห้างสรรพสินค้า ดำเนินการร่วมกับสมาคมศูนย์การค้าไทย (TSCA)



- การจัดอบรมเทคนิคการขอสินเชื่อ “กู้ยืมอย่างไรให้ได้เงิน” โดยดำเนินการร่วมกับธนาคารธนชาต



- Business Matching โดยสมาคมค้าส่งมาเลเซีย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการประกอบธุรกิจ การสร้างโอกาสการค้าร่วมกันความเป็นไปได้ของเครือข่ายธุรกิจ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างกัน



## 7.2 กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

- การสนับสนุนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559

บริษัทได้รับพระราชทานโล่เกียรตินิยมจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสที่ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 เพื่อเป็นการเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ



- การมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559

บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการที่สังกัดเขตราชเทวี สถานีตำรวจนครบาลพญาไท และบุตรของพนักงานบริษัท ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายด้านการศึกษาของภาครัฐในการพัฒนาเด็กไทย ให้มีความรู้คุณธรรม และความดี โดยบริษัทได้มอบทุนการศึกษา รวม 133 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 723,000 บาท



- การมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

บริษัทได้ดำเนินการจัดทำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ โดยมีทุนประกันรวม 67 ล้านบาท สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวีซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกวาดถนน เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ และชุดลอกคูคลอง เป็นจำนวน 673 ท่าน เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตราชเทวี



- การจัดประติมากรรมดอกไม้ภายในงานแสดงดอกไม้ นานาชาติประจำปีครั้งที่ 30

บริษัทได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกับโรงแรม สวิสไฮเทล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม สวิสไฮเทล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ทั้งนี้ รายได้จากการจัดงานมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ





- การสนับสนุนชาวนาไทยในโครงการรวมพลังช่วยชาวนาอีสานใต้

บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่ด้านหน้าตลาดนีออน ประตูน้ำ (ถ.เพชรบุรี 23 - 29) และบริเวณ เดอะ แพลทินัม สตรีท ศูนย์การค้าเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ระหว่างวันที่ 1 - 24 ธันวาคม 2559 เพื่อให้กลุ่มชาวนาอีสานใต้ ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และนครราชสีมา จำหน่ายข้าวหอมมะลิให้กับประชาชนทั่วไป

- การสนับสนุนงาน “คนไทยขอมือหน่อย 2559 Ratchaprasong : The Sharing Street”

บริษัทได้ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) และสมาชิก 9 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อจัดกิจกรรมตลาดนัดอาสาสมัครระดับประเทศและเป็นการเปิดพื้นที่ธุรกิจย่านราชประสงค์ โดยการร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันตามแนวความเชื่อ คือ “ทุกการซื้อ คือ การช่วย” รวมทั้ง การสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ร่วมกิจกรรมออกร้านกับมูลนิธิยุวพัฒน์



- การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภาอากาศไทย ครั้งที่ 43

ณ บริเวณ เดอะ แพลทินัม สตรีท ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์



- **การสนับสนุนการจัดกิจกรรมสัปดาห์ดอกป๊อปปี้บ้านๆ เพื่อสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก**  
จัดโดยมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยรายได้นำไปช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เสียสละปกป้องประเทศชาติ
- **การสนับสนุนงานจำหน่ายดอกมะลิในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559**  
ณ ศูนย์การค้า เดอะ แฟลทนิ้ม แฟชั่น มอลล์ ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ โดยรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดนำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน เด็กยากจน และเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศ

- **การสนับสนุนนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำหน่ายเข็มวันอันนมหิตล**  
ณ ศูนย์การค้า เดอะ แฟลทนิ้ม แฟชั่น มอลล์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 9 มิถุนายน เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ โดยรายได้นำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พร้อมทั้งสมทบทุน “มูลนิธิอันนมหิตล” เพื่อช่วยเหลือ “พระภิกษุอาพาธ-ผู้ป่วยยากไร้” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย และสมทบ “มูลนิธิสังเคราะห์เด็ก” สภากาชาดไทย
- **การสนับสนุนโครงการธรรมชาติเพื่อปลูกต้นไม้จำนวน 330 ต้น**  
โดยแบ่งปลูกในเดือนมิถุนายน จำนวน 148 ต้น และปลูกในเดือนธันวาคม จำนวน 182 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและคืนผืนป่าให้กับแผ่นดิน อีกทั้งลดภาวะโลกร้อน ความแห้งแล้งไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล และภาวะน้ำท่วม โดยเน้นปลูกไม้ยืนต้นบริเวณต้นน้ำ อาทิ ไม้เต็งแดง โครงการในปี 2559 ได้ทำการปลูกครั้งที่ 1 ที่จังหวัดสุรินทร์ และครั้งที่ 2 ที่ห้วยขาแข้ง โดยร่วมมอบเงินให้กับโครงการฯ ไปดำเนินการปลูกร่วมกับโรงแรมต่างในประเทศไทย
- **ปลูกผักสวนครัวร่วมกับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี**  
เป็นการสานต่อกิจกรรมจากวันสตรีสากลในเดือนมีนาคม หลังจากได้จัดกิจกรรมระดมทุนแล้ว จึงนำเงินที่ได้ไปปลูกผักสวนครัวให้กับเด็กผู้หญิง เพื่อให้ฝึกทักษะอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ ดูแลตนเองได้ในอนาคต



- **ปลูกผักสวนครัวร่วมกับพนักงานในบริเวณโรงแรม**  
เพื่อนำไปปรุงอาหารให้พนักงานรับประทานที่ห้องอาหาร พนักงาน และสร้างเสริมนิสัยพอเพียง รวมทั้งยังหลีกเลี่ยง การบริโภคสารเคมีที่ติดมากับอาหาร เพื่อสนับสนุน โครงการ Planet 21 (โครงการพัฒนาแบบยั่งยืน ตาม นโยบายของเครือ แอคคอร์โฮเทลทั่วโลก)
- **บริจาคอาหารเหลือจากโรงแรมให้กับเด็กมูลนิธิ ศรีชุมพาสถ Good Shepherd Sisters ดินแดง**  
มูลนิธิจัดหาโอกาสแก่ เด็กหญิง และผู้หญิงผู้ยากไร้ ที่ถูก เอาเปรียบ ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมโดยบริจาคอาหารเข้า ที่เหลือจากการให้บริการลูกค้าร่วมกับโรงแรมอื่นๆ ใน กรุงเทพฯ อีก 7 โรงทุกวันพฤหัสบดี และจัดเลี้ยงอาหารว่าง การแสดง แจกของขวัญรางวัล



### 7.3 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

- **เจ้าภาพในพิธีบรรพชาอุปสมบท 90 รูป**  
บริษัทได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สดมวาร (ครบ 100 วัน) พร้อมสนับสนุนข้าวชานา อีสานได้จำนวน 2 ตัน และผ้าคลุมเก้าอี้ถวายแด่ วัด พระราม 9 กาญจนาภิเษก



- **ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2559**  
บริษัทได้ถวายเทียนพรรษาและหลอดไฟฟ้ารอบ พระอุโบสถ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาแด่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก



## ◆— การเอื้อเพื่อนำมาซึ่งมิตร —◆

“...สิ่งใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเพื่อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งมั่นเจริญต่อกัน  
สิ่งนั้นย่อมเต็มไปด้วยมิตรจิตมิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่ายุ...”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ ๓๖ ปี  
ของสโมสรไลออนส์แห่งประเทศไทย ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์



# ปัจจัยความเสี่ยง

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ การดำเนินงาน ฐานะการเงิน และมูลค่าหุ้นของบริษัท โดยมีความเสี่ยงหลักๆ ดังนี้

## ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจพัฒนาและให้เช่าพื้นที่ในศูนย์ค้าส่ง-ค้าปลีก

การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจทั้งจากคู่แข่งที่เป็นศูนย์ค้าส่งและค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่ในบริเวณประตูน้ำ และราชประสงค์ซึ่งเป็นบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

ทั้งนี้ บริษัทมีกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงในการแข่งขัน โดยบริษัทมุ่งเน้นร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่ เพื่อจำหน่ายสินค้าแฟชั่นหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกันที่มีลักษณะประกอบกิจการค้าส่ง และสามารถค้าปลีกได้ บริษัทมีการจัดโซนของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันให้อยู่ในโซนเดียวกัน การคัดเลือกร้านค้าและผู้ประกอบการให้มีความหลากหลายของสินค้าแฟชั่นต่างๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าหรือเลือกใช้บริการได้อย่างครบวงจร (one stop shopping) นอกจากนี้ บริษัทยังได้มุ่งเน้นในการบริหารสัญญาเช่าและบริการให้มีอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เหมาะสมในการประกอบกิจการของลูกค้า โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะการดำเนินธุรกิจของลูกค้าผู้เช่าพื้นที่ อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่คู่แข่งเรียกเก็บ รวมถึงต้นทุนในการพัฒนาและดำเนินโครงการของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าดังกล่าวมีความสามารถในการทำสัญญาเช่าพื้นที่และบริการกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

- ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจโรงแรม

บริษัทประกอบธุรกิจโรงแรม 1 แห่ง คือ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพมหานคร แพลทินัม ประตูน้ำ ที่ตั้งอยู่ในย่านประตูน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการค้าที่สำคัญใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยโรงแรมดังกล่าวนี้ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญประการหนึ่งในการดึงดูดให้มีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่จะมาใช้บริการโรงแรมได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในบริเวณนี้มีโรงแรมหลายแห่ง จึงส่งผลทำให้มีระดับการแข่งขันที่สูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออัตราค่าเช่าห้องพักและอัตราการเข้าพักอาศัย

ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นการให้บริการและสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งในส่วนห้องพักและห้องอาหาร รวมทั้งด้านการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาพักอาศัยในโรงแรม โดยการจัดฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านบริการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง บริษัทมีการปรับปรุงสภาพโรงแรมให้มีความทันสมัย มีความสะอาด มีความปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า ประกอบกับโรงแรมดังกล่าวตั้งอยู่บนโครงการเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ซึ่งช่วยส่งเสริมและดึงดูดให้ลูกค้าที่เข้าพักอาศัยได้รับความสะดวกสบายและสามารถใช้บริการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นที่มีความหลากหลายสามารถซื้อได้ ในระดับราคาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีได้ละเอียดที่จะกำหนดนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ เพื่อควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายการดำเนินการให้สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจโรงแรม

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนงานพัฒนาโครงการโรงแรมในอนาคต เพื่อกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจโรงแรม โดยการขยายการลงทุนในธุรกิจโรงแรมในที่ตั้งบริเวณอื่น และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ธุรกิจโรงแรมและเพิ่มการเติบโตให้แก่บริษัท โดยการขยายธุรกิจโรงแรมในอนาคตเพิ่มอีก 3 แห่งภายในอีก 4-5 ปีข้างหน้า ซึ่งประกอบด้วยโรงแรมที่สมัย 2 แห่ง และในย่านใจกลางกรุงเทพมหานครอีก 1 แห่ง ทั้งนี้ แผนงานพัฒนาโครงการโรงแรมในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของเศรษฐกิจและกลยุทธ์ของบริษัท

## ความเสี่ยงด้านการลงทุนและการพัฒนาโครงการในอนาคต

บริษัทและบริษัทย่อยมีแผนการลงทุนโครงการในอนาคตหลายโครงการ เช่น โครงการศูนย์การค้าหรือศูนย์ค้าส่งและค้าปลีกให้เช่าเชิงพาณิชย์ โรงแรมหรือรีสอร์ท และอาคารสำนักงานให้เช่า ฯลฯ ซึ่งในการดำเนินการพัฒนาโครงการดังกล่าวข้างต้น บริษัทต้องใช้เงินลงทุนในจำนวนสูง โดยหลังจากบริษัทพัฒนาและก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับผลตอบแทนในรูปรายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ซึ่งมีลักษณะที่มั่นคงและมีความแน่นอนในระยะยาว รวมทั้งต้องใช้ระยะเวลายาวในการคืนทุน ดังนั้น หากในการพัฒนาและการก่อสร้างโครงการไม่ประสบผลสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากการพัฒนาและก่อสร้างโครงการต้องหยุดชะงักลง การพัฒนาและก่อสร้างโครงการอาจเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด หรือการพัฒนาและก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จแต่ต้องใช้เงินลงทุนมากกว่าที่ได้วางแผนและกำหนดไว้ (Cost Overrun) ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ และสภาพคล่องของบริษัท รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าพื้นที่โครงการศูนย์ค้าปลีกค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ มาเป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยบริษัทสามารถนำประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับใช้กับโครงการที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนและการพัฒนาโครงการเป็นอย่างดี รวมถึงมีการศึกษา วิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการลงทุนและพัฒนาโครงการ ประกอบกับนโยบายที่บริษัทจะมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพทางธุรกิจและตั้งอยู่ในทำเลที่ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการในอนาคตดังกล่าวมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูง มีผลตอบแทนคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในด้านการพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานของงานก่อสร้าง และเป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนดไว้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติและขั้นตอนในการคัดเลือกผู้ออกแบบ วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรควบคุมงาน ตลอดจนบริษัทผู้รับเหมาและควบคุมงานก่อสร้างไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสม รอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่เข้าร่วมพัฒนาโครงการต้องมีคุณสมบัติและมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการที่อาจล่าช้าออกไปหรือต้องหยุดการก่อสร้างลง และสามารถควบคุมต้นทุนในการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนดไว้ในทุกด้าน

## ความเสี่ยงด้านการเงิน

ด้วยบริษัทมีแผนการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตโครงการต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ ความเสี่ยงด้านการลงทุนและการพัฒนาโครงการในอนาคตข้างต้น ภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า (ปี 2560 - 2564) บริษัทต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 10,000 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทต้องจัดหาแหล่งเงินทุนจากธนาคาร สถาบันการเงิน การออกหุ้นกู้ และแหล่งเงินทุนอื่นๆ ที่มีลักษณะเหมาะสมกับการลงทุนของบริษัท นอกเหนือจากแหล่งเงินทุนภายในของบริษัทที่ได้มาจากการดำเนินงานของบริษัท และเงินเพิ่มทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดให้โครงสร้างทางการเงินในอนาคตให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest - Bearing Debt) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสมไม่เกิน 1 : 1 เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินในระดับที่สูงเกินไป และได้ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการในอนาคตที่เหมาะสม

# โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

## โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียด ดังนี้



รายละเอียดที่สำคัญของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า มีดังต่อไปนี้

### บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 จากการควบรวม (Amalgamation) บริษัท 9 บริษัท ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (ศูนย์แฟชั่นค้าส่งและค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์) และโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูน้ำ เข้าด้วยกัน โดยทั้ง 9 บริษัทดังกล่าวมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมชุดเดียวกัน ต่อมาบริษัทได้รับการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เป็น บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557

บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และลงทุนในบริษัทย่อย โดยในปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้น

- 1) ธุรกิจให้เช่าและบริการ ได้แก่ โครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ โครงการเดอะวอร์ฟ สมุย และโครงการตลาดนีออน
- 2) ธุรกิจโรงแรม ได้แก่ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูน้ำ
- 3) ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งอยู่บนชั้น 6 ภายในโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท และกิจการร่วมค้าจำนวน 1 บริษัท ได้แก่



### บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 683.0 ล้านบาท เป็นบริษัท ย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ธุรกิจสำนักงานให้เช่าและ ธุรกิจโรงแรม ได้แก่ โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่าง ก่อสร้างมีลักษณะโครงการที่ผสมผสานประโยชน์การใช้สอยหลาย ประเภท ได้แก่ ศูนย์การค้าปลีกซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการตลาดนัดติด แอร์ บริเวณย่านราชประสงค์ อาคารสำนักงานให้เช่า และโรงแรม

### บริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำกัด

มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50,000 บาท เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจรับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่า ได้แก่ โครงการเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ และโครงการใน อนาคตในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด

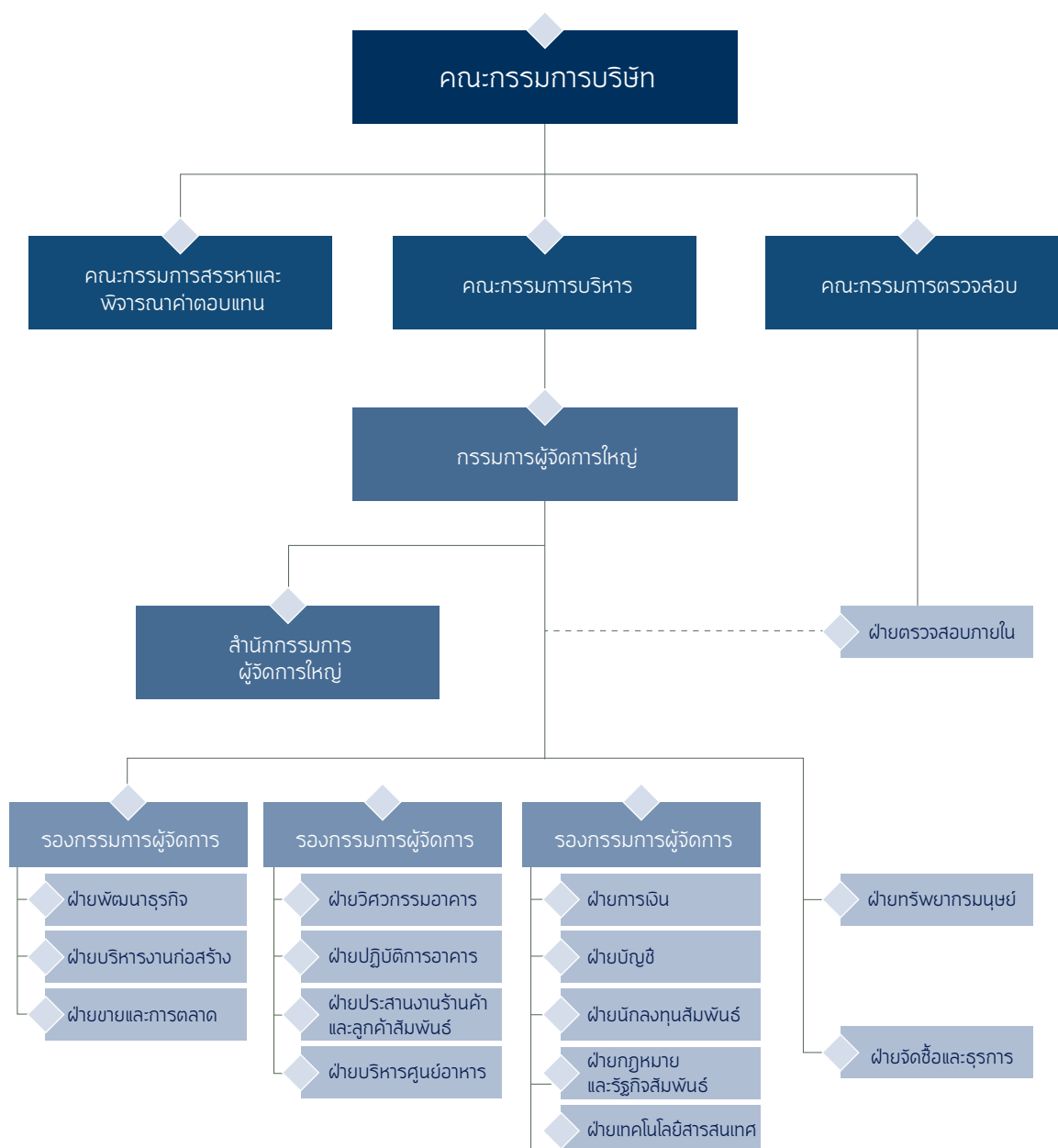
มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 20.0 ล้านบาท เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งในปัจจุบันมี เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 21.5 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ในเบื้องต้นอยู่ระหว่างการออกแบบโรงแรมเพื่อยื่นแบบ ขออนุญาตก่อสร้างต่อหน่วยราชการ

### บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด

มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 100,000 บาท เป็นกิจการร่วมค้าซึ่งบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.90 กับกลุ่มเกษรในสัดส่วนที่เท่ากัน มี วัตถุประสงค์ในการดำเนินการบริหารโครงการก่อสร้าง รวมถึงการ บริหารจัดการทางเดินลอยฟ้าระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม ศูนย์การค้า และอาคารพลาซ่าที่สำคัญในย่านราชประสงค์ ได้แก่ อาคาร อมรินทร์พลาซ่า อาคารเกษรพลาซ่า และอาคารที่จะก่อสร้างขึ้นใน อนาคตของกลุ่มเกษร ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอกซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง อาคารโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ และโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ภายใต้ชื่อ “โครงการ แบงคอก สกายไลน์”

# โครงสร้างองค์กร

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



# โครงสร้างการจัดการ

## คณะกรรมการบริษัท

### รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็น 4 ใน 10 ของกรรมการทั้งหมด

โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายพลากร สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.	นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3.	ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายสมชัย บุญนาศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5.	พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6.	นายชัชวาล พงษ์สุทธีมนัส	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
7.	นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
8.	นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
9.	ดร. ชฎารัตน์ อนันตกุล	กรรมการ
10.	นายชาญชัย พันธุ์โสภะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยมี นายสมชาย วรณพันธุ์ลักษณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสุรชัย โชติจุฬางกูร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชัชวาล พงษ์สุทธีมนัส หรือนายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล หรือนางปัญจพร โชติจุฬางกูร รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ		ตำแหน่ง	การเข้าประชุม	
				จำนวนครั้ง	ร้อยละ
1.	ศาสตราจารย์ไชยยศ	เหมะรัชตะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/6	83
2.	นายสมชัย	บุญนำศิริ	กรรมการตรวจสอบ	6/6	100
3.	พล.ต.อ. บุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	กรรมการตรวจสอบ	6/6	100

โดยมี นายสมชัย บุญนำศิริ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

- นางสาวพริดาญจน์ ศิริพร ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
- นางสาวนพรัตน์ ยอดเพชร ได้ลาออกจากการเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

การประชุมเป็นการเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นและซักถามประเด็นต่างๆ โดยในปี 2559 ได้มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตเป็นพิเศษจากการตรวจสอบแต่ประการใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ		ตำแหน่ง	การเข้าประชุม	
				จำนวนครั้ง	ร้อยละ
1.	นายสมชัย	บุญนำศิริ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2	100
2.	นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2	100
3.	นางปัญญพร	โชติจุฬางกูร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2	100

โดยมี นางวันทนี วุฒิอินทร์ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการบริหาร
3.	นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	กรรมการบริหาร
4.	นายพิรุณ ลิ้มปวิวัฒน์กุล	กรรมการบริหาร
5.	นายชาญชัย พันธุ์โสภา	กรรมการบริหาร
6.	นายสมชาย วรณพันธุ์ลักษณ์	กรรมการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด



การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการในปี 2558 และปี 2559 มีรายละเอียดการประชุมดังนี้

รายชื่อ			ปี 2558		ปี 2559	
			จำนวนครั้ง <sup>1</sup>	ร้อยละ	จำนวนครั้ง <sup>1</sup>	ร้อยละ
1.	นายสุรัชย์	โชติจุฬางกูร	23/23	100	11/11	100
2.	นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	23/23	100	10/11	90
3.	นางปัญจพร	โชติจุฬางกูร	23/23	100	11/11	100
4.	นายพิรุณ	ลิมปิวิวัฒน์กุล	23/23	100	11/11	100
5.	นายสมบุรณ์	วงศ์ศรีศรี*	19/19	100	-	-
6.	นายพงษ์ศักดิ์	นันทวรรณกุล**	10/10	100	-	-
7.	นายศิริชัย	ประพันธ์ธุรกิจ***	12/23	52	-	-
8.	นางกานต์สุดา	แสนสุทธิ****	17/19	89	-	-
9.	นายชาญชัย	พันธุ์โสภากา	4/4	100	11/11	100
10.	นายสมชาย	วรรณพันธุ์ลักษณ์	4/4	100	11/11	100

หมายเหตุ : \* นายสมบุรณ์ วงศ์ศรีศรี ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารและพนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

\*\* นายพงษ์ศักดิ์ นันทวรรณกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารและพนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

\*\*\* นายศิริชัย ประพันธ์ธุรกิจ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารและพนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

\*\*\*\* นางกานต์สุดา แสนสุทธิ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารและพนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

<sup>1</sup> จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม

## ผู้บริหารของบริษัท

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีรายชื่อของผู้บริหารดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชาญชัย พันธุ์โสภะ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นายสมชาย วรณพันธุ์ลักษณ์	รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดสายการเงินและบัญชี
3.	นายพรเทพ เกียรติทวี	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบริหารโครงการ
4.	นางวันทนี วุฒิอินทร์	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสนับสนุน
5.	นางนาคยา ศันสนรัตน์	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการขาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ประชุมได้มีการมอบหมายขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังต่อไปนี้

- กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัท และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ดำเนินการและปฏิบัติการกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้งานปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
- อนุมัติและ/หรือมอบอำนาจการดำเนินการเพื่อผูกพันบริษัท สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัท รวมถึงธุรกรรมที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้/ดำเนินการแทน ทั้งนี้ให้รวมถึงธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัท

- ประสานงานผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
- แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท
- พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติ ในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
- พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทในวงเงินตามที่ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
- อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
- อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปีหรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ

14. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัท
16. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
17. อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร
18. มีอำนาจในการดำเนินการตามงบประมาณประจำปีและอำนาจอนุมัติจ่ายในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
19. ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทและ/หรือรายการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้น กับบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
20. นโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ บริษัทได้มีการกำหนดในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยให้สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัทที่ได้เข้าไปลงทุนได้ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทและไม่กระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่

## เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายสมชาย วรณพินธุ์ลักษณ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดที่แสดงอยู่ในหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เรื่องเลขานุการบริษัท

## คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคำตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ จากหน้าที่ความรับผิดชอบและการทำงานของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาดและคู่แข่ง โดยที่คำตอบแทนนั้นจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะเข้าใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะกำหนดประเภทคำตอบแทน วิธีการจ่ายคำตอบแทน และจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและได้มีการเปิดเผยให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

## ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

### 1) ค่าตอบแทนรายเดือน

กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และเป็นพนักงาน บริษัทจะไม่ได้ค่าตอบแทนรายเดือนนี้ มีรายละเอียดค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท 250,000 บาท/เดือน
- กรรมการ 40,000 บาท/เดือน

### 2) ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการแต่ละชุดที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน มีรายละเอียดค่าเบี้ยประชุมดังนี้

#### คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท 50,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/ครั้ง

#### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท โดยเป็นการจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม รวมทั้งสิ้นจำนวน 8.33 ล้านบาท และ 8.98 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายชื่อ			ปี 2558		ปี 2559	
			ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
1.	นายพลากร	สุวรรณรัฐ	3.00	0.25	3.00	0.30
2.	นายสุรัชย์	โชติจุฬางกูร	0.48	0.08	0.48	0.12
3.	ศาสตราจารย์ไชยยศ	เหมะรัชตะ	0.48	0.22	0.48	0.32
4.	นายสมชัย	บุญนำศิริ	0.48	0.25	0.48	0.38
5.	พล.ต.อ. บุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	0.48	0.19	0.48	0.32
6.	นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	0.48	0.12	0.48	0.16
7.	นางปัญจพร	โชติจุฬางกูร	0.48	0.12	0.48	0.16
8.	นายพิรุณ	ลิ้มปิวิวัฒน์กุล	0.48	0.08	0.48	0.12
9.	ดร. ชฎารัตน์	อนันตกุล	0.48	0.10	0.48	0.14
10.	นายสมบูรณ์	วงศ์ศรีศรี*	-	0.06	-	-
11.	นายชาญชัย	พันธุ์โสภะ**	-	0.02	-	0.12
รวม			6.84	1.49	6.84	2.14

หมายเหตุ : \* นายสมบูรณ์ วงศ์ศรีศรี ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและพนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป  
\*\* นายชาญชัย พันธุ์โสภะ ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและพนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป



## คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการบริหารจำนวน 4 ราย (ได้แก่ นายสุรชัย โชติจุฬางกูร นางปัญจพร โชติจุฬางกูร นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายแรกต่อจาก กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกรายจำนวน 10 ราย

และ จำนวน 5 ราย ตามลำดับ ในรูปของเงินเดือน และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าพาหนะและค่าโทรศัพท์เป็นเงินรวมจำนวน 71.3 ล้านบาทและ 66.9 ล้านบาทตามลำดับ สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2558	ปี 2559
เงินเดือน	57.9	55.2
โบนัส	10.2	9.5
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.0	0.8
อื่นๆ	2.2	1.4
รวม	71.3	66.9

## คำตอบแทนอื่นๆ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยพนักงานส่งเงินเข้าเป็นเงินสะสมของกองทุนโดยสมัครใจในอัตราร้อยละ 4 - 6 ของเงินเดือน ตามอายุงาน ขณะเดียวกันบริษัทและบริษัทย่อยร่วมจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 4 - 6 ของเงินเดือน

ตามอายุงานด้วย เงินกองทุนดังกล่าวจดทะเบียนบริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

## การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการในปี 2558 และปี 2559 มีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

รายชื่อ			ปี 2558		ปี 2559	
			จำนวนครั้ง <sup>1</sup>	ร้อยละ	จำนวนครั้ง <sup>1</sup>	ร้อยละ
1.	นายพลากร	สุวรรณรัฐ	4/4	100	6/6	100
2.	นายสุรัชย์	โชติจุฬางกูร	4/4	100	6/6	100
3.	ศาสตราจารย์ไชยยศ	เหมะรัชตะ	4/4	100	5/6	83
4.	นายสมชัย	บุญนำศิริ	4/4	100	6/6	100
5.	พล.ต.อ. บุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	4/4	100	6/6	100
6.	นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	4/4	100	5/6	83
7.	นางปัญจพร	โชติจุฬางกูร	4/4	100	6/6	100
8.	นายพิรุณ	ลิ้มปิวิวัฒน์กุล	4/4	100	6/6	100
9.	ดร. ชฎารัตน์	อนันตกุล	4/4	100	6/6	100
10.	นายสมบุรณ์	วงศ์ศรีศรี*	3/3	100	-	-
11.	นายชาญชัย	พันธุ์โสภะ**	1/1	100	6/6	100

หมายเหตุ : \* นายสมบุรณ์ วงศ์ศรีศรี ได้เข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 และได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารและพนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

\*\* นายชาญชัย พันธุ์โสภะ ได้เข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และได้รับการแต่งตั้งทำหน้าที่กรรมการบริษัทในการประชุม

<sup>1</sup> จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

ในปี 2559 บริษัทได้ให้มีการจัดประชุมกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทได้กำหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นการประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือฝ่ายบริหารอื่นๆ

เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะได้ประชุมระหว่างกันเอง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย และนำข้อเสนอหรือบทสรุปให้ฝ่ายบริหารพิจารณา กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ			ปี 2558		ปี 2559	
			จำนวนครั้ง <sup>1</sup>	ร้อยละ	จำนวนครั้ง <sup>1</sup>	ร้อยละ
1.	นายพลากร	สุวรรณรัฐ	1/1	100	0/1	0
2.	ศาสตราจารย์ไชยยศ	เหมะรัชตะ	1/1	100	1/1	100
3.	นายสมชัย	บุญนาศิริ	1/1	100	1/1	100
4.	พล.ต.อ. บุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	1/1	100	1/1	100
5.	ดร. ชฎารัตน์	อนันตกุล	1/1	100	1/1	100

หมายเหตุ : <sup>1</sup> จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม

## คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

และคณะกรรมการบริหาร และรายชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยสรุปการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

รายชื่อ		กรรมการบริษัท	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร
1.	นายพลากร สุวรรณรัฐ	✓			✓		
2.	นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	✓	✓				✓
3.	ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	✓		✓	✓		
4.	นายสมชัย บุญนาศิริ	✓		✓	✓	✓	
5.	พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	✓		✓	✓		
6.	นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	✓	✓			✓	✓
7.	นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	✓	✓			✓	✓
8.	นายพิรุณ สิมปิวิวัฒน์กุล	✓	✓				✓
9.	ดร. ชฎารัตน์ อนันตกุล	✓					
10.	นายชาญชัย พันธุ์โสภา	✓					✓
11.	นายสมชาย วรณพจน์กุล						✓

## บุคลากร

### จำนวนบุคลากร

พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ณ สิ้นปี 2558

และปี 2559 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 522 คน และ 510 คน ตามลำดับ โดยแบ่งออกเป็นสายงานหลัก ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2558	ปี 2559
ธุรกิจให้เข้าพื้นที่ศูนย์การค้า	87	112
ธุรกิจโรงแรม	251	234
ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม	82	68
สำนักงานใหญ่	102	96
รวม	522	510

### ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลงานที่ทำได้ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี โดยจ่ายในรูปของเงินเดือน โบนัสประจำปี เงินสำรอง

เลี้ยงชีพ และอื่นๆ ซึ่งผลตอบแทนโดยรวมของพนักงานใน ปี 2558 และ ปี 2559 (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร) มีรายละเอียด ดังนี้

ประเภท	ผลตอบแทนของพนักงาน (ล้านบาท)	
	ปี 2558	ปี 2559
เงินเดือน	126.8	134.5
โบนัส	25.8	26.9
ค่าล่วงเวลา	6.5	5.9
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4.0	4.3
อื่นๆ*	24.1	33.4
รวม	187.2	205.0

หมายเหตุ : \* อื่นๆ ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง ค่าอาหาร ค่าฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและสวัสดิการอื่นๆ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้จัดตั้งสหภาพพนักงานใดๆ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน



## ข้อพิพาทแรงงาน

-ไม่มี-

## นโยบายการพัฒนาบุคลากร

เนื่องจากบุคลากรถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการ บริษัทจึงให้ความสำคัญและวางแนวทาง และนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญ และมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมามีบริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน



## ◆— คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ —◆

“...คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วย  
เมื่อรับสิ่งของได้มาก ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น  
ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในชาติ  
ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้อิงกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย  
ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๑



# รายการเกี่ยวโยงกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในปีที่ผ่านมา (โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม) โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถสรุปรายการเกี่ยวโยงกันได้ ดังนี้

ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 59	
I. บริษัท เดอะ วอร์ฟ พลาซ่า สมุย จำกัด				
กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ วอร์ฟ พลาซ่า สมุย จำกัด ได้แก่  1. นายชาคลิต โชติจุฬางกูร 2. นายชวนันท์ โชติจุฬางกูร 3. นางสาวสุลิตา โชติจุฬางกูร 4. นายธรรมบุญ โชติจุฬางกูร  ลำดับที่ 1-4 เป็นบุตรนายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร กับนางปัญจพร โชติจุฬางกูร ซึ่งทั้งสองท่านเป็นกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 27.67 และ 17.55 ตามลำดับ รวมทั้งกลุ่มโชติจุฬางกูรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 47.73 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)	บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ่อผุด อำเภอกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาการเช่า 10 ปี โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตจากสัญญาเช่าดังกล่าว จำนวน 340 ล้านบาท โดยชำระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายปี ปีละ 34 ล้านบาท  หมายเหตุ : ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทได้รับส่วนลดการเช่าเป็นจำนวนเงิน 18 ล้านบาท และ14 ล้านบาท ตามลำดับ  - ค่าเช่า - ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	16  18	20  14	พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก  1. ทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัทในระยะยาว  2. สัญญาเช่าโครงการมีเงื่อนไขที่เป็นปกติโดยทั่วไปของการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาว  3. ราคาค่าเช่าเป็นราคายุติธรรม โดยบริษัทได้พิจารณารายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ ณ เวลานั้นในการประกอบการพิจารณาการลงทุนดังกล่าว
2. บริษัท ร็อกเวิธ จำกัด (มหาชน)				
นายชัชวาล พงษ์สุทธีมนัส เป็นกรรมการของทั้งสองบริษัท และนายชัชวาล พงษ์สุทธีมนัส ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 3.29 และโดยกลุ่มพงษ์สุทธีมนัสถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 3.97 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ร็อกเวิธ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 20.99	บริษัทได้ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท ร็อกเวิธ จำกัด (มหาชน)  - ค่าซื้อสินค้า และบริการ - เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ	0.03  -	0.45  0.01	พิจารณาแล้วเห็นว่ามีสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติของธุรกิจ และเป็นราคาตลาดยุติธรรม

ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 59	
3. นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แพลชั่น มอลล์				
<p>มีการรวมกัน ดังนี้</p> <p>นายสุรชัย โชติจุฬางกูร นางปัญญพร โชติจุฬางกูร และนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการ ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แพลชั่น มอลล์</p> <p>นอกจากนี้ นายสุรชัย โชติจุฬางกูร กับนางปัญญพร โชติจุฬางกูร เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วน ร้อยละ 27.67 และ 17.55 ตาม ลำดับ รวมทั้งกลุ่มโชติจุฬางกูรเป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วน ร้อยละ 47.73 และกลุ่มพงษ์สุทธิ มนัส ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 3.97 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่านได้ลาออกจากการเป็นคณะ กรรมการนิติบุคคลอาคารชุดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559</p>	<p>1. บริษัทและบริษัทย่อยเช่า พื้นที่ของโครงการ เดอะ แพลทินัม แพลชั่น มอลล์ จาก นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แพลชั่น มอลล์ เพื่อ ใช้ประกอบธุรกิจศูนย์อาหาร พื้นที่ให้เช่า พื้นที่สำนักงาน และเช่าพื้นที่ส่วนกลางเพื่อ รักษาทัศนียภาพภายในศูนย์ โดยมี รายการดังนี้</p> <p>1. ค่าเช่าพื้นที่</p> <p>- ค่าเช่าพื้นที่</p> <p>- เงินประกันการเช่า</p> <p>2. ค่าส่วนกลาง</p> <p>3. ค่าซื้อทรัพย์สิน บริษัทรับจ้าง นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แพลชั่น มอลล์ เพื่อ การบริหารจัดการให้เช่าพื้นที่ ส่วนกลางที่ให้เช่าในเชิง พาณิชย์</p> <p>4. บริษัทรับจ้างนิติบุคคลอาคาร ชุด เดอะ แพลทินัม แพลชั่น มอลล์ เพื่อการบริหารจัดการ ให้เช่าพื้นที่ส่วนกลางที่ให้เช่า เชิงพาณิชย์</p> <p>5. ค่าสาธารณูปโภค</p> <p>6. เจ้าหน้าที่การค้า</p>	<p>31.11</p> <p>1.01</p> <p>70.13</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>7.93</p> <p>6.45</p>	<p>27.95</p> <p>1.01</p> <p>29.20</p> <p>0.74</p> <p>8</p> <p>3.24</p> <p>0.96</p>	<p>1. <b>ค่าเช่าพื้นที่ในอาคาร</b> พิจารณา แล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล ในการเข้าทำรายการ เนื่องจาก</p> <p>- อัตราค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาตลาด ที่สามารถเปรียบเทียบได้กับพื้นที่ รายอื่นที่มีทำเลและขนาดพื้นที่ ใกล้เคียงกันและเป็นการช่วย ส่งเสริม ธุรกิจสภาพรวมของ โครงการศูนย์ค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แพลชั่น มอลล์</p> <p>- เงื่อนไขที่สำคัญในสัญญาเช่า เป็นเงื่อนไขปกติทั่วไปของการ เช่าพื้นที่ก่อสร้างหริมาตรพ</p> <p>2. <b>ค่าส่วนกลาง</b> พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความสมเหตุสมผลในการเข้าทำ รายการเนื่องจากเป็นไปตามข้อบังคับ การจ่ายค่าส่วนกลางของนิติบุคคล อาคารชุดและเป็นอัตราค่าส่วนกลาง ที่เรียกเก็บกับบุคคลโดยทั่วไป</p> <p>3. <b>ค่าซื้อทรัพย์สิน</b> พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความสมเหตุสมผลในการ เข้าทำรายการเนื่องจากเป็นไป ตามเงื่อนไขการค้าปกติของธุรกิจ และเป็นราคาตลาดยุติธรรม</p> <p>4. <b>ค่าบริการจัดการพื้นที่</b> พิจารณา แล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล ในการเข้าทำรายการเนื่องจาก บริษัทจะได้รับผลประโยชน์จาก รายได้ค่าบริการจัดการศูนย์การค้าฯ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการศูนย์การค้า และ ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของพื้นที่เช่า ในส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยการรับจ้างบริหารจัดการดังกล่าว ถือเป็นธุรกิจปกติของบริษัทและมี เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป</p> <p>5. <b>ค่าสาธารณูปโภค</b> พิจารณาแล้วมี ความสมเหตุสมผลในการเข้าทำ รายการเนื่องจากเป็นไปตามอัตรา ค่าสาธารณูปโภคที่นิติบุคคลอาคาร ชุดเรียกเก็บกับบุคคลทั่วไป</p>

ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 59	

#### 4. นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร

เป็นกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วน ร้อยละ 27.67 รวมทั้งกลุ่ม โชติจุฬางกูร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 47.73 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)	บริษัทเช่าที่ดินจากนายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร จำนวน 10-2-70.05 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นตลาดนัดกลางคืน ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 โดยชำระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายปี ตลอดระยะเวลาการเช่า 3 ปี ไม่เกิน 49 ล้านบาท - ค่าเช่า - ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	- -	1.36 10.64	พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมผลในการเข้าทำรายการ เนื่องจากบริษัทจะนำที่ดินดังกล่าวมาพัฒนาเป็นโครงการตลาดนัดกลางคืน ทั้งนี้ บริษัทจะได้รับผลประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เพิ่มขึ้นจากโครงการดังกล่าว นอกเหนือจากโครงการของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยถือว่าเป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค่าโดยทั่วไป แต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับราคาเช่าบริเวณที่ดินใกล้เคียงกัน ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล
--	--	--------	---------------	--

#### 5. นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล

เป็นกรรมการบริษัทและกลุ่มลิ้มวิวัฒน์กุล เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วน 8.37 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)	บริษัทได้เช่าพื้นที่ชั้นใต้ดินของโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จำนวน 23.82 ตารางเมตร จากนายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล เพื่อนำมาปล่อยเช่าช่วง โดยมีรายการดังนี้ - ค่าเช่า - เงินประกันการเช่า	0.29 0.07	0.29 0.07	มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก 1. อัตราค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบได้กับพื้นที่รายอื่นที่มีทำเลและขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็นการช่วยส่งเสริมธุรกิจในภาพรวมของโครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ 2. เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาเช่าเป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติทั่วไปของสัญญาเช่า
---	---	--------------	--------------	--

ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 59	
6. นายชัชวาล พงษ์สุทธีมนัส				
เป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 3.29 และโดยกลุ่มพงษ์สุทธีมนัสถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 3.97 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)	บริษัทมียอดลูกหนี้คงค้างอันเนื่องมาจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและกลุ่มเกษรให้มีการเปิดบัญชีธนาคารร่วมกันระหว่างนายชัชวาล พงษ์สุทธีมนัส ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทและกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเกษร เพื่อใช้ในการโอนเงินสำหรับชำระค่าออกแบบโครงการ แบงคอก สกายไลน์ ให้แก่บริษัทผู้ออกแบบโครงการ	0.48	0.10	มีความเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการเนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติของธุรกิจ โดยตามสัญญา บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมทุนระหว่างบริษัทและกลุ่มเกษร ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกแบบโครงการจึงไม่สามารถจ่ายค่าออกแบบให้แก่บริษัทผู้ออกแบบได้โดยตรง

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน

ก่อนเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทจะมีขั้นตอนการอนุมัติรายการโดยเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ ความจำเป็นและความเหมาะสมทางด้านราคา โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการเกี่ยวโยงกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัทและบริษัทย่อยอาจจะมีการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันตามความเหมาะสม และความจำเป็นของธุรกิจ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และขอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่เป็นการรายการที่เกิดขึ้นปกติ และเป็นรายการที่ต่อเนื่องในอนาคต บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม ในการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการการตรวจสอบพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการเข้าทำรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการเกี่ยวโยงกันที่จะเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันดังกล่าว และนำข้อมูลที่ได้อ้างอิงเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป



# ผู้ถือหุ้น และนโยบายจ่ายเงินปันผล

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวโชติจุฬางกูร		1,336,391,700	47.73
นายสุรชัย	โชติจุฬางกูร	774,622,500	27.67
นางปัญพร	โชติจุฬางกูร	491,426,800	17.55
นายสมชาย	โชติจุฬางกูร	25,241,400	0.90
นางสาวสุริตา	โชติจุฬางกูร	15,345,100	0.55
นายวิทยา	โชติจุฬางกูร	13,760,800	0.49
นายธงชัย	โชติจุฬางกูร	11,512,500	0.41
นายวิชัย	โชติจุฬางกูร	4,482,600	0.16
2. กลุ่มครอบครัววิจิตรธนารักษ์		349,712,300	12.49
นายวุฒิชัย	วิจิตรธนารักษ์	225,186,300	8.04
นางดวงพร	วิจิตรธนารักษ์	60,000,000	2.14
นางอรอุมา	เอกलगไพบูลย์	32,225,300	1.15
นางสาววิดา	ปิยภาณีกุล	18,775,400	0.67
นางสาวกุลวัลย์	วิจิตรธนารักษ์	13,525,300	0.49
3. กลุ่มครอบครัวลิมปิวิวัฒน์กุล		234,459,300	8.37
นางพรรณพิลย์	ลิมปิวิวัฒน์กุล	108,459,300	3.87
นายพลารุ	ลิมปิวิวัฒน์กุล	63,000,000	2.25
นายพารณ	ลิมปิวิวัฒน์กุล	63,000,000	2.25
4. กลุ่มครอบครัวพงษ์สุทธิมนัส		111,045,700	3.97
นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	92,000,000	3.29
นายวรินทร์	พงษ์สุทธิมนัส	19,045,700	0.68
5. นายสหนันท์	เซนตระกูล	74,557,200	2.66

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
6. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5	62,207,700	2.22
7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	46,317,300	1.65
8. นายประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม	37,550,300	1.34
9. สำนักงานประกันสังคม	28,000,000	1.00
10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	22,310,400	0.80
รวมรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	2,302,551,900	82.23
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	497,448,100	17.77
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	2,800,000,000	100.00

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ และควบคุมการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 10 ท่าน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงาน และมีความเหมาะสมในการดำเนินการจ่ายเงินปันผล แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2559 มีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.1575 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิที่ร้อยละ 70 ในขณะที่ปี 2558 มีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.062 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิที่ร้อยละ 40

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยจะมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทย่อยและหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี และเกณฑ์การจัดทำงบการเงินอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

งบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมเพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



นายพลากร สุวรรณรัฐ  
ประธานกรรมการบริษัท



นายชาญชัย พันธุ์โสกา  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

# รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

## ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

## เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบหรือวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

#### **ต้นทุนการได้มาของสินทรัพย์ - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์**

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เริ่มก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยก่อสร้างอาคารห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน ให้เช่าและโรงแรมบนที่ดินที่ทำสัญญาเช่ากับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ฝ่ายบริหารพิจารณาการแสดงรายการก่อสร้างอาคารห้างสรรพสินค้าและอาคารสำนักงานให้เช่าเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และการก่อสร้างโรงแรมเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทั้งนี้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยบันทึกต้นทุนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 1,145 ล้านบาท และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่อยู่ในระหว่างการสร้างเป็นจำนวนเงิน 69 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 และ 16 ข้าพเจ้าพิจารณาว่าการรับรู้ต้นทุนการได้มาของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินโดยรวม นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาต้นทุนของรายการที่เกิดขึ้นจริงว่าเกี่ยวข้องโดยตรงสามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ และการแสดงรายการให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับรู้ต้นทุนการได้มาของสินทรัพย์ การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ประเมินการรับรู้ต้นทุนการได้มาของสินทรัพย์ การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยการสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง ทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาการรับรู้และแสดงรายการต้นทุนการได้มาของสินทรัพย์ สอบทานรายงานการประชุมและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการดังกล่าว สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการต้นทุนการได้มาของสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การรับรู้รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม และรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มของศูนย์อาหาร

บริษัทมีรายได้จากการประกอบกิจการ โรงแรมและรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มของศูนย์อาหาร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 ของรายได้รวม รายได้ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน ประกอบด้วยรายได้ค่าห้องพัก ค่าขายอาหารและเครื่องดื่ม และบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ โดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบ การปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทออกแบบไว้ สุ่มตัวอย่างใบแจ้งหนี้เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัท สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วง ไกล่ล้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายได้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

#### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น มีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือ ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป



### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้ว ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดใน  
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน  
ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน  
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ  
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย  
สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล



สุพรรณิ ตรียานันทกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 14 กุมภาพันธ์ 2560



บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	55,938,718	106,794,655	50,592,365
เงินลงทุนชั่วคราว	8	5,602,423,987	5,648,189,362	5,602,423,987
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	67,890,804	96,341,579	146,511,275
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	1,004,191,504
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	10	-	230,000,000	-
สินค้าคงเหลือ	11	12,580,171	12,864,078	12,580,171
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ดินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	14,000,000	18,000,000	14,000,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		15,134,811	7,093,306	7,975,414
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		5,767,968,491	6,119,282,980	6,838,274,716
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	12	-	500,000	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	702,730,384
เงินลงทุนในการร่วมค้า	14	684,285	147,711	49,900
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง		159,285,500	85,079,187	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	15	2,467,753,504	1,921,552,026	1,322,826,783
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	16	1,109,800,641	1,102,207,109	819,333,288
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17	254,896,470	108,381,645	104,858,622
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ดินระยะยาว	18	-	169,762,257	-
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	24	41,070,861	29,222,062	6,179,336
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		20,884,918	10,642,060	19,562,134
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,054,376,179	3,427,494,057	2,975,540,447
รวมสินทรัพย์		9,822,344,670	9,546,777,037	9,813,815,163

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	19	142,500,817	85,909,870	87,516,117
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที่				
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		2,111,914	1,972,803	2,111,914
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		94,540,015	90,011,349	90,011,349
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า - ส่วนที่จะรับรู้เป็น				
รายได้ภายในหนึ่งปี	20	164,715,812	161,829,455	164,715,812
เงินมัดจำค่าเช่ารับระยะสั้น		156,626,865	167,561,377	156,526,865
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		31,122,564	21,602,388	29,314,253
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>591,617,987</b>	<b>528,887,242</b>	<b>534,724,976</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่				
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		4,182,518	6,294,432	4,182,518
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่จะรับรู้เป็น				
รายได้ภายในหนึ่งปี	20	556,693,385	717,106,007	556,693,385
เงินมัดจำค่าเช่ารับระยะยาว		91,867,505	66,395,579	91,867,505
ค่าเช่าที่ดินระยะยาวค้างจ่าย	18	55,163,142	-	-
เงินประกันผลงาน		29,884,777	6,065,817	7,618,182
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	21	11,653,768	9,198,606	10,605,531
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	24	15,303,713	10,004,430	4,363,704
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>764,748,808</b>	<b>815,064,871</b>	<b>675,330,825</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>1,356,366,795</b>	<b>1,343,952,113</b>	<b>1,210,055,801</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)				
หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	22			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 2,800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 2,800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	22	4,409,618,494	4,409,618,494	4,409,618,494
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	23	115,109,210	77,549,210	115,109,210
ยังไม่ได้จัดสรร		1,145,917,321	920,324,370	1,279,031,658
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(4,667,150)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		8,465,977,875	8,603,759,362	8,293,682,194
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		9,822,344,670	9,813,815,163	9,622,374,458
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				





บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)				
หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>กำไรขาดทุน</b>				
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	1,106,641,481	1,041,535,820	1,106,641,481	1,041,535,820
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	365,106,475	344,176,413	365,106,475	344,176,413
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม	246,404,331	237,617,592	246,688,412	237,953,683
รายได้อื่น				
ดอกเบี้ยรับ	61,782,522	83,551,954	95,556,707	108,447,702
อื่น ๆ	83,262,411	61,563,652	78,279,320	60,365,815
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,863,197,220</b>	<b>1,768,445,431</b>	<b>1,892,272,395</b>	<b>1,792,479,433</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ	269,928,274	253,494,420	269,928,274	253,494,420
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม	183,630,241	189,559,876	183,630,241	189,559,876
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม	195,630,347	188,460,883	195,630,347	188,460,883
ค่าใช้จ่ายในการขาย	57,264,406	64,355,888	57,264,406	64,355,888
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	275,493,830	282,385,625	249,779,996	255,255,914
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>981,947,098</b>	<b>978,256,692</b>	<b>956,233,264</b>	<b>951,126,981</b>
<b>กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า</b>				
<b>ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>881,250,122</b>	<b>790,188,739</b>	<b>936,039,131</b>	<b>841,352,452</b>
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	14.2 536,574	21,994	-	-
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>881,786,696</b>	<b>790,210,733</b>	<b>936,039,131</b>	<b>841,352,452</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(533,384)	(289,143)	(533,384)	(289,143)
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>881,253,312</b>	<b>789,921,590</b>	<b>935,505,747</b>	<b>841,063,309</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	24 (177,101,274)	(160,388,920)	(184,429,492)	(169,815,944)
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>704,152,038</b>	<b>629,532,670</b>	<b>751,076,255</b>	<b>671,247,365</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>				
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	1,366,224	-	1,582,376
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	(273,245)	-	(316,475)
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>	<b>-</b>	<b>1,092,979</b>	<b>-</b>	<b>1,265,901</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>704,152,038</b>	<b>630,625,649</b>	<b>751,076,255</b>	<b>672,513,266</b>
<b>กำไรต่อหุ้น</b>				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	28 0.25	0.24	0.27	0.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม							(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกจำหน่าย และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนต่ำกว่าทุนจาก	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ซึ่งไม่ได้จัดสรร			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	2,100,000,000	-	43,979,210	496,864,920	(4,667,150)	2,636,176,980	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	629,532,670	-	629,532,670	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	1,092,979	-	1,092,979	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	630,625,649	-	630,625,649	
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	700,000,000	4,409,618,494	-	-	-	5,109,618,494	
โอนกำไรสะสมซึ่งไม่ได้จัดสรรไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	33,570,000	(33,570,000)	-	-	
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(173,596,199)	-	(173,596,199)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	2,800,000,000	4,409,618,494	77,549,210	920,324,370	(4,667,150)	8,202,824,924	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	2,800,000,000	4,409,618,494	77,549,210	920,324,370	(4,667,150)	8,202,824,924	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	704,152,038	-	704,152,038	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	704,152,038	-	704,152,038	
โอนกำไรสะสมซึ่งไม่ได้จัดสรรไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	37,560,000	(37,560,000)	-	-	
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(440,999,087)	-	(440,999,087)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	2,800,000,000	4,409,618,494	115,109,210	1,145,917,321	(4,667,150)	8,465,977,875	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ					(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกจำหน่าย และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	2,100,000,000	-	43,979,210	541,167,423	2,685,146,633
	-	-	-	671,247,365	671,247,365
	-	-	-	1,265,901	1,265,901
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	-	-	-	672,513,266	672,513,266
	700,000,000	4,409,618,494	-	-	5,109,618,494
	-	-	33,570,000	(33,570,000)	-
โอนกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	(173,596,199)	(173,596,199)
	-	-	-	1,006,514,490	8,293,682,194
	2,800,000,000	4,409,618,494	77,549,210	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	2,800,000,000	4,409,618,494	77,549,210	1,006,514,490	8,293,682,194
	-	-	-	-	-
	-	-	-	751,076,255	751,076,255
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	-	-	-	-	-
	-	-	-	751,076,255	751,076,255
	-	-	37,560,000	(37,560,000)	-
โอนกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	(440,999,087)	(440,999,087)
	-	-	-	1,279,031,658	8,603,759,362
	2,800,000,000	4,409,618,494	115,109,210	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	2,800,000,000	4,409,618,494	115,109,210	1,279,031,658	8,603,759,362
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนภาษี	881,253,312	789,921,590	935,505,747	841,063,309
<b>รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี</b>				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	161,346,365	160,243,131	154,189,038	158,076,983
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(242,563)	(1,366,294)	(242,563)	(1,366,294)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	765,325	191,797	765,325	191,797
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี	(162,325,151)	(162,648,389)	(162,325,151)	(162,648,389)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	(8,648,196)	(10,322,907)	(8,648,196)	(10,322,907)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(536,574)	(21,994)	-	-
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,848,282	4,393,561	2,953,442	3,654,081
ดอกเบี้ยรับ	(61,782,522)	(83,551,954)	(95,556,707)	(108,447,702)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	533,384	289,143	533,384	289,143
<b>กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง</b>				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	813,211,662	697,127,684	827,174,319	720,490,021
<b>สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง</b>				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	120,404	624,846	292,002	549,656
สินค้าคงเหลือ	283,907	(157,352)	283,907	(157,352)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ดินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,000,000	-	4,000,000	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(7,963,295)	(16,460,069)	(2,128,547)	(16,861,572)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,338,844)	3,344,531	(1,223,216)	2,827,675
<b>หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6,697,725	(6,307,569)	8,351,171	(6,788,627)
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า	4,798,886	7,904,998	4,798,886	7,904,998
เงินมัดจำค่าเช่ารับ	14,537,414	13,562,607	14,437,414	13,562,607
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9,520,176	206,523	8,863,131	(24,165)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(393,120)	-	(393,120)	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	23,818,960	(21,702,287)	4,825,132	(24,399,233)
<b>เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>867,293,875</b>	<b>678,143,912</b>	<b>869,281,079</b>	<b>697,104,008</b>
จ่ายดอกเบี้ย	(23,117)	(7,241)	(23,117)	(7,241)
จ่ายภาษีเงินได้	(179,200,334)	(127,026,785)	(179,122,124)	(126,801,320)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>688,070,424</b>	<b>551,109,886</b>	<b>690,135,838</b>	<b>570,295,447</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินฝากธนาคารที่มีภาวะผูกพันลดลง	500,000	-	500,000	-
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)	54,416,598	(5,147,683,163)	54,416,598	(5,147,683,163)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	(594,050,000)	(60,900,000)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	230,000,000	(230,000,000)	230,000,000	(230,000,000)
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(270,732,845)	(5,292,112)	(23,459,764)	(224,700)
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(56,905,277)	(26,495,746)	(21,796,533)	(20,381,346)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	510,748	2,433,178	510,748	2,433,178
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(152,033,325)	(54,570,767)	(34,048,936)	(25,613,444)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	(191,309,969)	-	-	-
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	90,109,866	21,003,598	90,064,494	20,989,865
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(295,444,204)</b>	<b>(5,440,605,012)</b>	<b>(297,863,393)</b>	<b>(5,461,379,610)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาชำระเงิน	(2,483,070)	(1,418,714)	(2,483,070)	(1,418,714)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	-	5,180,000,000	-	5,180,000,000
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุ้นเพิ่มทุน	-	(87,976,882)	-	(87,976,882)
เงินปันผลจ่าย	(440,999,087)	(173,596,199)	(440,999,087)	(173,596,199)
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(443,482,157)</b>	<b>4,917,008,205</b>	<b>(443,482,157)</b>	<b>4,917,008,205</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>(50,855,937)</b>	<b>27,513,079</b>	<b>(51,209,712)</b>	<b>25,924,042</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	106,794,655	79,281,576	101,802,077	75,878,035
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>55,938,718</b>	<b>106,794,655</b>	<b>50,592,365</b>	<b>101,802,077</b>
	-	-	-	-
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>				
รายการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น	101,845,865	-	310,300	-
รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น	7,150,725	59,634	-	59,634
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น	-	6,475,900	-	6,475,900
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	117,043,468	-	-	-
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ดินระยะยาวเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	169,762,257	228,359,375	-	-
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	36,873,040	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้



# บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

### สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดจากการจดทะเบียนควบบริษัทตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 และแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 โดยมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจศูนย์อาหาร ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 222/1398 อาคารเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้นที่ 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

#### 2. เกณฑ์ในการจัดทางการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

#### 2.2 เกณฑ์ในการจัดทางการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ	
			ของการถือหุ้น	
			2559 ร้อยละ	2558 ร้อยละ
บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด	พัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ยังไม่ได้เปิดดำเนินงาน)	ไทย	100	100
บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด	ธุรกิจโรงแรม (ยังไม่ได้เปิดดำเนินงาน)	ไทย	100	100
บริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ไทย	100	100

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้



- ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

#### ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

## มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย เนื่องจากฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่า จะเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม

### 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 4.1 การรับรู้รายได้

##### ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

##### รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

##### รายได้จากการประกอบกิจการ โรงแรม

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่าห้องพัก ค่าขายอาหารและเครื่องดื่มและบริการที่เกี่ยวข้องอื่นจะบันทึกเป็นรายได้ตามราคาในใบแจ้งหนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับค่าสินค้าที่ได้ส่งมอบและค่าบริการที่ได้ให้แล้วหลังจากหักส่วนลดและค่าบริการที่บวกเพิ่มแล้ว

##### รายได้จากการให้เช่า

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารจะรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนวณตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

บริษัทรับรู้ค่าสิทธิการเช่ารับล่วงหน้าเป็นรายได้ในจำนวนที่เท่ากันตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่า

##### ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนวณถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

#### 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

#### 4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

#### 4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ย หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายเมื่อมีการเบิกใช้

#### 4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนกำไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประเทศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 - 30 ปี และค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างก่อสร้าง

บริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

#### 4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร	-	20 - 30 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร -		5 - 20 ปี
อุปกรณ์	-	3 - 5 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ในกิจการโรงแรมและสำนักงาน	-	3 - 20 ปี
ยานพาหนะ	-	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 4.8 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าและแสดงรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการสำหรับสิทธิการเช่าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

#### 4.9 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืม

#### 4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และต้นทุนค่าก่อสร้างจากการได้สิทธิในโครงการสร้างทางเดินลอยฟ้าเชื่อมจากรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีชิดลม (“โครงการเบงคอก สกายไลน์”) โดยโครงการนี้ บริษัทฯร่วมทุนกับศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวอย่างน้อยทุกสิ้นปี ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนของสิทธิในโครงการเบงคอก สกายไลน์ มีอายุการให้ประโยชน์ตามอายุสัมปทานของรถไฟฟ้าบีทีเอสกับกรุงเทพมหานคร

ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับสิทธิในโครงการเบงคอก สกายไลน์ ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 10 ปี

#### 4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 4.12 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่าภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

#### 4.13 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการหรือขาดทุน

#### 4.15 ผลประโยชน์พนักงาน

##### *ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน*

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ



### ผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

#### โครงการสมทบเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

#### โครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากการงานตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

#### 4.16 ประเมินการหนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### 4.17 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

##### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

##### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแผนที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแผนที่บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

## 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

### สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

### อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้ำค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการค้ำค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

### **ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา**

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้ำของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการค้ำหากคาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

### **สินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการค้ำในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

### **สินทรัพย์ภายในได้รับการตัดบัญชี**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภายในได้รับการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภายในได้รับการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

### **ผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน**

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2559	2558	2559	2558	
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้จากขายอาหารและเครื่องดื่ม	-	-	0.3	0.3	ราคาตามปกติธุรกิจ
ดอกเบี้ยรับ	-	-	34	25	ร้อยละ 2 - 7 และ ร้อยละ MLR ต่อปี
ค่าบริการจ่าย	-	-	2	6	อัตราตามสัญญา
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>					
รายได้ค่าบริการ	8	-	8	-	เกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าจ่าย	26	31	26	30	อัตราตามสัญญา
ค่าส่วนกลาง	29	70	29	70	อัตราตามสัญญา
ค่าสาธารณูปโภค	3	8	3	8	อัตราตามสัญญา
ซื้ออุปกรณ์	1	-	1	-	เกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
<b>รายการธุรกิจกับผู้บริหารและกรรมการ</b>					
ค่าเช่าจ่าย	2	-	2	-	อัตราตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>ลูกหนี้อื่น - กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	22	30
กรรมการ	97	418	97	418
รวม	97	418	119	448
<b>ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	78,762	44,942
<b>เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ดินระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	14,000	18,000	14,000	18,000
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย	-	-	1,004,192	410,142

		(หน่วย: พันบาท)	
		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
		2559	2558
		2559	2558
<b>เจ้าหนี้การค้า - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)</b>			
กรรมกร		1,361	-
<b>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)</b>			
บริษัทย่อย		-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		15	6,465
รวม		15	6,465

#### เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

		(หน่วย: พันบาท)			
		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ
		ณ วันที่	ระหว่างปี	ระหว่างปี	ณ วันที่
เงินให้กู้ยืม	ลักษณะ	31 ธันวาคม 2558			31 ธันวาคม 2559
บริษัท เดอะ แพลทินัม					
มาร์เก็ต จำกัด	บริษัทย่อย	213,300	590,750	-	804,050
บริษัท เดอะ แพลทินัม					
สมุย จำกัด	บริษัทย่อย	196,842	3,300	-	200,142
รวม		410,142	594,050	-	1,004,192

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวอยู่ในรูปตัวสัญญาใช้เงิน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และร้อยละ MLR ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

#### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

		(หน่วย: พันบาท)	
		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
		2559	2558
		2559	2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น		66,283	78,090
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน		1,643	1,582
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น		5	32
รวม		67,931	79,704



การรับประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีภาระจากการรับประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ข้อ 30.4.1

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินสด	1,843	1,473	1,816	1,466
เงินฝากธนาคาร	54,096	105,322	48,776	100,336
รวม	55,939	106,795	50,592	101,802

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.100 ถึง 0.375 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.125 ถึง 0.375 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
เงินฝากประจำที่มีอายุเกิน 3 เดือน	3,050,000	3,300,000
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า		
เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้	1,532,210	2,335,019
พันธบัตรรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ	613,495	-
ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ	384,900	-
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - ราคาทุน	2,530,605	2,335,019
บวก : ค่าที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	21,819	13,170
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - มูลค่ายุติธรรม	2,552,424	2,348,189
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	5,602,424	5,648,189

## 9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	21,387	26,661	21,387	26,661
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	4,443	3,304	4,443	3,304
3 - 6 เดือน	624	608	624	608
6 - 12 เดือน	1,093	412	1,093	412
มากกว่า 12 เดือน	1,542	194	1,542	194
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	29,089	31,179	29,089	31,179
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	97	418	119	448
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,442	2,197	1,278	2,197
รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ	3,045	-	3,045	-
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	-	78,762	44,942
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	34,218	62,548	34,218	62,548
รวมลูกหนี้อื่น	38,802	65,163	117,422	110,135
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	67,891	96,342	146,511	141,314

## 10. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นให้แก่บริษัทในประเทศแห่งหนึ่งที่มีการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ Investment grade ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 230 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯได้รับชำระตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวแล้วทั้งจำนวนในเดือนมีนาคม 2559

11. สินค้ำคงเหลือ

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม /	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
อาหารและเครื่องดื่ม	2,894	2,502
วัสดุสิ้นเปลือง	9,686	10,362
รวม	12,580	12,864

12. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คือ เงินฝากออมทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำไปค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารแห่งหนึ่ง

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		ร้อยละของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด	683,000	683,000	100	100	683,000	683,000
บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุข จำกัด	19,699	19,699	100	100	19,699	19,699
บริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำกัด	31	31	100	100	31	31
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย					702,730	702,730

14. เงินลงทุนในการร่วมค้า

บริษัทฯ และศูนย์การค้าแห่งหนึ่งได้ร่วมทุนกันจัดตั้งบริษัท แบลคคอก สกายไลน์ จำกัด (กิจการร่วมค้า) เพื่อดำเนินการบริหาร โครงการก่อสร้างและให้บริการการบำรุงรักษาต่อเนื่องสำหรับสะพานทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้ากับศูนย์การค้าและอาคารพลาซ่า

14.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

						(หน่วย: พันบาท)		
กิจการที่ควบคุม ร่วมกัน	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินรวม		งบการเงิน เฉพาะกิจการ			
			มูลค่าตามวิธี					
			ส่วนได้เสีย					
			2559	2558	2559	2558	2559	2558
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท แวงคอก สกายไลน์ จำกัด	บริหารและบำรุงรักษาสะพานลอยฟ้า ตามโครงการแวงคอก สกายไลน์	ไทย	49.90	49.90	684.28	147.71	49.90	49.90

14.2 ส่วนแบ่งกำไร

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม ดังนี้

		(หน่วย: พันบาท)	
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน		งบการเงินรวม	
		ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน	
		ในการร่วมค้าระหว่างปี	
		2559	2558
บริษัท แวงคอก สกายไลน์ จำกัด		537	22

14.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

จำนวนรวมส่วนได้เสียในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯมีอยู่ในบริษัท แวงคอก สกายไลน์ จำกัด คิดตามสัดส่วนของการร่วมทุนเป็นดังนี้

		(หน่วย: พันบาท)	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
		2559	2558
		2,180	548
สินทรัพย์หมุนเวียน			
หนี้สินหมุนเวียน		(808)	(252)
สินทรัพย์สุทธิ		1,372	296

		(หน่วย: พันบาท)	
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
		2559	2558
		2,970	501
รายได้			
ค่าใช้จ่าย		(1,895)	(457)
กำไรสุทธิสำหรับปี		1,075	44

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม							
	ที่ดิน		อาคารและ ส่วนปรับปรุง พื้นที่ให้เช่า		อาคารและ ส่วนปรับปรุง พื้นที่ให้เช่า ระหว่างก่อสร้าง		รวม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
ราคาทุน	241,336	241,336	1,653,735	1,630,368	1,146,808	556,507	3,041,879	2,428,211
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	(574,126)	(506,659)	-	-	(574,126)	(506,659)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	241,336	241,336	1,079,609	1,123,709	1,146,808	556,507	2,467,753	1,921,552

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ที่ดิน		อาคารและ ส่วนปรับปรุง พื้นที่ให้เช่า		อาคารและ ส่วนปรับปรุง พื้นที่ให้เช่า ระหว่างก่อสร้าง		รวม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
ราคาทุน	241,336	241,336	1,653,735	1,630,368	1,882	10,322	1,896,953	1,882,026
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	(574,126)	(506,659)	-	-	(574,126)	(506,659)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	241,336	241,336	1,079,609	1,123,709	1,882	10,322	1,322,827	1,375,367

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	1,921,552	1,756,054	1,375,367	1,443,081
ซื้อเพิ่ม	489,621	4,853	23,770	-
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ดินระยะยาว				
(หมายเหตุ 18)	169,763	228,359	-	-
ค่าเสื่อมราคา	(67,466)	(67,714)	(67,466)	(67,714)
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 16)	(36,873)	-	-	-
โอนไปสินทรัพย์อื่น	(8,844)	-	(8,844)	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	2,467,753	1,921,552	1,322,827	1,375,367

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 7,677 ล้านบาท (2558: จำนวน 7,418 ล้านบาท) ซึ่งมูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สำหรับพื้นที่อาคารให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาวและอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดจ้างของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 619 ล้านบาท (2558: จำนวน 647 ล้านบาท) ไปค้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระเงินกู้คืนทั้งจำนวนแล้วในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 ในปัจจุบัน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาไถ่ถอนภาระค้ำประกัน



16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม							(หน่วย: พันบาท)		
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง		อุปกรณ์และ เครื่องใช้ การดำเนินงาน	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	อุปกรณ์และ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ		สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง	
		อาคาร	อาคาร							
ราคาทุน										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	318,381	403,119	352,843	77,098	272,966	22,102	12,120	15,794	1,474,423	
ซื้อเพิ่ม	-	2,993	3,657	6,301	800	3,678	7,447	6,550	31,426	
จำหน่าย	-	-	(984)	(2,532)	(439)	(1,677)	(725)	-	(6,357)	
โอน	-	-	507	252	-	-	-	(759)	-	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	318,381	406,112	356,023	81,119	273,327	24,103	18,842	21,585	1,499,492	
ซื้อเพิ่ม	-	-	1,485	2,348	763	13,260	-	35,109	52,965	
จำหน่าย	-	(1,808)	(841)	-	-	(167)	(358)	-	(3,174)	
โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 15)	-	-	-	-	-	-	-	36,873	36,873	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	318,381	404,304	356,667	83,467	274,090	37,196	18,484	93,567	1,586,156	
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	-	54,846	104,996	42,702	91,013	14,405	8,133	-	316,095	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	14,308	27,252	12,981	27,342	2,968	1,453	-	86,304	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(640)	(2,282)	(404)	(1,655)	(133)	-	(5,114)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	69,154	131,608	53,401	117,951	15,718	9,453	-	397,285	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	13,867	25,082	9,642	27,286	3,162	2,171	-	81,210	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(1,678)	(205)	-	-	(167)	(90)	-	(2,140)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	81,343	156,485	63,043	145,237	18,713	11,534	-	476,355	

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

	ที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุง อาคาร	อุปกรณ์และ เครื่องใช้ใน การดำเนินงาน	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	อุปกรณ์และ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง	รวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	318,381	336,958	224,415	27,718	155,376	8,385	9,389	21,585	1,102,207
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	318,381	322,961	200,182	20,424	128,853	18,483	6,950	93,567	1,109,801
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									
2558 (ค่าเสื่อมราคาจำนวน 76 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการประกอบกิจการ โรงแรมและต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								86,304	
2559 (ค่าเสื่อมราคาจำนวน 71 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการประกอบกิจการ โรงแรมและต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								81,210	

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	ที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุงอาคาร	อุปกรณ์และเครื่องใช้ใน การดำเนินงาน	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	อุปกรณ์และ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง	รวม
<b>ราคาทุน</b>									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	126,672	403,119	344,319	77,098	271,259	21,261	12,120	324	1,256,172
ซื้อเพิ่ม	-	2,993	3,657	6,301	800	3,678	7,447	435	25,311
จำหน่าย	-	-	(984)	(2,532)	(439)	(1,677)	(725)	-	(6,357)
โอน	-	-	507	252	-	-	-	(759)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	126,672	406,112	347,499	81,119	271,620	23,262	18,842	-	1,275,126
ซื้อเพิ่ม	-	-	1,485	2,348	763	13,260	-	-	17,856
จำหน่าย	-	(1,808)	(841)	-	-	(167)	(358)	-	(3,174)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	126,672	404,304	348,143	83,467	272,383	36,355	18,484	-	1,289,808
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	-	54,846	104,198	42,702	90,522	14,146	8,133	-	314,547
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	14,308	25,547	12,981	27,031	2,818	1,453	-	84,138
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(640)	(2,282)	(404)	(1,655)	(133)	-	(5,114)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	69,154	129,105	53,401	117,149	15,309	9,453	-	393,571
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	13,867	23,377	9,642	26,975	3,012	2,171	-	79,044
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(1,678)	(205)	-	-	(167)	(90)	-	(2,140)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	81,343	152,277	63,043	144,124	18,154	11,534	-	470,475
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	126,672	336,958	218,394	27,718	154,471	7,953	9,389	-	881,555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	126,672	322,961	195,866	20,424	128,259	18,201	6,950	-	819,333
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>									
2558 (ค่าเสื่อมราคาจำนวน 76 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรมและต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)									84,138
2559 (ค่าเสื่อมราคาจำนวน 71 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรมและต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)									79,044

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิเป็นจำนวนเงิน 6 ล้านบาท (2558: จำนวน 7 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีส่วนปรับปรุงพื้นที่อาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 142 ล้านบาท (2558: จำนวน 98 ล้านบาท)

บริษัทฯได้จัดจ้างที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนประมาณ 566 ล้านบาท (2558: จำนวน 593 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯได้ชำระเงินกู้คืนทั้งจำนวนแล้วในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 ในปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการพิจารณาไถ่ถอนภาระค้ำประกัน

## 17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

		งบการเงินรวม					
		ต้นทุนสุทธิ		คอมพิวเตอรื		รวม	
		ตามโครงการ	แบ่งออก สกายไลน์	ซอฟต์แวร์	ซอฟต์แวร์		
		2559	2558	2559	2558	2559	2558
ราคาทุน		257,501	110,364	27,272	15,226	284,773	125,590
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม		(17,306)	(7,010)	(12,570)	(10,198)	(29,876)	(17,208)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ		240,195	103,354	14,702	5,028	254,897	108,382

(หน่วย: ล้านบาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		ต้นทุนสุทธิ		คอมพิวเตอรื		รวม	
		ตามโครงการ	แบ่งออก สกายไลน์	ซอฟต์แวร์	ซอฟต์แวร์		
		2559	2558	2559	2558	2559	2558
ราคาทุน		102,472	81,273	27,272	15,226	129,744	96,499
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม		(12,315)	(7,010)	(12,570)	(10,198)	(24,885)	(17,208)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ		90,157	74,263	14,702	5,028	104,859	79,291

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	108,382	59,993	79,291	59,859
ซื้อเพิ่ม	159,184	54,630	33,246	25,673
ตัดจำหน่าย	-	(16)	-	(16)
ค่าตัดจำหน่าย	(12,669)	(6,225)	(7,678)	(6,225)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	254,897	108,382	104,859	79,291

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปิดใช้งานทางเชื่อมระหว่างอาคารและทางเดินลอยฟ้าบางส่วน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีราคารวมเป็นจำนวน 237 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 101 ล้านบาท) (2558: เฉพาะบริษัทฯจำนวน 61 ล้านบาท) ทางเชื่อมและทางเดินลอยฟ้าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ แบงคอก สกายไลน์ ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้บันทึกค่าตัดจำหน่ายของทางเชื่อมดังกล่าวจำนวน 10 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 5 ล้านบาท) ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (2558: เฉพาะบริษัทฯจำนวน 4 ล้านบาท)

#### 18. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ดินระยะยาว / ค่าเช่าที่ดินระยะยาวค้างจ่าย

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 บริษัท เอส.พี.ที.แอมเนจเม้นท์ จำกัด (หนึ่งในบริษัทที่ควบคุมกิจการ) ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อใช้ที่ดินสำหรับการก่อสร้างอาคาร ห้างสรรพสินค้าและโรงแรม ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 บริษัทดังกล่าวได้โอนสิทธิในสัญญาเช่าที่ดินนี้ให้แก่บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท แพลทินัม มาร์เก็ต เพลส จำกัด”) (บริษัทย่อย) ในราคาตามสัญญารวมต้นทุนการกู้ยืม โดยสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานมีระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างช่วงแรกตามเงื่อนไขของสัญญา หรือสี่ปีนับจากวันที่ผู้ให้เช่าส่งมอบพื้นที่ครบทั้งหมดให้แก่ผู้เช่า (ส่งมอบเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557)

ต่อมา ในเดือนตุลาคม 2559 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ทำสัญญาเช่าที่ดินเพิ่มเติม โดยแก้ไขกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาเช่าจากเดิม นับจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างช่วงแรกตามเงื่อนไขของสัญญาหรือสี่ปีนับจากวันที่ผู้ให้เช่าส่งมอบพื้นที่ครบทั้งหมดให้แก่ผู้เช่าเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 โดยแก้ไขเป็นนับตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าไปแล้วเป็นจำนวน 588 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายในการโอนสิทธิการเช่าอีกจำนวน 38 ล้านบาท รวมเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าทั้งสิ้นเป็นจำนวน 626 ล้านบาท (2558: จำนวน 626 ล้านบาท) โดยค่าเช่าส่วนที่เหลือจะชำระเป็นรายเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญา

ในระหว่างปี 2559 และ 2558 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ดินระยะยาวมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2559	2558
ยอดยกมาต้นปี	169,763	398,122
โอนเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุข้อ 15)	(169,763)	(228,359)
ยอดคงเหลือปลายปี	-	169,763

ในระหว่างปี 2559 ค่าเช่าที่ดินระยะยาวค้างจ่ายมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	55,163
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	55,163

#### 19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	1,361	-	1,361	-
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	29,220	24,407	29,220	23,416
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	15	6,465	75	6,465
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	27,159	10,247	26,907	9,648
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	55,445	5,552	1,119	5,552
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	29,301	39,239	28,834	38,517
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	142,501	85,910	87,516	83,598



20. รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าเป็นรายได้ค่าเช่าพื้นที่อาคารศูนย์การค้ารับล่วงหน้าของบริษัทฯเรียกเก็บจากลูกค้าตามข้อกำหนดในสัญญาเช่า ซึ่งมีอายุ 1-10 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีจำนวนรายได้รับล่วงหน้าที่จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอนาคตตามอายุของสัญญาเช่า เป็นดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม /	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า :		
ส่วนที่รับรู้เป็นรายได้ภายใน 1 ปี	164,716	161,829
ส่วนที่รับรู้เป็นรายได้ภายใน 2 - 5 ปี	547,013	639,304
ส่วนที่รับรู้เป็นรายได้มากกว่า 5 ปี	9,680	77,802
รวมรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า	721,409	878,935

21. ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)					
	งบการเงินรวม					
	โครงการผลประโยชน์หลังออก		โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน		รวม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	7,687	6,171	1,512	-	9,199	6,171
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :						
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,388	2,476	198	1,444	2,586	3,920
ต้นทุนดอกเบี้ย	230	406	32	68	262	474
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	-	-	(393)	-	(393)	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :						
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย						
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	(596)	-	-	-	(596)
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	1,716	-	-	-	1,716
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	(2,486)	-	-	-	(2,486)
ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	10,305	7,687	1,349	1,512	11,654	9,199

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	โครงการ		โครงการผลประโยชน์			
	ผลประโยชน์หลังออก		ระยะยาวอื่นของ			
	จากงานของพนักงาน		พนักงาน		รวม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	6,738	5,974	1,308	-	8,046	5,974
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :						
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,130	1,990	179	1,249	2,309	3,239
ต้นทุนดอกเบี้ย	211	356	29	59	240	415
โอนย้ายพนักงานจากบริษัทย่อย	301	-	103	-	404	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	-	-	(393)	-	(393)	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :						
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก						
คณิตศาสตร์ประกันภัย						
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน						
ประชากรศาสตร์	-	(577)	-	-	-	(577)
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	1,661	-	-	-	1,661
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	(2,666)	-	-	-	(2,666)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	9,380	6,738	1,226	1,308	10,606	8,046

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	โครงการผลประโยชน์หลัง		โครงการผลประโยชน์			
	ออกจากงานของพนักงาน		ระยะยาวอื่นของพนักงาน		รวม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ	340	347	61	386	401	733
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม	320	335	-	-	320	335
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	1,959	2,200	168	1,126	2,127	3,326
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	2,619	2,882	229	1,512	2,848	4,394

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	โครงการผลประโยชน์หลัง		โครงการผลประโยชน์			
	ออกจากงานของพนักงาน		ระยะยาวอื่นของพนักงาน		รวม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ	340	318	61	381	401	699
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม	320	306	-	-	320	306
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	1,982	1,722	250	927	2,232	2,649
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	2,642	2,346	311	1,308	2,953	3,654

บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 0.6 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 0.6 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยประมาณ 16 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 16 ปี) (2558: 16 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 16 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
อัตราคิดลด	3.0	3.0	3.0	3.0
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4.0 - 7.0	4.0 - 7.0	4.0 - 7.0	4.0 - 7.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	0.0 - 30.0	0.0 - 30.0	0.0 - 30.0	0.0 - 30.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(1.1)	1.3	(1.0)	1.2
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.3	(1.2)	1.2	(1.1)
	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1.7)	2.3	(1.6)	2.1

## 22. ทุนเรือนหุ้น

### ปี 2558

ในระหว่างวันที่ 12, 13 และ 16 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 700 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.40 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 5,180 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วทั้งจำนวนและได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วจากจำนวน 2,100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นจำนวน 2,800 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,800 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 70 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้ 18 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯได้บันทึกหักกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน 2,800 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2558

23. **สำรองตามกฎหมาย**

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

24. **ภาษีเงินได้**

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	187,215	152,428	187,215	152,396
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(3,564)	210	(3,564)	210
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 22)	-	17,595	-	17,595
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(11,849)	(19,248)	(951)	(2,419)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวเพิ่มขึ้น	5,299	9,404	1,729	2,034
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>	<b>177,101</b>	<b>160,389</b>	<b>184,429</b>	<b>169,816</b>
	(11,849)			
จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้	5,299			

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจาก				
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	273	-	316

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	881,253	789,922	935,506	841,063
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 10 - 20	ร้อยละ 15 - 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	176,145	157,979	187,101	168,213
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(3,564)	210	(3,564)	210
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้บันทึก				
ในระหว่างปี	2,670	2,670	-	-
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดหางบการเงินรวม	(107)	(1,874)	-	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม		1,854	2,042	1,779
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(1,775)	-	(1,772)	-
อื่น ๆ	3,075 657	(450)	622	(386)
รวม	1,957 657	1,404	892	1,393
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	177,101	160,389	184,429	169,816

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย รายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2559	2558	2559	2558
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,331	1,840	2,121	1,609
ผลกระทบจากการคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีและภาษี	4,058	2,998	4,058	2,998
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	27,885	20,077	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้จากรายการระหว่างกัน	6,797	3,686	-	-
อื่น ๆ	-	621	-	621
รวม	41,071	29,222	6,179	5,228
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2559	2558	2559	2558
ผลแตกต่างทางบัญชีและภาษีของต้นทุนอสังหาริมทรัพย์				
เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10,940	7,370	-	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	4,364	2,634	4,364	2,634
รวม	15,304	10,004	4,364	2,634

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 37 ล้านบาท (2558: จำนวน 24 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2559	2558
31 ธันวาคม 2562	11	11
31 ธันวาคม 2563	13	13
31 ธันวาคม 2564	13	-
	37	24

25. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 6 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาติ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท (2558: จำนวน 5 ล้านบาท และจำนวน 4 ล้านบาท ตามลำดับ)

26. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลสำหรับปี 2557	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558	174	0.0620
เงินปันผลสำหรับปี 2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559	441	0.1575



27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	269,760	263,034	252,226	235,481
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	161,388	160,260	154,189	158,094
ค่าสาธารณูปโภค	128,008	132,671	127,784	132,462
ดอกเบี้ยจ่าย	533	289	533	289

28. ค่าไรต่อหุ้น

ค่าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

ค่าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กำไรสำหรับปี (พันบาท)	704,152	629,553	751,076	671,247
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	2,800,000	2,656,552	2,800,000	2,656,552
ค่าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.25	0.24	0.27	0.25

29. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอแนะ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

- (1) ธุรกิจพัฒนาและให้เช่าพื้นที่อาคารศูนย์การค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง
- (2) ธุรกิจโรงแรม
- (3) ธุรกิจศูนย์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานตามที่รายงานข้างต้นเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้กิจการ

ข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

	ธุรกิจพัฒนาและให้เช่าพื้นที่ ศูนย์การค้าและบริการ		ธุรกิจโรงแรม		ธุรกิจศูนย์จำหน่าย อาหารและเครื่องดื่ม		(หน่วย: ล้านบาท)
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	รวม
<b>รายได้:</b>							
รายได้จากการขายและให้บริการลูกค้าภายนอก	1,107	1,041	365	344	246	238	1,718
<b>ผลการดำเนินงาน:</b>							
กำไรของส่วนงาน	738	669	133	111	27	24	898
ดอกเบี้ยรับ							62
รายได้อื่น							83
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย							(161)
ดอกเบี้ยจ่าย							(1)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้							881
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้							(177)
กำไรสุทธิสำหรับปี							704
<b>สินทรัพย์รวมของส่วนงาน:</b>							
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	2,468	1,922	-	-	-	-	2,468
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	128	55	922	977	60	70	1,110
เงินจ่ายล่วงหน้าที่ดินระยะยาว	-	170	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	254	107	1	1	-	-	255
สินทรัพย์ส่วนกลาง							5,989
รวม							9,822
							9,547

### 30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

#### 30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนประมาณ 258 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 16 ล้านบาท) (2558: จำนวน 702 ล้านบาท, เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 40 ล้านบาท) อันเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างอาคาร อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และโครงการเบงคอก สกายไลน์ และการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์

#### 30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคารและบริการต่างๆ โดยอายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 30 ปี

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	47	22	47	22
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	416	461	184	139
มากกว่า 5 ปี	6,930	6,964	114	148

ทั้งนี้ จำนวนเงินขั้นต่ำดังกล่าวมีส่วนหนึ่งบันทึกเข้าไปเป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าแล้วเป็นจำนวน 55 ล้านบาท

#### 30.3 สัญญาบริหารจัดการ

30.3.1 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงแรมกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินการควบคุมดูแลและบริหารจัดการโรงแรม โดยบริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยมีกำหนดระยะเวลาของสัญญาทั้งสิ้น 10 ปี โดยอายุของสัญญาเริ่มมีผลนับตั้งแต่กิจการโรงแรมเริ่มมีการดำเนินงานในระหว่างปี 2554

30.3.2 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงแรมกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินการควบคุมดูแลและบริหารจัดการโรงแรม โดยบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยมีกำหนดระยะเวลาของสัญญาทั้งสิ้น 15 ปี โดยอายุของสัญญาเริ่มมีผลนับตั้งแต่กิจการโรงแรมเริ่มมีการดำเนินงาน ในปัจจุบัน โรงแรมดังกล่าวอยู่ระหว่างการออกแบบและเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง

30.4 การค้าประกัน

- 30.4.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน 10 ล้านบาท (2558: จำนวน 5 ล้านบาท)
- 30.4.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้เช่าพื้นที่อาคารศูนย์การค้าของบริษัทฯ รวมเป็นจำนวน 63 ล้านบาท (2558: จำนวน 77 ล้านบาท)
- 30.4.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม บริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวน 35 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 25 ล้านบาท) (2558: จำนวน 30 ล้านบาท, เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 25 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ บางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้าประกันเพื่อค้าประกัน การใช้ไฟฟ้า ค้าประกันการจ่ายชำระเงินให้กับเจ้าหนี้เพื่อการก่อสร้างอาคารและอื่นๆ

31. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการค้า				
ตราสารหนี้	-	2,553	-	2,553
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	7,677	7,677

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการค้า				
ตราสารหนี้	-	2,348	-	2,348
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	7,418	7,418

## 32. เครื่องมือทางการเงิน

### 32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินมัดจำรับ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

#### ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มั่นนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม และมีนโยบายเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้า บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงสามารถควบคุมและป้องกันความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อได้ สำหรับความเสี่ยงจากเงินให้กู้ยืม เนื่องจากผู้กู้ยืมเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การจัดการของฝ่ายบริหารชุดเดียวกัน บริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงของการให้สินเชื่อ

#### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราวและเงินให้กู้ยืม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตาม ราคาลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	54	2	0.100 - 0.375
เงินลงทุนชั่วคราว	3,060	960	24	-	1,558	1.55 - 3.07
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	68	-
	3,060	960	24	54	1,628	5,726
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	143	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2	4	-	-	6	6.50 - 7.23
เงินมัดจำค่าเช่ารับระยะสั้น	-	-	-	-	157	-
เงินมัดจำค่าเช่ารับระยะยาว	-	-	-	-	92	-
	2	4	-	-	392	398

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตาม ราคาลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	106	1	107	0.125 - 0.375
เงินลงทุนชั่วคราว	3,300	-	-	2,348	5,648	2.65
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	96	96	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	230	-	-	-	230	2.25
	3,530	-	106	2,445	6,081	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	86	86	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2	6	-	-	8	6.50 - 7.23
เงินมัดจำค่าเช่ารับระยะสั้น	-	-	-	168	168	-
เงินมัดจำค่าเช่ารับระยะยาว	-	-	-	66	66	-
	2	6	-	320	328	



(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	มากกว่า 1 ปี			ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
	ภายใน 1 ปี	ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	49	2	51	0.100 - 0.375
เงินลงทุนชั่วคราว	3,060	960	24	-	1,558	5,602	1.55 - 3.07
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	147	147	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	824	-	-	180	-	1,004	2.00 - 7.00
	3,884	960	24	229	1,707	6,803	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	88	88	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2	4	-	-	-	6	6.50 - 7.23
เงินมัดจำค่าเช่ารับระยะสั้น	-	-	-	-	157	157	-
เงินมัดจำค่าเช่ารับระยะยาว	-	-	-	-	92	92	-
	2	4	-	-	337	343	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	มากกว่า 1 ปี		ปรับขึ้นลงตาม ราคาสลาก	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
	ภายใน 1 ปี	ถึง 5 ปี				
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	101	1	102	0.125 - 0.375
เงินลงทุนชั่วคราว	3,300	-	-	2,348	5,648	2.65
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	141	141	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	230	-	180	-	410	2.00 - 7.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	230	-	-	-	230	2.25
	3,760	-	281	2,490	6,531	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	84	84	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2	6	-	-	8	6.50 - 7.23
เงินมัดจำค่าเช่ารับระยะสั้น	-	-	-	168	168	-
เงินมัดจำค่าเช่ารับระยะยาว	-	-	-	66	66	-
	2	6	-	318	326	

### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นสาระสำคัญ

### 32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

### 33. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.16 : 1 (2558: 0.16 : 1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.14 : 1 (2558: 0.16 : 1)

### 34. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบัญชีดังต่อไปนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามที่จัดประเภทใหม่	ตามที่เลขรายงานไว้	ตามที่จัดประเภทใหม่	ตามที่เลขรายงานไว้
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	1,041,536	1,017,605	1,041,536	1,017,605
รายได้อื่น	61,564	85,494	60,366	84,296

การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่รายงานไว้

### 35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560



## ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน จากการสอบบัญชี (Audit Fee)

### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

---

- ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 3.0 ล้านบาท ขณะที่ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 3.5 ล้านบาท

### ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

---

- ไม่มี

## สถานที่ตั้งโครงการของบริษัท



### ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

ที่อยู่ : 222 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้น 11  
ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2121-9999, 0-2121-8000



### โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย

ที่อยู่ : 62 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

โทรศัพท์ : 077-425-499, 077-425-500



### โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

ที่อยู่ : 220 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2209-1700





# ข้อมูลทั่วไป

## บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ	พัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและศูนย์อาหาร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	222/1398 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	0-2121-9999, 0-2121-8000
โทรสาร	0-2121-9500
เลขทะเบียนบริษัท	0107557000241
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	2,800,000,000 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	PLAT
เว็บไซต์	www.theplatinumgroup.co.th

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์	
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	เลขที่ 222/1398 ชั้น 11 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	0-2121-9999 ต่อ 55
อีเมล	ir@theplatinumgroup.co.th

ข้อมูลของบุคคลที่อ้างอิง	
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2009-9999
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลอริชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ผู้สอบบัญชี	สุพรรณิ ดิเรยานันท์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน 4498
โทรศัพท์	0-2264-0777
โทรสาร	0-2264-0789
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 999/9 ดิออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์	0-2658-6300



## ◆— พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น —◆

“...ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ  
พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย.  
การพูดแล้วทำ คือพูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด  
และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐



น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  
ขอดำเนินรอยตามพระราชปณิธานสืบไป



บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
222/1398 อาคารเดอะแพลทินัมเฟชั่นมอลล์ ชั้น 11  
ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ : 0-2121-9999  
[www.theplatinumgroup.co.th](http://www.theplatinumgroup.co.th)