

BUILD THE FUTURE



BUILD THE FUTURE

---

# สารบัญ

3	_____	วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
4	_____	ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
6	_____	สารจากประธานกรรมการบริษัท
8	_____	สารจากประธานกรรมการบริหาร
10	_____	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
12	_____	รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
14	_____	คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร
24	_____	เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2562
26	_____	รางวัลแห่งความสำเร็จในปี 2562
29	_____	การตลาดและการแข่งขัน
35	_____	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
38	_____	โครงการในปัจจุบัน
42	_____	โครงการในอนาคต
44	_____	ปัจจัยความเสี่ยง
47	_____	โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
49	_____	ผู้ถือหุ้น และนโยบายจ่ายเงินปันผล
51	_____	โครงสร้างองค์กร
52	_____	โครงสร้างการจัดการ
64	_____	การทำกับดักและการ
93	_____	ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
102	_____	การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
106	_____	รายการเกี่ยวโยงกัน
110	_____	คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
115	_____	รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
117	_____	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
122	_____	งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
172	_____	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
173	_____	สถานที่ตั้งโครงการของบริษัท
174	_____	ข้อมูลทั่วไป

---

# ร่วมกัน สร้างอนาคต

ตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ค่อยๆ เติบโตขึ้นจากธุรกิจศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จนปัจจุบันกลายเป็นศูนย์แฟชั่นค้าส่งที่มีชื่อเสียงในระดับโลก เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วโลกทุกมุมโลกและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และต่อยอดไปสู่ธุรกิจในด้านอื่นต่อไป

ปัจจุบัน เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป เป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ได้ในทุกรูปแบบ เนื่องจากการประกอบธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งธุรกิจให้เช่าและบริการ ได้แก่ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ โครงการ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ และศูนย์การค้าล่าสุด เปิดให้บริการเมื่อต้นปี 2562 คือ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ตลอดจนธุรกิจโรงแรม โดยปัจจุบันมีโรงแรม โนวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างสูง ทั้งหมดนี้เกิดจากวิสัยทัศน์ที่มองถึงความยั่งยืนในอนาคต เพื่อให้รากฐานที่เราสร้างมากกว่า 17 ปี ได้เติบโตในทิศทางที่ถูกต้อง

---

วันนี้ ฐานรากของเรา มีความแข็งแกร่งและมั่นคงแล้ว  
พร้อมที่จะผลักดันต่อยอดโครงการในอนาคต  
เช่น โครงการโรงแรมทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  
โครงการอาคารสำนักงานให้เช่า เพื่อให้ เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ของเรา  
เติบโตต่อไปข้างหน้า สร้างความเชื่อมั่น







## วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพาณิชย์ โดยเน้นองค์รวมของการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมกับผู้ถือหุ้น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานแก่พนักงาน พร้อมมองหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน”

## พันธกิจ

- ส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์การค้าย่านประตูน้ำให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
- สร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในการบริหารศูนย์ค้าส่งและค้าปลีกที่ครบวงจรในทุกกลุ่มธุรกิจ
- สนับสนุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่ทางธุรกิจจากทั้งภายในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย มองหาพันธมิตรทางธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้ถือหุ้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรองรับการขยายธุรกิจ และปลูกฝังให้พนักงานมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร โดยรณรงค์ให้พนักงานเสนอความคิดริเริ่มและนำมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่

## เป้าหมาย

- พัฒนาศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ให้เป็นแหล่งค้าส่งสินค้าแฟชั่นที่ดีที่สุดของอาเซียน ใน 10 ปี (The Best Wholesale Fashion Hub of ASEAN)
- เติบโตธุรกิจศูนย์การค้าทั้งค้าส่งและค้าปลีก อย่างน้อย 1 แห่ง ใน 3 ปี
- ขยายธุรกิจโรงแรม อย่างน้อย 3 แห่ง ใน 3 ปี
- เพิ่มธุรกิจอาคารสำนักงานอย่างน้อย 1 แห่ง ใน 3 ปี

# ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	2560	2561	2562
<b>สรุปกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ</b>			
งบกำไรขาดทุน			
รายได้จากการดำเนินงาน	1,923	2,034	2,334
รายได้รวม	2,059	2,117	2,465
ต้นทุนการดำเนินงาน	710	727	1,146
กำไรขั้นต้น	1,213	1,307	1,188
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ )	772	785	715

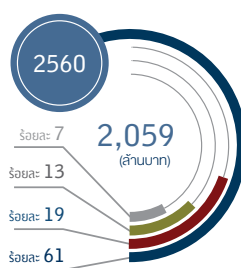
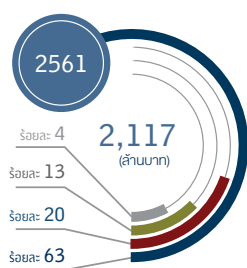
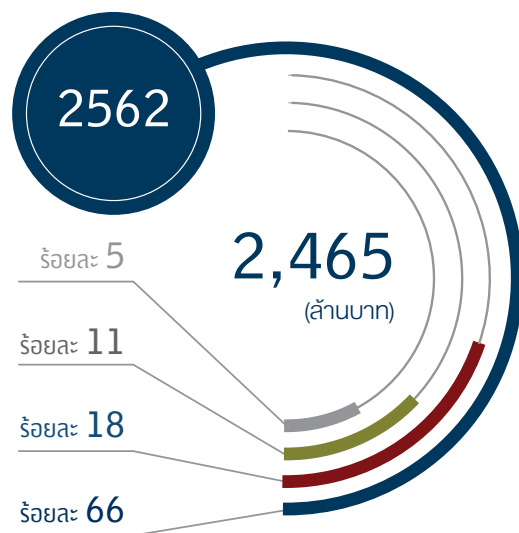
## สรุปงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ

สินทรัพย์รวม	10,491	11,338	11,684
หนี้สินรวม	1,757	2,377	2,568
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	8,734	8,961	9,116
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,800	2,800	2,800

## อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	63.1	64.3	50.9
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	37.5	37.1	29.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	7.6	7.2	6.1
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	9.0	8.9	7.8
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.20	0.27	0.28

## รายได้รวมและอัตราส่วนรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ



- ธุรกิจให้เช่าและบริการ
- ธุรกิจโรงแรม
- ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
- อื่น ๆ

## กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น  
ของธุรกิจให้เช่าและบริการ  
(หน่วย : ล้านบาท)

-119  
- ร้อยละ 11 YoY



กำไรขั้นต้น  
ของธุรกิจโรงแรม  
(หน่วย : ล้านบาท)

+2  
+ ร้อยละ 0.8 YoY



กำไรขั้นต้น  
ของธุรกิจจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม  
(หน่วย : ล้านบาท)

-2  
- ร้อยละ 3 YoY





บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างยิ่ง ในการพัฒนา และขยายการลงทุนสำหรับโครงการในอนาคต เพื่อสร้าง การเติบโตให้กับองค์กร ด้วยความทุ่มเท ในการทำงานอย่าง เต็มกำลังความสามารถของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ

---

# สารจาก ประธานกรรมการบริษัท

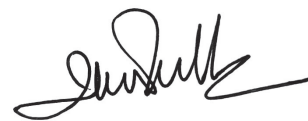
## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 สภาพเศรษฐกิจไทยโดยรวมต้องเผชิญความท้าทายหลายประการจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การแข็งค่าของเงินบาท ความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ และผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง จึงส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เท่ากับร้อยละ 4.2 ถึงแม้ว่า บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายจากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการศูนย์การค้าแห่งใหม่ คือ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ที่เกาะสมุย คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในไตรมาส 1 ปี 2564

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ มียอดขายได้รวมจำนวน 2,465 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 348 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 และ

กำไรสุทธิจำนวน 715 ล้านบาท ลดลงจำนวน 70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนตามลำดับ ถึงแม้ว่าปีนี้ผลกำไรสุทธิจะลดลง บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างยิ่งในการพัฒนาและขยายการลงทุนสำหรับโครงการในอนาคต เพื่อสร้างการเติบโตให้กับองค์กรด้วยความทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานให้แก่พนักงาน

สุดท้ายนี้ ในนามของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา



นายพลากร สุวรรณรัฐ  
ประธานกรรมการบริษัท



บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นขยายธุรกิจให้มีการเติบโตของผลการดำเนินงานในอนาคต ด้วยการลงทุนและก่อสร้างโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เฟส 2 ภายในกลางปี 2563 ในส่วนของโรงแรม มิวกซ์ โฮเทล แบงคอก ราชประสงค์ จำนวน 532 ห้อง และอาคารสำนักงานให้เช่า จำนวนพื้นที่ให้เช่าประมาณ 38,000 ตารางเมตร เพื่อสร้างรายได้ให้มั่นคงต่อเนื่อง



# สารจาก ประธานกรรมการบริหาร

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 ชะลอลดตัวลงจากปี 2561 ที่ขยายตัวเท่ากับร้อยละ 4.2 สาเหตุหลักมาจากการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่ยืดเยื้อจึงส่งผลกระทบต่อตลาดการส่งออก การลงทุน และภาคบริการต่างๆ ทั่วโลก ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจจีนได้ชะลอลดตัวลงเช่นเดียวกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อโดยตรงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย จากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ได้ส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจในประเทศไทยเกิดการชะลอลดตัวในการลงทุนและกำลังซื้อในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น จึงนับเป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่งสำหรับบริษัทฯ ที่ยังคงก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในทุกๆ ด้าน ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยภายนอกในด้านลบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้รวมจำนวน 2,465 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 348 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ขณะที่ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 715 ล้านบาท ลดลงจำนวน 70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนตามลำดับ รวมทั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ คือ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก มีพื้นที่ขายรวม 30,832 ตารางเมตร และในส่วนของโรงแรม

ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ที่เกาะสมุย ที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการในไตรมาส 1 ปี 2564

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นขยายธุรกิจให้มีการเติบโตของผลการดำเนินงานในอนาคตด้วยการลงทุนและก่อสร้างโครงการเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เฟส 2 ภายในกลางปี 2563 ในส่วนของโรงแรม ม็อกซี โฮเทล แบงคอก ราชประสงค์ จำนวน 532 ห้อง และอาคารสำนักงานให้เช่า จำนวนพื้นที่ให้เช่าประมาณ 38,000 ตารางเมตร เพื่อสร้างรายได้ให้มั่นคงต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพโครงการในปัจจุบัน และอนาคตให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเต็มที่

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา รวมถึงคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่มุ่งมั่น และทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ



นายสุทธชัย ไชติจุฟ้างกูร  
ประธานกรรมการบริหาร

# รายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย การเงิน และการบริหารจัดการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวทาง และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ในรอบปี 2562 ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ด้วยความเป็นอิสระ โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยในจำนวนนี้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 2 ครั้ง

โดยรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการตรวจสอบ	4/4
นายสมชัย บุญนำศิริ	กรรมการตรวจสอบ	4/4

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระในการช่วยคณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปโดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยในปี 2562 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ ดังนี้

### 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายจัดการทุกไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินมีความถูกต้องเพียงพอ และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีอย่างเป็นทางการ จำนวน 2 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน ขอบเขตแนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการะบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

### 2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2562 ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานทุกไตรมาส และผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ ก.ล.ต. พบว่า มีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง อันเกิดจากภาวะภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



### 3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่า กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี มีการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจอย่างปกติสมเหตุสมผล

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่โดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

### 4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2563 ที่จัดทำขึ้นตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปอย่างอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

### 5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินจากคุณภาพของผลงานการตรวจสอบปี 2562 ทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

### 6. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของภาครัฐโดยได้สนับสนุนและผลักดันให้ฝ่ายจัดการรวบรวม และติดตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของกฎหมายไว้ในกระบวนการทำงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการตรวจติดตาม (Monitor) เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามถูกต้อง (Compliance Self-Check)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดและทุจริต (Whistle blower Policy) เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการกำหนดวัตถุประสงค์ และกำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด และกำหนดกระบวนการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานหรือบุคคลที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสดังกล่าว การกระทำความผิด หรือทุจริตต่อบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

### 7. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการพิจารณา และสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

โดยสรุปในภาพรวมปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ประกอบกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ และให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม เพียงพอและเหมาะสม



ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

# รายงานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมชัย บุญนาศิริ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นางปัญญพร โชติจุฬามูร และ ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้งและปี 2563 มีการประชุมสำหรับครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ ดังนี้

1. พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติ โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อคณะกรรมการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการใหม่เพื่อเข้ารับการพิจารณา ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งเนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. พิจารณาเห็นชอบการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติ โดยกำหนดคำตอบแทนและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนในอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจาก

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ายังเป็นอัตราที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้

3. พิจารณาเห็นชอบจำนวนเงินและหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพื่อเป็นการตอบแทนความทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาเห็นชอบอัตราการจ่ายโบนัสประจำปี 2562 และการปรับเงินเดือนพนักงานประจำปี 2563 เพื่อเป็นการตอบแทนพนักงานที่ได้ช่วยกันทำงานอย่างเต็มความสามารถ และเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่พนักงานโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคล
5. พิจารณาเห็นชอบเสนอแต่งตั้งนางสาวภาวิณี ศีตะจิตต์ เป็นกรรมการบริษัท แทนนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ที่ลาออกโดยมีวาระดำรงตำแหน่งเท่าที่วาระคงเหลือของนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส
6. พิจารณาเห็นชอบเสนอแต่งตั้งนายสุรัชย์ โชติจุฬามูร ประธานกรรมการบริหาร รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นการชั่วคราว และสรรหาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แก่ นางกัญญารัตน์ โชติคุณิก

- 
7. พิจารณานุมัติในหลักการให้จ้างบริษัทจัดหางาน (Recruitment Agency) เพื่อสรรหาคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้นไป
  8. พิจารณาบททวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยในปี 2562 ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากกฎบัตรฉบับปัจจุบันยังมีความครบถ้วนและเหมาะสม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน



นายสมชัย บุญนาศิริ  
ประธานคณะกรรมการสรรหา  
และพิจารณาคำตอบแทน

# คณะกรรมการบริษัท



1



2



3



4



5



6



7



8



9

1 นายพลากร สุวรรณรัฐ  
ประธานกรรมการ  
และกรรมการอิสระ

2 นายสุรัชย์ โชติกุล  
รองประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

3 ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ  
กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ

4 พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ  
กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ

5 นายสมชัย บุญนำศิริ  
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการสรรหา  
และพิจารณาคำตอบแทน  
และกรรมการตรวจสอบ

6 นายพิรุณ ลิ้มปวิวัฒน์กุล  
กรรมการ กรรมการบริหาร  
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

7 นางปัทมาพร โชติกุล  
กรรมการ กรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

8 ดร. ชฎารัตน์ อนันตกุล  
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา  
และพิจารณาคำตอบแทน

9 นางสาวกาวิน ศีตะจิตต์  
กรรมการ

---

## คณะผู้บริหาร



1



2



3



4

1 นายสมชาย วรณพินธุลักษณะ  
รองกรรมการผู้จัดการ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน  
และเลขานุการบริษัท

2 นางวันทนี วุฒินทร์  
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

3 นายพรเทพ เกียรติ  
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ

4 นางณัฐรินทร์ พยุงวงศ์  
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายพื้นที่เช่า

## นายพลากร สุวรรณรัฐ

อายุ 71 ปี

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

### วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

### การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ วันที่ 23 เมษายน 2562

### คุณวุฒิทางการศึกษา

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

### ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
  - หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP)

### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 5 กันยายน 2562)

กรรมการ จำนวน - หุ้น

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)

ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่ ปี 2550 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4 บริษัท)

ตั้งแต่ ปี 2533 กรรมการ บริษัท เลส์ทิวส์ 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

### ประวัติการดำเนินคดีกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

## นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร

อายุ 69 ปี

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

### วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

### การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ วันที่ 24 เมษายน 2561

### คุณวุฒิทางการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนครานุเคราะห์

### ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 5 กันยายน 2562)

กรรมการ จำนวน 802,556,957 หุ้น (ร้อยละ 28.663)

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 491,426,800 หุ้น (ร้อยละ 17.551)

รวม จำนวน 1,293,983,757 หุ้น (ร้อยละ 46.214)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นคู่สมรสของนางปัญญพร โชติจุฬางกูร

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อาชีพหลัก)

สิงหาคม - ธันวาคม 2562 รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (9 บริษัท)

ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 กรรมการ บริษัท เอส.พี.ซี เวิลด์ เรียดเอสเตท จำกัด

ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 กรรมการ บริษัท เอส.พี.ซี เวิลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 กรรมการ บริษัท เอส.พี.ซี เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด

ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม โฮเทล จำกัด

ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545 กรรมการ บริษัท เอส.ซี.พี. แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตั้งแต่ ธันวาคม 2534 กรรมการ บริษัท เสรีก่อสร้าง คลับ 1991 จำกัด

ตั้งแต่ สิงหาคม 2533 กรรมการ บริษัท นครชัยศรี รีเวอร์ไซด์ จำกัด

ตั้งแต่ เมษายน 2533 กรรมการ บริษัท ลำธารแลนด์ จำกัด

### การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของกลุ่มแพลทินัมจำนวน 3 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

สิงหาคม 2561 - มกราคม 2562 รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปี 2537 - 2562 กรรมการ บริษัท ร็อกเวีย จำกัด (มหาชน)

ปี 2556 - 2557 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

### ประวัติการดำเนินคดีกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

### ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

อายุ 73 ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

#### วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

#### การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ วันที่ 25 เมษายน 2560

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

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

#### ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

#### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 5 กันยายน 2562)

กรรมการ จำนวน - หุ้น

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)

ตั้งแต่ เมษายน 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่ ธันวาคม 2548 กรรมการอิสระ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ 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)

### พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

อายุ 74 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

#### วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

#### การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ วันที่ 25 เมษายน 2560

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 37)

#### ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

#### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 5 กันยายน 2562)

กรรมการ จำนวน - หุ้น

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)

ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่ มีนาคม 2547 กรรมการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1 บริษัท)

ตั้งแต่ มิถุนายน 2538 กรรมการ บริษัท ก่อสร้างสหพันธ์ จำกัด (มหาชน)

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

(ไม่มี)

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2551 - 2561 กรรมการ บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ปี 2556 - 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

#### ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)



## นายสมชัย บุญนำศิริ

อายุ 65 ปี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

### วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

### การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ วันที่ 25 เมษายน 2560

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ The Victoria University of Manchester ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ The University of Salford ประเทศอังกฤษ

### ประวัติการอบรม

- Certificate of Ordinary National Diploma in Business Studies, The City of Baht Technical College ประเทศอังกฤษ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาควิชาการร่วมเอกชน รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
  - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
  - หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance Program (ITG)
  - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
  - หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC)
  - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy Program (SFE)
  - หลักสูตร Board That Make a Difference (BMD)
  - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)

### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 5 กันยายน 2562)

กรรมการ จำนวน - หุ้น

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)

กรกฎาคม 2561 - มีนาคม 2562 กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่ มิถุนายน 2557

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เดอะเพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

ตั้งแต่ เมษายน 2562

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า

ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ เพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2558 - มีนาคม 2562

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ปี 2557 - 2560

กรรมการ บริษัท แมกโนเลีย ไฟแนนซ์

คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ปี 2553 - 2560

กรรมการ อิสระ

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2560

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2556 - 2558

ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป

จำกัด (มหาชน)

ปี 2558

กรรมการ บริษัท นครหลวง

สีซึ่ง-แพคเกจจิง จำกัด (มหาชน)

ปี 2538 - 2558

กรรมการ บริษัท สยาม แอลลอยด์

โฮลดิ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ปี 2538 - 2558

ประธานกรรมการ บริษัท วอลล์สตรีท

ทัลเลนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ปี 2556 - 2557

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เดอะเพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ปี 2550 - 2557

กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์

จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

### ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)



## นายพิรุณ ลิ้มปวิวัฒน์กุล

อายุ 62 ปี

กรรมการ กรรมการบริหาร

และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

### วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

### การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ วันที่ 24 เมษายน 2561

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องจักรกล Wentworth Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

### ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 5 กันยายน 2562)

กรรมการ จำนวน - หุ้น (ร้อยละ - )

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 108,459,300 หุ้น  
(ร้อยละ 3.874)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการ และกรรมการบริหาร  
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4 บริษัท)

ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ  
บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด

ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ  
บริษัท แพลทินัม โฮเทล จำกัด

ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545 กรรมการ  
บริษัท เอส.ซี.พี. แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2534 กรรมการ  
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด  
(อาซีฟหลัก)

### การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของกลุ่มแพลทินัมจำนวน 3 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2556 - 2557 กรรมการ และกรรมการบริหาร  
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

### ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

## นางปิยพร โชติจุฬางกูร

อายุ 65 ปี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

### วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

### การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

ตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ วันที่ 23 เมษายน 2562

### คุณวุฒิทางการศึกษา

ระดับอาชีวศึกษา Han Chiang High School ประเทศมาเลเซีย

### ประวัติการอบรม

ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 5 กันยายน 2562)

กรรมการ จำนวน 491,426,800 หุ้น  
(ร้อยละ 17.551)

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 802,556,957 หุ้น  
(ร้อยละ 28.663)

รวม จำนวน 1,293,983,757 หุ้น  
(ร้อยละ 46.214)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นคู่สมรสของนายสุรชัย โชติจุฬางกูร

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการ กรรมการบริหาร  
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
(อาซีฟหลัก)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3 บริษัท)

ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการบริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด

ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการบริษัท แพลทินัม โฮเทล จำกัด

ตั้งแต่ ตุลาคม 2545 กรรมการ บริษัท บ้านท่าศาลา จำกัด

### การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เป็นกรรมการในบริษัทย่อยของกลุ่มแพลทินัมจำนวน 2 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2556 - 2557 กรรมการ และกรรมการบริหาร  
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

### ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

## ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล

อายุ 61 ปี

กรรมการอิสระ

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

### การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

ตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ วันที่ 23 เมษายน 2562

### คุณวุฒิทางการศึกษา

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

### ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 5 กันยายน 2562)

กรรมการ จำนวน 11,608,600 หุ้น  
(ร้อยละ 0.415)

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการ  
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5 บริษัท)

ตั้งแต่ เมษายน 2541 กรรมการ บริษัท วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจำกัด

ตั้งแต่ มกราคม 2541 รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมหานคร (อาชีวะหลัก)

ตั้งแต่ ธันวาคม 2539 กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมอวกาศไทยจำกัด

ตั้งแต่ สิงหาคม 2532 กรรมการ บริษัท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
นานาชาติ จำกัด

ตั้งแต่ เมษายน 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)

## นางสาวภาวิณี ศีตะจิตต์

อายุ 59 ปี

กรรมการ

### วันที่ได้รับแต่งตั้ง

24 พฤษภาคม 2562

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Business Administration – Finance, University of Texas at Arlington
- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 5 กันยายน 2562)

กรรมการ จำนวน - หุ้น

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ พฤษภาคม 2562 กรรมการ  
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1 บริษัท)

ตั้งแต่ ปี 2558 Chief Financial Officer บริษัท นายณ์  
เอสเตท จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
(ไม่มี)

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2555 - 2556 ที่ปรึกษา บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

### ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

## นายสมชาย วรณพันธุ์ลักษณะ

อายุ 52 ปี

กรรมการคณะกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท

### วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ครั้งที่ 1 : วันที่ 21 สิงหาคม 2558

ครั้งที่ 2 : วันที่ 1 ตุลาคม 2561

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
  - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 21/2562
  - หลักสูตร Boardroom Success Through Financing & Investment (BFI) รุ่นที่ 3/2561
  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 140/2560
  - หลักสูตรการต่อต้านทุจริตรุ่นที่ 12/2557
  - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 25/2557
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร CFO (Certification Program) # 6 (Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage of His Majesty the King)

### การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
  - Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 22/2561
  - Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 76/2560
  - Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 12/2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- เก็บรักษาสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหาร
- ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 5 กันยายน 2562)

กรรมการ/ผู้บริหาร จำนวน - หุ้น

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 กรรมการคณะกรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

และเลขานุการบริษัทบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

จำกัด (มหาชน) (อาชีพหลัก)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

(ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เป็นกรรมการในกิจการร่วมค้าของกลุ่มแพลทินัมจำนวน 1 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- |                        |   |
|------------------------|---|
| ปี 2558 - พฤษภาคม 2561 | กรรมการคณะกรรมการบริหาร<br>รองกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ควอลิตี้ เอ็นส์ จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2558                |   |
| ปี 2555 - 2558         | กรรมการ<br>บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด   |
| ปี 2555 - 2558         | กรรมการลงทุนกองทุนรวมกองทุนรวม<br>อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าควอลิตี้<br>เอ็นส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์  |
| ปี 2553 - 2558         | กรรมการบรรษัทภิบาลและเลขานุการกรรมการ<br>บรรษัทภิบาล บริษัท ควอลิตี้เอ็นส์ จำกัด<br>(มหาชน)   |
| ปี 2551 - 2558         | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน<br>บริษัท ควอลิตี้เอ็นส์ จำกัด (มหาชน)   |

### ประวัติการดำเนินคดีกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

## นางวันทนีย์ วุฒินันท์

อายุ 53 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

## วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 7 ธันวาคม 2554

## คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## ประวัติการอบรม

- หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบและผู้ประเมินสัมพันธสัมพันธ์สูง

## สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 5 กันยายน 2562)

กรรมการ/ผู้บริหาร จำนวน 115,400 หุ้น (ร้อยละ 0.004)

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
(อาซีพีหลัก)

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1 บริษัท)

ตั้งแต่ ปี 2560 ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง

## การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

## ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ตั้งแต่ ปี 2556 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

## ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

## นายพรเทพ เกียรติ

อายุ 54 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ

## วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

## คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

## ประวัติการอบรม

(ไม่มี)

## สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 5 กันยายน 2562)

กรรมการ/ผู้บริหาร จำนวน - หุ้น

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ  
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

(ไม่มี)

## การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

## ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2556 - 2560 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ  
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

## ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

## นางณัฐรินทร์ พยุงวงศ์

อายุ 48 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายพื้นที่เช่า

### วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 1 มกราคม 2562

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท Development Studies, Ohio University

### ประวัติการอบรม

(ไม่มี)

### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 5 กันยายน 2562)

กรรมการ/ผู้บริหาร จำนวน - หุ้น

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ มกราคม 2562 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายพื้นที่เช่า

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

(ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

(มหาชน)

(ไม่มี)

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2560 – 2561	ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 – 2559	รองผู้อำนวยการ ฝ่าย Regional Leasing BKK2 & North บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ปี 2556 – 2557	ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

### ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

# เหตุการณ์สำคัญ ในรอบปี 2562



เปิดให้บริการศูนย์การค้าเดอะมาร์เก็ต แบงคอก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 บนพื้นที่ 20 ไร่ ในย่านราชประสงค์ สะดวกสบายในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส เชื่อมต่อทางเดินลอยฟ้าราชประสงค์ วอล์ค (R-Walk) ศูนย์การค้าประกอบด้วยอาคาร M1 และ M2 เชื่อมต่อกัน โดยมีร้านค้าและร้านอาหารที่หลากหลาย ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งสำหรับผู้ที่มาเพื่อรับประทาน อาหาร ทำงาน พักผ่อน ช็อปปิ้ง



เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้ลงนามในสัญญาให้เช่าพื้นที่กับ PPI (Thailand) Co., Ltd. จำนวนพื้นที่ 3,983 ตารางเมตร เพื่อเปิด Don Don Donki ห้างสรรพสินค้า ราคาประหยัดอันดับหนึ่ง จากประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ เดอะมาร์เก็ต แบงคอก และคาดว่าจะเปิดให้บริการในปลายไตรมาส 1 ปี 2563





OFFER HAPPINESS  
IN PEOPLE'S LIFE

# รางวัลแห่งความสำเร็จ ในปี 2562



รางวัลการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ  
จากการดำเนินงานให้เป็นศูนย์ประจำปี 2562  
(Zero Accident Campaign 2019)  
จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
ในการทำงาน กระทรวงแรงงาน  
โดยในปี 2562 นี้  
บริษัทฯ ได้ยกระดับจาก  
ระดับทองแดง เป็นระดับเงิน



รางวัลเชิดชูเกียรติ  
สถานประกอบการดีเด่นด้าน  
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน  
ปี 2562 ตั้งแต่ปี 2558 - 2562  
5 ปี ติดต่อกัน  
จากกระทรวงแรงงาน





รางวัลมาตรฐานการให้บริการ  
แก่ลูกค้า (BS 8477:2014)  
และมาตรฐานระบบการบริหารจัดการด้าน  
ความพึงพอใจของลูกค้า  
(ISO 10002:2014) 4 ปี ติดต่อกัน  
ตั้งแต่ปี 2560 - 2563



ใบรับรองมาตรฐานการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ในสถานประกอบการ จากกรมสวัสดิการ  
และคุ้มครองแรงงาน



รางวัลสถานประกอบการที่การต้นแบบ  
ดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
ประจำปี 2562  
ระดับประเทศ (ระดับทอง) 3 ปี  
ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2560 - 2562  
จากกระทรวงแรงงาน



ALWAYS MOVING  
FORWARD TOGETHER

# การตลาดและการแข่งขัน

## กลยุทธ์การแข่งขัน

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จะคำนึงถึงผู้ประกอบการรายย่อยไปพร้อมกับความยั่งยืนและการเติบโตไปพร้อมกับสังคมโดยรอบ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้จึงได้มีการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการ ดังนี้

### 1. กลยุทธ์การพัฒนาโครงการ

#### • ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อออกแบบศูนย์หรือโครงการ

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าประสบความสำเร็จ และได้รับความนิยมจากผู้มาใช้บริการศูนย์ คือ การตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการ รวมทั้งการตอบสนองต่อพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ก่อนที่จะมีการกำหนดรูปแบบหรือแนวคิดในการพัฒนาโครงการ บริษัทฯ จะศึกษาและทำวิจัยการตลาด เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ความคาดหวังที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง รวมถึงรูปแบบการใช้จ่ายใช้สอย แล้วจึงนำข้อมูล และผลการสำรวจมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสรุปและกำหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของศูนย์หรือโครงการจะทำให้บริษัทฯ สามารถกำหนดและออกรูปแบบของโครงการได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในด้านแนวคิดของโครงการ การจัดโซนสินค้า ภาพลักษณ์โครงการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จะนำมาให้บริการลูกค้า

มากไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้นำผลการวิจัยการตลาดมาใช้ในการพิจารณาจัดส่วนผสมของประเภทร้านค้า (Merchandising Mix) ให้มีความเหมาะสมซึ่งจะทำให้เกิดการประโยชน์สูงสุดสำหรับพื้นที่เช่าที่มีอยู่จำกัด สามารถดึงดูดลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง ร้านค้าหรือผู้ประกอบการภายในศูนย์สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

#### • สร้างมาตรฐานที่ดีในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ มีการวางแผนการพัฒนาโครงการไว้อย่างมีระบบ โดยเริ่มจากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) โดยวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ การจัดหาที่ดินที่อยู่ในทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงได้สะดวก พิจารณาทางเลือกการเช่าลงทุน (โดยการซื้อหรือการเช่า) การคัดเลือกผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาหลายรายตามเกณฑ์มาตรฐานที่มีการกำหนดไว้ รวมถึงการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาโครงการในระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ รวมทั้ง บริษัทฯ จะเริ่มติดต่อและคัดเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่จะเข้ามาเช่าพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตามแนวคิดหลักของศูนย์หรือโครงการโดยการพิจารณาส่วนผสมของประเภทร้านค้า (Merchandising Mix) และจำนวนร้านค้าประเภทต่างๆ ตามผลการวิจัยตลาดที่ได้จัดทำไว้ก่อนหน้านี้

### 2. กลยุทธ์การบริหารอาคารและพื้นที่เช่า

#### • การรู้จักและเข้าใจความต้องการของกลุ่มผู้เช่าพื้นที่เป้าหมาย

บริษัทฯ บริหารพื้นที่ภายในศูนย์โดยสำรวจ ทำความรู้จัก และทำความเข้าใจลักษณะของกลุ่มผู้เช่าเป้าหมาย ตลอดจนความต้องการพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของผู้เช่า/ผู้ให้บริการพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เช่าได้อย่างเหมาะสม เช่น การจัดเตรียมพื้นที่สำหรับเป็นคลังเก็บสินค้าให้เช่าสำหรับผู้เช่าพื้นที่เพื่อลดปัญหาเรื่องพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้กับผู้เช่า

บริษัทฯ มีการจัดทำแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายของศูนย์โดยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาต่างๆ และร่วมมือกันช่วยกันอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดประชุมระหว่างบริษัทฯ และผู้เช่าพื้นที่เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ธนาคารชั้นนำของประเทศจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน การทำธุรกิจ หรือจัดหาเงินทุน



ในการทำธุรกิจหรือขยายกิจการ ซึ่งจะช่วยรักษากลุ่มผู้เช่าพื้นที่เป้าหมายของบริษัทฯ ไว้ได้ และส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้ประกอบการภายในศูนย์ให้สามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน

- **การจัดโซนร้านค้าตามความต้องการของผู้มาซื้อสินค้า/ใช้บริการภายในศูนย์**

บริษัทฯ ได้มีการจัดโซนสินค้าประเภทเดียวกันไว้ในโซนเดียวกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการได้อย่างสะดวกและใช้เวลาไม่มากนัก โดยแบ่งเป็น โซนเสื้อผ้าสตรี โซนเสื้อผ้าบุรุษ โซนเสื้อผ้าเด็ก โซนเครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า โซนเครื่องประดับ เป็นต้น นอกจากนี้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าและร้านค้าภายในโครงการ จึงมีการกระจายร้านอาหารและเครื่องดื่มตามโซนต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้น

- **วิธีการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ที่เหมาะสม**

นอกจากการจัดทำโซนนิ่งแล้วนั้น บริษัทฯ ยังมีวิธีการและขั้นตอนในการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อทดแทนรายเดิมในกรณีที่ไม่ต่อสัญญาเช่า โดยจะทำการคัดเลือกผู้เช่ารายใหม่ที่ทำนายสินค้าตรงตามประเภทของโซนนิ่งที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ซื้อสินค้า/ใช้บริการภายในศูนย์

สำหรับการเปิดโครงการใหม่ บริษัทฯ มีขั้นตอนในการคัดเลือกร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ และสัดส่วนของร้านค้าแต่ละประเภทให้ตรงตามส่วนผสม (Merchandising Mix) ที่กำหนดไว้เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม รวมทั้ง สินค้าและบริการต่างๆ ภายในศูนย์การค้าทั้งหมดสามารถตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าและใช้บริการได้อย่างสอดคล้องกัน

- **การบำรุงรักษาและปรับปรุงพื้นที่ศูนย์การค้าอย่างสม่ำเสมอ**

การปรับปรุงและบำรุงรักษาพื้นที่ศูนย์การค้าอย่างสม่ำเสมอเป็นหลักสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ เนื่องจากศูนย์การค้าเป็นบริเวณที่มีผู้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก พื้นที่งานระบบและอุปกรณ์ภายในศูนย์การค้าจึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจตราและตรวจสอบสภาพความพร้อมและความปลอดภัยในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ จึงมีนโยบายซ่อมแซมพื้นที่งานระบบและอุปกรณ์ภายในศูนย์การค้าให้เร็วที่สุด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของศูนย์การค้า

- **การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน**

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าพื้นที่และผู้ซื้อสินค้าและผู้ที่มาใช้บริการภายในศูนย์ เนื่องจากเป็นศูนย์ค้าส่ง โครงการจึงจัดให้มีลิฟต์ขนาดใหญ่สามารถรองรับสินค้าที่จะขนส่งได้และมีที่จอดรถที่เพียงพอต่อจำนวนผู้มาใช้บริการ และผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ เพื่อส่งสินค้าไปทั่วประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากมีลูกค้าต่างชาติมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โครงการจึงจัดให้มีห้องละหมาดเพื่อรองรับพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนศูนย์บริการทางการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์และบูธแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

### 3. กลยุทธ์ด้านการตลาดและการส่งเสริมการจำหน่าย

บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นถึงความยั่งยืนในระยะยาวที่สามารถวัดผลลัพธ์ของความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยวัดผลจากความพึงพอใจของลูกค้าผู้มาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และผู้เช่าพื้นที่ร้านค้า เป็นปัจจัยสำคัญในการวางกลยุทธ์ในการปรับตัวเพื่อให้แข่งขันได้ในตลาดปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- การปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์เพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น ด้วยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ให้เป็นທີ່จดจำ ตกย้ำ และสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง
- จัดกิจกรรมแคมเปญโปรโมชันส่งเสริมการขายและการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าที่เข้าใช้บริการที่น่าสนใจตลอดทั้งปี รวมถึงการตกแต่งพื้นที่เพื่อสร้างสีสันบรรยากาศตามเทศกาล เพื่อมอบประสบการณ์ความสุขและสนุกในการช้อปปิ้งให้กับลูกค้าอยากมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
- โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ครบทุกมิติแห่งการสื่อสารที่ทันต่อยุคสมัยทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้างการเข้าถึงลูกค้าเดิมและเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น
- เจาะกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติกลุ่มใหม่ๆ โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายใช้สอย

- จัดแคมเปญหรือกิจกรรมโดยใช้ฐานลูกค้าจากระบบสมาชิกลูกค้ามาวิเคราะห์พฤติกรรมและความสนใจของลูกค้าทำให้การจัดกิจกรรมตรงกับความต้องการของลูกค้าช่วยให้กลับมาซื้อซ้ำ อีกทั้งยังสามารถสร้างช่องทางสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อศูนย์การค้า
- สร้างการมีส่วนร่วมกับร้านค้าผู้เช่าโดยการจัดการประชุมเพื่อร่วมเสนอแนวคิดในการทำงานด้านการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายร่วมกัน
- สร้างความร่วมมือด้านการค้าและธุรกิจกับพาร์ทเนอร์ สปอนเซอร์ ฯลฯ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้สิทธิพิเศษกับทั้งร้านค้าผู้เช่า ตลอดจนลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
- รับฟังข่าวสาร วิเคราะห์สถานการณ์ เศรษฐกิจ เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์การทำงานด้านการตลาดและการส่งเสริมการจำหน่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

## สภาพการแข่งขัน

### 1. การแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินที่มีทำเลที่ตั้งที่ดีและมีขนาดที่เพียงพอและเหมาะสมในการพัฒนาโครงการ

การแข่งขันในรูปแบบนี้ถือว่ามีความรุนแรงค่อนข้างสูง เพราะที่ดินที่มีทำเลที่ดีและมีขนาดใหญ่พอในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์เพื่อการค้าส่งหรือค้าปลีกขนาดกลางและขนาดใหญ่ในย่านประตูน้ำและราชประสงค์และพื้นที่ใกล้เคียงเหลืออยู่ไม่มากนัก โดยผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถซื้อที่ดินหรือชนะการประมูลเพื่อเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวจากเจ้าของเดิมแต่ละรายสามารถนำเสนอข้อเสนอในการซื้อ/เช่าที่ดินและการพัฒนาโครงการต่อเจ้าของที่ดินเดิมได้ มีอยู่หลายราย และส่วนใหญ่เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่ และมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ในหลายรูปแบบ ประกอบกับมีประสบการณ์ และความชำนาญในการพัฒนาและดำเนินโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงมีความสามารถในการจัดหาผู้เช่า/ผู้ประกอบการในหลากหลายธุรกิจให้มาเช่า/ใช้บริการพื้นที่ภายในโครงการที่พัฒนาขึ้น

### 2. การแข่งขันในการจัดหาผู้เช่า/ผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ในโครงการ

ปัจจุบันการแข่งขันในการจัดหาผู้เช่า/ผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ในโครงการค่อนข้างรุนแรง ทั้งในรูปแบบของการกำหนดเงื่อนไขการให้เช่า/ให้บริการและการเรียกเก็บค่าเช่า/ค่าบริการพื้นที่ในอัตราที่สูงกว่า ดังนั้นศูนย์การค้าจึงมี

มาตรการในการเพิ่มโอกาสทางการขายของร้านค้าโดยการจัดทำกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรมตามเทศกาล การตกแต่งประดับศูนย์การค้าตามเทศกาล การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับธนาคาร การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย และการติดต่อกลุ่มบริษัททัวร์เพื่อนำนักท่องเที่ยวมาใช้บริการภายในศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่อง

### 3. การแข่งขันในธุรกิจเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นในย่านประตูน้ำ และศูนย์การค้าในย่านราชประสงค์และพื้นที่ใกล้เคียง

ธุรกิจเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นเป็นธุรกิจที่มีผู้ค้ามากระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยจะกระจุกตัวอยู่ในย่านประตูน้ำ ย่านสำเพ็ง และย่านจตุจักร ซึ่งเป็นศูนย์ค้าส่งเสื้อผ้าที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยทั้งนี้อุปทานพื้นที่เช่าเพื่อค้าส่งสินค้าประเภทแฟชั่นเสื้อผ้าจะอยู่ในบริเวณย่านการค้าที่ผู้ค้าปลีกเสื้อผ้ามีความคุ้นเคย โดยในอนาคตคาดว่าปริมาณอุปสงค์จะยังคงอยู่ในระดับที่สูง เนื่องจากการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจภายในประเทศ จากปัจจัยทั้งหมดนี้จะส่งผลให้เกิดอุปทานพื้นที่เช่าใหม่ ซึ่งจะถูกรองรับด้วยการเพิ่มขึ้นของความต้องการในตลาด

สำหรับศูนย์การค้า เนื่องจากมีโครงการมิกซ์ยูสที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตที่บริเวณใกล้สวนลุมพินี บริเวณถนนสีลม และบริเวณใกล้เคียงเกิดขึ้นอีก ซึ่งอุปทานดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อศูนย์การค้าเดิม ถ้าการเพิ่มขึ้นของจำนวนอุปสงค์พื้นที่เช่ามีจำนวนไม่มากพอ ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวในอนาคต

### 4. การแข่งขันในธุรกิจโรงแรมในย่านประตูน้ำและราชประสงค์และพื้นที่ใกล้เคียง

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ตั้งอยู่บนสี่แยกตัดระหว่างถนนราชดำริและถนนเพชรบุรี และสร้างอยู่บนโครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานในเครือ Accor Hotel ที่มีเครือข่ายด้านการบริหารโรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เนื่องจากการดำเนินธุรกิจโรงแรมมีสถานะการแข่งขันที่มีความรุนแรงสำหรับโรงแรมในบริเวณประตูน้ำ ราชประสงค์ และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีโรงแรมระดับ 3 - 5 ดาวอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงที่พักประเภทอื่นๆ เปิดให้บริการด้วย ซึ่งการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของ

ผู้ประกอบการ และเพื่อที่จะรักษาระดับการทำการค้าให้ได้ ผู้ประกอบการจึงต้องควบคุมและลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูน้ำ สามารถแข่งขันกับธุรกิจโรงแรมอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงกันได้โดยไม่เสียเปรียบ บริษัทฯ และเครือ Accor Hotel ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงแรมมีนโยบายที่ไม่มุ่งเน้นการแข่งขันด้านราคา แต่มีนโยบายที่จะแข่งขันในด้านของคุณภาพการให้บริการ รวมถึงการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับกำไรในระดับที่เหมาะสมและสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้การดำเนินธุรกิจของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูน้ำสามารถแข่งขันกับโรงแรมคู่แข่งในย่านใกล้เคียงได้จากการที่โรงแรมตั้งอยู่บนโครงการ ศูนย์แฟชั่น ค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญและช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาพักและใช้บริการของโรงแรมมากขึ้น เนื่องจากผู้เข้าพักอาศัยมีความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังใช้สอยซื้อสินค้าแฟชั่นภายในศูนย์ รวมทั้ง บริษัทฯ ยังสามารถกำหนดและใช้แผนการตลาดและแผนการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมร่วมกันระหว่างโรงแรมดังกล่าวกับโครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์อีกทางหนึ่งด้วย

แม้การดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในย่านประตูน้ำ และย่านราชประสงค์ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงจะมีการแข่งขันหลายรายและค่อนข้างสูง แต่โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จและสามารถแข่งขันกับคู่แข่ง ได้เป็นอย่างดี โดยอาศัยจุดเด่นดังต่อไปนี้

- **สถานที่ตั้งของโครงการอยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญในใจกลางกรุงเทพมหานครและเป็นทำเลที่ดีมีศักยภาพในการเติบโตสูง**

ศูนย์การค้าเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ตั้งอยู่ย่านประตูน้ำและราชประสงค์ซึ่งเป็นย่านการค้าและท่องเที่ยวที่สำคัญในใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยในแต่ละปีจะมีลูกค้าที่เป็นผู้จำหน่ายซื้อสินค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าและ/หรือท่องเที่ยวในโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ รวมถึงศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก โดยการดำเนินธุรกิจของโครงการรวมถึงอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการพาณิชย์ประเภทต่างๆ ในย่านใกล้เคียงจะได้รับประโยชน์จากนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของธุรกิจแฟชั่นและการท่องเที่ยวที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน

- **อาคารโครงการศูนย์การค้าได้รับการออกแบบให้ดูดีและมีความทันสมัย**

อาคารโครงการศูนย์การค้าได้รับการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกให้ดูดีและมีความทันสมัย เพื่อดึงดูดให้มีผู้ประกอบการมาเช่าใช้บริการพื้นที่ภายในศูนย์อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูน้ำที่ตั้งอยู่บนโครงการส่วนขยายของศูนย์การค้าเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาซื้อสินค้าและใช้บริการประเภทต่างๆ ภายในศูนย์ เนื่องจากมีความสะดวกสบายและไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทาง

- **มีระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกสบายในการเดินทาง**

สามารถเดินทางเข้าถึงศูนย์การค้าได้สะดวกสบายเนื่องจากมีระบบขนส่งมวลชนรองรับ เช่น รถโดยสารประจำทาง และเรือโดยสาร นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสแล้วเดินทางด้วยทางเดินลอยฟ้าราชประสงค์ วอล์ค (R-Walk) เพื่อเดินทางมายังศูนย์การค้าเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ซึ่งเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

- **ทีมผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์**

ทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมานานกว่า 10 ปี โดยที่ผ่านมาทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ร่วมกันพัฒนาและดำเนินโครงการจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ทีมผู้บริหารของบริษัทฯ มีความตั้งใจและความแน่วแน่ที่จะบริหารโครงการดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

## ภาพรวมอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต

### 1. ภาพรวมอุตสาหกรรมพื้นที่ค้าปลีกให้เช่าและแนวโน้มในอนาคต

กรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบมีพื้นที่ค้าปลีกทั้งหมดประมาณ 8,450,660 ตารางเมตร แบ่งเป็นศูนย์การค้าร้อยละ 59 คอมมูนิตีมอลล์ร้อยละ 16 ไฮเปอร์มาร์เก็ตร้อยละ 10 และพื้นที่ค้าปลีกอื่นๆ ร้อยละ 15 สำหรับพื้นที่

ค่าปลีกที่เปิดให้บริการในปี 2562 ประมาณ 204,200 ตารางเมตร โดยศูนย์การค้ามีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 65 คอมมูนิตีมีมอลล์มีสัดส่วนรองลงมาอยู่ที่ร้อยละ 15 พื้นที่ศูนย์การค้าและพื้นที่ค้าปลีกย่านใจกลางเมืองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่หลายโครงการซึ่งมีทั้งอาคารสำนักงานและศูนย์การค้าอยู่ในพื้นที่โครงการเดียวกันที่กำลังก่อสร้างและมีกำหนดแล้วเสร็จในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และคาดว่าในปี 2563 - 2565 จะมีศูนย์การค้าที่สร้างเสร็จประมาณ 515,000 ตารางเมตร

ค่าเช่าเฉลี่ยพื้นที่ค้าปลีกของกรุงเทพมหานครชั้นในสูงกว่าพื้นที่อื่นค่อนข้างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ค่าเช่าพื้นที่ค้าปลีกในกรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้นมากนักในปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาพรวมธุรกิจเติบโตไม่สูง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

แนวโน้มธุรกิจพื้นที่ค้าปลีกให้เช่าเติบโตตามอุปสงค์ในการบริโภคที่คาดว่าจะขยายตัวและความคืบหน้าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐจะช่วยกระตุ้นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงพื้นที่ค้าปลีกท่ามกลางการแข่งขันกับตลาดอีคอมเมิร์ซที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น การแข่งขันในธุรกิจพื้นที่ค้าปลีกมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากการพัฒนาโครงการมิกซ์ยูส ซึ่งปัจจุบันมีการประกาศเปิดตัวไปแล้วหลายโครงการ โดย CBRE ประเมินว่าโครงการมิกซ์ยูสและพื้นที่ค้าปลีกจะทยอยแล้วเสร็จภายในปี 2568 ซึ่งจะทำให้พื้นที่ค้าปลีกเพิ่มขึ้นเกือบ 1 ล้านตารางเมตร สะท้อนถึงอุปทานพื้นที่ค้าปลีกใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนกระทั่งไตรมาสแรกของปี 2563 ทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น เช่น ห้ามเดินทางต่างประเทศ ยกเลิกกิจกรรมงานสังสรรค์ อีเว้นท์ กล่าวคือกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักและส่งผลให้รายได้จากการขายพื้นที่ลดลง ดังนั้น ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อรายได้ของอุตสาหกรรมพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า

ที่มา : 1. บริษัท พีนิคซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
2. บทวิจัยกรุงศรี กรกฎาคม 2562

## 2. ภาพรวมอุตสาหกรรมโรงแรมและแนวโน้มในอนาคต

ปี 2562 นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวไทยมากถึง 39.80 ล้านคน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.2 จากปีที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย อินเดีย เกาหลี และลาว อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ส่งผลให้สาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศปิดการคมนาคมในหลายเมืองเพื่อควบคุมสถานการณ์ในเดือนมกราคม 2563 ซึ่งกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยและธุรกิจโรงแรม โดย Economic Intelligence Center (EIC) ได้ประเมินว่า การระบาดของ COVID-19 จะส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยในปี 2563 ลดลงเหลือ 37 ล้านคน หรือลดลงร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับปี 2562 และอาจทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงอย่างรวดเร็ว รายได้จากการท่องเที่ยวคาดว่าจะหายไปราว 2.2 แสนล้านบาท

แนวโน้มในปี 2563 - 2565 ธุรกิจโรงแรมต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และยังคงมีการแข่งขันรุนแรงในทุกพื้นที่จากจำนวนห้องพักที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งจากธุรกิจเดียวกันและธุรกิจบริการที่พักรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้การปรับราคาห้องพักทำได้ค่อนข้างจำกัด แต่พื้นที่ท่องเที่ยวหลัก(กรุงเทพมหานคร พัทยา และภูเก็ต) และจังหวัดศูนย์กลางเจริญภูมิภาค/แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ มีความได้เปรียบด้านศักยภาพทางการท่องเที่ยวและอุปสงค์ที่มากกว่าโรงแรมในจังหวัดทั่วไป ทำให้อัตราเข้าพักอยู่ในระดับสูงกว่า

กลยุทธ์ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมนอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับคุณสมบัติพื้นฐานของโรงแรม เช่น ราคา ความสะดวก และทำเลแล้ว ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมควรปรับตัวให้ทันกับเทรนด์ของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly) การถ่ายภาพ (Instagrammable) และการพักผ่อนที่มีกิจกรรมเสริมให้เลือกทำระหว่างเข้าพัก เช่น กิจกรรมด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย และอาหาร เป็นต้น

ที่มา : 1. กรมการท่องเที่ยวและกีฬา  
2. ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 2019 Novel Coronavirus (n-CoV) ในจีนต่อตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปี 2563 ภายใต้สถานการณ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด  
3. วิจัยกรุงศรี, แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย 2563 - 2565  
4. SCB Economic Intelligence Center, เทียวอีโค แครชเชียล เทรนด์นักท่องเที่ยวยุคใหม่





**INSPIRATION & PASSION  
PUSH ON BUSINESS GROWTH**



# ลักษณะ การประกอบธุรกิจ

## โครงสร้างรายได้

### โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

ประเภทรายได้	2560		2561		2562	
	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)
1 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ <sup>(1)</sup>	1,259	61	1,332	63	1,627	66
2 รายได้จากกิจการโรงแรม <sup>(2)</sup>	395	19	434	20	455	19
3 รายได้จากอาหารและเครื่องดื่ม <sup>(3)</sup>	269	13	268	13	251	10
4 รายได้อื่น <sup>(4)</sup>	136	7	83	4	132	5
รวมรายได้	2,059	100	2,117	100	2,465	100

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าพื้นที่ รายได้ส่วนแบ่งจากรายได้ร้านค้า รายได้ส่วนเพิ่มจากการใช้พื้นที่ส่วนกลางจัดกิจกรรม รายได้ค่าสาธารณูปโภค รายได้ค่าส่วนกลาง รายได้ค่าเบี่ยประกัน รายได้ภาษีโรงเรือน และรายได้ค่าที่จอดรถ

<sup>(2)</sup> รายได้จากกิจการโรงแรม ประกอบด้วยรายได้ค่าห้องพัก ค่าขายอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม และรายได้จากบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม

<sup>(3)</sup> รายได้จากอาหารและเครื่องดื่ม เป็นรายได้จากการดำเนินธุรกิจศูนย์อาหารและเครื่องดื่มไม่รวมรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มจากธุรกิจโรงแรม โดยรายได้ในส่วนนี้อยู่ในรูปของส่วนแบ่งรายได้จากร้านค้าต่างๆ โดยบริษัทจะบันทึกรายได้ทั้งหมดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มในศูนย์อาหารในงบการเงิน และบันทึกส่วนที่จ่ายคืนให้กับผู้ประกอบการร้านค้าเป็นต้นทุนขายของธุรกิจศูนย์อาหาร

<sup>(4)</sup> รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าป้ายโฆษณา กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์ กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการขายหลักทรัพย์ และกำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สิน และรายได้อื่นๆ

## ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการศูนย์การค้าส่งและค้าปลีก พื้นที่ให้เช่าในลักษณะตลาดนัดและโรงแรม ภายใต้การบริหารงานทั้งสิ้น 5 โครงการ แบ่งเป็นศูนย์การค้า 3 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ โครงการเดอะ วอร์ฟ สมุย และศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก โครงการพื้นที่ให้เช่าลักษณะตลาดนัดกลางคืน 1 แห่ง ภายใต้ชื่อ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ และธุรกิจโรงแรม 1 แห่ง ภายใต้ชื่อ โนวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในโครงการเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 เฟส คือ เฟส 1 ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562) เฟส 2 ประกอบด้วยโรงแรมระดับ 3 ดาว และอาคารสำนักงานให้เช่า เฟส 3 ประกอบด้วยโรงแรมระดับ 3 ดาวและศูนย์การค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ทที่ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดโครงการต่างๆ ดังนี้

### 1. ธุรกิจให้เช่าและบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 4 แห่ง ได้แก่

- ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (“ศูนย์การค้า”) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางพื้นที่ประตูน้ำ มีลักษณะการดำเนินธุรกิจในรูปแบบศูนย์ค้าส่งและค้าปลีกเสื้อผ้าแฟชั่นขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัย และเป็นศูนย์รวมแหล่งแฟชั่นค้าส่งครบวงจร ประกอบด้วยร้านค้าส่งมากกว่า 2,500 ร้านค้า ภายในศูนย์การค้าได้มีการจัดโซนสินค้าหรือร้านค้าอย่างเป็นหมวดหมู่

เช่น เสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี กระเป๋า เครื่องหนัง รองเท้า เครื่องประดับ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคอย่างครบครัน ทำให้ศูนย์การค้าเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้เช่าพื้นที่ และกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

- **ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก**

เป็นศูนย์การค้าปลีกตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ บนพื้นที่ 20 ไร่ ในย่านราชประสงค์ ประกอบด้วยอาคาร M1 และ M2 เชื่อมต่อกัน เป็นอาคาร 6 ชั้น โดยมีร้านค้าและร้านอาหารที่หลากหลาย ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งสำหรับผู้ที่มาเพื่อรับประทานอาหาร ทำงาน พักผ่อน ช้อปปิ้ง ซึ่งเปิดให้บริการไปเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

- **เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์**

มีลักษณะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ได้รับการออกแบบด้วยแนวคิดโครงการคือ NEON NIGHT ALIVE ที่สุดของประสบการณ์ ช้อปปิ้ง ชิลล์ ซิม แอร์ เชคอิน ใจกลางเมืองรูปแบบใหม่ และโครงการตกแต่งด้วยสีสันของนีออน เพื่อเอาใจคนรุ่นใหม่ ที่ชื่นชอบการถ่ายรูป และแชร์ประสบการณ์ภายในโครงการ ประกอบไปด้วยร้านค้าที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ เต็นท์ และร้านอาหารที่ตกแต่งตามสไตล์ของตัวเอง รวมจำนวนกว่า 700 ร้านค้า อาทิ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ นอกจากนี้ โครงการยังมีจุดถ่ายภาพต่างๆ ตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองยุคดิจิทัล ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นทั้งคนไทยที่ทำงานและกลุ่มผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

- **เดอะ วอร์ฟ สมุย**

เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ติดชายหาดแห่งแรกบนเกาะสมุย ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมย้อนยุคผสมผสานระหว่าง ตะวันออกและตะวันตก ครบครันด้วยร้านอาหาร สินค้าและบริการตอบทุกไลฟ์สไตล์เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่เดินทางมาพักผ่อน เดินทางมาท่องเที่ยว และลูกค้าที่อาศัยบนเกาะสมุย

## 2. ธุรกิจโรงแรม

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

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจโรงแรมด้วยการว่าจ้างผู้บริหารโรงแรมที่มีชื่อเสียง เพื่อบริหารโรงแรมของบริษัทฯ ให้ได้ตามมาตรฐานสากลซึ่งทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในบริการของโรงแรม โดยบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาจ้างบริหารโรงแรม (Hotel Management Agreement) กับเครือแอดคอร์โฮเทล ซึ่งเป็นเครือการบริหารโรงแรมในระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงรายหนึ่ง เพื่อให้ทำหน้าที่บริหารจัดการโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554

## 3. ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีธุรกิจจำหน่ายศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม 2 แห่ง ได้แก่

- **แพลทินัม ฟู้ด เซ็นเตอร์**

ตั้งอยู่บนชั้น 6 ภายในโครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เพื่อจำหน่ายอาหารไทยและนานาชาติมีจำนวน 24 ร้านค้าร้านเครื่องดื่มมีจำนวน 3 ร้านค้า และร้านค้าขนมหวานอีกจำนวน 18 ร้านค้า ซึ่งสามารถรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการได้มากกว่า 1,000 ที่นั่ง

- **สตรีท ฟู้ด**

ตั้งอยู่บนชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มกว่า 20 ร้านค้า และมีที่นั่งไว้รองรับลูกค้าที่มาใช้บริการมากกว่า 200 ที่นั่ง

รายละเอียดธุรกิจของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ธุรกิจให้เช่าและ บริการ	ปีที่เริ่ม ดำเนินการ	กรรมสิทธิ์	มูลค่าเงินลงทุน ตามบัญชี (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาประเมิน (ล้านบาท)	พื้นที่รวม (ตร.ม.)	พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)	อัตราการ เช่าพื้นที่ (ร้อยละ)
ศูนย์แฟชั่น คำสั่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์	ธันวาคม 2548	บริษัทฯ และ กรรมสิทธิ์ร่วม กับนิติบุคคล อาคารชุด	1,206	9,947	137,537	23,384	96
เดอะ วอร์ฟ สมุย	มกราคม 2558	สัญญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	-	-	18,904	5,423	27
เดอะ นีออน ในที่ สาธารณะ	เฟส 1: ธันวาคม 2559 เฟส 2: ธันวาคม 2561	สัญญาเช่า ที่ดินเปล่า	3	-	21,710	5,720	78
เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก	กุมภาพันธ์ 2562 เฟส 1	สัญญาเช่าที่ดิน	3,345	5,200	141,164	30,832	75

ธุรกิจโรงแรม	ปีที่เริ่ม ดำเนินการ	กรรมสิทธิ์	มูลค่าเงินลงทุน ตามบัญชี (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคา ประเมิน (ล้านบาท)	จำนวน ห้องพัก	อัตราการเช่า พัก (ร้อยละ)
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ	พฤศจิกายน 2554	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	558	2,533	288	94

# โครงการในปัจจุบัน

## เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์



### รายละเอียดโครงการ

ศูนย์การค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณใจกลางพื้นที่ประตูน้ำ ดำเนินธุรกิจในรูปแบบศูนย์ค้าส่งและค้าปลีก เสื้อผ้าแฟชั่นขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัย และเป็นศูนย์รวมแหล่งแฟชั่นค้าส่งครบวงจร ประกอบด้วยร้านค้าส่งมากกว่า 2,500 ร้านค้า ภายในศูนย์การค้าได้มีการจัดโซนสินค้า หรือร้านค้าอย่างเป็นหมวดหมู่ เช่น เสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี กระเป๋า เครื่องหนัง รองเท้า เครื่องประดับ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคอย่างครบครัน อาทิ คลังสินค้า ร้านค้าที่บรรจุและจัดการส่งสินค้าไปยังลูกค้า

## ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก



### รายละเอียดโครงการ

ศูนย์การค้าปลีกแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในย่านราชประสงค์ สะดวกสบายด้วยการเดินทางที่หลากหลาย รวบรวมความเป็นตลาดในทุกรูปแบบ และทุกประสบการณ์ ถ่ายทอดผ่านงานสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ พร้อมทั้งผสมผสานการนำเสนอสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของตลาด เพื่อเติมเต็มย่านราชประสงค์ให้กลายเป็นย่านการค้าระดับโลกที่สมบูรณ์แบบ

## เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์



### รายละเอียดโครงการ

แหล่งช้อปปิ้งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ บนเนื้อที่รวมกว่า 13 ไร่ ติดถนนเพชรบุรี ผังตรงข้ามทางเข้าถนนชิดลม ออกแบบด้วยแนวคิดโครงการ คือ NEON NIGHT ALIVE ที่สุดของประสบการณ์ช้อปปิ้ง ซิลล์ ซิม แชร เช็คอิน ใจกลางเมืองรูปแบบใหม่ และโครงการตกแต่งด้วยสีสันของนีออน เพื่อเอาใจคนรุ่นใหม่ ที่ชื่นชอบการถ่ายรูป และแชร์ประสบการณ์ ภายในโครงการประกอบไปด้วย ร้านค้าที่เป็น ผู้คอนเทนต์เนอร์ เต็นท์ และร้านอาหารที่ตกแต่งตามสไตล์ของตัวเอง รวมจำนวนกว่า 700 ร้านค้า อาทิ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์

## เดอะ วอร์ฟ สมุย



### รายละเอียดโครงการ

ศูนย์การค้าในรูปแบบคอมมูนิตี้มอลล์ติดชายหาดแห่งแรกบนเกาะสมุย ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมย้อนยุคผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตก ภายในโครงการมีสินค้าหลากหลาย เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ



---

## แพลทินัม ฟู๊ด เซ็นเตอร์

---



### รายละเอียดโครงการ

ศูนย์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งอยู่บนชั้น 6 ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เพื่อจำหน่ายอาหารไทยและนานาชาติ มีจำนวน 24 ร้านค้า ร้านเครื่องดื่มจำนวน 3 ร้านค้า และร้านค้าขนมหวานอีกจำนวน 18 ร้านค้า สามารถรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการมากกว่าจำนวน 1,000 ที่นั่ง

---

## สตรีท ฟู๊ด

---



### รายละเอียดโครงการ

ศูนย์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งอยู่บนชั้น 3 ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มกว่า 20 ร้านค้า และมีที่นั่งไว้รองรับลูกค้าที่มาใช้บริการมากกว่า 200 ที่นั่ง

---

## โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูน้ำ

---



### รายละเอียดโครงการ

โรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่บนศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ซึ่งเป็นใจกลางศูนย์รวมแฟชั่น โดยมีห้องพักจำนวน 288 ห้อง มีอาหารรสเลิศเหมาะสำหรับการสังสรรค์รวมทั้งมีสปา สระว่ายน้ำ และศูนย์ฟิตเนส เปิดให้บริการอย่างครบครัน





TEAM POTENTIALISE  
IS ACHIEVE OF BUSINESS GOALS



# โครงการในอนาคต

## โครงการเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

แบ่งออกเป็น 3 เฟส คือ

**เฟส 1** ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562)

**เฟส 2** ประกอบด้วย โรงแรมม็อกซี โฮเทล แบงคอก ราชประสงค์ และอาคารสำนักงานให้เช่า

**เฟส 3** ประกอบด้วย โรงแรมแฟร์ฟิลด์ บาย แมริออท แบงคอก ราชประสงค์ และศูนย์การค้า

### โรงแรมม็อกซี โฮเทล แบงคอก ราชประสงค์



#### รายละเอียดโครงการ

เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่บนโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ระดับ 3 ดาว ภายใต้การบริหารของโรงแรมในเครือแมริออท (Marriott) บนศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก อาคาร M1 จำนวนห้องพัก 532 ห้อง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมร้านค้าและผู้ประกอบการภายในโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

#### ความคืบหน้าโครงการ

อาคาร M1 ส่วนโรงแรมอยู่ระหว่างการยื่นรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

#### กำหนดการก่อสร้าง

คาดว่าจะได้รับการอนุมัติรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และขออนุญาตก่อสร้างได้ในไตรมาส 2 ปี 2563

#### กำหนดการเปิดให้บริการ

ประมาณไตรมาส 2 ปี 2565

#### มูลค่าเงินลงทุน

ประมาณ 1,244 ล้านบาท

### อาคารสำนักงานให้เช่า



#### รายละเอียดโครงการ

เป็นอาคารสำนักงานให้เช่าตั้งอยู่บนโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก มีลักษณะเป็นพื้นที่สำนักงานให้เช่าแก่บริษัทและลูกค้า เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯ และช่วยส่งเสริมธุรกิจหรือร้านค้าภายในโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ในช่วงวันทำงาน โดยอาคารดังกล่าวมีพื้นที่ประมาณ 52,000 ตารางเมตร

#### ความคืบหน้าโครงการ

อาคาร M2 ส่วนสำนักงานให้เช่า อยู่ระหว่างการยื่นรายงานประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA)

#### กำหนดการก่อสร้าง

คาดว่าจะได้รับการอนุมัติรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และขออนุญาตก่อสร้างได้ในไตรมาส 2 ปี 2563

#### กำหนดการเปิดให้บริการ

ประมาณไตรมาส 2 ปี 2565

#### มูลค่าเงินลงทุน

ประมาณ 1,938 ล้านบาท

---

## โรงแรมแฟร์ฟิลด์ บาย แมริออท แบงคอก ราชประสงค์ และศูนย์การค้า

---

**Fairfield®**  
BY MARRIOTT



### รายละเอียดโครงการ

เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว ภายใต้การบริหารของโรงแรมในเครือแมริออท (Marriott) และศูนย์การค้า ตั้งอยู่บนอาคาร M3 โดยศูนย์การค้าแห่งใหม่เป็นโครงการก่อสร้างเพิ่มเติมแยกอาคารต่างหากจากอาคารศูนย์การค้าเดิมที่เปิดให้บริการไปแล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

### ความคืบหน้าโครงการ

อยู่ระหว่างการทบทวนรูปแบบอาคาร และศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน

## โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท

---



### รายละเอียดโครงการ

เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ริมหาดบ่อผุดบนเกาะสมุย ภายใต้การบริหารของโรงแรมในเครือฮอลิเดย์ อินน์ (Holiday Inn) เดิมความคิดหลักได้แบ่งเป็น 2 โรงแรม คือ โรงแรม Holiday Inn Express และโรงแรม Holiday Inn Resort ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่เพื่อให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในปัจจุบันมากที่สุด กลายเป็นโรงแรม Holiday Inn Resort โดยมีจำนวนห้องพัก 203 ห้อง

### ความคืบหน้าโครงการ

อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนแบบในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก Holiday Inn Express มาเป็น Holiday Inn Resort และก่อสร้างต่อเนื่องในส่วน Holiday Inn Resort เดิม

### กำหนดการก่อสร้าง

เดือนพฤศจิกายน 2561

### กำหนดการเปิดให้บริการ

ประมาณไตรมาส 1 ปี 2564

### มูลค่าเงินลงทุน

ประมาณ 1,101 ล้านบาท

# ปัจจัยความเสี่ยง

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ การดำเนินงาน ฐานะการเงิน และมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งในปี 2562 ได้มีการกำหนดปัจจัยความเสี่ยง กำหนดมาตรการป้องกัน และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

## ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

### ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เข้าพื้นที่การค้าส่ง - กำปัล

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจทั้งจากคู่แข่งที่เป็นศูนย์ค้าส่งและค้าปลีกให้เข้าเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่ในบริเวณประตูน้ำและราชประสงค์ซึ่งเป็นบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของโครงการศูนย์ค้าส่งและค้าปลีก เดอะ แพลทินัม แพลชั่น มอลล์

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เข้าพื้นที่ เพื่อจำหน่ายสินค้าแฟชั่นหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกันที่มีลักษณะประกอบกิจการค้าส่งและสามารถค้าปลีกได้ บริษัทฯ มีการจัดโซนของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันให้อยู่ในโซนเดียวกัน การคัดเลือกร้านค้าและผู้ประกอบการให้มีความหลากหลายของสินค้าแฟชั่นต่างๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าหรือเลือกใช้บริการได้อย่างครบวงจร (one stop shopping) บริษัทฯ มีการสนับสนุนร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าพื้นที่ โดยการจัดให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รับฟังปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหา

มีการประเมินความพึงพอใจของร้านค้าและลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง บริษัทฯ ได้มีการให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การจัดหาเงินทุนเพื่อประกอบกิจการหรือขยายกิจการ โดยธนาคารชั้นนำของประเทศไทยที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ และร้านค้าผู้ประกอบการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการ The Platinum Empowering SMEs เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยรายย่อยให้สามารถสร้างแบรนด์และสามารถแข่งขันเพื่อเพิ่มยอดขายให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกเหนือไปจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มุ่งเน้นในการบริหารสัญญาเช่าและบริการให้มีอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เหมาะสมในการประกอบกิจการของลูกค้า โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะการดำเนินธุรกิจของลูกค้าผู้เช่าพื้นที่ อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่คู่แข่งเรียกเก็บ รวมถึงต้นทุนในการพัฒนาและดำเนินโครงการของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าดังกล่าวมีความสามารถในการทำสัญญาเช่าพื้นที่และบริการกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

### การแข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจโรงแรม

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นพื้นที่หลักที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจประเทศไทยและได้สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นมูลค่าประมาณ 3.09 ล้านล้านบาทในปี 2562 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17<sup>1</sup> ของ GDP ประเทศไทยและมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 39 ล้านคน ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านบวกและด้านลบ เช่น มาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” ของภาครัฐ หรือ การขยายเวลามาตรการ Free Visa on Arrival ที่เป็นปัจจัยบวกช่วยกระตุ้นรายได้ทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทย หรือปัจจัยด้านลบ เช่น ภาวะค่าเงินบาทแข็งค่า สงครามการค้าที่ทำให้คนจีนชะลอการท่องเที่ยว (ตัวเลขคาดการณ์นักท่องเที่ยวจีนประมาณ 11 ล้านคนในปี 2562) หรือการชะลอการอุปโภคและบริโภคของภาคครัวเรือนภายในประเทศ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ตัวเลขและสถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 2562 ยังคงมีแนวโน้มดีขึ้นจากปี 2561 ธุรกิจโรงแรมจึงมีแนวโน้มในการเติบโตและสามารถให้บริการรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง

<sup>1</sup> ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ธุรกิจโรงแรมจะมีการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการโรงแรมรายใหม่สูงขึ้น ตั้งแต่โรงแรมระดับ 5 ดาวไปจนถึง 3 ดาวลงมา คาดว่าภายในปี 2563 จะมีจำนวนห้องพักโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นจำนวน 3,829 ห้อง<sup>2</sup> ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แนวโน้มของจำนวนโรงแรมที่เพิ่มขึ้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาค่าเช่า ค่าห้องพักและอัตราการเข้าพักอาศัยที่อาจลดลงในอนาคต

ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงแรม 1 แห่งคือ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูน้ำ ที่ตั้งอยู่ในย่านประตูน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการค้าที่สำคัญใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยโรงแรมดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญประการหนึ่งในการดึงดูดให้มีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่จะมาใช้บริการโรงแรมได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูน้ำ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว บริหารโดยเชนโรงแรมต่างประเทศที่มีชื่อเสียงซึ่งมีเครือข่ายทั่วโลก คือ Accor Hotel จึงเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับโรงแรมขนาดเดียวกันที่ไม่ได้บริหารโดยเชนที่มีชื่อเสียงหรือโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีอัตราค่าห้องพักสูงกว่า อย่างไรก็ตาม ในบริเวณนี้มีโรงแรมหลายแห่งจึงส่งผลทำให้มีระดับการแข่งขันที่สูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออัตราค่าเช่าห้องพักและอัตราการเข้าพักอาศัย

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการปรับสัดส่วนประเภทของแขกผู้มาพัก โดยเน้นลูกค้ากลุ่ม F.I.T (Free Individual Travelers) มากขึ้น ซึ่งมีการใช้จ่ายต่อหัวมากกว่ากลุ่ม G.I.T (Group Individual Travelers) และมีการเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ และปรับเปลี่ยนห้องให้มีเตียงสองชั้นเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับแขกที่มาเป็นครอบครัวและมีความต้องการพักอาศัยร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการให้บริการและสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งในส่วนห้องพักและห้องอาหาร รวมทั้งด้านการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีใจในการทุ่มเทและให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาพักอาศัยในโรงแรมโดยการจัดฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านบริการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง บริษัทฯ มีการปรับปรุงสภาพโรงแรมให้มีความทันสมัย สะอาด ปลอดภัย และ

สิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ศูนย์ออกกำลังกาย และที่จอดรถในร่มไว้ให้บริการที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยห้องพักปรับอากาศ มีการตกแต่งและดีไซด์อันทันสมัย โดยมีห้องพักพร้อมให้บริการจำนวน 288 ห้อง พร้อมบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี ประกอบกับโรงแรมดังกล่าวตั้งอยู่บนโครงการเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ซึ่งช่วยส่งเสริม อีกทั้งยังดึงดูดให้ลูกค้าที่เข้าพักอาศัยได้รับความสะดวกสบายและสามารถใช้บริการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นที่มีความหลากหลาย ในระดับราคาที่เหมาะสม และยังเป็นศูนย์กลางทางค้าส่งที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองไทย และในส่วนของการเดินทางนั้นมีความสะดวกและปลอดภัยด้วยการใช้ทางเดินออร์โวลด์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีกำหนดนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย การดำเนินการให้สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจโรงแรม

ภายใน 3-5 ปีนับจากนี้ บริษัทฯ มีแผนลงทุนในธุรกิจการพัฒนาโรงแรมอย่างต่อเนื่อง โดยการขยายธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นอีก 3 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แห่ง บริหารงานโดยแมริออท อินเตอร์เนชันแนล โดยโรงแรมทั้ง 2 แห่ง ตั้งอยู่ภายในโครงการมิกซ์ยูสของโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และบนเกาะสมุย อีกจำนวน 1 แห่ง บริหารงานโดยเชนอินเทอร์คอนทิเนนตัล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงเรื่องสถานที่ตั้งโรงแรม และการบริหารของเชนโรงแรมที่มีชื่อเสียงของโลก การลดอัตราความล้มเหลวในการประกอบธุรกิจโรงแรมและการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน รวมทั้งการกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจโรงแรม

## ความเสี่ยงด้านการลงทุนและการพัฒนาโครงการในอนาคต

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแผนการลงทุนโครงการในอนาคตหลายโครงการ เช่น โครงการศูนย์การค้าหรือศูนย์การค้าส่งและค้าปลีกให้เช่าเชิงพาณิชย์ โรงแรมหรือรีสอร์ท และอาคารสำนักงานให้เช่า ฯลฯ ซึ่งในการดำเนินการพัฒนาโครงการ

<sup>2</sup> ที่มา : CBRE, งานวิจัย Bangkok Luxury Hotel Market View Q3 2019

ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะได้รับผลตอบแทนในรูปรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ซึ่งเป็นรายรับที่มั่นคงและมีความแน่นอนในระยะยาว (Recurring Income) แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก รวมทั้ง บริษัทฯ ต้องใช้ระยะเวลาในการคืนทุน ดังนั้น หากการพัฒนาและการก่อสร้างโครงการไม่ประสบผลสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากการพัฒนาและก่อสร้างโครงการต้องหยุดชะงักลง การพัฒนาและก่อสร้างโครงการอาจเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด หรือการพัฒนาและก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จแต่ต้องใช้เงินลงทุนมากกว่าที่ได้วางแผนและกำหนดไว้ (Cost Overrun) ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้และสภาพคล่องของบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เข้าพื้นที่โครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่งเดอะ แฟลทนิ่ม แฟชั่น มอลล์ และโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แฟลทนิ่ม ประตูนํ้า มาเป็นระยะเวลานาน โดยบริษัทฯ สามารถนำประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับใช้กับโครงการที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนและการพัฒนาโครงการเป็นอย่างดีรวมถึงมีการศึกษาวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการลงทุนและพัฒนาโครงการ ประกอบกับนโยบายที่บริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพทางธุรกิจและตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ทำให้มั่นใจได้ว่าโครงการในอนาคตดังกล่าวมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูง มีผลตอบแทนคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในการพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

ของงานก่อสร้าง และเป็นไปตามแผนงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติและขั้นตอนในการคัดเลือกผู้ออกแบบ วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรควบคุมงาน ตลอดจนบริษัทผู้รับเหมาและควบคุมงานก่อสร้างไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสมรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่เข้าร่วมพัฒนาโครงการต้องมีคุณสมบัติและมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการที่อาจล่าช้าออกไปหรือต้องหยุดการก่อสร้างลง และสามารถควบคุมต้นทุนในการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนดไว้ในทุกด้าน

## ความเสี่ยงด้านการเงิน

ด้วยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต โครงการต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ “ความเสี่ยงด้านการลงทุนและการพัฒนาโครงการในอนาคต” ข้างต้น ภายในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 7,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากธนาคาร สถาบันการเงิน การออกหุ้นกู้ และแหล่งเงินทุนอื่นๆ ที่มีลักษณะเหมาะสมกับการลงทุนของบริษัทฯ นอกเหนือจากแหล่งเงินทุนที่ได้รับจาก IPO ในปี 2558 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายลดความเสี่ยงด้านการเงิน แม้ว่าจะมีการใช้เงินลงทุนในการขยายธุรกิจในอนาคตจำนวนหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้โครงสร้างทางการเงินในอนาคตให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest-Bearing Debt) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสมไม่เกิน 1:1 เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินในระดับที่สูงเกินไป และได้ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการในอนาคตที่เหมาะสม

# โครงสร้างการถือหุ้น ของกลุ่มบริษัทฯ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด ดังนี้



## บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 จากการควบรวม (Amalgamation) บริษัท 9 บริษัท ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (ศูนย์แฟชั่นค้าส่งและค้าปลีก ให้เช่าเพื่อการพาณิชย์) และโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ เข้าด้วยกันโดยทั้ง 9 บริษัทดังกล่าวมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีอำนาจควบคุมชุดเดียวกัน ต่อมาบริษัทฯ ได้รับการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เป็น บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และลงทุนในบริษัทย่อย โดยในปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้น

1. ธุรกิจให้เช่าและบริการได้แก่โครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์โครงการ เดอะวอร์ฟ สมุยโครงการ เดอะ นีออนไนท์ บาซาร์และศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก
2. ธุรกิจโรงแรม ได้แก่ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
3. ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ แพลทินัม ฟู้ด เซ็นเตอร์ และสตรีท ฟู้ด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท และกิจการร่วมค้าจำนวน 1 บริษัท ได้แก่



### บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 683.0 ล้านบาท เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ธุรกิจสำนักงานให้เช่า และธุรกิจโรงแรม ได้แก่ โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ซึ่งโครงการศูนย์การค้าปลีกเฟส 1 ได้เปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 และเฟส 2 รวมทั้งส่วนต่อขยายต่างๆ ในโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อสร้างโดยมีลักษณะโครงการที่ผสมผสานประโยชน์การใช้สอยหลายประเภท แบบมิกซ์ยูส ได้แก่ ศูนย์การค้าปลีก อาคารสำนักงานให้เช่า และโรงแรม

### บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด

มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 20.0 ล้านบาท เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งในปัจจุบันมีเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 21.5 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยปัจจุบันโรงแรม

ดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาส 1 ของปี 2564

### บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด

มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 100,000 บาท เป็นกิจการร่วมค้าซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.90 กับกลุ่มเกษรในสัดส่วนที่เท่ากัน มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการบริหารโครงการก่อสร้างรวมถึงการบริหารจัดการทางเดินลอยฟ้าระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม ศูนย์การค้า และอาคารพลาซ่าที่สำคัญในย่านราชประสงค์ ได้แก่ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า อาคารเกษรพลาซ่า ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และอาคารที่จะก่อสร้างขึ้นในอนาคตของกลุ่มเกษร โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก อาคารโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ และโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ภายใต้ชื่อราชประสงค์ วอล์ค (R-Walk)

### ข้อมูลบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อและที่ตั้งบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด 222/1403 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2121 9999 โทรสาร 0 2121 9888	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่า	683 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 6.83 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	99.99
บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด 222/1400 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2121 9999 โทรสาร 0 2121 8000	พัฒนาโครงการโรงแรม	20 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	99.99
บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด 999 อาคารเกษร ชั้น 4 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2256 9111 โทรสาร 0 2256 9910	บริหารจัดการทางเดินลอยฟ้าชื่อราชประสงค์ วอล์ค (R-Walk)	100,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	49.90



# ผู้ถือหุ้น และนโยบายจ่ายเงินปันผล

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 5 กันยายน 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
<b>1. กลุ่มครอบครัวโชติชูพานุกร</b>	<b>1,312,716,857</b>	<b>46.883</b>
นายสุรชัย โชติชูพานุกร	802,556,957	28.663
นางปัญจพร โชติชูพานุกร	491,426,800	17.551
นางสาวสุวิภา โชติชูพานุกร	16,345,100	0.584
นายชาคริต โชติชูพานุกร	2,288,000	0.082
นายธรรมบุญ โชติชูพานุกร	100,000	0.003
<b>2. กลุ่มครอบครัวจิตรธรรมาภักดิ์</b>	<b>286,873,400</b>	<b>10.246</b>
นายวุฒิชัย จิตรธรรมาภักดิ์	226,873,400	8.103
นางดวงพร จิตรธรรมาภักดิ์	60,000,000	2.143
<b>3. กลุ่มครอบครัวสิมปีวัฒนกุล</b>	<b>238,964,300</b>	<b>8.534</b>
นางพรรณพิสัย สิมปีวัฒนกุล	108,459,300	3.874
นายพารณ สิมปีวัฒนกุล	64,550,000	2.305
นายพลาวุธ สิมปีวัฒนกุล	63,900,000	2.282
นางรินดา สิมปีวัฒนกุล	2,055,000	0.073
<b>4. กลุ่มครอบครัวพงษ์สุทธีมนัส</b>	<b>104,138,343</b>	<b>3.719</b>
นายชัชวาล พงษ์สุทธีมนัส	92,000,000	3.286
นายวรินทร์ พงษ์สุทธีมนัส	12,138,343	0.433
<b>5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด</b>	<b>98,791,014</b>	<b>3.528</b>
<b>6. นายสหพันธ์ เซนตระกูล</b>	<b>46,200,000</b>	<b>1.650</b>
<b>7. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว</b>	<b>44,436,900</b>	<b>1.587</b>
<b>8. นางอรอุมา เอกลากไพบูลย์</b>	<b>32,225,300</b>	<b>1.151</b>
<b>9. สำนักงานประกันสังคม</b>	<b>28,000,000</b>	<b>1.000</b>
<b>10. นายประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม</b>	<b>25,358,900</b>	<b>0.906</b>

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจำนวน 2 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) ณ วันที่ 5 กันยายน 2562 มีจำนวน 3,464 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.83

---

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีและหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงานและมีความเหมาะสมในการดำเนินการจ่ายเงินปันผล แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

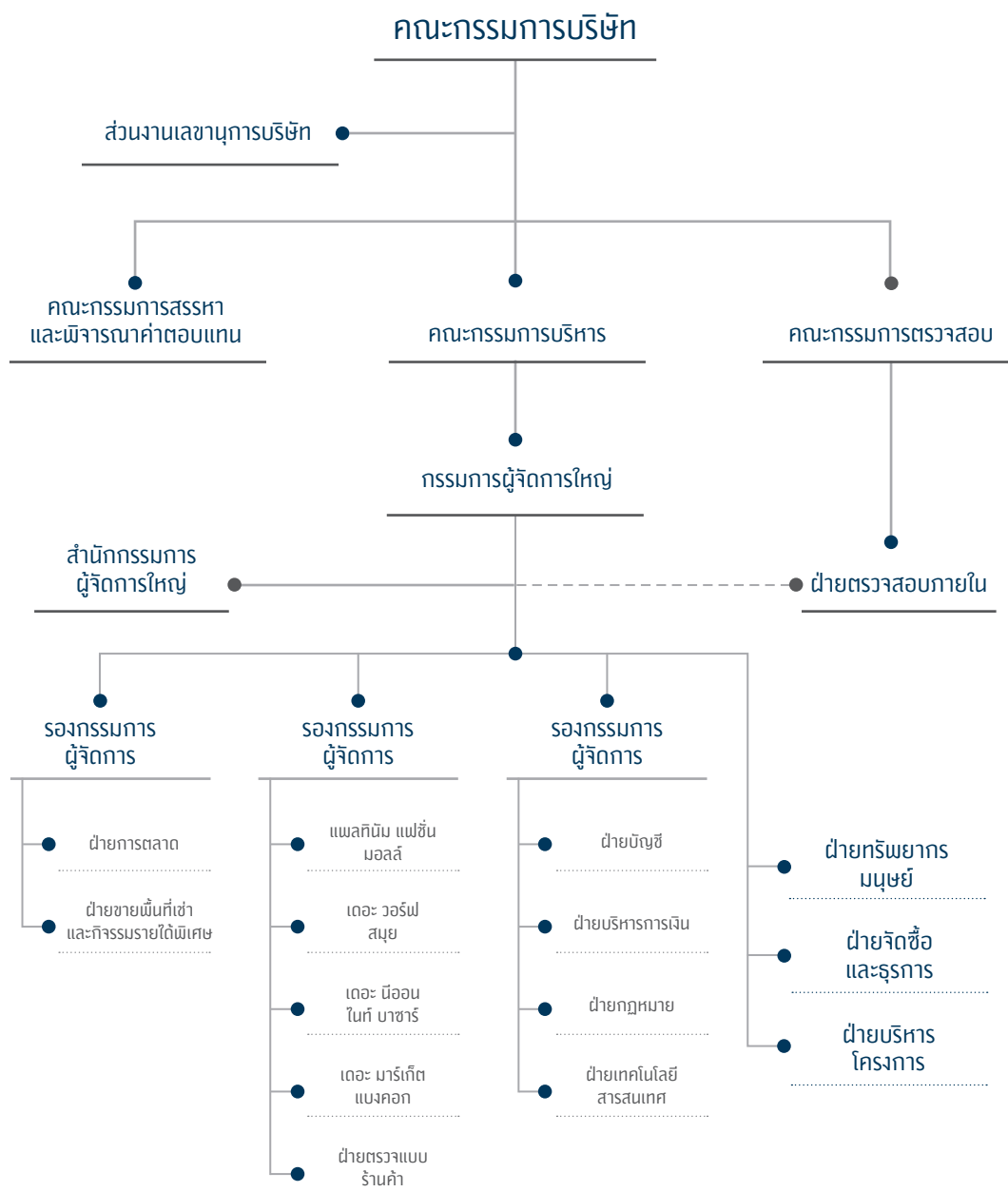
ในปี 2562 มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.33 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) ในขณะที่ปี 2561 มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.54 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)

## นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยจะมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น

# โครงสร้างองค์กร

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

# โครงสร้างการจัดการ

## คณะกรรมการบริษัท

### รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน (โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน)

โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายพลการ สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.	นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
3.	ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5.	นายสมชัย บุญนำศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
6.	นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
7.	นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
8.	ดร. ชฎารัตน์ อนันตกุล <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
9.	นางสาวภาวิณี ศีตะจิตต์ <sup>(2)</sup>	กรรมการ

โดยมีนายสมชาย วรณพันธ์กุลักษณ์ เป็นเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

<sup>(2)</sup> นางสาวภาวิณี ศีตะจิตต์ ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 แทน นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสุรชัย โชติจุฬางกูร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล หรือ นางปัญจพร โชติจุฬางกูร รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

## คณะกรรมการตรวจสอบ

### รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	พล.ต.อ.บุญเพิ่ม บำเพ็ญบุญ	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายสมชัย บุญนาศิริ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายสมชัย บุญนาศิริ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และนายสมโภช พรเจริญวิวัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### การประชุมเป็นการเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีของบริษัท และไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นและซักถามประเด็นต่างๆ โดยในปี 2562 ได้มีการจัดประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตเป็นพิเศษจากการตรวจสอบแต่ประการใด

## คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

### รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมชัย บุญนาศิริ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2.	ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล <sup>(1)</sup>	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3.	นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยมีนางวันทนีย์ วุฒินันท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup>ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562



## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุรชัย โชติวุฒานุกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางปัญญพร โชติวุฒานุกุล	กรรมการบริหาร
3.	นายพิรุณ สิมปวิวัฒน์กุล	กรรมการบริหาร
4.	นายสมชาย วรณพินธุ์ลักษณะ	กรรมการคณะกรรมการบริหาร

โดยมีนายสมชาย วรณพินธุ์ลักษณะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัทรวมทั้งสามารถกำหนดนโยบาย แผนงานธุรกิจงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายไว้

## ผู้บริหารของบริษัท

### รายชื่อผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีรายชื่อของผู้บริหาร<sup>(1)</sup> ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุรชัย โชติวุฒานุกุล	รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นายสมชาย วรณพินธุ์ลักษณะ	รองกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท
3.	นางวันทนี วุฒินันท์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
4.	นายพรเทพ เกียรติ <sup>(2)</sup>	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ
5.	นางณัฐรินทร์ พยุงวงศ์ <sup>(3)</sup>	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายพื้นที่เช่า

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> ผู้บริหารตามบทนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หมายถึง ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่สูญหายไป และหมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

<sup>(2)</sup> นายพรเทพ เกียรติ ได้เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

<sup>(3)</sup> นางณัฐรินทร์ พยุงวงศ์ ได้เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายพื้นที่เช่า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ประชุมได้มีการมอบหมายขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. ดำเนินการและปฏิบัติการกิจที่คณะกรรมการมอบหมายและตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
5. อนุมัติและ/หรือมอบอำนาจการทำนิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทรวมถึงธุรกรรมที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการแทน ทั้งนี้ ให้รวมถึงธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทฯ
6. ประสานงานผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
7. แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ
8. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
9. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าจ้างการดำเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
10. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทในวงเงินตามที่ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
11. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
12. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปีหรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
13. ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ
14. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
16. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไปเป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
17. อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร
18. มีอำนาจในการดำเนินการตามงบประมาณประจำปี และอำนาจอนุมัติจ่ายในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
19. ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือรายการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงโดยให้สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัทที่ได้เข้าไปร่วมลงทุนได้ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และไม่กระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติอยู่หากเป็นกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารระดับสูงจะเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ของกลุ่มบริษัทร่วมลงทุนแล้ว การเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นจะต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติทุกครั้ง

## เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารได้มีการแต่งตั้ง  
เลขานุการบริษัทตามรายละเอียด ดังนี้

- นายสมชาย วรณพันธุ์ลักษณ์แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เข้าดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 (ลาออกจากตำแหน่ง)
- นายตรึงจิตร์ สุานกุลแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เข้าดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 28 กันยายน 2561 (ลาออกจากตำแหน่ง)
- นายสมชาย วรณพันธุ์ลักษณ์แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เข้าดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดที่แสดงอยู่ในหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ รายละเอียดของเลขานุการบริษัทได้เปิดเผยอยู่ในหน้า 77

## ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณา  
ค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์และรูปแบบ  
การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย  
ดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ  
และการทำงานของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของ  
บริษัทฯ ตลาดและคู่แข่ง ตลอดจนเปรียบเทียบกับอัตรา  
ค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  
หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยที่ค่าตอบแทนนั้นจะต้องอยู่ใน  
ระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการ  
ที่มีคุณภาพไว้ได้
2. กำหนดประเภทค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม
3. กำหนดวิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทน

ที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้  
ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  
และได้มีการเปิดเผยให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป

4. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท  
และคณะกรรมการชุดย่อยยกเว้น คณะกรรมการบริหาร  
จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
มีมติอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ  
แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

## ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

### 1. ค่าตอบแทนรายเดือน

กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการ  
ประชุมหรือไม่ ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงาน  
บริษัทจะไม่ได้ค่าตอบแทนรายเดือนนี้ มีรายละเอียด  
ค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

ประธานกรรมการ	250,000	บาท/เดือน
กรรมการ	40,000	บาท/เดือน

### 2. ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการแต่ละชุดที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน มีรายละเอียดค่าเบี้ยประชุมดังนี้

#### คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	50,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000	บาท/ครั้ง

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	40,000	บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	30,000	บาท/ครั้ง

#### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่า ตอบแทน	20,000	บาท/ครั้ง

3. โบนัส

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนในส่วนที่เป็นโบนัสกรรมการโดยนำผล การดำเนินงานมาประกอบการพิจารณาร่วมกับผลการ ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม สามีญ์ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ โดยโบนัสกรรมการ บริษัทสำหรับปี 2561 ซึ่งจ่ายในปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3.66 ล้านบาท โดยจัดสรรจ่ายให้กรรมการแต่ละท่านตามเกณฑ์ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทโดย เป็นการจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและ โบนัส รวมทั้งสิ้นจำนวน 10.72 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายชื่อ คณะกรรมการบริษัท		ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม				รวม
			คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณาค่า ตอบแทน	โบนัส	
1.	นายพลากร สุวรรณรัฐ	3.00	0.30	-	-	1.50	4.80
2.	นายสุรชัย โชติฐานุกร	-	0.12	-	-	0.24	0.36
3.	ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	0.48	0.10	0.16	-	0.48	1.22
4.	นายสมชัย บุญนาคีร	0.48	0.12	0.12	0.12	0.48	1.32
5.	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	0.48	0.12	0.12	-	0.24	0.96
6.	นางปัญจพร โชติฐานุกร	-	0.12	-	0.08	0.24	0.44
7.	นายพิรุณ ลิ้มปวิวัฒนกุล	-	0.10	-	-	0.24	0.34
8.	นายชัชวาล พงษ์สุกธิมันต์ <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-
9.	ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล	0.48	0.12	-	0.06	0.24	0.90
10.	นางสาวภาวิณี ศีตะจิตต์	0.28	0.04	-	-	-	0.32
11.	นายอิทธิพงศ์ อมาตยกุล <sup>(2)</sup>	-	0.06	-	-	-	0.06
รวม		5.20	1.20	0.40	0.26	3.66	10.72

ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> นายชัชวาล พงษ์สุกธิมันต์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  
<sup>(2)</sup> นายอิทธิพงศ์ อมาตยกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562

## คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งพิจารณาจากดัชนีชี้วัด(KPI) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การปฏิบัติตามแผนงานกลยุทธ์ และการบริหารงานโดยนำผลประเมินการปฏิบัติงานไปพิจารณากำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อจูงใจให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการบริหารบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานนับต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย รวมเป็นจำนวนผู้บริหารทั้งสิ้นสำหรับปี 2561 จำนวน 8 ราย เป็นจำนวนเงิน 52.6 ล้านบาท และปี 2562 จำนวน 11 ราย เป็นจำนวนเงิน 44.8 ล้านบาท ในรูปของเงินเดือน และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าพาหนะและค่าโทรศัพท์ โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)		
ประเภทคำตอบแทน	ปี 2561	ปี 2562
เงินเดือน	46.3	41.3
โบนัส	4.2	1.4
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.9	0.9
อื่นๆ	1.2	1.2
รวม	52.6	44.8

## คำตอบแทนอื่นๆ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยพนักงานส่งเงินเข้าเป็นเงินสะสมของกองทุนโดยสมัครใจในอัตราร้อยละ 4-6 ของเงินเดือน ตามอายุงาน ขณะเดียวกันบริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 4-6

ของเงินเดือน ตามอายุงานด้วย เงินกองทุนดังกล่าวจดทะเบียนบริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



## การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

### รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

รายชื่อ	ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนครั้ง	ร้อยละ	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
1. นายพลากร สุวรรณรัฐ	4/4	100	6/6	100
2. นายสุรชัย โชติฐานุกร	4/4	100	6/6	100
3. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	4/4	100	5/6	83
4. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	4/4	100	6/6	100
5. นายสมชัย บุญน้ำศิริ	4/4	100	6/6	100
6. นายพิรุณ สัมปวิวัฒน์กุล	4/4	100	5/6	83
7. นายชัชวาล พงษ์สุทธีมนัส <sup>(1)</sup>	4/4	100	-	-
8. นางปิยจุพร โชติฐานุกร	4/4	100	6/6	100
9. ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล	4/4	100	6/6	100
10. นางสาวภาวิณี ศีตะจิตต์	4/4	100	2/3	66
11. นายอิทธิพงศ์ อมาตยกุล <sup>(2)</sup>	-	-	3/3	100

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> นายชัชวาล พงษ์สุทธีมนัส ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

<sup>(2)</sup> นายอิทธิพงศ์ อมาตยกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

รายชื่อ	คณะกรรมการ					
	คณะกรรมการตรวจสอบ		สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน		คณะกรรมการบริหาร	
	2561	2562	2561	2562	2561	2562
1. นายพลากร สุวรรณรัฐ	-	-	-	-	-	-
2. นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร	-	-	-	-	12/12	12/12
3. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	4/4	4/4	-	-	-	-
4. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	4/4	4/4	-	-	-	-
5. นายสมชัย บุญนำศิริ	4/4	4/4	8/8	4/4	-	-
6. นายพิรุณ ลิ้มปวีวัฒนกุล	-	-	-	-	12/12	12/12
7. นายชัชวาล พงษ์สุทธีมนัส <sup>(1)</sup>	-	-	8/8	-	11/12	0/1
8. นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	-	-	8/8	4/4	12/12	12/12
9. ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล <sup>(2)</sup>	-	-	-	3/3	-	-
10. นางสาวภาวิณี ศีตะจิตต์	-	-	-	-	-	-
11. นายอิทธิพงศ์ อมาตยกุล <sup>(3)</sup>	-	-	-	-	-	5/6
12. นายสมชาย วรณพินธุลักษณะ	-	-	-	-	7/7	12/12
13. นายสมพร นาคชื้อตรง <sup>(4)</sup>	-	-	-	-	8/8	6/7

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> นายชัชวาล พงษ์สุทธีมนัส ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

<sup>(2)</sup> ดร. ชฎารัตน์ อนันตกุล ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

<sup>(3)</sup> นายอิทธิพงศ์ อมาตยกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562

<sup>(4)</sup> นายสมพร นาคชื้อตรง ได้ลาออกจากตำแหน่ง ตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562

ปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการจัดประชุมกรรมการบริษัทที่ไม่เป็น  
ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่  
19 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นการประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็น  
ผู้บริหารโดยไม่มีกรรมการบริหารกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือ  
ฝ่ายบริหารอื่นๆ เข้าร่วมประชุมด้วยโดยมีวัตถุประสงค์ให้  
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง

เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการ  
ที่อยู่ในความสนใจอย่างอิสระโดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ  
เข้าร่วมด้วยและนำข้อเสนอหรือบทสรุปให้ฝ่ายบริหารพิจารณา  
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียด  
ดังนี้

		(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม)			
รายชื่อ		ปี 2561		ปี 2562	
		จำนวนครั้ง	ร้อยละ	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
1.	นายพลากร สุวรรณรัฐ	1/1	100	1/1	100
2.	ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	1/1	100	1/1	100
3.	นายสมชัย บุญนำศิริ	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
6.	นางสาวภาวิณี ศีตะจิตต์	-	-	1/1	100

### คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด คือคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ  
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยสามารถสรุปรายชื่อการดำรงตำแหน่ง  
ของกรรมการในคณะกรรมการแต่ละคณะและรายชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ดังนี้

รายชื่อ	กรรมการ บริษัท	กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณาคำ ตอบแทน	กรรมการ บริหาร
1. นายพลากร สุวรรณรัฐ	✓			✓		
2. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	✓	✓				✓
3. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	✓		✓	✓		
4. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	✓		✓	✓		
5. นายสมชัย บุญนำศิริ	✓		✓	✓	✓	
6. นายพิรุณ ลิ้มปีวีตน์กุล	✓	✓				✓
7. นางปัทมาพร โชติจุฬางกูร	✓	✓			✓	✓
8. ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล	✓			✓	✓	
9. นางสาวภาวิณี ศีตะจิตต์	✓					
10. นายสมชาย วรณพันธ์ุรักษ์ณ์						✓

บุคลากร

จำนวนบุคลากร

พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ณ ปี 2561 และปี 2562 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 595 คน และ 554 คน ตามลำดับ โดยแบ่งออกเป็นสายงานหลัก ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2561	ปี 2562
ธุรกิจให้เข้าพื้นที่ศูนย์การค้า	153	108
ธุรกิจโรงแรม	224	224
ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม	58	62
สำนักงานใหญ่	160	160
รวม	595	554

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ได้เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัสประจำปี เงินสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ ซึ่งผลตอบแทนโดยรวมของพนักงานใน ปี 2561 และปี 2562 (ไม่รวมกรรมการบริษัทและผู้บริหาร) มีรายละเอียด ดังนี้

ประเภท	ผลตอบแทนของพนักงาน (ล้านบาท)	
	ปี 2561	ปี 2562
เงินเดือน	133.38	178.02
โบนัส	36.50	20.32
ค่าล่วงเวลา	5.74	8.56
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5.62	5.61
อื่นๆ <sup>(1)</sup>	31.91	40.35
รวม	213.15	252.86

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> อื่นๆ ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง ค่ารถประจำตำแหน่ง ค่าอาหาร ค่าฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพประกันชีวิตและสวัสดิการอื่นๆ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้จัดตั้งสหภาพพนักงานใดๆ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย ส่งผลทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน

---

## ข้อพิพาทแรงงาน

-ไม่มี-

## นโยบายการพัฒนาบุคลากร

เนื่องจากบุคลากรถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัท ประสบความสำเร็จ ในการดำเนินกิจการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่รับมอบหมายหรือตามความรับผิดชอบของตนเอง รวมทั้ง มีความรู้ในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในระดับต่างๆ เข้าพัฒนาความรู้ตามสายวิชาชีพ อบรม ในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน ซึ่งได้กล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) หัวข้อย่อย กลุ่มพนักงาน



# การกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีต่อการบริหารงานของบริษัทฯ จึงไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยนโยบายดังกล่าวจะเน้นถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 8 หมวด ดังนี้

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

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทุกกลุ่ม ในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง รวมทั้ง บริษัทฯ ได้มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับการดำเนินงานของนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทางตามหลักการกำกับดูแลกิจการและบริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายให้ดำเนินการ ดังนี้

1. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่มีผลต่อการดำเนินงานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเท่าเทียมกัน มีความเพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม

3. สำหรับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีรายละเอียดและข้อมูลของแต่ละวาระพร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงคะแนน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญหรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหันและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการสอบถาม การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. บริษัทฯ ได้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไป ของวันประชุมผู้ถือหุ้น

8. การจัดทำบัญชีรายการการประชุม บริษัทฯ มีนโยบายให้บันทึกด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการบันทึกทัศนภาพการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง รวมทั้ง บริษัทฯ ได้นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
9. มีสิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น
10. มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. มีสิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
12. มีสิทธิในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและการจ่ายเงินปันผล
13. มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
14. มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
15. มีสิทธิอื่นๆ ทุกประการตามที่กฎหมายกำหนด

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

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลและสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมรวม 9 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน (โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน) รวมทั้ง บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เป็นตัวแทนอิสระและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมที่สมัครใจเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนน โดยการประชุม

ดังกล่าวผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกประการ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทฯ เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือให้มีการกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบอำนาจจำนวน 3 แบบ
3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเท่าเทียมกัน มีข้อมูลเพียงพอและมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบอำนาจการลงทะเบียน และหนังสือมอบอำนาจ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่ต่ำกว่า 21 วัน
4. การประชุมมีการจัดสรรเวลาในการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่มีวาระอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากวาระตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียงในการประชุมตามสิทธิที่ถือหุ้นอยู่โดยมีการนับคะแนนเสียงด้วยระบบ barcode และสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง ซึ่งแสดงผลบนจอภาพให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ

- บริษัทได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทฯ มีการเสนอให้กรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ท่านสามารถเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกจะแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจของตนเอง โดยระบุรายละเอียดของกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
5. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ จดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ
6. การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยบริษัทฯ มีนโยบายดังนี้
- ไม่นำความลับหรือเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น หรือนำความเสียหายมาสู่บริษัทฯ ยกเว้นเป็นข้อมูลที่สื่อสารกันในการดำเนินงานปกติหรือเป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
  - กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในแบบ 59 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีนโยบายโดยสมัครใจของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
  - ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ มีวิธีการปฏิบัติและเปิดเผยการทำรายการเกี่ยวข้องกันทุกรายการอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการและทำรายการโดยยึดหลักเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
  - บริษัทฯ มีนโยบายโดยสมัครใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและประจำปี และไม่ใช่ข้อมูลภายในที่ตนได้ล่วงรู้มาเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

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

บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ

และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งถือว่าการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

#### กลุ่มผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คำนึงถึงเสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ โดยบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
4. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเพิ่มวาระที่สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
6. บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเรื่องต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และสิทธิในการแสดงความเห็นและสอบถามคำถามที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวาระการประชุม

## กลุ่มพนักงาน

บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานและเล็งเห็นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่ทำให้บริษัทฯ สามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดังกล่าว เพื่อให้สามารถเติบโตและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกคนของบริษัทฯ รวมทั้ง ดูแลพนักงานด้วยความเสมอภาคเคารพในสิทธิมนุษยชน สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมตามตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมตามผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้ง บริษัทฯ ได้นำปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา ได้แก่ ดัชนีผู้บริโภค อัตราเงินเฟ้อ และวิเคราะห์เทียบเคียงตำแหน่งหน้าที่และผลตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน อยู่เสมอ บริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างชัดเจนด้วยระบบตัวชี้วัด KPIs และคุณลักษณะและพฤติกรรม (Competency) ในการประเมินพนักงานอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน
2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยบริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงาน ดังนี้
  - เครื่องแบบพนักงานเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแต่งกายของพนักงาน
  - ประกันสุขภาพ ซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้ในและคนไข้นอก
  - ประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับพนักงานแบบกลุ่ม
  - ห้องพยาบาลและมีพยาบาลวิชาชีพอยู่ประจำ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  - กระเช้าเยี่ยมไข้ เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่พนักงานที่เจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และกระเช้าเยี่ยมคลอด เพื่อแสดงความยินดีกับพนักงานที่ได้สมาชิกใหม่ของครอบครัว
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างความมั่นคงให้กับพนักงาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 4 ถึง 6 ของค่าจ้างของพนักงาน และบริษัทฯ จะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 4 ถึง 6 ของค่าจ้างของพนักงานตามอายุงานของพนักงาน

- สวัสดิการอื่นๆ ที่ครอบคลุมถึงครอบครัวพนักงาน เช่น เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวเสียชีวิต พนการศึกษาบุตรพนักงาน เป็นต้น

3. บริษัทฯ ได้มีการกำหนด Key Success (KS) ขึ้นทั้งหมด 5 ตัวย่อว่า PATCM โดยมีกำหนดขึ้นเป็น Core Competency ขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดย PATCM ประกอบด้วย

- 3.1 Passion (ทะยานอยากที่จะทำให้สำเร็จ) ความตั้งใจที่จะทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ ในการทำสิ่งที่รับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จ โดยไม่ย่อท้อหรือละทิ้ง เมื่อประสบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
- 3.2 Accountability (สำนึกรับผิดชอบ มองภาพรวมมากกว่าความรับผิดชอบของตน) มีความรู้สึกกับการเป็นเจ้าขององค์กรและมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลของการกระทำของตนเองและองค์กร
- 3.3 Trust (เชื่อมั่น ไว้วางใจ) ความเชื่อมั่น ไว้วางใจทั้งในระดับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ผู้ได้บังคับบัญชารวมถึงองค์กร ซึ่งจะนำมาซึ่งความไว้วางใจในองค์กรเพื่อผลของความสำเร็จในงาานนั้นร่วมกัน
- 3.4 Confrontation (พูดกันตรงๆ พูดกันให้หมดและกล้าที่จะโต้แย้ง) พูดกันตรงๆ พูดกันให้หมดและกล้าที่จะโต้แย้ง โดยอ้างอิงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงสนับสนุนความคิดเห็น
- 3.5 Make it Happen (ทำให้เกิดขึ้นจริงและสำเร็จ) แสดงให้เห็นว่าได้ทำทุกวิถีทางเพื่อให้สำเร็จ แสดงออกถึงทัศนคติว่า “เราทำได้” โดยมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร

ปี 2562 บริษัทฯ ได้นำ PATCM เข้าสื่อสารผ่านกิจกรรมต่างๆ ของพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตระหนักเห็นคุณค่าและความสำคัญ รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเอง โดยในปีนี้มีวัตถุประสงค์เน้นการทำความเข้าใจ PATCM เป็นอันดับแรก ซึ่งกิจกรรมต่างๆ มีดังนี้

- Leadership Development Program โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารฝ่ายต่างๆ การเรียนรู้ผ่านการศึกษาดูงานเพื่อนำมาต่อยอดธุรกิจ และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ รวมถึงการแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกันผ่านกิจกรรมภายใต้กรอบของ PATCM

- Orientation

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อที่จำเป็นสำหรับพนักงาน รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจ และความภูมิใจ เมื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของบริษัท การปฐมนิเทศทุกครั้งได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง เข้ามาต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการนำ PATCM เข้ามาสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มพนักงานใหม่

- Business Plan 2020

กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบวิสัยทัศน์ ผู้บริหารแต่ละฝ่ายร่วมกันระดมความคิด ในการกำหนดการดำเนินงานและกลยุทธ์ในปีถัดไป เพื่อสนับสนุนการทำงานระหว่างกัน เตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับการพัฒนา และปรับตัวเข้ากับการดำเนินธุรกิจ

4. บริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการพนักงานชุดต่างๆ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริม สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีสุขลักษณะและสร้างสุขนิสัยที่ดี อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความปลอดภัยในการทำงาน โดยคณะกรรมการพนักงานจะมีการตรวจติดตาม ประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับพนักงาน อาทิ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการ 5ส คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการป้องกันยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย รางวัล ZERO Accident รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน รางวัลสถานประกอบการปลอดภัยาเสพติด เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัท ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุหรือ อัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน เป็นผลให้บริษัท ได้รับรางวัล ZERO Accident ติดต่อกัน มาเป็นปีที่ 4 รวมทั้ง บริษัท ยังให้ความสำคัญกับหลักสูตรด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น ช้อมอพยพหนีไฟ ช้อมดับเพลิง อบรมความปลอดภัยสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน

5. บริษัท ได้มีการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัท ขึ้นมาอื่นๆ ในธุรกิจ โดยจัดสรรหลักสูตรฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอกที่ทันสมัยสำหรับพนักงานทุกระดับ มีแนวทางในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้

ความสามารถที่เน้นทั้งขีดความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) ขีดความสามารถในการบริหาร (Managerial Competency) และขีดความสามารถตามตำแหน่งงาน (Functional Competency) ดังนี้

- 5.1 หลักสูตรพัฒนาความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency Course) เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่ เน้นให้พนักงานได้พัฒนาทัศนคติและพฤติกรรม อันพึงประสงค์ตามที่บริษัท ต้องการซึ่งเป็นหลักสูตร ที่สนับสนุนและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็น พื้นฐานที่สำคัญในการบรรลุภารกิจขององค์กร เช่น

- หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงาน เพื่อรับทราบข้อมูลของ องค์กร Key Success : PATCM นโยบายเกี่ยวกับการ ต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้ง เบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต นโยบายการใช้ ข้อมูลภายในบริษัท นโยบายจรรยาบรรณของบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรู้ด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน
- กิจกรรม Team Building เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างหน่วยงาน และส่งเสริมด้านการทำงาน ร่วมกันผ่านกิจกรรมต่างๆ
- หลักสูตรด้าน Service Mind สำหรับพนักงานกลุ่ม บริการ พนักงานต้อนรับ เพื่อสร้างความรู้และ มาตรฐานงานด้านบริการ
- หลักสูตรด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับกลุ่มผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและ ตระหนักกับทราบถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการวางกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อ สังคม ที่ชัดเจน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร

- 5.2 หลักสูตรพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (Managerial Course) เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูน ความรู้และทักษะทางด้านการบริหารจัดการสำหรับ พนักงานระดับบริหารเพื่อให้สามารถบริหารงานบริหาร ทีมงาน และบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

- โปรแกรมพัฒนาผู้บริหาร เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป) ผ่านการอบรมหลักสูตร The Power of Perception
- หลักสูตร Good to Great สำหรับระดับผู้จัดการและ หัวหน้างาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ ทีมการสอนงาน และพัฒนาทีมงาน



- 5.3 หลักสูตรพัฒนาความรู้ในงานวิชาชีพ (Functional Course) เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพต่างๆตามตำแหน่งหน้าที่ของตนเองซึ่งใช้วิธีการพัฒนาโดยการฝึกอบรม (Training) หรือการสอนความรู้ในงานและฝึกปฏิบัติ (OJT) เช่น
- หลักสูตรด้านการขายและการตลาด สำหรับกลุ่มพนักงานขาย เป็นการพัฒนาทักษะเทคนิคการขาย การเจรจาต่อรอง และการหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เพื่อต่อยอดกับธุรกิจเดิม รวมถึงเรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ได้ข้อตกลงทางธุรกิจที่ตรงตามเป้าหมายขององค์กร
  - หลักสูตรด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับกลุ่มพนักงานบริการ พนักงานต้อนรับ พนักงานขาย และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานติดต่อชาวต่างชาติโดยมีการพัฒนาทักษะเป็น 2 กลุ่ม คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
  - หลักสูตร SAP (Systems, Applications, Products in data processing) ระบบปฏิบัติการขององค์กร สำหรับกลุ่มพนักงานใหม่ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆ เช่น การเบิกจ่าย อุปกรณ์ การสั่งซื้อ การดึงข้อมูล ระบบฐานข้อมูล เป็นต้น
  - หลักสูตรด้านการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับพนักงานบริการพนักงานต้อนรับและพนักงานขายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพเมื่อต้องพบเจอลูกค้าและผู้มาติดต่อ
  - หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน เพื่อให้ทราบถึงหลักการในการดำเนินงานความปลอดภัย รวมถึงกิจกรรมที่จำเป็นในการสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นในองค์กร
  - หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร สำหรับระดับผู้จัดการขึ้นไป เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสร้างเสริมแนวความคิดด้านความปลอดภัยส่งผลให้สามารถกำหนดนโยบายทิศทางการบริหารงานความปลอดภัยรวมถึงผลักดันให้ประสบผลสำเร็จในระดับองค์กร

ปี 2562 พนักงานมีจำนวนชั่วโมงการเข้าอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี 15.29 ชั่วโมง

## กลุ่มลูกค้า

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

1. บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
2. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการ โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของการบริการของบริษัท
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

## กลุ่มคู่ค้า

บริษัท และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) มีนโยบายในการจัดหา คู่ค้าอย่างเสมอภาค ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและรอบคอบ ด้วยการคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพมาร่วมแข่งขันโดยเปรียบเทียบคุณสมบัติคุณภาพและบริการกับการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งาน โดยกลุ่มบริษัท หลีกเลี่ยงทำการค้ากับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อจริยธรรม หรือมีการกระทำที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ บริการ และการแข่งขัน ราคา ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการไปสู่ความยั่งยืน และคงไว้ซึ่งค่านิยมที่ดีงาม กลุ่มบริษัท มีแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้

1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยประกอบด้วยตัวแทนระดับผู้บริหารคือ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายเจ้าของโครงการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายเพื่อร่วมพิจารณาและตัดสินใจ คัดเลือกผู้เข้าร่วมประมูลงาน พิจารณาร่างรายละเอียดของการประมูลงาน และคัดเลือกผู้ชนะการประมูลงานสำหรับงานที่มีมูลค่าหรือความเสี่ยงสูงเป็นการถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้
2. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ร่างระเบียบ รายละเอียดข้อกำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ (Term of Reference) ของการประมูลงานคัดเลือก โดยต้องผ่านการเห็นชอบ และ

- อนุมัติ ก่อนส่งให้กับผู้เข้าร่วมประมูลงาน ผู้ประมูลงานที่ผ่านการคัดเลือกทุกรายจะได้รับข้อมูลเดียวกันภายในระยะเวลาและเงื่อนไขเดียวกันโดยจะต้องมีผู้เข้าร่วมประมูลงานไม่น้อยกว่า 3 รายเพื่อหลีกเลี่ยงการผูกขาดและรายชื่อของผู้ถูกเชิญเข้าประมูลแต่ละรายที่ผ่านการพิจารณาจะถูกเก็บไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันการรวมตัวกำหนดราคา
- เกณฑ์การคัดเลือกผู้ประมูลและคู่ค้าจะพิจารณาถึงความสามารถในการทำงานให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ (Term of Reference) ผลงานในอดีต ประสิทธิภาพการทำงาน ความมั่นคงทางการเงิน ความพร้อมในการทำงาน บุคลากร วัตรกรรมในการทำงาน และราคาที่แข่งขันได้ รวมทั้งต้องไม่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมหรือมีการกระทำที่รับผิดชอบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
  - มีการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานของคู่ค้าว่าสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายและมีความเป็นเลิศ โดยมีการใช้ทรัพยากรและใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ถ้าหากการส่งมอบสินค้าหรือบริการไม่เป็นตามข้อกำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ (Term of Reference) จากผลลัพธ์ที่ไม่มีข้อโต้แย้งตามหลักการจัดซื้อ กลุ่มบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาการค้าขายกับคู่ค้าโดยการหยุดการซื้อ ลดการซื้อ ยกเลิกการซื้อ หรือ ยกเลิกการเป็นคู่ค้ากับกลุ่มบริษัทฯ
  - กลุ่มบริษัทฯ มีการจำแนกกลุ่มงานต่างๆ ของคู่ค้า รวมทั้งมีการพิจารณากลุ่มงานที่มีความสำคัญ โดยคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพแต่ละกลุ่มงานขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้าไว้ไม่น้อยกว่า 3 ราย สำหรับการดำเนินกิจการที่ต่อเนื่องมีการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าโดยการให้ข้อมูลจากการทำงานที่เป็นประโยชน์กับคู่ค้าเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานให้คุณภาพงานดีขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อไปในอนาคตและในขณะเดียวกันข้อมูลสำคัญที่ได้รับจากคู่ค้าตามขั้นตอนจากการปรึกษาหรือปฏิบัติจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคู่แข่งทางการค้า
  - พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้ตกลงทำสัญญาทางธุรกิจที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามขอบเขตของความรับผิดชอบรวมทั้งไม่ได้รับอนุญาตให้รับของขวัญ หรือผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยพนักงานทุกคนจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด และไม่ขัดต่อจริยธรรม

## กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใส โดยมีแนวทางในการปฏิบัติและดำเนินงานดังนี้

- บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
- บริษัทฯ จะพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการกู้ยืมหรือค้าประกันตามความจำเป็นอย่างดีที่สุด และจะใช้เงินตามวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมนั้นๆ
- บริษัทฯ จะชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภท และปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ในการกู้ยืมอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
- บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาความสามารถในการชำระหนี้และไม่ให้เกิดการผิดนัดการชำระหนี้
- บริษัทฯ มีขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติการจัดทำนิติกรรมสัญญาในการกู้ยืมเงิน และสัญญาค้าประกันต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและถูกต้อง
- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้า หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่กระทบต่อสถานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาพร้อมกันโดยเร็ว
- บริษัทฯ จะไม่ทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสำคัญใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย รวมถึงรายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อกำหนดในสัญญาอย่างครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหาในการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

## นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีข้อมูล บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายหลัก ดังนี้

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
- บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

## กลุ่มสังคมและชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนอันเป็นที่ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้น พร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อย่อย 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

## นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยมีรายละเอียดไว้ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อย่อย 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

## นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ตระหนักถึงการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับการปฏิบัติงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์นั้น บริษัทฯ ส่งเสริมและปฏิบัติตามลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์เท่านั้นและในการลงโปรแกรมต่างๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

## ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อเป็นการดูแลและรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ได้โดยผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งข้อร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป ช่องทางการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ตามรายละเอียด ดังนี้

## นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เดอะ แพลตินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 222/1398 ชั้น 11 อาคารเดอะ แพลตินัม แฟชั่นมอลล์  
ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ 0 2121 9999 ต่อ 55  
อีเมล ir@theplatinumgroup.co.th

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ขึ้นมาใช้ปฏิบัติ เพื่อเป็นการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานและผู้ที่มีส่วนได้เสียภายนอกในการแจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือทุจริตต่อบริษัทฯ ดังนี้

1. สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวหาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ผ่านช่องทางอีเมลของบริษัทฯ  
คือ internalaudit@theplatinumgroup.co.th หรือ
3. ตู้รับหนังสือร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นหรือ
4. ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) มีที่อยู่ ดังนี้

## ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท เดอะ แพลตินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 222/1398 ชั้น 11 อาคารเดอะ แพลตินัม แฟชั่นมอลล์  
ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 10400

5. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็น การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

## หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ และทันต่อเวลา โดยแสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้ง อนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) งบการเงินของบริษัทฯ รายงานการวิเคราะห์งบการเงิน รายไตรมาสและประจำปี การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอื่นๆ
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- เว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ [www.theplatinumgroup.co.th](http://www.theplatinumgroup.co.th)

รวมทั้ง ช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันและจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ โดยครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

1. ข้อมูลทางการเงิน นโยบายต่างๆ ของบริษัท และข่าวสารที่สำคัญของบริษัท เช่น ข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายจรรยาบรรณของบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ประจำปี ไตรมาส และประจำปี ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน พร้อมการวิเคราะห์และคำอธิบายถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
2. ข้อมูลความเคลื่อนไหวและข่าวกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ โดยสื่อสารผ่านการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

## ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ กำหนดผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญด้านต่างๆ ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์องค์กร และฝ่ายการตลาด โดยมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และสายงานที่ตนรับผิดชอบ

## นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึงในส่วนของการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางระบบ SetLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ [www.theplatinumgroup.co.th](http://www.theplatinumgroup.co.th) ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หรือ “Investor Relations” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ นักลงทุนโดยทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ โดยจัดทำและเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ประกอบด้วย ข้อมูลบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลนำเสนอ ผลประกอบการ ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ บทวิเคราะห์ ห้องข่าว และช่องทางติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์

## การพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ปี 2562 บริษัทฯ มีกิจกรรมพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมทั้งนักลงทุนทั่วไป เพื่อชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แนวทางการเติบโต รวมถึงสรุปเหตุการณ์ที่สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบกับนักลงทุน (Opportunity Day with SET) จำนวน 3 ครั้ง สำหรับผลประกอบการ ปี 2561 และผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2562
2. กิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันรายไตรมาส จำนวน 3 ครั้ง สำหรับผลประกอบการ ปี 2561 และผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2562

3. นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และนักลงทุนรายได้ขอเข้าพบกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการ และนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อฟังนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และความคืบหน้าของโครงการในอนาคต (Company Visit) จำนวน 17 ครั้ง
4. บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เชิญ รองกรรมการผู้จัดการ และนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ แถลงนโยบายและผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าของโครงการในอนาคต (Roadshow) จำนวน 6 ครั้ง
5. การสื่อสารและให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ และอีเมลเฉลี่ยเดือนละ 5-10 ครั้ง

นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

## นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
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)

คณะกรรมการบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษามูลค่าประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การดำเนินการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ ได้แก่

## โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และมีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส โดยบริษัทฯ มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือควรมีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
- ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท
- การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น

เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการ และนำเสนอคู่มือกรรมการบริษัท และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ทุกคนเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการปฐมฤกษ์กรรมการบริษัท เพื่อให้ทราบภาพรวมของบริษัทฯ

## คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของ ก.ล.ต. เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
- มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท



- กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ

## ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำ
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
5. ดำเนินการให้บริษัท และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกกลุ่ม ด้วยความเป็นธรรม
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
10. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ
11. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
12. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
13. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
14. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
15. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัท กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

## บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  - ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
  - จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ที่เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
  - สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
  - กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
2. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
3. สนับสนุนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันและจรรยาบรรณของบริษัท
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายบริษัท

5. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
7. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล ประธานกรรมการ และกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

## อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

## การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท มีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

## การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัท มีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจโดยการแยกหน้าที่การกำกับดูแลและบริหารงานออกจากกัน ดังนี้

- **ประธานกรรมการบริษัท** เป็นกรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร รวมทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารหรือดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริษัทโดยกรรมการบริษัททุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
- **ประธานกรรมการบริหาร** เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารรับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการบริหารติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน มีการกระจายอำนาจลงไปสู่ฝ่ายบริหารหรือจัดการในการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวงเงินอนุมัติ
- **กรรมการผู้จัดการใหญ่** ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร แต่ถือเป็นผู้บริหารระดับสูงในส่วนของฝ่ายจัดการ โดยทำหน้าที่ในการดำเนินกิจการ และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณารูขุมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ

## วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

ทั้งนี้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย

2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งทดแทน

## การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าหนึ่งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
2. ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ดูแล และให้ความเห็นชอบในการกำหนดวาระการประชุม
3. เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม
4. กำหนดให้ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
5. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้น

ซึ่งรายละเอียดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แสดงอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนด วัตถุประสงค์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นกรอบหรือเป้าหมายของฝ่ายจัดการ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ ซึ่งความเห็นชอบทั้งหมดของคณะกรรมการบริษัท ดังกล่าวรวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามความเหมาะสมใน การบริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็น กรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วน การถือหุ้นในแต่ละบริษัท โดยการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุม กรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละ บริษัทจะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ สำคัญได้แก่
  - 2.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ ของบริษัทฯ และมีหน้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic)
  - 2.2 ดำเนินการติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นไปตามสัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - 2.3 ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำที่ จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่าง ทันเวลาและเหมาะสม
  - 2.4 พิจารณา ติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุม ภายใน รวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ
  - 2.5 พิจารณา ติดตาม และดำเนินการที่จำเป็นในการ จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงาน ที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสม กับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

2.6 คณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอาจ มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือ บุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม

3. บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อ ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชนที่มีความถูกต้องครบถ้วน และน่าเชื่อถือ
4. ในกรณีที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีความจำเป็นต้อง เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะติดตามให้ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วย การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มา/จำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
5. บริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบ ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

## เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุม ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
2. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการ บริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และ หน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการทำกับ คู่มือกิจการที่ดี

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
5. เก็บรักษาสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหาร
6. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คนหรืออย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่กรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว



- ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิชอบกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มิชอบในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิชอบกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
  9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย
  10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
  11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น

### คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยบริษัท จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยมีดังนี้

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัท เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลและติดตามเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอในรายงานประจำปีของบริษัท เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่านหรืออย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมดทำการเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดและอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ องค์กรประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ การประชุม และอื่นๆ โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
    1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
    3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯหากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาดังต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
  - ทบทวนข้อบังคับและผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

## 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คนและ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการดังกล่าวต้องเป็นกรรมการอิสระและคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ องค์กรประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ การประชุม และอื่นๆ โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแลโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- พิจารณาลักษณะเด่นในการสรรหากรรมการบริษัทและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยความโปร่งใส เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- พิจารณาและสรรหากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วยความโปร่งใสเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ รวมทั้ง นำเสนอคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทนพิจารณาเสนอแนะในภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัท ตามการแนะนำเบื้องต้นของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ทบทวน เปลี่ยนแปลงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีอำนาจเรียก สั่งการ ให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

## 3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง สามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ลงประมาณโครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้คัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความเข้าใจลักษณะงานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยคำนึงถึง

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เสมอในการประชุม คณะกรรมการบริหารในแต่ละครั้งจะมีการรายงานผลการดำเนินการงาน การกำกับดูแลและกำหนดแนวทางในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามแผนธุรกิจประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ การพิจารณาอนุมัติทางด้านนิติกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท การติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการพร้อมให้คำแนะนำและแนวทางในการบริหารจัดการ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
- จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ (1.) ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีอำนาจดำเนินการที่กำหนดไว้ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือ (2.) ภายในวงเงินไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทฯ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึงสินเชื่อโครงการที่บริษัททำกับสถาบันการเงินใดๆ

(Project Finance) พร้อมทั้งเป็นผู้ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง

- ตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ และภายในกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
  1. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส และรายปีภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2. รายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
- คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำงานและ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ แทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
- ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับ

ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อการเปิดบัญชีกู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใดรวมถึงการซื้อขาย การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้
- กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้ง เรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เป็นคณะผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่นๆที่เหมาะสม เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

## การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ โดยคำนึงถึง

1. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัทฯ และต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของ ก.ล.ต. เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
2. โครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสมกับบริษัทฯ
3. ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในกรรมการ เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ
4. ความรู้ ความชำนาญของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

6. คุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่ามีความสำคัญ

## การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่

1. กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยการคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อในคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือกหรือสรรหาจากบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของ ก.ล.ต. เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาและสรรหากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถบริหารจัดการให้บริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมายด้วยความโปร่งใสเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

## แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเพื่อทดแทนในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นได้หรือครบวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดคำตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
3. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่ง

## การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ



ชุดย่อยมีการประเมินผลงานตนเองรายคณะและรายบุคคลของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ” และ “แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล” ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2562 เลขานุการบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกท่าน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลหลัง รวมทั้ง ดำเนินการสรุปผลการประเมินและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

โดยมีเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับคะแนนดังนี้

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

## ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะสำหรับผลงานในปี 2561 และ 2562 สามารถสรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	2561		2562	
		ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	98	ดีมาก	95	ดีมาก
2	บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	98	ดีมาก	95	ดีมาก
3	การประชุมคณะกรรมการ	97	ดีมาก	95	ดีมาก
4	การทำหน้าที่ของกรรมการ	95	ดีมาก	93	ดีมาก
5	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	96	ดีมาก	93	ดีมาก
6	การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร	98	ดีมาก	93	ดีมาก
ค่าเฉลี่ย		97	ดีมาก	95	ดีมาก

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลสำหรับผลงานในปี 2561 และ 2562 สามารถสรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	2561		2562	
		ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท	100	ดีมาก	97	ดีมาก
2	การประชุมของคณะกรรมการบริษัท	97	ดีมาก	94	ดีมาก
3	บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	94	ดีมาก	92	ดีมาก
4	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการนำนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันมาใช้ในการกำกับดูแลบริษัท	100	ดีมาก	97	ดีมาก
ค่าเฉลี่ย		96	ดีมาก	94	ดีมาก

## ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

### • คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้นำ แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายคณะ และแบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคลที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายคณะสำหรับผลงานในปี 2561 และ 2562 สามารถสรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	2561		2562	
		ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	100	ดีมาก	100	ดีมาก
2	การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	100	ดีมาก	100	ดีมาก
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	100	ดีมาก	99	ดีมาก
ค่าเฉลี่ย		100	ดีมาก	99	ดีมาก

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคลในปี 2561 และปี 2562 สามารถสรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	2561		2562	
		ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	100	ดีมาก	100	ดีมาก
2	การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	100	ดีมาก	100	ดีมาก
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	100	ดีมาก	98	ดีมาก
4	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการนำนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันมาใช้ในการกำกับดูแลบริษัท	100	ดีมาก	100	ดีมาก
ค่าเฉลี่ย		100	ดีมาก	99	ดีมาก

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บริษัทฯ ได้นำแบบฟอร์มการประเมินตนเองของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายคณะ และแบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายบุคคล ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายคณะสำหรับผลงานในปี 2561 และ 2562 สามารถสรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	2561		2562	
		ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	88	ดีมาก	98	ดีมาก
2	การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	90	ดีมาก	99	ดีมาก
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	88	ดีมาก	94	ดีมาก
	ค่าเฉลี่ย	89	ดีมาก	97	ดีมาก

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายบุคคลในปี 2561 และปี 2562 สามารถสรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	2561		2562	
		ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนรายบุคคล	83	ดี	100	ดีมาก
2	การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รายบุคคล	91	ดีมาก	100	ดีมาก
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายบุคคล	86	ดีมาก	95	ดีมาก
	ค่าเฉลี่ย	88	ดีมาก	98	ดีมาก

• คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้นำ แบบฟอร์มการประเมินตนเองของ คณะกรรมการบริหารรายคณะ และแบบฟอร์มการประเมิน ตนเองของคณะกรรมการบริหารรายบุคคล ที่บริษัทฯ

จัดทำขึ้นภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทาง ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารรายคณะสำหรับผลงานในปี 2561 และปี 2562 สามารถสรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	2561		2562	
		ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร	94	ดีมาก	96	ดีมาก
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหาร	93	ดีมาก	98	ดีมาก
3	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	94	ดีมาก	95	ดีมาก
4	การทำหน้าที่ของกรรมการบริหาร	93	ดีมาก	95	ดีมาก
5	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	93	ดีมาก	94	ดีมาก
6	การพัฒนาตนเองของกรรมการบริหาร	95	ดีมาก	94	ดีมาก
ค่าเฉลี่ย		94	ดีมาก	95	ดีมาก

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารรายบุคคลสำหรับผลงานในปี 2561 และปี 2562 สามารถสรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	2561		2562	
		ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร	100	ดีมาก	100	ดีมาก
2	การประชุมของคณะกรรมการบริหาร	92	ดีมาก	92	ดีมาก
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริหาร	88	ดีมาก	91	ดีมาก
4	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารต่อการนำนโยบาย เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันมาใช้ในการกำกับ ดูแลบริษัท	97	ดีมาก	97	ดีมาก
ค่าเฉลี่ย		91	ดีมาก	93	ดีมาก

## 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

บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับคำจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ

## การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบข้อมูลบริษัท กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อมูลธุรกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลัง มีการแนะนำให้อ่านเอกสารและผู้บริหาร นอกจากนี้ มีการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

## การอบรมหลักสูตรหรือการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นประโยชน์ต่อความรู้ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการ โดยได้ส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนากรรมการและเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ

## หมวดที่ 6: การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกัน โดยบริษัทฯ สามารถสรุปนโยบายที่สำคัญได้ ดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและจัดให้มีการปฐมนิเทศและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานบริษัทฯ
2. กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกรอกข้อมูลในแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เพื่อป้องกันรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4. ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ อาจแต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ความเห็นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ
5. ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's



Length Basis) ซึ่งมีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. ผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะไม่สามารถอนุมัติและออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าวได้

## หมวดที่ 7: การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัท มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านกลยุทธ์ด้านการเงินด้านการปฏิบัติงานและด้านข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลเป็นตัวกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้ง มีการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ

### การติดตามและดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมิให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ นำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นที่อาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นทั้งผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูลที่น่าไปใช้ประโยชน์อาจต้องมีความผิดตามที่กฎหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้ง บริษัทฯ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออกปลดออก หรือให้ออก หรือต้องลาออกจากกรรมการแล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

4. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายในหรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ
5. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และอดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น โดยมีให้ขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง

6. บริษัทฯ ได้มีการปฐมนิเทศในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัทฯ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน และแสดงนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอกทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานใหม่ทุกคนลงนามรับทราบในเอกสาร

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

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมในการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้โดยบริษัทฯ ห้ามกรรมการบริษัท กรรมการ ชูดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมทุกธุรกิจของบริษัทฯ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดต่างๆ ในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดกฎหมาย โดยมีรายละเอียดไว้ในหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบ ต่อสังคม ข้อ 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

## การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนการนำ CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นบางกรณีที่ยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

คำชี้แจง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้ง เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ซึ่งสามารถให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ



# INVESTMENT WITH GOOD GOVERNANCE

THE  
MARKET  
BANGKOK







STRATEGIC INNOVATION  
WITH BUSINESS PARTNERS



# ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

## นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญแก่กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกระบวนการทำงานหลักของบริษัทฯ ได้คำนึงถึงและเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดและได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น โดยการบริหารจัดการที่สร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคตและไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาองค์กร ด้วยการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อน และติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างใกล้ชิด

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปี 2560 เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการบริษัทให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและอยู่ในกระบวนการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD Report) เพื่อเปิดเผยให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบ

ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น โดยการบริหารจัดการที่สร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนี้

### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจโดยบริษัทฯ

หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในอันอาจเอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในนโยบายจรรยาบรรณ (Code of conduct) ซึ่งได้ถูกเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ

### 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมของการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการพิจารณาและการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ “นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน” และจะต้องนำนโยบายและมาตรการไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

#### คำนิยาม

การทุจริตหรือคอร์รัปชัน หมายถึง การติดสินบนทุกรูปแบบ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะมอบให้ การขอ การเรียกรับ การให้ หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชันกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือผู้มีหน้าที่ไม่อาจจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ให้กระทำได้

## นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมทุกธุรกิจของบริษัทฯ และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดต่างๆ ในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดกฎหมาย

### หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
3. คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีหน้าที่กำหนดให้มีระบบและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
4. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจถึงระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

### แนวทางการปฏิบัติและดำเนินการ

1. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
2. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยต้องดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
4. บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ แก่ผู้ที่กระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ มีการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
6. บริษัทฯ จะดำเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความซื่อสัตย์และไม่กระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
7. นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันนี้ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล และการให้ผลตอบแทน โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับทำความเข้าใจกับพนักงาน ให้ปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
8. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ในทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตามด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

#### 8.1 ของกำนัล ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเดียวกัน

การให้หรือการมอบหรือการรับของกำนัล ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเดียวกันให้เป็นไปตามนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทฯ

#### หลักการปฏิบัติ

1. ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่
2. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกรับ หรือสัญญาว่าจะรับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัทฯ หรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัทฯ
3. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดได้ตามประเพณีนิยม และไม่ผิดต่อกฎหมาย หากมูลค่า (โดยประมาณ) ของสิ่งที่ได้รับเกินกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ขึ้นไป ผู้รับจะต้องนำสิ่งของที่ได้รับให้ฝ่ายจัดซื้อและ



- ธุรกิจ และให้ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท
4. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
  5. ในกรณีที่ผู้มีอำนาจอนุมัติ หรือผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้รับดำเนินการส่งคืนแก่ผู้ให้โดยทันที หากไม่สามารถส่งคืนได้ ให้มอบแก่ฝ่ายจัดซื้อและธุรกิจและให้ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท
  6. ของขวัญหรือของกำนัลที่มอบให้ตัวแทนบริษัทและมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญๆ ของบริษัท เช่น การลงนามสัญญาความร่วมมือ การรับรางวัลทรงเกียรติ การรับของที่ระลึกจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ฯลฯ อนุญาตให้พนักงานทุกระดับรับแทนบริษัทได้โดยให้รายงานการได้มา และการจัดเก็บของขวัญเหล่านั้นเป็นทรัพย์สินของบริษัท

## 8.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

การให้หรือการรับเงินบริจาคหรือการรับเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าไม่เป็นการสนับสนุน หรือการติดสินบน

## 8.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับภาครัฐ

ห้ามให้ หรือรับสินบน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจ และรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยให้การติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## 8.4 การดำเนินการทางการเมือง

บริษัท วางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ในขณะเดียวกันบริษัท เคารพในสิทธิของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้นในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของปัจเจกบุคคลภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยการกระทำของบุคคลดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อบทบาทและหน้าที่ที่มีต่อบริษัท และการปฏิบัติต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

## การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต

วิธีการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการและช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ซึ่งผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดำเนินการได้ตามดังนี้

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

### ฝ่ายตรวจสอบภายใน

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

5. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกระทำความผิดเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสดังกล่าวถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

## แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้ง การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแสด หรือข้อร้องเรียน การฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันหรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในโดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแสด และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการ

ในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัท จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

3. หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

### แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

บริษัท กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงินหรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

บริษัท จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการคอร์รัปชันนี้โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัท และบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับการรับรองหรือคุ้มครองให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติปัญญา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ หรือตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม

### หลักการปฏิบัติ

1. ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติปัญญา การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด
2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำงานและวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษที่เป็นการทารุณร่างกายหรือจิตใจพนักงานไม่ว่าโดยวิธีการขู่เข็ญ การกักขังหน่วงเหนี่ยว การคุกคามข่มขู่ การลงละเมิดหรือใช้ความรุนแรงในรูปแบบใด

### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัท มีแนวทางการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ดังนี้

1. การเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมภายใต้หัวข้อที่ 3. “การเคารพสิทธิมนุษยชน”
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน
3. บริหารพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ โดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
4. การกำหนดผลตอบแทนสอดคล้องกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบและตามกลไกราคาตลาดแรงงาน โดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน
5. จัดให้มีสวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ มีการดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน และให้มีความปลอดภัยในการทำงาน
6. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องโดยการจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานในทุกระดับ
7. การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม และกระทำด้วยความสุจริต

## 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีแนวทางในความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ดังนี้

### ธุรกิจให้เช่าและบริการ

1. สำหรับผู้เช่าในศูนย์การค้า บริษัทฯ มีการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยเริ่มตั้งแต่การอำนวยความสะดวกในการเข้าตักแต่งร้านค้า การขนย้ายสินค้า การช่วยติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และการช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ
2. มีระบบการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์การค้าเพื่อให้ร้านค้าและลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยในการเข้ามาใช้บริการ เช่น กล้องวงจรปิด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ที่มีความพร้อมเข้าระงับเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา
3. มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีที่มีผู้ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นภายในศูนย์การค้า โดยการนำส่งห้องพยาบาลและหากในกรณีที่ต้องนำส่งโรงพยาบาล ทางบริษัทฯ ช่วยประสานงานรถพยาบาลฉุกเฉินให้
4. มีทีมงานช่วยเหลือติดตาม และตรวจสอบ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับร้านค้า และลูกค้าที่เข้ามาในศูนย์การค้า เช่น การล้วงกระเป๋า การขโมยโทรศัพท์ และการลักทรัพย์อื่นๆ เป็นต้น
5. มีจุดบริการลูกค้า เพื่อช่วยเหลือในการให้ข้อมูลต่างๆ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เช่น แนะนำร้านค้าภายในศูนย์การค้า เส้นทางต่างๆ ช่วยติดตามในกรณีเกิดการพลัดหลง และให้ความช่วยเหลือในการประสานงานกับร้านค้าเกี่ยวกับสินค้า
6. มีบริการรถเข็น (Wheel Chair) ณ จุดบริการลูกค้า สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งาน เพื่อความสะดวกในการใช้บริการภายในศูนย์ฯ

สำหรับศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ บริษัทฯ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการกับลูกค้าและถือว่าการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (End User) เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการแข่งขัน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการให้บริการแล้ว ยังเป็นการสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ลูกค้าที่ใช้บริการและมีความประสงค์จะใช้บริการอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ดังนี้

### รายละเอียดหัวข้อที่มีการสำรวจ

1. เจ้าหน้าที่ Information
2. เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
3. เจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยว

### ปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

1. การกล่าวต้อนรับด้วยน้ำเสียงสุภาพ และใบหน้าที่ยิ้มแย้ม
2. สอบถามความต้องการอย่างรอบคอบ
3. ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ชัดเจน
4. ให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจเมื่อลูกค้าร้องขอ
5. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เมื่อเกิดเหตุ
6. เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
7. การใช้คำพูด มารยาทของเจ้าหน้าที่
8. เครื่องมือประกอบในการค้นหาข้อมูล ง่าย และสะดวก
9. ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ในปี 2561 - 2562 ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ได้รับคะแนนประเมินจากลูกค้า ดังนี้

รายละเอียดหัวข้อที่มีการสำรวจ	ปี 2561	ปี 2562
เจ้าหน้าที่ Information	99.50%	99.30%
เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส	99.75%	99.38%
เจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยว	98.42%	99.60%

## ธุรกิจโรงแรม

1. บริษัทฯ มีนโยบายใช้น้ำยาทำความสะอาดทุกชนิด น้ำยาทำความสะอาดภาชนะ และสเปรย์กำจัดแมลงสูตรน้ำ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและดูแลสุขภาพของลูกค้าของ โรงแรมที่มีโอกาสแพ้สารเคมีต่างๆ ได้
2. บริษัทฯ จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าพิการ อาทิ ปุ่มกดลิฟต์สำหรับลูกค้าที่มองไม่เห็น จัดเตรียมห้องน้ำสาธารณะที่มีราวจับ และห้องพักที่มีประตูกว้างเป็นพิเศษ สำหรับผู้พิการที่ใช้รถเข็น
3. บริษัทฯ ได้จัดวิทยากรภายนอกเข้ามาฝึกอบรมขั้นตอนการดับเพลิง แผนระงับอัคคีภัย การหนีไฟวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น และความรู้เรื่องการขู่วางระเบิดให้กับพนักงาน
4. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมทั้งสื่อลามกอนาจาร โดยจัดการฝึกอบรมเรื่อง We Act Together for Children (WATCH) ในการปกป้องเด็ก การต่อต้านการทารุณกรรมเด็กและการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ โดยบริษัทฯ ได้ให้ความรู้แก่พนักงานในการรับมือกับนักท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์ในการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กทั้งหญิงและชาย รวมทั้ง บริษัทฯ ไม่ส่งเสริมการค้าประเวณีทุกประเภทในสถานประกอบการ
5. บริษัทฯ ได้ปรับปรุงคุณภาพอาหารภายใต้มาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เน้นควบคุมดูแลตั้งแต่กระบวนการผลิตจนกระทั่งผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภค เพื่อป้องกันอันตรายและสารปนเปื้อนในอาหาร
6. บริษัทฯ ได้นำแนวทางการบริหารงานของ Accor ซึ่งมีการกำหนดกฎบัตรจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม มาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความถูกต้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับโรงแรม โนวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม ประจวบฯ ได้มีการการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการกับลูกค้าซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการแข่งขันในเดือนธันวาคม 2562 โรงแรมโนวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม ประจวบฯ ได้รับการจัดอันดับจากเว็บไซต์ Tripadvisor อยู่ในลำดับที่ 43 จากจำนวนสำรวจ 1,166 โรงแรม ดีขึ้นจากเดือนธันวาคม 2561 อยู่ที่อันดับ 48 จากจำนวนสำรวจ 977 โรงแรม แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของโรงแรมปรับตัวดีขึ้น

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาทิ ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของธุรกิจโรงแรมได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์และเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบผ่านทางโปสเตอร์ ดังนี้

1. พัฒนาคู่มือการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
2. ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดในท้องถิ่น และระดับชาติ
3. ป้องกันการปล่อยมลพิษสู่แหล่งน้ำ อากาศ และพื้นดิน
4. ควบคุมการใช้น้ำและพลังงานอย่างเหมาะสม
5. สนับสนุนการรีไซเคิลและการนำขยะกลับมาใช้ใหม่
6. ให้ความสนใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน และฝึกอบรมให้พวกเขานำไปปฏิบัติได้
7. ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่รักษาสิ่งแวดล้อม
8. ใช้กระดาษที่ผ่านการรับรองการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

### โครงการ PLANET 21

PLANET 21 เป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการสร้างสมดุลคาร์บอนโดยเน้นให้พนักงานในเครือแอคคอร์ ลูกค้า คู่ค้า และชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยโรงแรมโนวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม ประจวบฯ ในฐานะที่เป็นโรงแรมในเครือแอคคอร์ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งในการดำเนินธุรกิจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รณรงค์ให้ลูกค้าใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำ เพื่อประหยัดน้ำและค่าใช้จ่ายในการซักล้าง รวมทั้งเชิญชวนลูกค้าที่เข้าพักไม่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนโดยใช้ campaign แจ้งว่าประหยัดการซักผ้าปูที่นอน 1 ผืน สามารถปลูกต้นไม้ได้จำนวน 1 ต้น ใช้สบู่ เจลอาบน้ำ แชมพู ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฉลากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แยกขยะและรีไซเคิลกระดาษ แก้วและพลาสติกทั้งในห้องพักและห้องประชุมโรงแรม ลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง ทำสวนผักคนเมือง จัดอบรมโดยนำเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในแบบออนไลน์ เป็นต้น

## การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

ในปี 2562 บริษัทฯ มีนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดค่าใช้จ่ายพลังงาน บริษัทฯ ได้ดำเนินงานโครงการติดตั้งอุปกรณ์ภายในโครงการ เดอะ แพลทินัม แพลชั่น มอลล์ ได้แก่ อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drive : VSD) ช่วยลดการกระชากไฟฟ้าตอนเริ่มต้น ทำให้ลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้า และช่วยประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานตามความจำเป็นของโหลด เพื่อควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับภาระโหลด สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบปรับอากาศเครื่องส่งลมเย็น Air Handling Unit (AHU) ช่วยให้ระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ถึงแม้ว่าในปี 2562 จะมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การค้า และมีอาคาร 3 ชั้นที่เพิ่มขึ้นมา แต่ไม่ทำให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2562 สูงขึ้นกว่าปี 2561 แต่อย่างใด โดยภาพรวมการใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนกลางยังคงเท่ากับปี 2561 ที่ผ่านมา

## การบำบัดน้ำเสีย

บริษัทฯ ได้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียที่ทิ้งออกสู่ภายนอกตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้โดยกำหนดไว้ไม่เกิน 20mg/L และผ่านการตรวจสอบจากกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีการเพิ่มระบบเติมจุลินทรีย์เพื่อช่วยให้ระบบทำงานได้ดียิ่งขึ้น

## การลดการใช้กระดาษ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรณรงค์ลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยส่งอีเมลรายงานยอดการใช้กระดาษและยอดเงินค่าถ่ายเอกสาร มีข้อความรณรงค์ให้นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (reuse) ลดปริมาณกระดาษ ใช้เท่าที่จำเป็น (reduce) จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบ soft copy แทนการเก็บโดยใช้กระดาษ ตลอดจนตั้งกล่องแยกกระดาษเป็น 2 ประเภท โดยกระดาษที่ใช้เพียงหน้าเดียวจะต้องนำกลับมาใช้ใหม่ ส่วนกระดาษที่ใช้แล้วสองหน้าให้แยกเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล (recycle) ซึ่งการรณรงค์ดังกล่าวมีส่วนช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้อีกทางหนึ่ง ในปี 2562 สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้ 44,830 แผ่น หรือประมาณ 89 รีม

## การกำจัดขยะ (Recycle)

บริษัทฯ ได้มีการคัดแยกขยะ ในส่วนของสำนักงาน ร้านค้า และศูนย์อาหารก่อนทิ้งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะเศษอาหาร

ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป เพื่อให้ขยะแต่ละประเภทถูกนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม อาทิเช่น เศษอาหารและขวดน้ำพลาสติกในศูนย์อาหาร บริษัทฯ ได้ทำการคัดแยกและเปิดประมูลขายให้ผู้สนใจเป็นประจำทุกเดือน โดยสามารถนำขยะดังกล่าวไปเพิ่มมูลค่าต่อไปได้ บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มจากส่วนนี้ในปี 2562 ประมาณ 100,000 บาท

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อลูกค้า สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรคิให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเอื้อประโยชน์ต่อสังคมสูงสุดอย่างรอบด้านในการเสริมรากฐานที่แข็งแกร่งและยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

### 7.1 กิจกรรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมแก่ผู้ประกอบการในศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แพลชั่น มอลล์

จัดทำแผนงานการสร้างความพึงพอใจให้กับร้านค้า ซึ่งมีขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน ดังนี้

- จัดทำ Content สำหรับกลุ่มร้านค้า โดยแยกตามประเภทของสินค้าเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ลงบนเพจ Facebook ของ The Platinum Fashion Mall
- คัดเลือกร้านค้าเพื่อประชาสัมพันธ์โดยเลือกร้านที่อยู่ในทำเลเข้าถึงยาก ร้านค้าที่ให้ความสนใจหรือร้องขอ และร้านค้าที่จัดตกแต่งร้านสวยงาม สะดุดตา สินค้าทันสมัยน่าสนใจ
- โพสต์ Content ลง Facebook โดยจัดกลุ่มร้านค้าตามประเภทสินค้าในแต่ละชั้น ซึ่งมีร้านค้าที่ถูกคัดเลือก และเข้าร่วมทั้งหมด 110 ร้าน
- ติดตามผลการตอบรับจากร้านค้าภายหลังจากการลง Content ไปแล้ว 2 สัปดาห์

### 7.2 การตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของผู้ประกอบการร้านค้าครัวเรือน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผู้ประกอบการร้านค้าครัวเรือน ภายในศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แพลชั่น มอลล์ โดยฝ่ายร้านค้าสัมพันธ์ได้จัดทำแผนการตรวจสอบความปลอดภัยร้านค้าครัวเรือนประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7 - 30 ตุลาคม 2562 และได้มีการติดตามให้ร้านค้าปรับปรุงแก้ไขตามรายการที่ตรวจพบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



### 7.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

- บริษัทฯ สนับสนุนพื้นที่ให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทร์ราชมราชชนนี เพื่อจำหน่ายดอกป๊อปปี้บ้านวันทหารผ่านศึก “สัปดาห์ดอกป๊อปปี้บ้านเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก” โดยนารายได้ช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก สร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เสียสละปกป้องประเทศชาติ



- บริษัทฯ สนับสนุนพื้นที่ในการจำหน่ายดอกมะลิสัญลักษณ์วันแม่ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 (วันแม่แห่งชาติ) โดยรายได้จากการจำหน่ายส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ
- บริษัทฯ สนับสนุนพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา” ดอกไม้พระราชทานสัญลักษณ์คนพิการรายได้ช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ จัดจำหน่ายโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์



- บริษัทฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ให้แก่นุตรข้าราชการพนักงาน สังกัดเขตราชเทวี เขตปทุมวัน สถานีตำรวจนครบาล พญาไท ลุ่มพินี และบุตรพนักงานบริษัทฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายด้านการศึกษาของภาครัฐ ที่ต้องการพัฒนาเด็กไทยให้มีความรู้คู่คุณธรรม ความดี โดยพิธีมอบทุนการศึกษามีจำนวนทั้งหมด 208 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,154,000 บาท
- บริษัทฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับ สภากาชาดไทย ในปี 2562 ครั้งที่ 55 รวมหน่วยโลหิต จำนวน 2,870,400 ซีซี ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้า ศูนย์การค้า เดอะ แฟชั่น มอลล์



### 7.4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

บริษัทฯ ได้ร่วมถวายและหล่อเทียนพรรษาปี 2562 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก





# SUSTAINABLE RELATIONSHIP WITH SOCIAL COMMUNITY

# การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

## การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญ ที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) รวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ซึ่งไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายในโดยภาพรวม เป็นไปตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบของ ก.ล.ต. (แบบประเมิน COSO) ใน 5 ด้าน อันได้แก่

## 1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

ผู้บริหารและพนักงานมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน โดยผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการมีจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ โดยจะมีการพิจารณาดำเนินการตามสมควรแก่กรณี ตามผลของการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีการระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน

สรุปโดยรวมด้านการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม และมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล เช่น

- คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
- คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทฯ กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด
- บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- บริษัทฯ ได้มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน
- บริษัทฯ มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานว่าได้ถูกกำหนดไว้อย่างรอบคอบและมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการดำเนินการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ

- บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายจรรยาบรรณ (Code of Conduct) นโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัทฯ และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ รวมถึงการห้ามทุจริต คอร์รัปชัน รวมทั้งกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวข้างต้น
- บริษัทฯ มีระบบการควบคุมและติดตามการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นๆ รวมทั้ง ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความอิสระในการตรวจสอบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่วางแผนตรวจสอบตามระดับความสำคัญของความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยจะครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

## 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

กรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายและอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยฝ่ายจัดการจะเป็นคณะทำงานมีการระบุประเภทความเสี่ยงให้ครอบคลุมกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการประเมินผลและการติดตามภาพรวม รายละเอียดและแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง วางระบบการรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ จะมีการประเมินสถานการณ์ กำหนดความเสี่ยง (Risk Factor) และวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยจะกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงรวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ

ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ในการติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Action Plan) สำหรับจัดการความเสี่ยงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยบริษัทฯ กำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการแนวโน้มของธุรกิจ

รายงานทางการเงินของบริษัทฯ สะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างแท้จริง การแสดงรายการในรายงานทางการเงิน ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทฯ ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสมและเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง

## 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายใน โดยได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดเป็นประกาศเรื่อง “อำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย รายจ่ายฝ่ายลงทุน การขออนุมัติเพิ่มหรือย้ายงบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง” รวมทั้งการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งและส่วนงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยให้แต่ละหน้าที่ที่สามารถถ่วงดุลอำนาจหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ



กรณีที่บริษัท มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรม นั้นต้องผ่านขั้นตอนตามที่ทางการกำหนด และคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ และพิจารณา เสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)

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

บริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำ ข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารหรือ ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระบบ Intranet และ Internet เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูล ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศทั้งด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบงาน คอมพิวเตอร์ต่างๆ โดยในปี 2562 บริษัท ได้มีการดำเนินการ จัดทำห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือห้องศูนย์ ข้อมูลใหม่ (Server Room) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้จัดทำระบบเครือข่ายใหม่ทั้งหมดที่ศูนย์การค้าปาล์ม เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก อีกทั้งได้มีการปรับปรุงการเชื่อมต่อ ไร้สาย (WiFi Access Point) ที่ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีความรวดเร็ว และประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และได้ดำเนินโครงการปรับปรุง ประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายใหม่ การสำรองข้อมูล และ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม อีกทั้งบริษัท ได้มีการปรับปรุง ประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้ทันสมัย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ผลกระทบจากการแพร่กระจายไวรัส การโจมตีของแฮกเกอร์

รวมทั้งการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคลใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง

#### 5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัท จัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผล ระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชี การเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ การดูแลทรัพย์สินและเรื่องการทุจริตที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียง บริษัท อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรับดำเนินการแก้ไขทันทีที่ คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายใน ผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิชาการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA)

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 มีการประชุม รวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามรายงานฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และให้ข้อเสนอแนะ สำคัญที่มีผลกระทบต่อองค์กร และผู้บริหารเป็นระยะๆ มีการติดตามการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้การ สอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันทั่วถึงและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางสาววิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ซึ่งเป็น ผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 ไม่ได้แสดงความเห็น ในรายงานผู้สอบบัญชีว่าบริษัท มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับ ระบบการควบคุมภายใน

#### ฝ่ายงานตรวจสอบภายในของบริษัท

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน โดยจะมีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ



---

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2562 ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Based Audit Approach) และยึดถือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงาน วิธีใช้ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลและกฎบัตรหน่วยงาน รวมทั้งมีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมีคุณภาพอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ เพื่อจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลที่ดี สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และเป็นທີ່ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นต้น (ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ตระหนักดีถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ดำเนินการให้มีการประเมินและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทางและแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับการสนับสนุนให้มีความเข้าใจและตระหนัก

ถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดระดับผลกระทบหรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอย่างทันทั่วทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคนต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยในปี 2562 มาตรการและแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ถูกกำหนดจากปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกและบริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการควบคุมและติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและทันทั่วทั้งที่ แผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะได้รับการติดตามและทบทวนความเหมาะสมอย่างรอบคอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

ทั้งนี้ การประเมินปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการกำหนดแนวทางและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทต่างๆ จะดำเนินการพิจารณาผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมถึงการประชุมผู้จัดการฝ่ายต่างๆ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการมอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยฝ่ายงานที่ได้รับมอบหมายจะต้องนำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย มารายงานในที่ประชุมฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ

# รายการเกี่ยวโยงกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในปีที่ผ่านมา (โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม) โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถสรุปรายการระหว่างกันได้ ดังนี้

ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		31 ธ.ค.61	31 ธ.ค.62	
1. บริษัท เดอะ วอร์ฟ พลาซ่า สมุย จำกัด				
กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ วอร์ฟ พลาซ่า สมุย จำกัด ประกอบด้วย	บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของโครงการเดอะวอร์ฟ สมุย ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะเวลากว่า 10 ปี โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตจากสัญญาเช่าดังกล่าวจำนวน 340 ล้านบาท โดยชำระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายปี ปีละ 34 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะชำระค่าเช่าล่วงหน้าในปีถัดไป ภายในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี			พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
1. นายชาคริต โชติวงษ์				1. ทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัทในระยะยาว
2. นายชวรินทร์ โชติวงษ์				2. สัญญาเช่าโครงการมีเงื่อนไขที่เป็นปกติโดยทั่วไปของการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาว
3. นางสาวสุริยา โชติวงษ์				3. ราคาเช่าเป็นราคายุติธรรม โดยบริษัทได้พิจารณารายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ ณ เวลานั้นในการประกอบการพิจารณาการลงทุนดังกล่าว
4. นายธรรมณู โชติวงษ์				
ลำดับที่ 1-4 ซึ่งเป็นบุตรนายสุชัย โชติวงษ์ กับ นางปัญพร โชติวงษ์ ซึ่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 28.66 และ 17.55 ตามลำดับ นอกจากนี้ กลุ่มโชติวงษ์ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 46.21 (ณ วันที่ 5 ก.ย. 62)	<ul style="list-style-type: none"><li>ค่าเช่า</li></ul>	34	34	
	หมายเหตุ: เนื่องจากโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย ประสบปัญหาขาดทุนจากการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดโครงการปี 2558 ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จึงมีมติอนุมัติการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการเดอะ วอร์ฟ สมุย มีผลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ชำระค่าเช่าที่ดินล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การยกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด และจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายและลดผลขาดทุนจากการดำเนินงานโครงการดังกล่าว			

ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ	
		31 ธ.ค.61	31 ธ.ค.62		
2. บริษัท เอส.พี.ซี. เว็ลธ์ เรียลเอสเตท จำกัด					
<ul style="list-style-type: none"><li>นายสุรชัย โชติจุฬางกูร เป็นกรรมการของทั้งสองบริษัท</li><li>นายสุรชัย โชติจุฬางกูร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 28.66 และนางปัญญพร โชติจุฬางกูร (คู่สมรส) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 17.55 และเป็นกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กลุ่มโชติจุฬางกูร ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 46.21 (ณ วันที่ 5 ก.ย. 62)</li></ul>	บริษัทฯ เช่าที่ดินจากบริษัท เอส.พี.ซี. เว็ลธ์ เรียลเอสเตท จำกัด เพื่อพัฒนาเป็นตลาดนัดกลางคืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้			พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ เนื่องจากบริษัทฯ จะนำที่ดินดังกล่าวมาพัฒนาเป็นโครงการตลาดนัดกลางคืน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เพิ่มขึ้นจากโครงการดังกล่าว นอกเหนือจากโครงการของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยถือว่าเป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป แต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับราคาเช่าบริเวณที่ดินใกล้เคียงกันถือว่าเป็นราคา ที่สมเหตุสมผล	
	สัญญาที่ 1 ต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินจำนวน 10-2-70 ไร่ ระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 ถึง 30 พ.ย. 65 โดยชำระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายปี ตลอดระยะเวลาเช่า 3 ปี เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 61.24 ล้านบาท ตลอดอายุสัญญาเช่า				
	<ul style="list-style-type: none"><li>ค่าเช่า</li><li>ค่าเช่าค้างจ่าย</li></ul>	16.33	16.33		4.03
	หมายเหตุ: สัญญาเดิมมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 59 ถึง 30 พ.ย. 62				
หมายเหตุ: นายสุรชัย โชติจุฬางกูร ได้จัดตั้งบริษัทใหม่ คือ บริษัท เอส.พี.ซี. เว็ลธ์ เรียลเอสเตท จำกัด โดยได้นำที่ดินที่บริษัทฯ เช่าดังกล่าวนี้ไปชำระเป็นทุนจดทะเบียน ส่งผลให้สิทธิและหน้าที่ต่างๆ ตามสัญญาเช่าที่ดินนั้นถูกโอนไปยังบริษัทดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 60	สัญญาที่ 2 เช่าที่ดินจำนวน 2-3-57 ไร่ ระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 61 ถึง 30 พ.ย. 64 โดยชำระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายปี ตลอดระยะเวลาเช่า 3 ปี ไม่เกิน 30 ล้านบาท			พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความ สมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ เนื่องจากบริษัทฯ จะนำที่ดิน ดังกล่าวมาพัฒนาเป็นโครงการตลาดนัดกลางคืน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เพิ่มขึ้นจากโครงการดังกล่าว นอกเหนือจากโครงการของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยถือว่าเป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป แต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับราคาเช่าบริเวณที่ดินใกล้เคียงกันถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล	
	<ul style="list-style-type: none"><li>ค่าเช่า</li><li>ค่าเช่าค้างจ่าย</li></ul>	0.83	9.96		0.83

ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		31 ธ.ค.61	31 ธ.ค.62	
3. นายพิจนุ ลิ้มปวีวัฒนกุล				
นายพิจนุ ลิ้มปวีวัฒนกุล เป็นกรรมการและกลุ่มลิ้มปวีวัฒนกุล ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.53 (ณ วันที่ 5 ก.ย. 62)	บริษัทฯ ได้เข้าพื้นที่ขึ้นที่ดินของ ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จำนวน 242 ตารางเมตร จาก นายพิจนุ ลิ้มปวีวัฒนกุล เพื่อนำมา ปล่อยเช่าช่วง โดยมีรายละเอียด ดังนี้			ความเห็นว่า การเข้าทำรายการมีความ สมเหตุสมผลเนื่องจาก
	<ul style="list-style-type: none"><li>• ค่าเช่า</li><li>• ค่าเช่าค้ำจาย</li></ul>	0.29 -	0.29 0.02	1. อัตราค่าเช่าพื้นที่เป็นราคา ตลาดที่สามารถเปรียบเทียบ ได้กับพื้นที่รายอื่นที่มีทำเล และขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็นการช่วยส่งเสริม ธุรกิจ ใน ภาพรวมของ โครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
				2. เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาเช่าเป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติทั่วไปของสัญญาเช่า

## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน

ก่อนเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะมีขั้นตอนการอนุมัติรายการโดยเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการความจำเป็นและความเหมาะสมทางด้านราคา โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

## นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการเกี่ยวโยงกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจจะมีการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันตามความเหมาะสมและความจำเป็นของธุรกิจ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่เป็นการรายการที่เกิดขึ้นปกติและเป็นรายการที่ต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม ในการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการเข้าทำรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว และนำข้อมูลที่ได้ดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป





CUSTOMERS VOICE  
IS MORE EMPOWERING



# คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ขอรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	2562		2561		ผลแตกต่าง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	1,627	66	1,332	63	295	22
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	455	18	434	20	21	5
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม	252	11	268	13	(16)	(6)
รายได้อื่น	131	5	83	4	48	58
รวมรายได้	2,465	100	2,117	100	348	16

## 1. รายได้จากการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับปี 2562 และ 2561 จำนวน 2,465 ล้านบาท และจำนวน 2,117 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 348 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการปี 2562 เพิ่มขึ้นจำนวน 295 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากการเปิดโครงการใหม่ คือ โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และโครงการ เดอะ นีออนไนท์ บาซาร์ เฟส 2 ในเดือนธันวาคม 2561 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถเพิ่มรายได้จากการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ให้เพิ่มสูงขึ้นจากการจัดกิจกรรม (Event) ส่งผลให้รายได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นจำนวน 30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้มีการลงนามในสัญญาให้เช่าพื้นที่กับ PPI (Thailand) Co., Ltd. จำนวนพื้นที่ 3,983 ตารางเมตร เพื่อ

เปิด Don Don Donki ห้างสรรพสินค้าราคาประหยัดอันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และคาดว่าจะเปิดให้บริการในปลายไตรมาส 1 ของปี 2563

### 1.2 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมปี 2562 เพิ่มขึ้นจำนวน 21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 94 (ปี 2561: ร้อยละ 91) มีการปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอาหารเพิ่มมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรายการอาหารและเครื่องดื่มให้มีความหลากหลายทั้งบุฟเฟต์และแพ็คเกจอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มาประชุมสัมมนา จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มสูงขึ้น

### 1.3 รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม

รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มของโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์สำหรับปี 2562 ลดลงจำนวน 16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

เนื่องจากทัวร์นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาในประเทศไทยมีจำนวนลดลงจึงส่งผลให้กลุ่มทัวร์ชาวจีนที่ใช้บริการในศูนย์การค้าของบริษัทลดลงเช่นเดียวกัน ซึ่งกลุ่มทัวร์ดังกล่าวมีอัตราการใช้จ่ายสำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มเฉลี่ยต่อคนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับทัวร์ชาวต่างชาติอื่น และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยในปี 2562 มีการเติบโตชะลอตัวลงจึงส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาใช้บริการที่ศูนย์อาหารลดจำนวนลง

## 1.4 รายได้อื่น

รายได้อื่นของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 เพิ่มขึ้นจำนวน 48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร กำไรจากผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า และกำไรจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า ทั้งนี้ในปี 2562 อัตราดอกเบี้ยรับและผลตอบแทนจากเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับบริษัทฯ มีรายได้จากการรับเงินประกันการเช่าเนื่องจากผู้เช่าปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

## 2. ต้นทุนรวม

บริษัทฯ มีต้นทุนรวมสำหรับปี 2562 จำนวน 1,146 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 419 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	2562		2561		ผลแตกต่าง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ	741	46	327	25	414	127
ต้นทุนประกอบกิจการโรงแรม	216	47	197	45	19	10
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม	189	75	203	76	(14)	(7)
รวมต้นทุนขาย	1,146	49	727	36	419	58

### 2.1 ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ

บริษัทฯ มีต้นทุนในการให้เช่าและบริการ ปี 2562 เพิ่มขึ้นจำนวน 414 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 127 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดดำเนินงานโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และพื้นที่ส่วนต่อขยายโครงการ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ เฟส 2 ในเดือนธันวาคม 2561 จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการให้เช่าและบริการเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

การจูงห้องพักที่จองผ่านระบบดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งผันแปรตามยอดรายได้ค่าห้องพักที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นผันแปรตามยอดรายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มสูงขึ้น

### 2.3 ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัทฯ มีต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่มปี 2562 ลดลงจำนวน 14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นทุนทางตรงที่ผันแปรตามยอดรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มที่ลดลง ประกอบกับการลดลงของต้นทุนค่าส่วนกลางจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนของศูนย์อาหารไปเป็นพื้นที่ให้เช่า จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

### 2.2 ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม

บริษัทฯ มีต้นทุนประกอบกิจการโรงแรมสำหรับปี 2562 เพิ่มขึ้นจำนวน 19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกค้ายที่เข้าพักในโรงแรมผ่านระบบการจองห้องพักออนไลน์ของตัวแทน จึงส่งผลให้ค่านายหน้าห้องพักและค่าธรรมเนียม

### 3. กำไรขั้นต้น

ปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นลดลงจำนวน 119 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	2562		2561		ผลแตกต่าง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ธุรกิจให้เข้าพื้นที่และบริการ	886	54	1,005	75	(119)	(12)
ธุรกิจโรงแรม	239	53	237	55	2	1
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	63	25	65	24	(2)	(3)
รวมกำไรขั้นต้น	1,188	51	1,307	64	(119)	(9)

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจหลักรวมเท่ากับร้อยละ 51 ต่ำกว่าอัตรากำไรขั้นต้นปี 2561 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 64 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

#### 3.1 ธุรกิจให้เข้าพื้นที่และบริการ

มีอัตรากำไรขั้นต้นปี 2562 เท่ากับร้อยละ 54 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 75 เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดโครงการใหม่ คือ โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และพื้นที่ส่วนต่อขยายโครงการ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ เฟส 2 ในเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งโครงการดังกล่าวทั้ง 2 โครงการ มีอัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรต่ำกว่าศูนย์แฟชันค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ประกอบกับโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก มีต้นทุนในการให้เช่าและบริการที่สูงกว่า ศูนย์แฟชันค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง

#### 3.2 ธุรกิจโรงแรม

มีอัตรากำไรขั้นต้นปี 2562 เท่ากับอัตราร้อยละ 53 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 55 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมการจองห้องพักที่จองผ่านระบบออนไลน์ตามเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

#### 3.3 ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม

มีอัตรากำไรขั้นต้นปี 2562 และ 2561 เท่ากับอัตราร้อยละ 25 และ 24 ตามลำดับ โดยบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2562 สูงกว่าปี 2561 เนื่องจากการลดลงของต้นทุนค่าส่วนกลางจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนของศูนย์อาหารไปเป็นพื้นที่ให้เช่า ตามเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

### 4. ค่าใช้จ่าย

รายการ	2562		2561		ผลแตกต่าง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	114	5	84	4	30	36
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	305	12	306	14	(1)	-
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	1	-	1	-	-	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	184	7	214	10	(30)	(14)

#### 4.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายปี 2562 เพิ่มขึ้นจำนวน 30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับการเปิดโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

#### 4.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2562 ลดลงจำนวน 1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากค่าตัดจำหน่ายโครงการทางเดินอาร์ วอล์ค ลดลงจำนวน 13 ล้านบาท จากการจัดประเภทรายการค่าตัดจำหน่ายโครงการทางเดินอาร์ วอล์คไปเป็นต้นทุนในการให้เช่าและบริการของโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ขณะที่ ค่าสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองแสนแสบติดพื้นที่ของโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของศูนย์การค้าใช้ในการเดินทางจำนวน 5 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ล้านบาท

#### 4.3 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปี 2562 ลดลงจำนวน 30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ดังกล่าวจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

### 5. กำไรสำหรับงวด

รายการ	2562		2561		ผลแตกต่าง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กำไรสำหรับงวด	715	29	785	37	(70)	(9)

ปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับงวดจำนวน 715 ล้านบาท ลดลงจำนวน 70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจให้เช่าและบริการและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงจำนวน 119 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามลำดับ และ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

เพิ่มขึ้นจำนวน 29 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจำนวน 30 ล้านบาท และบริษัทฯ มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 48 ล้านบาท เหตุผลตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

### 6. ฐานะทางการเงิน

รายการ	31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2561		ผลแตกต่าง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	11,684	100	11,318	100	366	3
หนี้สินรวม	2,568	22	2,357	21	211	9
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,116	78	8,961	79	155	2

#### 6.1 สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจำนวน 366 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 โดยมีสาเหตุดังนี้

- **สินทรัพย์หมุนเวียน** ลดลงจำนวน 220 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5 เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวลดลงจำนวน 416 ล้านบาท

เนื่องจากในระหว่างปีบริษัทฯ ได้จ่ายชำระค่าก่อสร้างในการพัฒนาโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ขณะที่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 154 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 42 ล้านบาท จากภาษีซื้อของค่าก่อสร้างโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

- **สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน** เพิ่มขึ้นจำนวน 586 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากค่าพัฒนาโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอกจำนวน 223 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวน 274 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของค่าพัฒนาโครงการ โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ สมุย และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจำนวน 108 ล้านบาท ขณะที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลงจำนวน 19 ล้านบาท จากการตัดจำหน่ายทางเดินโครงการ อาร์วอร์ด เป็นค่าใช้จ่าย

## 6.2 หัสนับรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 211 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 148 ล้านบาท และ

เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้นจำนวน 29 ล้านบาท จากเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง โครงการ เดอะมาร์เก็ต แบงคอก และค่าเช่าที่ดินระยะยาวค้างจ่ายจากการรับรู้ค่าสิทธิการเช่าโครงการ เดอะมาร์เก็ต แบงคอกเพิ่มขึ้นจำนวน 206 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทฯ มีรายได้รับล่วงหน้าจากค่าเช่าระยะสั้นและระยะยาวลดลงจำนวน 153 ล้านบาท จากการบันทึกรับรู้เป็นรายได้ค่าเช่าในปี 2562 เงินมัดจำค่าเช่าระยะสั้นและระยะยาวลดลงจำนวน 13 ล้านบาท และหนี้สินอื่นๆ ลดลงจำนวน 6 ล้านบาท

## 6.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 155 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 2562 จำนวน 715 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 560 ล้านบาท



# รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและเกณฑ์การจัดทำงบการเงินอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน



นายพลากร สุวรรณรัฐ  
ประธานกรรมการบริษัท



นายสุรชัย โชติจุฬางกูร  
ประธานกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

งบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบบริษัทให้ได้รับการสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมเพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

---

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
และงบการเงินรวมของ  
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

---

---

# รายงานของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

## ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

## เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ จากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุใน ข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน การตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ เรื่องเหล่านี้

---

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

### การรับรู้รายได้

เนื่องจากกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ 3 กลุ่มธุรกิจซึ่งแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ รายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากธุรกิจศูนย์การค้า (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66 ของรายได้รวม) โดยกลุ่มบริษัทเข้าทำสัญญาเช่าและบริการกับลูกค้ารายย่อยเป็นจำนวนมากซึ่งมีเงื่อนไขของสัญญาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของศูนย์อาหาร (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 ของรายได้รวม) รายได้ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน ซึ่งประกอบด้วยรายได้ค่าห้องพัก ค่าขายอาหารและเครื่องดื่มและบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ โดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ สุ่มตัวอย่างใบแจ้งหนี้เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ สุ่มตัวอย่างสัญญาเช่าและบริการเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าและบริการของกลุ่มบริษัทและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายได้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่น

---

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น มีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือ ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

#### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

#### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย



- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

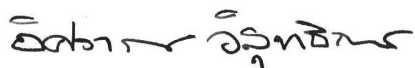
---

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



อิสรากรณ์ วิสุทธินาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2563

## งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)					
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	219,766,832	625,723,324	80,479,925	570,513,196
เงินลงทุนชั่วคราว	8	4,012,577,565	4,021,920,066	4,012,577,565	4,021,920,066
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 9	201,158,808	47,407,522	51,305,312	46,678,453
สินค้าคงเหลือ	10	14,426,467	13,996,626	14,253,870	13,996,626
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		198,896,157	157,397,002	6,483,622	5,730,054
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,646,825,829	4,866,444,540	4,165,100,294	4,658,838,395
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	3,609,706,468	2,835,587,396
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	702,699,400	702,699,400
เงินลงทุนในการร่วมค้า	12	628,543	623,496	49,900	49,900
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง		3,442,251	10,034,377	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	5,186,581,105	4,957,473,250	1,147,793,722	1,211,694,186
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	1,443,929,556	1,170,216,955	620,799,119	690,016,688
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	213,405,403	231,171,275	82,053,657	87,848,901
สิทธิการเช่า		29,974,825	32,105,230	29,974,825	32,105,230
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	21	86,378,935	38,777,032	21,698,987	19,246,231
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		73,665,478	11,676,689	13,181,533	10,382,221
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		7,038,006,096	6,452,078,304	6,227,957,611	5,589,630,153
รวมสินทรัพย์		11,684,831,925	11,318,522,844	10,393,057,905	10,248,468,548

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)					
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 16	879,644,569	732,118,734	110,697,681	109,458,889
หนี้สินตามสัญญาเข้าการเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
ชำระภายในหนึ่งปี		6,833,423	3,739,723	1,656,692	3,739,723
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		112,791,648	124,785,499	112,791,648	124,785,499
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า - ส่วนที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี					
ภายในหนึ่งปี	17	171,656,088	168,087,142	164,509,852	167,843,697
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะสั้น		187,512,407	204,238,339	167,274,993	187,442,804
ค่าเช่าที่ดินระยะยาวค้างจ่าย - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
ชำระภายในหนึ่งปี	18	108,224,723	8,324,979	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		60,716,651	68,118,341	42,975,812	58,257,022
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,527,379,509	1,309,412,757	599,906,678	651,527,634
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเข้าการเงิน - สิ้นสุดจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
ชำระภายในหนึ่งปี		10,817,205	3,665,126	2,008,435	3,665,126
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า - สิ้นสุดจากส่วนที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี					
เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี	17	77,318,824	234,057,744	77,318,824	234,057,744
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะยาว		198,748,860	194,968,947	56,495,998	60,287,867
ค่าเช่าที่ดินระยะยาวค้างจ่าย - สิ้นสุดจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
ชำระภายในหนึ่งปี	18	582,483,857	476,085,108	-	-
เงินประกันผลงาน		146,342,578	117,542,576	6,061,978	6,125,524
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19	21,910,722	16,185,551	21,152,728	15,853,345
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		3,686,928	5,456,653	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,041,308,974	1,047,961,705	163,037,963	319,989,606
รวมหนี้สิน		2,568,688,483	2,357,374,462	762,944,641	971,517,240

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)					
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
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	4,409,618,494	4,409,618,494	4,409,618,494	4,409,618,494
	ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(5,120,772)	(5,120,772)	-	-
กำไรสะสม					
	จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย 20	247,529,210	201,869,210	247,529,210	201,869,210
	ยังไม่ได้จัดสรร	1,664,116,510	1,554,781,450	2,172,965,560	1,865,463,604
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		9,116,143,442	8,961,148,382	9,630,113,264	9,276,951,308
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		11,684,831,925	11,318,522,844	10,393,057,905	10,248,468,548
		-	-	-	-
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้					



# งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

		(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2562	2561	2562	2561
<b>กำไรขาดทุน</b>					
<b>รายได้</b>					
รายได้จากการให้เช่า		1,115,488,215	958,750,264	930,380,219	958,750,264
รายได้ค่าบริการ		511,872,971	372,904,021	384,430,216	372,904,021
รายได้จากการประกอบกิจการ โรงแรม		454,461,742	434,454,369	454,529,032	434,684,368
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม		251,318,187	267,498,925	244,591,330	267,619,064
รายได้อื่น					
ดอกเบี้ยรับ	6	55,530,047	44,852,256	156,508,701	118,707,174
อื่นๆ		75,833,353	38,368,644	46,012,470	33,978,606
<b>รวมรายได้</b>		<b>2,464,504,515</b>	<b>2,116,828,479</b>	<b>2,216,451,968</b>	<b>2,186,643,497</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ	6	741,078,531	326,658,146	334,607,936	326,658,146
ต้นทุนการประกอบกิจการ โรงแรม		215,796,112	196,758,798	215,796,112	196,758,798
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม		189,398,149	203,393,282	183,578,264	203,393,282
ค่าใช้จ่ายในการขาย		113,803,902	83,781,825	68,211,219	77,456,694
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		305,186,155	305,914,583	272,139,420	276,223,684
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>1,565,262,849</b>	<b>1,116,506,634</b>	<b>1,074,332,951</b>	<b>1,080,490,604</b>
<b>กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า</b>					
<b>ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>		<b>899,241,666</b>	<b>1,000,321,845</b>	<b>1,142,119,017</b>	<b>1,106,152,893</b>
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	12.2	5,047	58,397	-	-
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>		<b>899,246,713</b>	<b>1,000,380,242</b>	<b>1,142,119,017</b>	<b>1,106,152,893</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(762,760)	(695,420)	(319,021)	(695,420)
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>		<b>898,483,953</b>	<b>999,684,822</b>	<b>1,141,799,996</b>	<b>1,105,457,473</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	21	(183,490,293)	(214,641,976)	(228,639,440)	(222,436,657)
<b>กำไรสำหรับปี</b>		<b>714,993,660</b>	<b>785,042,846</b>	<b>913,160,556</b>	<b>883,020,816</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>					
<i>รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</i>					
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		-	2,728,885	-	2,814,324
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	21	-	(545,777)	-	(562,864)
<i>รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</i>					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		-	2,183,108	-	2,251,460
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>		<b>-</b>	<b>2,183,108</b>	<b>-</b>	<b>2,251,460</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>		<b>714,993,660</b>	<b>787,225,954</b>	<b>913,160,556</b>	<b>885,272,276</b>
<b>กำไรต่อหุ้น</b>					
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>					
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	25	0.26	0.28	0.33	0.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม							(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนต่ำกว่าทุนจาก			กำไรสะสม	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
	ที่ออกจำหน่าย และชำระแล้ว	ส่วนเกิน	การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน	จัดสรรแล้ว -	ยังไม่จัดสรร		
		มูลค่าหุ้นสามัญ					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	2,800,000,000	4,409,618,494	(5,120,772)	157,709,210	1,371,715,496	8,733,922,428	
	-	-	-	-	785,042,846	785,042,846	
	-	-	-	-	2,183,108	2,183,108	
	-	-	-	-	787,225,954	787,225,954	
	20	-	-	-	44,160,000	(44,160,000)	-
23	-	-	-	-	(560,000,000)	(560,000,000)	
	2,800,000,000	4,409,618,494	(5,120,772)	201,869,210	1,554,781,450	8,961,148,382	
							-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	2,800,000,000	4,409,618,494	(5,120,772)	201,869,210	1,554,781,450	8,961,148,382	
	-	-	-	-	714,993,660	714,993,660	
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	714,993,660	714,993,660	
	20	-	-	-	45,660,000	(45,660,000)	-
23	-	-	-	-	(559,998,600)	(559,998,600)	
	2,800,000,000	4,409,618,494	(5,120,772)	247,529,210	1,664,116,510	9,116,143,442	
							-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ						(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกจำหน่าย และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	
			จัดสรรแล้ว -	ยังไม่จัดสรร		
20	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	2,800,000,000	4,409,618,494	1,584,351,328	8,951,679,032	
	กำไรสำหรับปี	-	-	883,020,816	883,020,816	
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	2,251,460	2,251,460	
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	885,272,276	885,272,276	
	โอนกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	44,160,000	(44,160,000)	-
23	เงินปันผลจ่าย	-	-	(560,000,000)	(560,000,000)	
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	2,800,000,000	4,409,618,494	201,869,210	1,865,463,604	9,276,951,308
20	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	2,800,000,000	4,409,618,494	1,865,463,604	9,276,951,308	
	กำไรสำหรับปี	-	-	913,160,556	913,160,556	
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	913,160,556	913,160,556	
	โอนกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	45,660,000	(45,660,000)	-
23	เงินปันผลจ่าย	-	-	(559,998,600)	(559,998,600)	
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	2,800,000,000	4,409,618,494	2,172,965,560	9,630,113,264	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# งบกระแสเงินสด

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	898,483,953	999,684,822	1,141,799,996	1,105,457,473
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	8,726,980	673,020	(673,020)	673,020
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	315,532,676	176,022,147	154,431,898	160,320,137
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์	(9,921)	330,026	(9,921)	330,026
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	182,658	21,711	182,658	21,711
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี	(160,072,765)	(164,212,472)	(160,072,765)	(164,212,472)
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	(12,461,631)	50,048,908	(12,461,631)	50,048,908
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(5,047)	(58,397)	-	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,725,171	4,411,049	5,299,383	4,251,396
ดอกเบี้ยรับ	(55,530,047)	(44,852,256)	(156,508,701)	(118,707,174)
ค่าเช่าที่ดิน	95,347,755	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	762,760	695,420	319,021	695,420
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	1,096,682,542	1,022,763,978	972,306,918	1,038,878,445
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(156,502,853)	(4,525,422)	2,021,574	(3,837,606)
สินค้าคงเหลือ	(429,841)	(1,283,745)	(257,244)	(1,283,745)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(40,514,593)	(86,961,036)	(753,567)	1,937,225
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(61,988,789)	(306,736)	(2,799,312)	(224,736)
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	43,487,991	17,447,227	3,679,317	11,545,060
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า	6,902,791	5,988,489	-	5,745,044
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับ	(12,946,019)	159,021,183	(23,959,680)	3,952,979
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(7,401,690)	20,839,593	(15,281,210)	18,938,552
ค่าเช่าที่ดินระยะยาวค้างจ่าย	(8,324,979)	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	(254,628)	-	(254,628)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	27,030,277	67,055,852	(63,546)	(265,546)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	885,994,837	1,199,784,755	934,893,250	1,075,131,044
จ่ายดอกเบี้ย	-	(12,923)	-	(12,923)
จ่ายภาษีเงินได้	(246,634,057)	(218,894,279)	(243,086,047)	(218,786,948)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	639,360,780	980,877,553	691,807,203	856,331,173

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	22,145,035	1,213,932,038	22,145,035	1,213,932,038
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	(672,900,000)	(1,099,250,000)
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	(29,792,803)	(9,115,000)	-	-
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(343,654,840)	(1,142,751,535)	(4,830,530)	(25,387,238)
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์	(174,803,089)	(59,685,293)	(7,149,250)	(11,389,369)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(3,377,465)	(1,194,377)	(3,031,200)	(395,323)
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า	(1,161,238)	(21,950,337)	(1,161,238)	(21,950,337)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	170,739	988,195	170,739	988,195
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	49,213,732	41,814,422	48,973,313	41,623,307
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน</b>	<b>(481,259,929)</b>	<b>22,038,113</b>	<b>(617,783,131)</b>	<b>98,171,273</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดจ่ายหนี้ตามสัญญาชำระเงิน	(4,058,743)	(5,649,111)	(4,058,743)	(5,649,111)
จ่ายเงินปันผล	(559,998,600)	(560,000,000)	(559,998,600)	(560,000,000)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(564,057,343)</b>	<b>(565,649,111)</b>	<b>(564,057,343)</b>	<b>(565,649,111)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>(405,956,492)</b>	<b>437,266,555</b>	<b>(490,033,271)</b>	<b>388,853,335</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	625,723,324	188,456,769	570,513,196	181,659,861
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>219,766,832</b>	<b>625,723,324</b>	<b>80,479,925</b>	<b>570,513,196</b>
	-	-	-	-
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>				
รายการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น	55,822,042	455,528,436	-	1,762,406
รายการซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น	167,870,703	41,982,028	47,065	468,333
รายการซื้อสิทธิการเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น	-	1,138,768	-	1,138,768
รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น	759,584	-	72,800	-
รายการซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น	12,561,762	-	-	-
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	36,384,929	2,516,302	-	-
โอนภาษีซื้อรอขอคืนเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,543,449	-	-	-
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	160,282	-	-	-
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นภาษีซื้อรอขอคืน	-	8,098,677	-	-
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	21,145,681	-	-
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นภาษีซื้อรอขอคืน	-	271,554	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



# หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

## 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดจากการจดทะเบียน  
ควบบริษัทตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด  
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 โดยมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ ธุรกิจพัฒนา  
อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจศูนย์อาหาร ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่  
222/1398 อาคารเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้นที่ 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร

## 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.  
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่  
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ  
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

## 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2562	2561
			ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด	พัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	ไทย	100	100
บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด	ธุรกิจโรงแรม (ยังไม่ได้เปิดดำเนินงาน)	ไทย	100	100

ข) บริษัทฯจะถือว่าการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมี  
ส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่  
ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่มบริษัท

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ  
มาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน

## ฉบับที่ 32                      การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

---

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่า การนำมาตรฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปนี้

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้าและรายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
- การรับรู้รายการจากการวัดมูลค่าเริ่มแรกและการวัดมูลค่าภายหลังของเงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับ

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

#### **มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า**

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์ และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะนำมาตรฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่อการเงินโดยจะนำภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.2 มาพิจารณาเพื่อรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่า การนำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้จะมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต้องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือสินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มบริษัทจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ

---

## 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 4.1 การรับรู้รายได้

รายได้จากการให้เช่า

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในศูนย์การค้าจะรับรู้เป็นรายได้โดยคำนวณตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้น

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่าห้องพัก รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการบริการที่เกี่ยวข้องอื่นจะบันทึกเป็นรายได้ตามราคาในใบแจ้งหนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับค่าสินค้าที่ได้ส่งมอบและค่าบริการที่ได้ให้แล้วหลังจากหักส่วนลดและค่าบริการที่บวกเพิ่มแล้ว

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้อ่านจากควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือเมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังหักส่วนลดโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

### 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

### 4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้



---

#### 4.4 สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ย หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายเมื่อมีการเบิกใช้

#### 4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนกำไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 30 ปี และค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

#### 4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

---

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร	25 - 30 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 20 ปี
อุปกรณ์	3 - 5 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ในกิจการโรงแรมและสำนักงาน	2 - 20 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกฎบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และต้นทุนค่าก่อสร้างจากการได้สิทธิในโครงการสร้างทางเดินลอยฟ้าเชื่อมจากรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีชิดลม (“โครงการอาร์วอล์ค”) โดยโครงการนี้กลุ่มบริษัทร่วมทุนกับศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง

กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวอย่างน้อยทุกสิ้นปี ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนของสิทธิในโครงการอาร์วอล์ค มีอายุการให้ประโยชน์ตามอายุสัมปทานของรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวกับกรุงเทพมหานคร (15 ปี)

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 10 ปี

---

#### 4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่าภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

#### 4.11 เงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

---

#### 4.12 การค้ำยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการค้ำยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจค้ำยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการค้ำยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการค้ำยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.13 ผลประโยชน์พนักงาน

##### *ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน*

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

##### *ผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน*

##### *โครงการสมทบเงิน*

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

##### *โครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน*

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากการงานตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานสำหรับพนักงาน นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

---

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

#### 4.14 ประเมินการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### 4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

##### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

##### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น



#### 4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
  - ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
  - ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
- ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

#### 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

##### สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

##### อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

---

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

#### **ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา**

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

#### **สินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการค้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

#### **สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี**

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

#### **ผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน**

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราบรรณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

## 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทและการร่วมค้ำมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ถึง 12 และลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เอส.พี.ซี.เวิร์ลด์ เรียลเอสเตท จำกัด	ผู้ถือหุ้น / กรรมการร่วมกัน
บริษัท เดอะวอร์ฟ พลาซ่า สมุย จำกัด	ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารของบริษัทฯ
บริษัท ร็อกเวริ จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น / กรรมการร่วมกัน

- 6.1 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2562	2561	2562	2561	
<b><u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u></b>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ดอกเบี้ยรับ	-	-	101	74	ร้อยละ 2 - 7 ต่อปีและร้อยละ MLR ต่อปี
รายได้ค่าบริการจัดการ	-	-	4	4	ราคาตามสัญญา
<b><u>รายการธุรกิจกับการร่วมค้า</u></b>					
ค่าบริการโครงการ	2	3	1	1	ราคาตามสัญญา
<b><u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u></b>					
ค่าเช่าจ่าย	60	51	60	51	ราคาตามสัญญา

- 6.2 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	7,866	3,863
กรรมการ	21	21	21	21
รวม	21	21	7,887	3,884

(หน่วย: พันบาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย - เงินให้กู้ยืม	-	-	3,382,642	2,709,742
บริษัทย่อย - ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	227,064	125,845
รวม	-	-	3,609,706	2,835,587
<b>เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	7	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	2,734	4,861	2,734	4,861
รวม	2,734	4,861	2,741	4,861
<b>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)</b>				
กรรมการ	25	56	25	56

### 6.3 เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)					
เงินให้กู้ยืม	ลักษณะ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ	
		ณ วันที่		ณ วันที่	
	ความสัมพันธ์	31 ธันวาคม 2561	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2562
<b>บริษัท เดอะ แพลทินัม</b>					
มาร์เก็ต จำกัด	บริษัทย่อย	2,475,900	491,200	-	2,967,100
<b>บริษัท เดอะ แพลทินัม</b>					
สมุย จำกัด	บริษัทย่อย	233,842	181,700	-	415,542
รวม		2,709,742	672,900	-	3,382,642

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวอยู่ในรูปตัวสัญญาใช้เงิน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และร้อยละ MLR ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาว่า บริษัทฯ จะไม่ทวงถามให้บริษัทย่อยชำระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวอย่างน้อยภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ จึงได้จัดประเภทเงินให้กู้ยืมข้างต้นและดอกเบี้ยค้างรับเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและแสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

#### 6.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	51,341	64,396
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,879	1,762
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	7	6
รวม	53,227	66,164

#### 6.5 ภาระค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีภาระจากการค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.4.1

#### 7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินสด	3,821	4,301	2,920	3,514
เงินฝากธนาคาร	215,946	621,422	77,560	566,999
รวม	219,767	625,723	80,480	570,513

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 0.50 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.75 ต่อปี)

#### 8. เงินลงทุนชั่วคราว

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
เงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่มีอายุเกิน 3 เดือน	1,804,162	2,556,614
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า		
เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้	2,185,168	978,379
พันธบัตรรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ	-	126,706
ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ	-	349,435
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - ราคาทุน	2,185,168	1,454,520
บวก: ค่าไถ่ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	23,248	10,786
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - มูลค่ายุติธรรม	2,208,416	1,465,306
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	4,012,578	4,021,920



## 9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	18,170	19,468	13,793	19,478
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	18,928	5,447	4,178	5,447
3 - 6 เดือน	4,284	18	488	18
6 - 12 เดือน	1,766	674	218	674
มากกว่า 12 เดือน	13	314	13	314
รวม	43,161	25,921	18,690	25,931
หัก: ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ	-	(673)	-	(673)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	43,161	25,248	18,690	25,258
<u>ลูกหนี้อื่น</u>				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	21	21	7,887	3,884
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	4,747	5,430	1,440	827
รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ	141,276	1,330	1,934	1,330
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	21,354	15,379	21,354	15,379
รวม	167,398	22,160	32,615	21,420
หัก: ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(9,400)	-	-	-
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	157,998	22,160	32,615	21,420
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	201,159	47,408	51,305	46,678

## 10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
อาหารและเครื่องดื่ม	4,001	3,832	3,833	3,832
วัสดุสิ้นเปลือง	10,425	10,165	10,421	10,165
รวม	14,426	13,997	14,254	13,997

## 11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		ร้อยละของเงินลงทุน		(หน่วย: พันบาท)	
	2562	2561	2562	2561	ราคาทุน	
บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด	683,000	683,000	100	100	683,000	683,000
บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด	19,699	19,699	100	100	19,699	19,699
รวม					702,699	702,699

ในระหว่างปี 2562 และ 2561 บริษัทฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย

## 12. เงินลงทุนในการร่วมค้า

### 12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

บริษัทฯ และศูนย์การค้าแห่งหนึ่งได้ร่วมทุนกันจัดตั้งบริษัท แบลคคอก สกายไลน์ จำกัด (การร่วมค้า) เพื่อดำเนินการบริหารโครงการก่อสร้างและให้บริการการบำรุงรักษาต่อเนื่องสำหรับสะพานทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้ามหานครกับศูนย์การค้าและอาคารพลาซ่า (สะพานลอยฟ้าตามโครงการอาร์วอร์ค) โดยมีรายละเอียดดังนี้

การร่วมค้า	ร้อยละของเงินลงทุน		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย		ราคาทุน	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท แบลคคอก สกายไลน์ จำกัด	49.90	49.90	628	623	50	50

### 12.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในระหว่างปี	
	2562	2561
บริษัท แบลคคอก สกายไลน์ จำกัด	5	58

ในระหว่างปี 2562 และ 2561 บริษัทฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากการลงทุนในการร่วมค้า

### 12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญ

#### สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	<u>2562</u>	<u>2561</u>
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,340	2,922
หนี้สินหมุนเวียน	(2,080)	(1,673)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,260</u>	<u>1,249</u>

#### สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	<u>2562</u>	<u>2561</u>
รายได้	5,378	4,740
ค่าใช้จ่าย	(5,368)	(4,623)
กำไรสุทธิสำหรับปี	<u>10</u>	<u>117</u>

### 13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

	ที่ดิน		อาคารและ ส่วนปรับปรุง พื้นที่ให้เช่า		อาคารและ ส่วนปรับปรุง พื้นที่ให้เช่า ระหว่างก่อสร้าง		รวม	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
ราคาทุน	241,336	241,336	5,164,484	1,689,241	715,742	3,751,740	6,121,562	5,682,317
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	(934,981)	(724,844)	-	-	(934,982)	(724,844)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	<u>241,336</u>	<u>241,336</u>	<u>4,229,503</u>	<u>964,397</u>	<u>715,742</u>	<u>3,751,740</u>	<u>5,186,581</u>	<u>4,957,473</u>

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ที่ดิน		อาคารและ ส่วนปรับปรุง พื้นที่ให้เช่า		อาคารและ ส่วนปรับปรุง พื้นที่ให้เช่า ระหว่างก่อสร้าง		รวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
ราคาทุน	241,336	241,336	1,696,609	1,689,241	2,003	5,961	1,939,948	1,936,538
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	(792,154)	(724,844)	-	-	(792,154)	(724,844)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	241,336	241,336	904,455	964,397	2,003	5,961	1,147,794	1,211,694

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	4,957,473	3,417,706	1,211,694	1,258,621
ซื้อเพิ่ม	435,861	1,600,796	3,410	27,149
ตัดจำหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบัญชี	-	(3)	-	(3)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(210,137)	(74,073)	(67,310)	(74,073)
รับโอนจาก (โอนไป) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
(หมายเหตุ 14)	(160)	21,146	-	-
รับโอนจาก (โอนไป) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,544	(8,099)	-	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	5,186,581	4,957,473	1,147,794	1,211,694

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทย่อยเปิดโครงการใหม่ในย่านราชประสงค์คือโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการผสมผสาน (Mixed-use) ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะส่วนที่เป็นศูนย์การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 14,285 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 9,085 ล้านบาท) (2561: จำนวน 7,677 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 7,677 ล้านบาท) ซึ่งมูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สำหรับพื้นที่อาคารให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาวและ อัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯได้จัดจ้างที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 537 ล้านบาท (2561: จำนวน 564 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯได้ชำระเงินกู้คืนทั้งจำนวนตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 ในปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการพิจารณาไถ่ถอนการค้ำประกัน

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม						(หน่วย: พันบาท)	
	ที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุงอาคาร	อุปกรณ์และเครื่องใช้ใน การดำเนินงาน	เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	318,381	398,334	361,825	84,788	271,183	35,933	219,726	1,714,333
ซื้อเพิ่ม	-	-	4,349	7,871	647	2,538	86,263	101,668
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(217)	-	(386)	-	(2,220)
โอน	-	-	509	-	-	-	(509)	-
โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13)	-	-	-	-	-	-	(21,146)	(21,146)
โอนไปสินทรัพย์อื่น	-	-	-	-	-	-	(272)	(272)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	318,381	398,334	366,683	92,442	271,830	38,085	284,062	1,792,363
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	20,559	1,917	5,182	327,577	355,235
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(341)	(1,439)	(247)	(79)	-	(2,106)
รับโอน (โอนไป) อสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุน(หมายเหตุ 13)	-	-	-	-	525	-	(365)	160
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	318,381	398,334	366,342	111,562	274,025	43,188	611,274	2,145,652

งบการเงินรวม							(หน่วย: พันบาท)
ที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุง อาคาร	อุปกรณ์และ เครื่องใช้ การดำเนินงาน	เครื่องตกแต่งและ ติดตั้ง	อุปกรณ์และ เครื่องใช้ สำนักงาน	สินทรัพย์ระหว่าง ติดตั้งและ ก่อสร้าง	รวม
-	92,966	179,341	69,322	169,902	20,214	11,239	542,984
-	13,414	26,118	4,166	26,775	5,715	3,857	80,045
-	-	-	(195)	-	(239)	(449)	(883)
-	106,380	205,459	73,293	196,677	25,690	14,647	622,146
-	13,414	23,931	8,232	26,624	6,017	3,129	81,347
-	-	(341)	(1,147)	(230)	(53)	-	(1,771)
-	119,794	229,049	80,378	223,071	31,654	17,776	701,722
318,381	291,954	161,224	19,149	75,153	12,395	284,062	1,170,217
318,381	278,540	137,293	31,184	50,954	11,534	611,274	1,443,930
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562							
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2561 (ค่าเสื่อมราคাজำนวน 67 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุน ในการให้เช่าและบริการ ประกอบกิจการ ไร่แถมและการขายอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							80,045
2562 (ค่าเสื่อมราคাজำนวน 71 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุน ในการให้เช่าและบริการ ประกอบกิจการ ไร่แถมและการขายอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							81,347



	งบการเงินเฉพาะกิจการ							(หน่วย: พันบาท)
	ที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุง อาคาร	อุปกรณ์และ เครื่องใช้ใน การดำเนินงาน	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	อุปกรณ์และ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	
<b>ราคาด่วน</b>								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	126,672	398,334	353,301	84,788	269,476	35,057	24,163	1,291,791
ซื้อเพิ่ม	-	-	2,270	7,318	109	2,160	-	11,857
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(217)	-	(386)	(1,617)	(2,220)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	126,672	398,334	355,571	91,889	269,585	36,831	22,546	1,301,428
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	6,041	353	802	-	7,196
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(341)	(1,439)	(247)	(79)	-	(2,106)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	126,672	398,334	355,230	96,491	269,691	37,554	22,546	1,306,518
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	92,966	173,428	69,322	168,448	19,558	11,239	534,961
ค่าเสื่อมราคาลำหรับปี	-	13,414	23,930	4,138	26,445	5,549	3,857	77,333
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(196)	-	(238)	(449)	(883)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	106,380	197,358	73,264	194,893	24,869	14,647	611,411
ค่าเสื่อมราคาลำหรับปี	-	13,414	22,507	5,615	26,175	5,239	3,129	76,079
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(341)	(1,147)	(230)	(53)	-	(1,771)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	119,794	219,524	77,732	220,838	30,055	17,776	685,719
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	126,672	291,954	158,213	18,625	74,692	11,962	7,899	690,017
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	126,672	278,540	135,706	18,759	48,853	7,499	4,770	620,799
<b>ค่าเสื่อมราคาลำหรับปี</b>								
2561 (ค่าเสื่อมราคาจำนวน 67 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการให้เช่าและบริการ การประกอบกิจการ โรงแรมและการขายอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								77,333
2562 (ค่าเสื่อมราคาจำนวน 68 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการให้เช่าและบริการ การประกอบกิจการ โรงแรมและการขายอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								76,079

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ในการดำเนินงานซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิเป็นจำนวนเงิน 14 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 4 ล้านบาท) (2561: จำนวน 7 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 7 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีส่วนปรับปรุงพื้นที่อาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 212 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 201 ล้านบาท) (2561: จำนวน 153 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 151 ล้านบาท)

บริษัทฯได้จัดจ้างที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนประมาณ 485 ล้านบาท (2561: จำนวน 512 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯได้ชำระเงินกู้คืนทั้งจำนวนแล้วตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการพิจารณาไถ่ถอนภาระค้ำประกัน

## 15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม						
	ต้นทุนสุทธิ		คอมพิวเตอรื		รวม	
	ตามโครงการ		ซอฟต์แวร์			
	อาร์วอลล์		ซอฟต์แวร์			
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
ราคาทุน	277,123	276,090	31,027	27,931	308,150	304,021
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(76,382)	(56,408)	(18,363)	(16,442)	(94,745)	(72,850)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	200,741	219,682	12,664	11,489	213,405	231,171

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ต้นทุนสุทธิ		คอมพิวเตอรื		รวม	
	ตามโครงการ		ซอฟต์แวร์			
	อาร์วอลล์		ซอฟต์แวร์			
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
ราคาทุน	102,695	102,695	30,937	27,841	133,632	130,536
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(33,236)	(26,254)	(18,342)	(16,433)	(51,578)	(42,687)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	69,459	76,441	12,595	11,408	82,054	87,849

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	231,171	252,172	87,849	96,195
ซื้อเพิ่ม	4,137	732	3,104	395
ตัดจำหน่าย	(8)	-	(8)	-
ค่าตัดจำหน่าย	(21,895)	(21,733)	(8,891)	(8,741)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	213,405	231,171	82,054	87,849

#### 16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	2,734	4,861	2,741	4,861
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	65,046	53,734	53,903	53,734
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	25	56	25	56
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	28,102	11,561	14,679	5,545
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	725,141	621,103	2,534	4,974
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	58,597	40,804	36,816	40,289
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	879,645	732,119	110,698	109,459

## 17. รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าเป็นรายได้ค่าเช่าพื้นที่อาคารศูนย์การค้ารับล่วงหน้าในกลุ่มบริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าตามข้อกำหนดในสัญญาเช่า ซึ่งมีอายุ 1 - 10 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีจำนวนรายได้รับล่วงหน้าที่จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอนาคตตามอายุของสัญญาเช่า ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ส่วนที่จะรับรู้เป็นรายได้:				
ภายใน 1 ปี	171,656	168,087	164,510	167,844
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี	77,319	234,058	77,319	234,058
รวมรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า	248,975	402,145	241,829	401,902

## 18. ค่าเช่าที่ดินระยะยาวค้างจ่าย

บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด (บริษัทย่อย) ได้เช่าที่ดินกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานมีระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างช่วงแรกตามเงื่อนไขของสัญญาหรือสี่ปีนับตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายในการโอนสิทธิการเช่ารวมเป็นจำนวนเงิน 626 ล้านบาท ในวันที่ทำสัญญาเช่า โดยค่าเช่าส่วนที่เหลือจะทยอยจ่ายชำระเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 จนกว่าจะสิ้นสุดสัญญา

## 19. สรรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	โครงการ		โครงการผลประโยชน์		รวม	
	ผลประโยชน์หลังออก		ระยะยาวอื่นของพนักงาน			
	จากงานของพนักงาน					
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	14,353	13,197	1,833	1,561	16,186	14,758
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :						
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	4,056	3,491	292	161	4,348	3,652
ต้นทุนดอกเบี้ย	463	393	28	26	491	419
ต้นทุนบริการในอดีต	1,850	-	(964)	-	886	-
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	340	-	340
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :						
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์						
ประกันภัย						
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	2,043	-	-	-	2,043
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	(2,301)	-	-	-	(2,301)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	(2,470)	-	-	-	(2,470)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	-	-	-	(255)	-	(255)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	20,722	14,353	1,189	1,833	21,911	16,186

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	โครงการ		โครงการผลประโยชน์		รวม	
	ผลประโยชน์หลังออก		ระยะยาวอื่นของพนักงาน			
	จากงานของพนักงาน					
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	14,156	13,121	1,697	1,550	15,853	14,671
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :						
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	3,733	3,458	241	158	3,974	3,616
ต้นทุนดอกเบี้ย	457	391	25	26	482	417
ต้นทุนบริการในอดีต	1,808	-	(964)	-	844	-
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	218	-	218
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :						
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์						
ประกันภัย						
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	2,039	-	-	-	2,039
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	(2,250)	-	-	-	(2,250)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	(2,603)	-	-	-	(2,603)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	-	-	-	(255)	-	(255)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	20,154	14,156	999	1,697	21,153	15,853

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 0.7 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 0.7 ล้านบาท) (2561: จำนวน 0.2 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.2 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 14 ปี และ 16 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 14 ปี) (2561: 14 ปี และ 16 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 14 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
อัตราคิดลด	3.1 - 3.2	3.0 - 3.1	3.1	3.0
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.0 - 6.0	5.0 - 6.0	6.0	6.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	3.8 - 34.4	3.8 - 34.4	3.8 - 34.4	3.8 - 34.4

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(2.1)	2.5	(2.1)	2.4
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.6	(2.2)	2.5	(2.1)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%
	(2.8)	3.7	(2.7)	3.5

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(1.5)	1.8	(1.5)	1.7
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.7	(1.5)	1.6	(1.4)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%
	(1.8)	2.3	(1.7)	2.2



เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 2 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของปีปัจจุบัน

## 20. สำรองตามกฎหมาย

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

## 21. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	231,805	242,954	231,805	242,954
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(713)	2,067	(713)	2,067
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(47,602)	(30,379)	(2,453)	(22,584)
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน</b>	<b>183,490</b>	<b>214,642</b>	<b>228,639</b>	<b>222,437</b>

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	898,484	999,685	1,141,800	1,105,457
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	179,697	199,937	228,360	221,091
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(713)	2,067	(713)	2,067
ผลขาดทุนทางภาษีที่จะไม่ได้ใช้ประโยชน์	1,369	7,772	-	-
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำงบการเงินรวม	(22)	(32)	-	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	7,595	8,160	1,824	2,541
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(6,363)	(1,705)	(884)	(1,705)
อื่นๆ	1,927	(1,557)	52	(1,557)
รวม	3,159	4,898	992	(721)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	183,490	214,642	228,639	222,437

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกี่ยวกับประมาณการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(546)	-	(563)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี</b>				
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	139	-	139
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,382	3,237	4,231	3,170
ผลกระทบจากการคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีและภาษี	11,624	9,094	11,624	9,094
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับ	35,934	9,000	10,494	9,000
รายได้รับล่วงหน้าอื่น	1,091	1,445	-	-
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	103,061	14,435	-	-
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีระหว่างกัน	23,187	21,455	-	-
<b>รวม</b>	<b>179,279</b>	<b>58,805</b>	<b>26,349</b>	<b>21,403</b>
<b>หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี</b>				
ผลแตกต่างทางบัญชีและภาษีของต้นทุนอสังหาริมทรัพย์				
เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	88,250	17,871	-	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	4,650	2,157	4,650	2,157
<b>รวม</b>	<b>92,900</b>	<b>20,028</b>	<b>4,650</b>	<b>2,157</b>
<b>สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ</b>	<b>86,379</b>	<b>38,777</b>	<b>21,699</b>	<b>19,246</b>
<b>การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน</b>				
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	86,379	38,777	21,699	19,246

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 94 ล้านบาท (2561: จำนวน 131 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
31 ธันวาคม 2562	-	44
31 ธันวาคม 2563	48	48
31 ธันวาคม 2564	41	36
31 ธันวาคม 2565	1	1
31 ธันวาคม 2566	2	2
31 ธันวาคม 2567	2	-
	94	131

## 22. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 6 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นับบริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาติ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน 6 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท: จำนวนเงิน 6 ล้านบาท) (2561: จำนวน 6 ล้านบาท เฉพาะบริษัท: จำนวน 6 ล้านบาท)

## 23. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561	560	0.20
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561		560	0.20
เงินปันผลประจำปี 2561	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562	560	0.20
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2562		560	0.20

## 24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	307,192	301,429	262,692	290,225
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	315,533	176,022	154,432	160,320
ค่าสาธารณูปโภค	200,807	134,210	136,706	132,091
ค่าเช่าจ่าย	189,805	80,572	93,746	80,396

## 25. ค่าไรต่อหุ้น

ค่าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

ค่าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรสำหรับปี (พันบาท)	714,994	785,043	913,161	883,021
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000
ค่าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.26	0.28	0.33	0.32

## 26. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

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

---

กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานตามที่รายงานข้างต้นเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้กิจการ



ข้อมูลรายได้ กำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)									
	ธุรกิจพัฒนาและให้ที่พักอาศัยเพื่อการศูนย์การค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง		ธุรกิจโรงแรม		ธุรกิจศูนย์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม		รวม		
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	
รายได้:									
รายได้จากการขาย ให้เช่าและให้บริการลูกค้าภายนอก	1,627	1,332	455	435	251	267	2,333	2,034	
ผลการดำเนินงาน:									
กำไรของส่วนงาน	874	884	174	176	35	34	1,083	1,094	
ดอกเบี้ยรับ							56	45	
รายได้อื่น							76	38	
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย							(316)	(176)	
ดอกเบี้ยจ่าย							(1)	(1)	
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้							898	1,000	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้							(183)	(215)	
กำไรสุทธิสำหรับปี							715	785	
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน:									
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	5,187	4,958	-	-	-	-	5,187	4,958	
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	48	43	1,361	1,085	35	42	1,444	1,170	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	212	230	1	1	-	-	213	231	
สิทธิการเช่า	30	32	-	-	-	-	30	32	
สินทรัพย์ส่วนกลาง							4,811	4,928	
รวม							11,685	11,319	

## 27. การระดมทุนและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

### 27.1 การระดมทุนเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีการระดมทุนรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนประมาณ 464 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 1 ล้านบาท) (2561: จำนวน 806 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 3 ล้านบาท) อันเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างอาคาร อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและโรงแรม

### 27.2 การระดมทุนเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและบริการ

กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคารและบริการต่างๆ โดยอายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 30 ปี

กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าและบริการดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561	2562	2561
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	273	128	91	116
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	722	620	197	173
มากกว่า 5 ปี	6,568	6,704	20	21

ทั้งนี้ จำนวนขั้นต่ำดังกล่าวมีส่วนหนึ่งบันทึกเข้าไปเป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาแล้วเป็นจำนวนเงินรวม 693 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 3 ล้านบาท) (2561: จำนวน 489 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 5 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าช่วง จำนวน 1,115 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 21 ล้านบาท) (2561: จำนวน 18 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 18 ล้านบาท) และในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายตามสัญญาเช่าและรายได้จากการให้เช่าช่วงเป็นจำนวนเงิน 69 ล้านบาท และ 452 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 61 ล้านบาท และ 112 ล้านบาท) (2561: จำนวน 54 ล้านบาท และ 90 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 54 ล้านบาท และ 90 ล้านบาท)

---

### 27.3 สัญญาบริหารจัดการ

- 27.3.1 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงแรมกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินการควบคุมดูแลและบริหารจัดการโรงแรม โดยบริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยมีกำหนดระยะเวลาของสัญญาทั้งสิ้น 10 ปี โดยอายุของสัญญาเริ่มมีผลนับตั้งแต่กิจการโรงแรมเริ่มมีการดำเนินงานในระหว่างปี 2554
- 27.3.2 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงแรมกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินการควบคุมดูแลและบริหารจัดการโรงแรม โดยบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยมีกำหนดระยะเวลาของสัญญาทั้งสิ้น 15 ปี โดยอายุของสัญญาเริ่มมีผลนับตั้งแต่กิจการโรงแรมเริ่มมีการดำเนินงาน ในปัจจุบันโรงแรมดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
- 27.3.3 บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งได้เข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงแรมกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินการควบคุมดูแลและบริหารจัดการโรงแรม โดยบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยอายุของสัญญาเริ่มมีผลนับตั้งแต่วันที่เข้าทำสัญญาถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2592 ในปัจจุบันโรงแรมดังกล่าวอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง

### 27.4 การค้ำประกัน

- 27.4.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน 12 ล้านบาท (2561: จำนวน 8 ล้านบาท)
- 27.4.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทเหลืออยู่เป็นจำนวน 21 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 9 ล้านบาท) (2561: จำนวน 34 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 26 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า ค้ำประกันการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เพื่อการก่อสร้างอาคารและอื่นๆ

## 28. ลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิธรรมหรือเปิดเผยมูลค่าสุทธิธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิธรรม</b>				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่าตราสารหนี้	-	2,208	-	2,208
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่าสุทธิธรรม</b>				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	14,285	14,285

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิธรรม</b>				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่าตราสารหนี้	-	2,208	-	2,208
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่าสุทธิธรรม</b>				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	9,085	9,085

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารหนี้	-	1,465	-	1,465
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	7,677	7,677

## 29. เครื่องมือทางการเงิน

### 29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินมัดจำรับ ค่าเช่าที่ดินระยะยาวค้างจ่าย และเงินประกันผลงาน กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

#### ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม และมีนโยบายเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้า กลุ่มบริษัทจึงสามารถควบคุมและป้องกันความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อนี้ได้ สำหรับความเสี่ยงจากเงินให้กู้ยืม เนื่องจากผู้กู้ยืมเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การจัดการของฝ่ายบริหารชุดเดียวกัน กลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงของการให้สินเชื่อ

## ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว และเงินให้กู้ยืม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย			อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	216	4	220	0.10 - 0.50
เงินลงทุนชั่วคราว	1,804	-	-	2,209	4,013	2.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	201	201	-
	1,804	-	216	2,414	4,434	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	880	880	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	7	11	-	-	18	4.35 - 5.07
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะสั้น	-	-	-	188	188	-
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะยาว	-	-	-	199	199	-
ค่าเช่าที่ดินระยะยาวค้างจ่าย	-	-	-	691	691	-
เงินประกันผลงาน	-	-	-	146	146	-
	7	11	-	2,104	2,122	



(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	300	-	-	322	4	626	0.10 - 1.75
เงินลงทุนชั่วคราว	2,596	305	4	-	1,117	4,022	1.65 - 4.80
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	47	47	-
	2,896	305	4	322	1,168	4,695	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	732	732	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	4	3	-	-	-	7	5.07 - 7.23
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะสั้น	-	-	-	-	204	204	-
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะยาว	-	-	-	-	195	195	-
ค่าเช่าที่ดินระยะยาวค้างจ่าย	-	-	-	-	484	484	-
เงินประกันผลงาน	-	-	-	-	118	118	-
	4	3	-	-	1,753	1,760	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	77	3	80	0.10 - 0.50
เงินลงทุนชั่วคราว	1,804	-	-	-	2,209	4,013	2.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	51	51	-
เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบี้ยค้างรับจาก กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	705	2,498	180	227	3,610	2.00 - 7.00, MLR
	1,804	705	2,498	257	2,490	7,754	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	111	111	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2	2	-	-	-	4	5.07
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะสั้น	-	-	-	-	167	167	-
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะยาว	-	-	-	-	56	56	-
เงินประกันผลงาน	-	-	-	-	6	6	-
	2	2	-	-	340	344	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน	มากกว่า	มากกว่า	ปรับขึ้นลง	ไม่มีอัตรา		
	1 ปี	1 ปี ถึง 5 ปี	5 ปี	ตามราคาดลาด	ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	300	-	-	267	4	571	0.10 - 1.75
เงินลงทุนชั่วคราว	2,596	305	4	-	1,117	4,022	1.65 - 4.80
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	47	47	-
เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบี้ยค้างรับ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	2,530	180	126	2,836	2.00 - 7.00, MLR
	2,896	305	2,534	447	1,294	7,476	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	109	109	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	4	3	-	-	-	7	5.07 - 7.23
เงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ รับระยะสั้น	-	-	-	-	187	187	-
เงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ รับระยะยาว	-	-	-	-	60	60	-
เงินประกันผลงาน	-	-	-	-	6	6	-
	4	3	-	-	379	386	

### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นสาระสำคัญ

## 29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินของกลุ่มบริษัทยกเว้นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

## 30. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.28:1 (2561: 0.26:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.08:1 (2561: 0.10:1)

---

**31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน**

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 560 ล้านบาท ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**32. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

---

# ค่าตอบแทน ของผู้สอบบัญชี

## ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

- ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 3.71 ล้านบาท ขณะที่ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 3.41 ล้านบาท

## ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

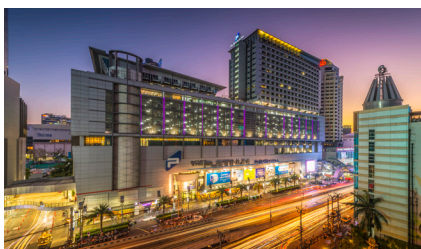
- ไม่มี

---

# สถานที่ตั้งโครงการ ของบริษัท

---

## 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** : 0 7742 5499, 0 7742 5500

---

## โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ



**ที่อยู่** : 220 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 10400  
**โทรศัพท์** : 0 2209 1700

## ศูนย์การค้าปลีก เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก



**ที่อยู่** : 111 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330

# ข้อมูลทั่วไป

## บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ	พัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า โรงแรม และศูนย์อาหาร ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 222/1398 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	021219999
โทรสาร	021219500
เลขทะเบียนบริษัท	0107557000241
ทุนจดทะเบียน	2,800 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว	2,800 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,800 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 1 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี
เว็บไซต์	www.theplatinumgroup.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์	เลขที่ 222/1398 ชั้น 11 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	021219999 ต่อ 55
อีเมล	ir@theplatinumgroup.co.th

## ข้อมูลของบุคคลที่อ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	020099999
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลคซัสดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480 โทรศัพท์ 022640777 โทรสาร 022640789
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 999/9 ดิออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 026586300







บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

222/1398 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้น 11

ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2121 9999

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