



EMPOWERING SUCCESS

รายงานประจำปี 2563



Empowering Success

รวมพลัง สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ได้เติบโตขึ้นจากธุรกิจแฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จนปัจจุบันเรามีธุรกิจที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

ท่ามกลางกระแสของธุรกิจที่มีความผันผวนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากเหตุการณ์โรคระบาดที่เกิดจากไวรัส COVID-19 และแพร่กระจายไปทั่วโลกตั้งแต่ปลายปี 2562 ทำให้ เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ต้องปรับตัวเพื่อต่อสู้กับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน และคาดว่าจะยังไม่อาจคลี่คลายได้ในเร็ววัน จึงนับว่าเป็นความท้าทายที่ต้องเผชิญและฟันฝ่า เพื่อให้เรารอดพ้นวิกฤติ สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จที่เราตั้งใจ และพร้อมจะก้าวไปให้ถึง



วันนี้ เราพร้อมที่จะรวมพลังเพื่อเผชิญ
ต่อทุกอุปสรรค และเดินต่อไปข้างหน้า
ผลักดันให้ทุกโครงการที่ เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
กำลังดำเนินธุรกิจอยู่ในขณะนี้ ก้าวไปสู่จุดหมาย
อย่างที่ตั้งใจไว้ และประสบความสำเร็จ
ในทุกโครงการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย





■ วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพัฒนา โดยเน้นการพัฒนาให้ครอบคลุม ทั้งศูนย์การค้า โรงแรม อาคาร สำนักงาน และที่อยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานแก่พนักงาน พร้อมทั้งมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน”

■ พันธกิจ

- ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์การค้าย่านประตูน้ำ ให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
- สร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในการบริหารศูนย์ค้าส่งและค้าปลีกที่ครบวงจรในทุกกลุ่มธุรกิจ
- สนับสนุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่ทางธุรกิจจากทั้งภายในประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย มองหาพันธมิตรทางธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้ถือหุ้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- เสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรของบริษัทฯ และเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคตโดยการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการสร้างแนวคิดของบุคลากรและการทำงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- เสริมสร้างความแข็งแกร่งของทุกธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ ด้วยการปรับตัวที่รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เพื่อตอบสนองและรองรับวิถีการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- ดำเนินการตามแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

■ เป้าหมาย

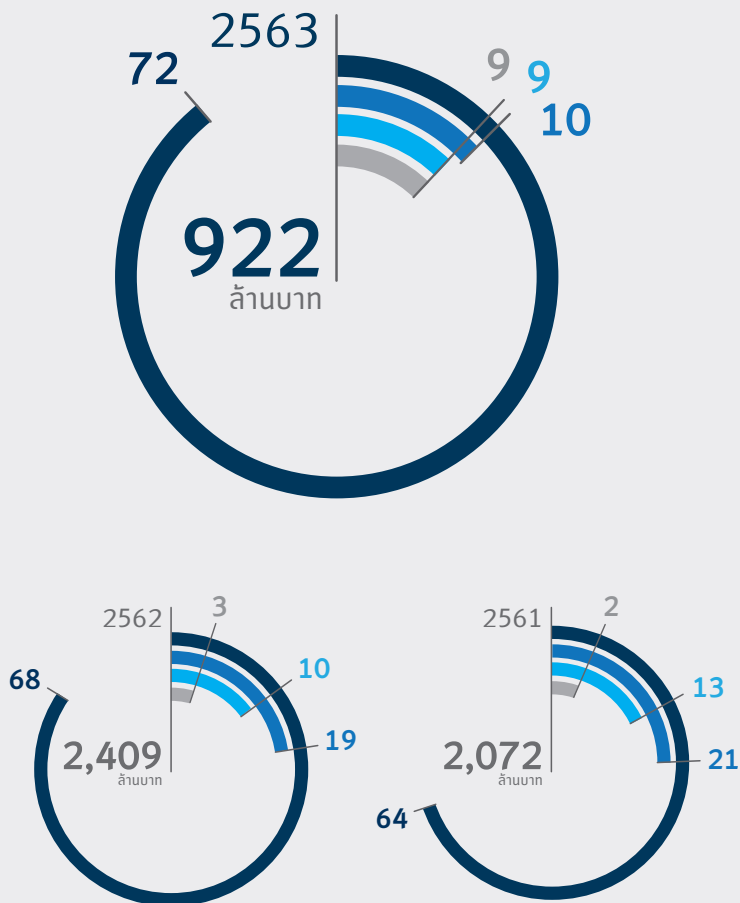
- พัฒนาศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ให้เป็นแหล่งค้าส่งสินค้าแฟชั่นที่ดีที่สุดของอาเซียนใน 5 ปี (The Best Wholesale Fashion Hub of ASEAN)
- พัฒนา The Market Bangkok ให้เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่ครองใจผู้บริโภคภายใน 3 ปี
- พัฒนารูขี้อยู่อาศัยโปรเจกต์ค้าปลีกใหม่ อย่างน้อย 1 แห่ง ภายในปี 2566
- ขยายธุรกิจโรงแรมใหม่ อย่างน้อย 2 แห่ง ภายในปี 2566
- เพิ่มธุรกิจอาคารสำนักงานใหม่ อย่างน้อย 1 แห่ง ภายในปี 2566

■ ■ ■ ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

| | 2561 | 2562 | (หน่วย : ล้านบาท) 2563 |
|---|--------|--------|---------------------------|
| สรุปกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ | | | |
| งบกำไรขาดทุน | | | |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 2,034 | 2,334 | 835 |
| รายได้รวม | 2,072 | 2,409 | 922 |
| ต้นทุนการดำเนินงาน | 727 | 1,146 | 615 |
| กำไรขั้นต้น | 1,307 | 1,188 | 220 |
| กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) | 785 | 715 | (250) |
| สรุปงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ | | | |
| สินทรัพย์รวม | 11,318 | 11,685 | 11,571 |
| หนี้สินรวม | 2,357 | 2,569 | 3,265 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 8,961 | 9,116 | 8,306 |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 64.3 | 50.9 | 26.3 |
| อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 37.9 | 29.7 | (27.1) |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) | 6.9 | 6.1 | (2.2) |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | 8.8 | 7.8 | (3.0) |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.26 | 0.28 | 0.39 |



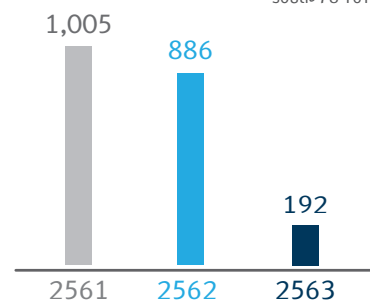
■ รายได้รวมและอัตราส่วนรายได้
แยกตามประเภทธุรกิจ
(หน่วย : ร้อยละ)



■ ธุรกิจให้เช่าและบริการ ■ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
■ ธุรกิจโรงแรม ■ อื่น ๆ

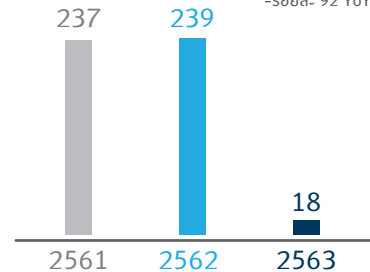
■ กำไรขั้นต้น
ของธุรกิจให้เช่าและบริการ

(หน่วย : ล้านบาท) -694
-ร้อยละ 78 YoY



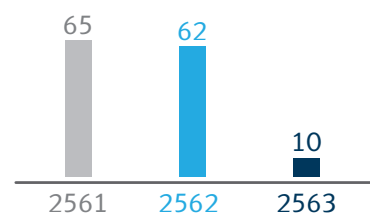
■ กำไรขั้นต้น
ของธุรกิจโรงแรม

(หน่วย : ล้านบาท) -221
-ร้อยละ 92 YoY



■ กำไรขั้นต้น
ของธุรกิจจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม

(หน่วย : ล้านบาท) -52
-ร้อยละ 84 YoY





“ผมและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงขอเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการอำนวยพร ผมหวังว่าท่านและผู้คนรอบตัวท่านจะอยู่อย่างปลอดภัย จาก COVID-19 และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้แนวทางการใช้ชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ปี 2564 นี้ คาดว่า还将เป็นปีที่เหน็ดเหนื่อย สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน แต่ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยพลังความร่วมมือของ ทุกภาคส่วน และการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด จะทำให้บริษัทฯ และทุกท่าน สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆ ที่กำลัง จะเกิดขึ้นไปได้ด้วยดีอีกครั้ง เราจะสู้และผ่านสถานการณ์วิกฤตในครั้งนี้ ไปได้ด้วยกัน”

สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2563 เป็นปีที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่หนักหน่วงกว่าทุกครั้ง เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงเป็นอย่างมาก การดำเนินธุรกิจและการจ้างงานต่างได้รับผลกระทบ ทำให้รายได้และการใช้จ่าย ภาคครัวเรือนภายในประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ธุรกิจของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเช่นกัน โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ระดมทุกสรรพกำลังในการรับมือและจัดการในมาตรการความปลอดภัยอย่างสูงสุดเป็นอันดับแรก เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับลูกค้า ผู้ประกอบการและพนักงานทุกคน บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้จากการวางแผนทางการเงินที่ดีและการกำหนดแผนในการบริหารงานด้านการเงินให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามสถานะของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบด้านสภาพคล่องแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายนโยบายไปยังฝ่ายบริหารจัดการ ให้ใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการกำหนดแนวทางการลงทุน พัฒนาโครงการปัจจุบันและการขยายการลงทุนสำหรับโครงการในอนาคต เพื่อสร้างการเติบโตให้กับองค์กรอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง อีกทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุนในสินทรัพย์ (Capital Expenditure) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสิ่งสำคัญคือการดำเนินงานอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability) โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัท ตลอดจนผู้ถือหุ้น พร้อมยึดถือหลักคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับ

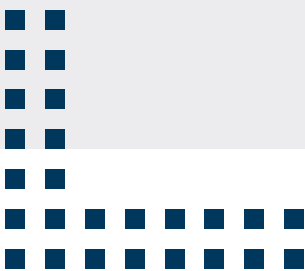
การให้ความร่วมมือภาครัฐในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และบริษัทฯ ยังไม่ลืมที่จะดูแลและให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตในการทำงานและความเป็นอยู่ของพนักงาน เพราะพนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและเติบโตขององค์กรอย่างที่สุด

จากประสบการณ์การเป็นผู้นำในการพัฒนาสิ่งสำหรับทรัพยากรที่ส่งเสริมยาวนานกว่าทศวรรษ และการวางรากฐานที่มั่นคงจากการดำเนินงานตามทิศทางการดำเนินธุรกิจและแผนกลยุทธ์ ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ส่งผลให้ในวันนี้ บริษัทฯ มีรากฐานที่แข็งแกร่ง ถึงแม้ตลอดปี 2563 ทุกภาคส่วน จะต้องประสบปัญหาความยากลำบาก และได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แต่ด้วยการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนภายในองค์กรและการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับภาครัฐ จะทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปได้ด้วยดี

สุดท้ายนี้ ในนามของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณในความทุ่มเทและความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสำหรับปีที่ผ่านมา และขอให้เชื่อมั่นว่าจะนำพาบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายตามแผนการดำเนินธุรกิจที่วางไว้ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และจะยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยการดูแลใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ตอบแทนชุมชนรอบข้าง รักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ช่วยเหลือผู้เช่าพื้นที่และคู่ค้า เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แข็งแกร่ง และยั่งยืนในระยะยาวให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป



นายพลากร สุวรรณรัฐ
ประธานกรรมการบริษัท



สารจากประธานกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ.2563 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของผู้คนในวงกว้าง จนภาครัฐต้องดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด มีคำสั่งให้ปิดศูนย์การค้า สถานที่ต่างๆ และงดการจัดกิจกรรมที่อาจเป็นที่รวมตัวกันของผู้คนจำนวนมาก ซึ่งภาวะดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ต้องใช้ความระมัดระวังและความพยายามอย่างยิ่งในการบริหารงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันทุกฝ่าย คำนึงถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์และมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกประเทศที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงไปเป็นอย่างมาก รวมถึงสร้างความสมดุลเพื่อผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

จากสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น บริษัทฯ เข้าใจในสถานการณ์การประกอบธุรกิจของผู้เช่า และได้พิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะสั้น ได้พิจารณาให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู้เช่าแต่ละประเภทตามอัตราส่วนและตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นับตั้งแต่ไตรมาส 1/2563 และยังคงพิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง มาตลอดทั้งปี พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อช่วยสร้างยอดขายให้กับร้านค้า

อีกทั้งมาตรการการช่วยเหลือในระยะยาว บริษัทฯ ได้ปรับแผนกลยุทธ์การตลาดใหม่ เพื่อรองรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้ง บริษัทฯ ได้นำโครงการ The Platinum Fashion Mall Empowering SMEs มาสานต่อ พร้อมพัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการภายในศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ให้มากขึ้น ตลอดจนการจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านค้า ให้ความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ การใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการขายออนไลน์รวมทั้ง การเตรียมพัฒนาแพลตฟอร์ม E-Marketplace ที่มุ่งช่วยเหลือ สนับสนุนคู่ค้าและร้านค้าต่างๆ ภายในศูนย์การค้า ให้สามารถแข่งขันและตอบโต้ความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศแบบครบวงจรได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มาตั้งแต่เริ่มต้นอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ส่งผลให้ศูนย์การค้าและโรงแรมของบริษัทฯ ได้รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เช่ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้าและโรงแรมของบริษัทฯ อีกด้วย

ที่สำคัญ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานทั่วไป ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การเปิด-ปิดและการดำเนินการของศูนย์การค้าที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามถึงที่สุดที่จะให้มาตรการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายดังกล่าว มีผลกระทบต่อภาระงาน รวมถึงผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานให้น้อยที่สุด เนื่องจากพนักงานที่ดีถือเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญที่สุด

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้บริษัทฯ จะใช้ความพยายามและความระมัดระวังในการบริหารงานอย่างเต็มที่ในทุกมิติ แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบ

อย่างรุนแรงต่อทุกภาคส่วนในวงกว้าง จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 922 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 62 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานโดยไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (ตามการคิดทางระบบบัญชี) ไว้ได้ที่ 126 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจให้มีการเติบโตของผลการดำเนินงานในอนาคต ด้วยการลงทุนและก่อสร้างโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เฟส 2 ได้แก่ โครงการโรงแรมและอาคารสำนักงาน ซึ่งทั้ง 2 อาคาร เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างในไตรมาส 1/2564 โดยอาคารสำนักงานมีขนาดพื้นที่เช่า 38,000 ตร.ม. และโรงแรม ม็อกซี่ โฮเทล แบงคอก มีห้องพักให้บริการจำนวน 532 ห้อง มีแผนจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3/2565 ซึ่งคาดการณ์ว่า จะมีความพร้อมเปิดให้บริการได้ในช่วงที่สถานการณ์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ได้เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นแล้ว และจะเป็นโครงการ mixed use ที่จะสามารถเติมเต็มกันได้อย่างดีกับศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ซึ่งในขณะนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนโซนร้านค้าใหม่ โดยได้ติดต่อกับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความโดดเด่นน่าสนใจ เพื่อมาเติมเต็มและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มลูกค้าคนไทยในปัจจุบันให้มากขึ้น พร้อมเตรียมแผนรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะสามารถเดินทางเข้ามาในไทยได้ในอนาคตต่อไป ในขณะที่ โครงการโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท เกาเสมุย ซึ่งมีห้องพักให้บริการจำนวน 203 ห้อง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่า จะแล้วเสร็จในไตรมาส 3/2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแบบการก่อสร้าง รวมถึง ปรับแผนการพัฒนาโครงการให้มีความน่าสนใจ ตลอดจนสร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกสบายที่มีเอกลักษณ์พิเศษ เพื่อเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะลูกค้าที่เดินทางมาเป็นครอบครัว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด และมุ่งหน้าพัฒนาโครงการใหม่ๆ ให้มีคุณภาพและศักยภาพ ภายใต้พื้นฐานการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อสร้างรายได้และการเติบโตที่แข็งแกร่ง ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาวให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา รวมถึง คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่น และทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้นและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จนทำให้ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง และมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมาได้จนถึงทุกวันนี้



นายสุทธชัย โชติจรัสกุล

ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านบัญชีหรือการเงินและการบริหารจัดการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ในรอบปี 2563 ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญด้วยความเป็นอิสระโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยในจำนวนนี้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

| รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ | | ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ | การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|--|
| ศาสตราจารย์ไชยยศ | เหเมธวัตะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 5 / 5 |
| นายสมชัย | บุญนำศิริ | กรรมการตรวจสอบ | 5 / 5 |
| พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ | บำเพ็ญบุญ | กรรมการตรวจสอบ | 5 / 5 |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นอิสระ และมีส่วนช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายได้ไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินมีความถูกต้อง เพียงพอ และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เพื่อร่วมหารือกันถึงข้อมูลที่มีความสำคัญ ความถูกต้องครบถ้วนในการจัดทำงบการเงิน ขอบเขตการตรวจสอบ แผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความถูกต้องในสาระสำคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนหรือผู้ใช้ข้อมูลในงบการเงิน

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณา

จากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2563 ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานในทุกไตรมาส และผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) รวมถึง ผลการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. และพบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง อันเกิดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่า กรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี มีการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมาถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการกำหนดวัตถุประสงค์และกำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ผ่านช่องทาง e-mail ของบริษัทฯ ผู้รับหนังสือร้องเรียน และสามารถส่งจดหมายถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้กำหนดกระบวนการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน หรือบุคคลที่แจ้งข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว การกระทำผิดหรือทุจริตต่อบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดีอย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ผ่านการพิจารณาการต่อต้านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจเป็นปกติและสมเหตุสมผล

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2564 ที่จัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาบทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปอย่างอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้

5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินจากคุณภาพของ ผลงานการตรวจสอบปี 2562 ทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีประจำปี 2563 จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

6. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญในการปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบข้อบังคับของภาครัฐ โดยได้สนับสนุนและ ผลักดันให้ฝ่ายจัดการรวบรวมและติดตามข้อกำหนดของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อ สอดแทรกหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของกฎหมายไว้ใน กระบวนการทำงาน พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการตรวจ ติดตาม (Monitor) เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง (Compliance Self-Check)

7. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการพิจารณา และ สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ดำเนินการตามเงื่อนไข ทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล โปร่งใส เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

โดยสรุปภาพรวมในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ ตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบโดยใช้ความรู้ความสามารถความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจน ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารของ บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการดำเนิน การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและเหมาะสม



ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมชัย บุญนาศิริ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นางปัญญพร โชติจุฬางกูร และ ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ ดังนี้

1. พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติ โดยบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการใหม่ เพื่อเข้ารับการพิจารณา ดังนั้น บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไป
2. พิจารณาเห็นชอบการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติ โดยกำหนดคำตอบแทนและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ในอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังเป็นอัตราที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันได้
3. พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติ เพื่อเป็นการตอบแทนความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาเห็นชอบการงดการจ่ายเงินโบนัสพนักงานประจำปี 2563 และงดการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานประจำปี 2564 และนำเสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ เนื่องจากผลการดำเนินงาน ในปี 2563 ของบริษัท ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ทำให้บริษัท ต้องปรับแผนการดำเนินธุรกิจ และมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และเพื่อใช้สำหรับการลงทุนในโครงการระหว่างพัฒนา และโครงการอื่นๆ ของบริษัท ในอนาคต

5. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ บริหารโครงการและพื้นที่พาณิชย์ และตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชี การเงิน และกฎหมายและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
6. พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้ง นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร เป็นกรรมการบริษัท แทน นางสาวภาวิณี ศีตะจิตต์ ที่ลาออก และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระคงเหลือของกรรมการลาออกท่านดังกล่าว
7. พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้ง นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ให้รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นการชั่วคราว และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ จนกว่าจะสามารถสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่แทน นางกนิษฐรัตน์ โชคคุ้มกิจ ที่ลาออกได้
8. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยในปี 2563 ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากกฎบัตรฉบับปัจจุบันยังมีความครบถ้วนและเหมาะสมแล้ว

คณะกรรมการสรรหา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน



นายสมชัย บุญนาศิริ

ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท



นายพลากร สุวรรณรัฐ
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ



นายสุรัชย์ โชติกุล
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่



ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ



นายสมชัย บุญนำศิริ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ



พล.ต.อ.บุญเพิ่ม บำเพ็ญบุญ
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ



นางปัญญพร โชติกุล
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัท



นายพิรุณ ลิ้มปีวัฒน์กุล
กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัท



ดร. ชฎารัตน์ อนันตกุล
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน



นางสาวสุจิตา โชติกุล
กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

คณะผู้บริหาร



นางกนกพร สาธะวัฒนา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบัญชี การเงิน และกฎหมาย
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงิน

นางวันกนิษฐ์ วุฒินันท์
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์



นายพรเทพ เทียรทวี
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายบริหารโครงการ

นายสาริต เต็มประยูร
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ

นายชาคลิต โชติจุฬางกูร
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายธุรกิจโรงแรม



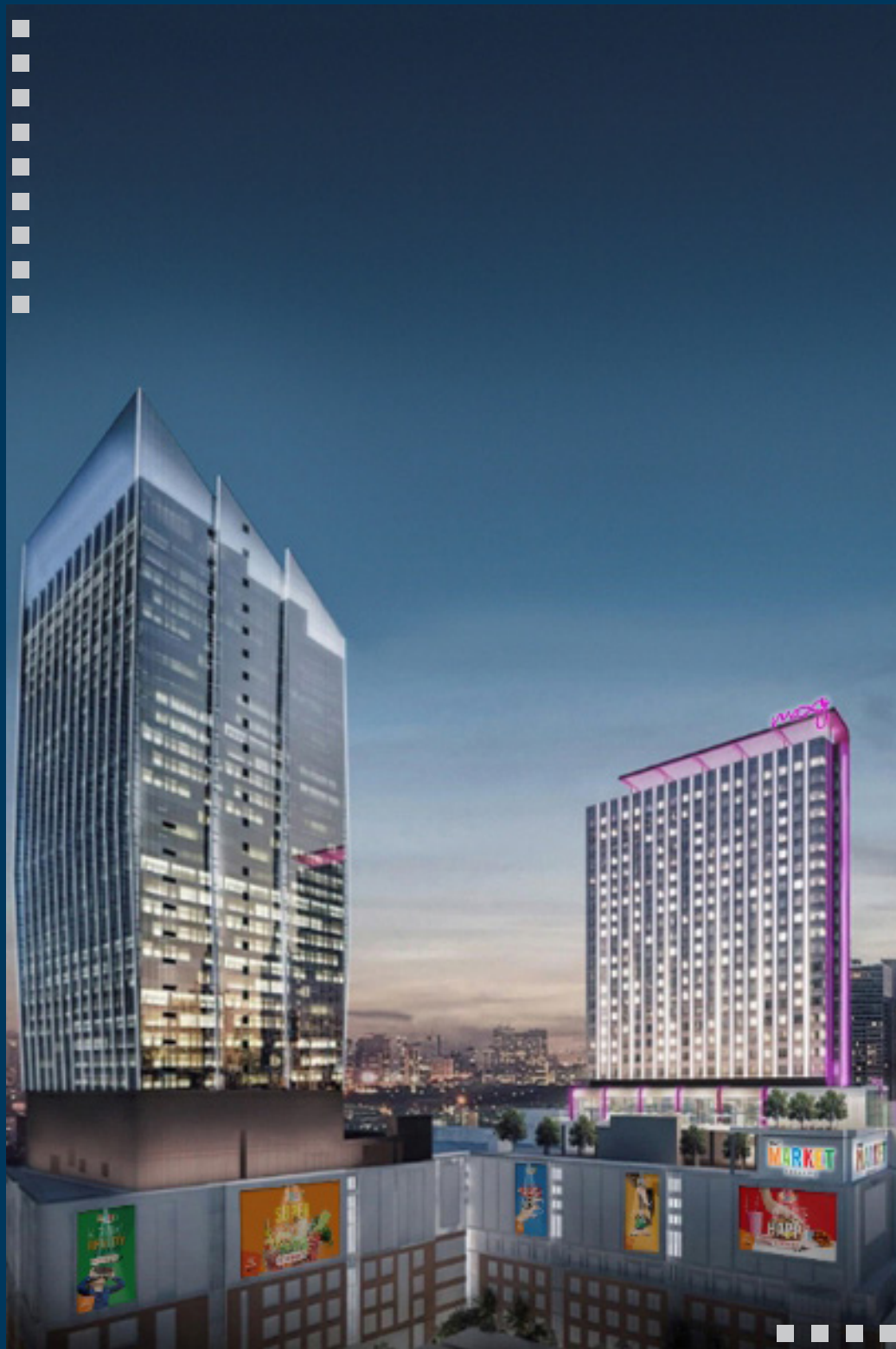
นางสาวจิรายุ รัตตประดิษฐ์
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายปฏิบัติการอาคาร

นางจิตติณี จอมปรีชาญา
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายสื่อสารการตลาด

นางกิพรัตน์ พรหมบุรี
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า

รวมพลัง

เพื่อ
อนาคต



1

นายพลาก สวรรณรัฐ

อายุ 72 ปี

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

ครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 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 27 ตุลาคม 2563)

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 (5 บริษัท)

ตั้งแต่ ปี 2561 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท อูบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่ ปี 2533 กรรมการ บริษัท เลสท์วอร์ จำกัด

ตั้งแต่ ปี 2523 กรรมการ บริษัท ลัคกี้ไคเลบเว จำกัด

ตั้งแต่ ปี 2522 กรรมการ บริษัท ทองทิพย์ จำกัด

ตั้งแต่ ปี 2522 กรรมการ บริษัท สรรพทัศน์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2556 - 2557 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

2

นายสุรชัย โชติจุฬางกูร

อายุ 70 ปี

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

ครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนครุฑนาคูเคราะห์

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

กรรมการ จำนวน 864,616,957 หุ้น
(ร้อยละ 30.879)

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

รวม จำนวน 1,356,043,757 หุ้น
(ร้อยละ 48.430)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นคู่สมรสของ นางปัญจพร โชติจุฬางกูร และเป็นบิดาของ นางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร และ นายชาคริต โชติจุฬางกูร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ตั้งแต่ กันยายน 2563 รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7 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 ธันวาคม 2534 กรรมการ บริษัท เสรีโกลด์ฟ 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 เดอะแพลทินัมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปี 2537 - 2562 กรรมการ บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2556 - 2557 รองประธานกรรมการและประธาน กรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

■ 3

■ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

■ อายุ 74 ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

ครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

ครั้งที่ 2 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 - Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

กรรมการ จำนวน - หุ้น

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)

ตั้งแต่ เมษายน 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 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 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

■ 4

■ นายสมชัย บุญนำศิริ

■ อายุ 66 ปี

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

ครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

ครั้งที่ 2 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

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 Bath Technical College ประเทศอังกฤษ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 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 27 ตุลาคม 2563)

กรรมการ จำนวน - หุ้น

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)

ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

■ 5

■ พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

■ อายุ 75 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ตั้งแต่ มิถุนายน 2557

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1 บริษัท)

ตั้งแต่ เมษายน 2562

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน บริษัท กรุงเทพ-เอกชัย
ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2558 - มีนาคม 2562

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ปี 2557 - 2560

กรรมการ บริษัท แมกโนเลีย ไฟแนนซ์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ปี 2553 - 2560

กรรมการอิสระ 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
สีสซิ่ง-แพ็กเดอริง จำกัด (มหาชน)

ปี 2538 - 2558

กรรมการบริษัท สยาม แอลลอยด์
โฮลดิ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ปี 2538 - 2558

ประธานกรรมการ บริษัท วอลส์สตรีท
ทัลเลนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ปี 2556 - 2557

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ปี 2550 - 2557

กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

ครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

ครั้งที่ 2 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

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 27 ตุลาคม 2563)

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

กรรมการบริษัท 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)

■ 6

■ นางปัญญพร โชติจุฬางกูร

■ อายุ 66 ปี

กรรมการ กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

ครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ระดับอาชีวศึกษา Han Chiang High School ประเทศมาเลเซีย

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

| | |
|------------------------------------|---|
| กรรมการ | จำนวน 491,426,800 หุ้น (ร้อยละ 17.551) |
| คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | จำนวน 864,616,957 หุ้น (ร้อยละ 30.879) |
| รวม | จำนวน 1,356,043,757 หุ้น (ร้อยละ 48.430) |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นคู่สมรสของ นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร และเป็นมารดาของ นางสาว สุจิตา โชติจุฬางกูร และ นายชาคลิต โชติจุฬางกูร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อาชีพหลัก)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2 บริษัท)

ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด
ตั้งแต่ ตุลาคม 2545 กรรมการ บริษัท บ้านท่าศาลา จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เป็นกรรมการในบริษัทย่อยของกลุ่มแพลทินัม จำนวน 2 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2556 - 2557 กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

■ 7

■ นายพิรุณ ลิ้มปวีวัฒน์กุล

■ อายุ 63 ปี

กรรมการ กรรมการบริหาร

และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

ครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องจักรกล Wentworth Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2 บริษัท)

ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด
ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2534 กรรมการ บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด (อาชีพหลัก)

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)

■ 8

■ ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล

■ อายุ 62 ปี

กรรมการอิสระ

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

ครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 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 27 ตุลาคม 2563)

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 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จำกัด
ตั้งแต่ มกราคม 2541 รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (อาชีพรักษา)
ตั้งแต่ ธันวาคม 2539 กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมอวกาศไทย จำกัด
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)

■ 9

■ นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร

■ อายุ 31 ปี

กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 1 กันยายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

กรรมการ จำนวน 16,345,100 หุ้น
(ร้อยละ 0.584)

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นบุตรของ นายสุรชัย โชติจุฬางกูร กับ นางปัญญพร โชติจุฬางกูร และเป็นน้องสาวของ นายชาคริต โชติจุฬางกูร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ กันยายน 2563 กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) (อาชีพรักษา)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3 บริษัท)

ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการ
บริษัท โคโค แทมส์ เอ็กซ์เพร็พท์ จำกัด
ตั้งแต่ เมษายน 2559 กรรมการ บริษัท โคโค แทมส์ จำกัด
ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2557 กรรมการ
บริษัท เดอะ วอร์ฟ พลาซ่า สมุย จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของกลุ่มแพลทินัมจำนวน 3 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

มกราคม 2563 - สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักกรรมการ
บริษัท เดอะแพลทินัมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2562 - ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการ - พัฒนาธุรกิจ
บริษัท เดอะแพลทินัมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2561 - ธันวาคม 2561 ผู้จัดการ - ขายและการตลาด
บริษัท เดอะแพลทินัมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

■ 10

■ นางกนกพร สาณะวัฒนา

■ อายุ 49 ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชี การเงิน และกฎหมาย
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 117/2013, 2013
 - หลักสูตร Advance Audit Committee (AACP) รุ่น 22/2016, 2016

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

กรรมการ/ผู้บริหาร จำนวน - หุ้น

ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ พฤษภาคม 2563 รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชี การเงิน และ
- 31 ธันวาคม 2563 กฎหมาย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เป็นกรรมการในกิจการร่วมค้าของกลุ่มแพลทินัมจำนวน 1 บริษัท
ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2562 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2560 - 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี-การเงิน
บริษัท ซาญอัสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2558 - 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

■ 11

■ นางวันกนิษฐ์ วุฒินันท์

■ อายุ 54 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 17 มีนาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบและผู้ประเมินสัมพันธกิจชั้นสูง

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

กรรมการ/ผู้บริหาร จำนวน 115,400 หุ้น

(ร้อยละ 0.004)

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1 บริษัท)

ตั้งแต่ ปี 2560 ผู้พิพากษาสมทบ
ศาลแรงงานกลาง

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ธันวาคม 2554 - มีนาคม 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส
สายงานสนับสนุน
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

12

นายพรเทพ เทียรทวี

อายุ 55 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการอบรม

(ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

กรรมการ/ผู้บริหาร จำนวน - หุ้น
 คู่สมรส จำนวน 107,100 หุ้น
 (ผู้ที่ยกขึ้นด้วยกันฉันท์สามีภริยา) (ร้อยละ 0.004)
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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)

13

นายสาริต เติมประยูร

อายุ 52 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 27 มกราคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรทางการประเมินราคาทรัพย์สิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

(ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

กรรมการ/ผู้บริหาร จำนวน 109,000 หุ้น
 (ร้อยละ 0.004)

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ มกราคม 2563 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ
 บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2558 - 2562 ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ
 บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

■ 14

■ นายชาคลิต โชติจุฬางกูร

■ อายุ 42 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจโรงแรม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 27 มกราคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการอบรม

(ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

กรรมการ/ผู้บริหาร จำนวน 2,050,000 หุ้น
(ร้อยละ 0.073)

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นบุตรของ นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร กับ นางปัญพพร โชติจุฬางกูร และเป็นพี่ชายของ นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ มกราคม 2563 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2557 กรรมการ บริษัท เดอะ วอร์ฟ พลาซ่า สมุย จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

มกราคม 2562 – มกราคม 2563 ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2561 – ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2559 – ธันวาคม 2560 ผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

■ 15

■ นางสาวจิรายุ รัตตประดิษฐ์

■ อายุ 43 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการอาคาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิทยาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

(ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ อาคาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2560 - 2563 ผู้จัดการโครงการ ASEAN Data Center และ ASEAN RESO Business Support Tower Lead บริษัท โอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ปี 2559 - 2560 ผู้จัดการโครงการ RESO ประเทศฟิลิปปินส์ บริษัท โอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

■ 16

■ นางจิตติณี จอมปรัชญา

■ อายุ 44 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 22 เมษายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

(ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

กรรมการ/ผู้บริหาร จำนวน - หุ้น

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ เมษายน 2563

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายสื่อสารการตลาด

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

มิถุนายน 2559 - มีนาคม 2563

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

■ 17

■ นางทิพรัตน์ พรหมบุรี

■ อายุ 53 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 19 มกราคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

(ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 19 มกราคม 2564)

กรรมการ/ผู้บริหาร จำนวน - หุ้น

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ มกราคม 2564

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2559 – 2562

ผู้อำนวยการ ฝ่ายขาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ปี 2555 – 2559

ผู้อำนวยการ สายบริหารสินค้า

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด

(มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

■ แนวทางการบริหารจัดการเพื่อรับมือสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19



บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้น รวมถึงติดตามมาตรการของภาครัฐอย่างใกล้ชิด โดยได้ดำเนินมาตรการบริหารจัดการในเชิงรุก ด้วยความระมัดระวัง เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และจัดเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการศูนย์การค้า ศูนย์อาหาร โรงแรม รวมถึง ตลาด เดอะเนชั่น ไนท์ บาซาร์ ภายหลังภาครัฐผ่อนคลามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อความปลอดภัย รวมถึงรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของร้านค้า ผู้เช่าพื้นที่ คู่ค้า ลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อย่างดีที่สุด โดยบริษัทฯ เชื่อว่า หากทุกภาคส่วนภายในองค์กรร่วมมือกัน จะเป็นพลังที่จะช่วยขับเคลื่อนให้บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นไปได้ด้วยดี

โดยมาตรการและความร่วมมือที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของทุกภาคส่วนภายในองค์กร และแนวทางดำเนินการที่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

แนวทางการบริหารจัดการเพื่อรักษาสีทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

สำหรับการดำเนินการในส่วนของการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2563 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ภาครัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว และขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มของคนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน แต่เพื่อเป็นการรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้นที่อาจได้รับผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลล่าช้าจากการเลื่อนประชุมดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 จึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.33 ของกำไรสุทธิ

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) หรือคิดเป็นร้อยละ 78.32 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่า เงินจำนวนดังกล่าวอาจจะมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นในช่วงที่มีความจำเป็นต้องกักตัวอยู่กับบ้านเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ดังกล่าว

ต่อมา เมื่อภาครัฐประกาศผ่อนคลามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ซึ่งการประชุมดังกล่าว ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการจัดประชุมตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวทุกคน ดังนั้น การประชุมจึงจัดขึ้นโดยกำหนดให้ระยะเวลาของการประชุมเป็นไปอย่างกระชับและอยู่บนพื้นฐานของความระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันที่ดีที่สุด แต่ยังคงคำนึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกคนเป็นหลัก โดยแนวทางในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

1. บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอรับบัตรเพื่อเข้าร่วมประชุมให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงได้มีการอัปเดตหนังสือเชิญประชุมพร้อมหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้นแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าได้ในทุกระยะ และแจ้งช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม โดยได้แจ้งรายละเอียดการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ รวมถึงคำถามมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่และวิธีการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีการอภิปรายหารือเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 5 ท่าน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมไว้บริเวณด้านหน้าห้องประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนตนเองอีกช่องทางหนึ่ง

2. ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้
 - 2.1 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองสุขภาพ ได้แก่ จุดตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้าอาคารและลานจอดรถ จุดตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าห้องประชุม และจุดลงทะเบียน แอปพลิเคชัน ไทยชนะ โดยบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่เดียวกันกับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือใกล้ชิดกับบุคคลที่ได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อ COVID-19 เป็นต้น เข้ามาในสถานที่จัดประชุม
 - 2.2 ติดสติ๊กเกอร์ในจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนให้ผู้ผ่านจุดคัดกรอง และขอความร่วมมือให้ใส่น้ำกากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีน้ำกากอนามัยสำรองไว้ให้กับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน รวมถึง จัดให้มี face shield ถุงมือยาง และเจลแอลกอฮอล์ จัดเตรียมไว้ให้กับกรรมการ และพนักงานที่ต้องใกล้ชิดกับผู้เข้าร่วมประชุม
 - 2.3 กำหนดที่นั่งตามจุดที่กำหนดไว้โดยให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม ซึ่งห่างกันประมาณ 1.5 เมตร โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดไว้ไม่เกิน 200 คน ตามที่มาตรการของภาครัฐกำหนดไว้เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดจากจำนวนคนที่แออัด
 - 2.4 สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากที่นั่งที่จัดไว้เต็มแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดกรรมการอิสระ อักษรแปดแปดและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกสำหรับการมอบฉันทะดังกล่าว
 - 2.5 จัดให้มีการถามคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยดำเนินการสอบถามด้วยการใช้ไมโครโฟน และบริษัทฯ ได้ตอบคำถามทุกคำถามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ที่ผู้ถือหุ้นสอบถามจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางต่างๆ ในทุกช่องทาง ไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทุกคำถาม

แนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบด้านการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงาน

เนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) มีคำสั่งให้ปิดการให้บริการศูนย์การค้าในกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 บริษัทฯ จึงได้ปิดให้บริการศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ ส่งผลให้ร้านค้าไม่สามารถเปิดขายสินค้าและให้บริการได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวของร้านค้า บริษัทฯ จึงได้ประกาศยกเว้นค่าเช่า ค่าบริการ และค่าส่วนกลางรายเดือน 100% สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้นับตั้งแต่วันที่ถูกละปิดให้บริการจนกระทั่งวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ที่ภาครัฐได้ออกประกาศให้ศูนย์การค้ากลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง

นอกจากนี้ ภายหลังเปิดให้บริการศูนย์การค้าอีกครั้ง บริษัทฯ ยังได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อเป็นการบรรเทาภาระให้กับผู้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า และ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การยกเว้นค่าเช่ารายเดือนเป็นระยะเวลา 2 เดือน ให้กับผู้เช่านับตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 การลดอัตราค่าเช่าชั่วคราวในอัตราที่เหมาะสม การผ่อนผันระยะเวลาชำระค่าเช่าและค่าบริการ การลดอัตราการจัดเก็บส่วนแบ่งรายได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ สอบถามความต้องการ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้เช่า รวมถึง จัดให้มีการจัดประชุมร่วมกับตัวแทนของร้านค้า เพื่อหามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับร้านค้า โดยบริษัทฯ ยึดหลักผลประโยชน์ของทั้งบริษัทฯ และลูกค้าเป็นสูงสุด และเชื่อว่านโยบายดังกล่าว จะส่งผลถึงความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวของบริษัทฯ กับคู่ค้าต่อไป

ในส่วนของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด บริษัทฯ ติดตามและส่งเสริมให้ร้านค้าภายในศูนย์การค้าของบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐ

เช่น จัดกิจกรรมตลาดนัดคนละครึ่ง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล คำแนะนำ และส่งเสริมให้ร้านค้าร่วมลงทะเบียนเป็นร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินกิจกรรมการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าภายในศูนย์การค้า รวมถึงจัดพื้นที่ขายและโปรโมชั่นสินค้าบริเวณพื้นที่โปรโมชั่นให้กับผู้เช่าที่ทำเลของร้านอาจไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และยังสามารถจัดให้มีกิจกรรม “The Platinum Fashion Mall Empowering SMEs” ซึ่งเป็นกิจกรรมฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ความสำเร็จในวิถีการค้ายุคใหม่โดยมีร้านค้าที่ศูนย์การค้า เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เข้าร่วมโครงการกว่า 100 ร้านค้า การจัดให้มีช่องทางทางการขายสินค้า โปรโมชั่นสินค้า และร้านค้าภายในศูนย์การค้าช่องทางต่างๆ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึง การปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

นอกจากนี้ ประกาศกรุงเทพมหานครฉบับดังกล่าว ได้มีคำสั่งให้ปิดศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ ทำให้บริษัทฯ ต้องปิดให้บริการในส่วนของห้องจัดเลี้ยง และห้องประชุมสัมมนาของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ซึ่งห้ามการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรไทยจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้บริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการในส่วนของโรงแรมพักโรงแรมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เป็นผลให้บริษัทฯ ต้องพิจารณาปิดให้บริการในส่วนของโรงแรมพักและห้องอาหารโรงแรม และมีความจำเป็นต้องพิจารณาให้พนักงานบางส่วนของโรงแรมหยุดงานชั่วคราว โดยบริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์ของพนักงานเป็นสำคัญ จึงได้ทำการติดตามประสานงานกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อติดต่อขอเยียวยาสิทธิของลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการดังกล่าว เพื่อเป็นการรักษาสภาพประโยชน์สูงสุดให้กับลูกจ้างและบริษัทฯ

แนวทางการบริหารจัดการด้านการบริหารเงินและสภาพคล่อง

บริษัทฯ ใช้แนวทางบริหารจัดการด้านการบริหารเงินสด เพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ ให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยดี ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากการขาดเงินสด และสภาพคล่องจากการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดแผนในการบริหารงานด้านการเงินให้สอดคล้องกับ

การดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปโดยการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารทั่วไป ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การปิดให้บริการศูนย์การค้าของบริษัทฯ และบางส่วนของโรงแรม เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง และให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน รวมถึงผลกระทบกับผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานให้น้อยที่สุด

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้มีการเตรียมแผนแหล่งเงินทุนสำรองสำหรับการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทฯ รวมถึง เพื่อรองรับการบริหารสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อปลอดภาระดอกเบี้ยจนกว่าจะมีการเบิกใช้วงเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยึดหลักความระมัดระวังในการลงทุนตามแผนพัฒนาโครงการที่กำหนดไว้เดิม ได้แก่ โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ส่วนต่อขยายเป็นโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า โรงแรม ม็อกซี โฮเทล แบงคอก ราชประสงค์ และ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท เกาะสมุย เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์และแนวโน้มของวิถีการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะจากสถานการณ์ COVID-19 อีกทั้งยังได้มีการปรับปรุงแบบการก่อสร้างโดยลดส่วนงานที่ไม่จำเป็น หรืองานที่สามารถลดลงได้ รวมถึงได้มีการเจรจากับผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ และผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อขอปรับลดค่าใช้จ่ายบางรายการ ทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อจัดทำรายงาน gap analysis ประกอบการพิจารณาเรื่องการประเมินความคุ้มค่าจากการลงทุนและความเหมาะสมที่จะยื่นขอไปรับรองมาตรฐาน WELL สำหรับการก่อสร้างโครงการสำนักงานให้เช่าของบริษัทฯ เพื่อรองรับแนวโน้มวิถีการใช้ชีวิตแบบใหม่ (New Normal) และเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งให้บริการรายอื่นได้ โดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ บริหารงานโดยคำนึงถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ (Business Risk) อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังคำนึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุนในสินทรัพย์ (Capital Expenditure) และการดำเนินงานอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายตามมาตรการปฏิบัติระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด และมีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้นำแผน

บริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP: Business Continuity Plan) มาใช้ ณ เวลาที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อยู่ในช่วงวิกฤติ และได้มีการวางแผนรับมือหากสถานการณ์การแพร่ระบาดกลับมารุนแรงอีกครั้ง โดยได้มีการพิจารณากำหนดนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละสายงานจัดตารางการทำงานของพนักงาน โดยสลับระหว่างการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) และการเข้ามาทำงานที่สำนักงาน เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในสำนักงานในช่วงเวลาเดียวกัน โดยบริษัทฯ ยังสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเนื่องจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการวางแผนในการจัดหาและจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และติดตั้งซอฟต์แวร์สนับสนุนการทำงานระบบงานต่างๆ ของพนักงานเพื่อรองรับการทำงานที่บ้าน (Work from Home) พร้อมทั้งติดตั้งซอฟต์แวร์จัดฝึกอบรมพนักงานสำหรับการประชุมออนไลน์ อีกทั้ง จัดให้มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนเพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องการใช้งานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น การนำระบบงานแอปพลิเคชัน และ Infrastructure ในลักษณะควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล (Remote Support) มาใช้

นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบบันทึกเวลา (Time Attendance) จากระบบสัมผัส บันทึกการเข้าออกด้วยลายนิ้วมือ (Fingerprint Scan) มาเป็นบันทึกการเข้าออกด้วยใบหน้า (Face Recognition) เพื่อลดโอกาสติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของพนักงานจากการสัมผัสอุปกรณ์ร่วมกัน

ทั้งนี้ ภายหลังจากภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในระยะที่ 2 โดยอนุญาตให้เปิดศูนย์การค้าได้ ภายใต้เงื่อนไขว่ายังคงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการต่อไปโดยเคร่งครัดนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการหลายด้านในพื้นที่ศูนย์การค้าของบริษัทฯ ที่เปิดให้บริการเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตลอดจนปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งยกระดับมาตรการให้เข้มงวดขึ้นภายใต้หลักการ **"มั่นใจ ปลอดภัย ไร้กังวล"** เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคืนความสุข ปลุกรอยยิ้ม (The Happiness Return) ให้กับคนไทย ด้วยความห่วงใยในวิถีการใช้ชีวิตแบบใหม่ ปลอดภัยและได้ยิ้มไปด้วยกัน

มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และการสร้างสุขอนามัยให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในพื้นที่ศูนย์การค้า



ตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้า และพนักงานทุกคน 100%



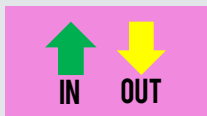
ลูกค้าและพนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย



ติดตั้ง Counter Shield ที่จุดประชาสัมพันธ์



ทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ทุกๆ 30 นาที



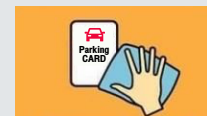
จำกัดประตูทางเข้าออก และแยกทางเดินเข้าออกเป็นคนละช่องทางกัน



จุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ



พนักงานทดสลิปต์ และกำหนดระยะห่างการยืน



ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบัตรจอดรถก่อนนำกลับมาใช้ใหม่



จัดให้มีพรบฆ่าเชื้อสำหรับเช็ดเท้าก่อนเข้าศูนย์การค้า



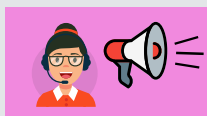
ติดตั้งป้ายเตือนเว้นระยะห่าง 2 ชั้นบันได



ร้านค้ามีสมุดจุดคิว และโทรติดตามลูกค้า กรณีมีลูกค้าหนาแน่น



ทำความสะอาดสินค้าภายหลังให้ลูกค้าทดลอง



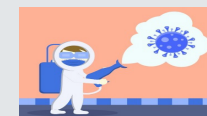
ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนข้อปฏิบัติต่างๆ



กำหนดระยะห่าง 1-2 เมตรบริเวณจุดยืนรอต่างๆ



จุดทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว



พ้นฆ่าเชื้อหลังเวลาปิดให้บริการ

สำหรับมาตรการหลัก “มั่นใจ ปลอดภัย ไร้กังวล” ประกอบด้วย

1. การคัดกรองอย่างเข้มงวด (Strict Screening)
2. การเว้นระยะห่าง (Social Distancing)
3. ลดการสัมผัส (Touchless Experience)
4. รุกเพิ่มความสะอาด (Deep Cleaning and Good Hygiene)
5. ติดตามเพื่อปลอดภัย (Safety Tracking)

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมในทุกพื้นที่ให้บริการของศูนย์การค้า ตลอดจนกำหนดแนวทางปฏิบัติให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งลูกค้า ผู้ประกอบการร้านค้า และพนักงานขององค์กรในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมถึงมาตรการป้องกันและคัดกรองผู้เดินทางผ่านเข้าออกอาคารสำนักงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการศูนย์การค้า

อาคารสถานที่

- ✓ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ลิฟต์ ทุกตัว
- ✓ อบ Ozone ฆ่าเชื้อระบบปรับอากาศ และพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด
- ✓ จัดทำ Big Cleaning และเช็ดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ด้วยแอลกอฮอล์
- ✓ ประสานงานร้านค้าให้เข้ามาทำความสะอาด และจัดสินค้าเพื่อเตรียมเปิดร้าน
- ✓ ติดสติ๊กเกอร์กำหนดระยะห่างบริเวณจุดต่างๆ ภายในศูนย์การค้า

เจ้าหน้าที่/พนักงาน

- ✓ ทำแบบประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ก่อนกลับเข้ามาทำงานทุกคน
- ✓ จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้กับพนักงาน เช่น face shield หน้ากากอนามัย ถุงมือ เป็นต้น
- ✓ จัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเพื่อสามารถตรวจสอบการเข้าอาคารได้
- ✓ ตรวจสอบเชื้อ COVID-19 ให้กับพนักงานกลุ่มเสี่ยงที่ต้องใกล้ชิดลูกค้า
- ✓ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อการป้องกันตนเอง ป้องกันการแพร่เชื้อ และสามารถให้ความรู้ แก่ลูกค้าได้

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ ดำเนินมาตรการต่างๆ ในหลายด้าน เพื่อสร้างความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตลอดจนปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐอย่างเคร่งครัดดังกล่าว ทำให้ศูนย์การค้าของบริษัทฯ และโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ได้รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตามโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรางวัลที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวควบคู่ไปกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้าของบริษัทฯ และโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ว่าเป็นสถานประกอบการที่มีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยบริษัทฯ จะยังคงดำเนินมาตรการต่างๆ ในสถานประกอบการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของ SHA ดังกล่าวต่อไป

แนวทางการบริหารจัดการของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ได้กำหนดมาตรการดูแลสุขอนามัยภายในโรงแรมโดยยึดหลักมาตรการ ALLSAFE ของ Accor โดยเน้นการดูแลทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง และได้นำมาตรฐานความปลอดภัย SHA ของภาครัฐมาใช้เป็นแนวทางในการดูแลด้านความปลอดภัยและความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าของโรงแรม ทั้งนี้ แผนการตลาดได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ ดังนี้

- 1. การสื่อสารกับลูกค้าภายในโรงแรม** มีการตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ป้าย QR Code ให้ลูกค้าเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ มีการตั้งป้ายกำหนดจุดระยะห่างที่ลูกค้าพึงเว้นระยะเพื่อความปลอดภัย และมีการแสดงวิดิทัศน์เกี่ยวกับมาตรการการดูแลความปลอดภัยของโรงแรม
- 2. การสื่อสารกับลูกค้าภายนอก หรือกลุ่มลูกค้าก่อนที่จะมีการเดินทางเข้ามายังโรงแรม** โดยโรงแรมได้ดำเนินการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ และสื่อโซเชียลต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์มาตรการของโรงแรมในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย และขอบเขตในการให้บริการแก่ลูกค้าตามหลัก New Normal เช่น การใส่ข้อความ “SHA certified hotel” ต่อท้ายชื่อโรงแรมให้ปรากฏในระบบการจองห้องพักผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Agoda นอกจากนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการใส่ partition เพื่อแบ่งพื้นที่ลูกค้า เมื่อมีการประชุมในห้องประชุม และกำหนดข้อปฏิบัติที่ต้องดำเนินการสำหรับลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการภายในโรงแรม เช่น ต้องมีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามาใช้บริการ การกำหนดจุดวางเจลแอลกอฮอล์ให้เพียงพอต่อจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และจัดให้มีการเสิร์ฟอาหารว่างระหว่างการประชุมเป็นรายบุคคล เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนและลดการสัมผัสร่วมกัน รวมถึงกำหนดมาตรการในการทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงสัมผัสต่างๆ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

มาตรการ ALLSAFE ของ Accor มีรายละเอียด ดังนี้

1. บริเวณทางเข้าของโรงแรม

- จัดให้มีหน่วยวัดอุณหภูมิ จุดสแกน QR Code ไทยชนะ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการป้องกัน พร้อมฆ่าเชื้อไวรัส พร้อมทั้งเจลแอลกอฮอล์เพื่อให้บริการกับลูกค้า
- พนักงานยกกระเป๋าสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือทุกครั้ง ที่ให้บริการ

2. การจัดการการให้บริการตามนโยบายระยะห่างทางสังคม

- โรงแรมได้มีการกำหนดระยะห่าง 1.5 เมตร ในแต่ละพื้นที่ให้บริการ เพื่อลดความแออัดและลดการสัมผัส ทั้งบริเวณโถงต้อนรับ (Lobby) เคาน์เตอร์เช็คอิน ลิฟต์ และที่นั่งภายในห้องอาหาร

3. การให้บริการที่เคาน์เตอร์เช็คอินและเช็คเอาท์

- พนักงานผู้ให้บริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือหลังให้บริการลูกค้าทุกครั้ง
- อุปกรณ์การใช้งานมีการแยกระหว่างอุปกรณ์ “ที่ยังไม่ใช้” และ “ใช้แล้ว” และมีการทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานของ Ecolap
- การรับชำระค่าใช้จ่าย มีนโยบายลดการใช้เงินสดเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส โดยรับชำระผ่านบัตรเครดิตและโมบายแอปพลิเคชันแทน
- มีถาดสำหรับรับ-ส่ง เงินสด ให้กับลูกค้า หากมีความจำเป็น ต้องรับชำระด้วยเงินสด
- มีการรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับประวัติการเดินทางและสุขภาพ หากลูกค้าเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเก็บบันทึกข้อมูลที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วน
- จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยไว้คอยให้บริการแก่ลูกค้า
- มีการแนะนำการใช้งานโปรแกรม Online Check In และ Fast Check Out ให้กับลูกค้า เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าใช้บริการ เพื่อลดการติดต่อและสัมผัส
- จัดเตรียมห้องคัดแยกสำหรับลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพื่อรอการตรวจซ้ำหรือส่งต่อหน่วยงานทางการแพทย์

4. มาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและความเสี่ยง

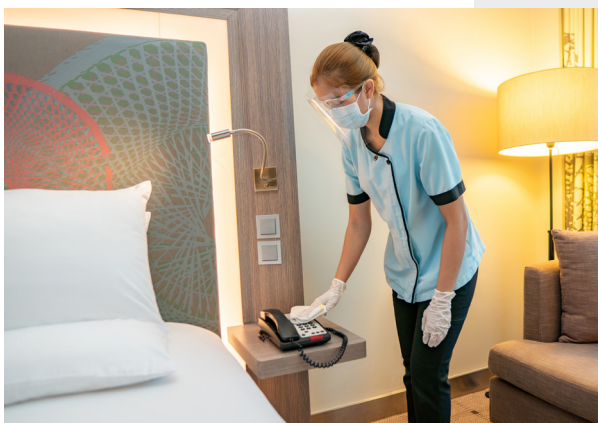
- จัดให้มี ALLSAFE Officer ซึ่งดำเนินการตามหลักนโยบายของ Accor เพื่อเป็นผู้ประสานงานหลัก ในกรณีที่ลูกค้าตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจได้รับความเสี่ยง หรือต้องการความช่วยเหลือ
- ติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์การแพร่ระบาดจากหน่วยงานทางการแพทย์และภาครัฐ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลการติดต่อประสานงานในกรณีฉุกเฉิน

5. ห้องพัก

- เน้นเรื่องการทำทำความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐาน และใช้น้ำยาที่ได้รับการรับรองจาก Ecolap
- ภายหลังจากผู้เข้าพักทำการเช็คเอาท์แล้ว จะมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในห้องพักภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนการส่งมอบห้องพัก เพื่อต้อนรับลูกค้าที่ทำการจองห้องพักและเช็คอินเข้าพักต่อไป
- มีการแยกถังขยะสำหรับขยะติดเชื้อไว้ในห้องพัก
- มีมินิบาร์ในห้องพัก ให้บริการแบบ on request โดยจะไม่มีการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้ในห้องพัก เพื่อลดการสัมผัส โดยพนักงานจะนำส่งให้กับลูกค้าที่ห้องพักเมื่อแขกผู้เข้าพักร้องขอเท่านั้น



บริษัทฯ ตระหนักถึงสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยฝ่ายจัดการจะฉีกกำลังกับทุกภาคส่วนภายในองค์กรและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับภาครัฐและจะยังคงติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงมาตรการของภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ และจะยังคงไว้ซึ่งการเป็นบริษัทที่คำนึงถึงการตอบแทน ดูแลใส่ใจสังคม ชุมชนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาความยั่งยืนของพันธมิตรธุรกิจ ร้านค้า คู่ค้า และลูกค้าในวันนี้และวันข้างหน้า และจะพยายามบริหารจัดการธุรกิจอย่างระมัดระวังรอบคอบให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้ดีที่สุด เพื่อรักษามูลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป



■ เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2563

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ และ แอคคอร์ (Accor) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดับสากล เข้าร่วมพิธีลงนามต่อสัญญาบริหารโรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว จำนวน 288 ห้อง บนทำเลใจกลางเมืองย่านประตูน้ำ - ราชประสงค์ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโรงแรมอันยาวนานกว่า 50 ปี ของแอคคอร์ บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่า แอคคอร์ จะมีส่วนร่วมในความสำเร็จของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำอย่างต่อเนื่องในอนาคต



เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้ลงนามในสัญญาให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด บนพื้นที่ประมาณ 2,926 ตารางเมตร เพื่อเปิดให้บริการศูนย์สรรพสินค้า Lotus's ซึ่งเป็น กลุ่มไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยคาดว่าจะ สามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนเมษายน 2564

รางวัลแห่งความสำเร็จในปี 2563



ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ได้รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตามโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มอบให้กับศูนย์การค้าและโรงแรมในเครือ เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย สร้างความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ปี 2563 เป็นระยะเวลา 8 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2556 - 2563 จากกระทรวงแรงงาน

รางวัลมาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้า (BS 8477:2014) และ มาตรฐานระบบการบริหารจัดการด้านความพึงพอใจของลูกค้า (ISO 10002:2014) 4 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2560 - 2563

ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รางวัลสถานประกอบการกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 ระดับประเทศ (ระดับทอง) 4 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2560 - 2563 จากกระทรวงแรงงาน

รางวัลสถานประกอบการไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงาน (Zero Accident) ปี 2563 เป็นระยะเวลา 6 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2558 - 2563 จากกระทรวงแรงงาน



รวมพลัง

ไปด้วยกัน

■ การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขัน

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างการเติบโตของธุรกิจไปพร้อมกับ การเติบโตของสังคมโดยรอบ และคำนึงถึงความต้องการของผู้ ประกอบการที่เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงกำหนดกลยุทธ์ในการ พัฒนาโครงการ ดังนี้

1. กลยุทธ์การพัฒนาโครงการ

• ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อออกแบบศูนย์การค้า หรือโครงการ

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เข้าประสบผลสำเร็จ และได้รับความนิยมจากผู้เข้ามาใช้บริการ คือ ความสามารถในการตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการ รวมทั้ง ความสามารถในการตอบสนองต่อพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า เป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น ก่อนที่จะมีการกำหนดรูปแบบหรือแนวคิดในการพัฒนาโครงการ บริษัทฯ จะศึกษาและทำการวิจัยทางการตลาด เพื่อให้ เข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ความคาดหวังที่ยังไม่ได้ รับการตอบสนอง รวมถึงรูปแบบการจับจ่ายใช้สอย แล้ว จึงนำข้อมูล และผลการสำรวจมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล พื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสรุป และกำหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ ของบริษัทฯ ได้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถกำหนดรูปแบบของโครงการได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย ทั้งในส่วนแนวคิดโครงการ ภาพลักษณ์ โครงการ การพิจารณาจัด Merchandising Mix (ส่วน ผสมของประเภทร้านค้า) ให้มีความเหมาะสม และสิ่ง อำนาจความสะดวกต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับพื้นที่เช่าที่มีอยู่ ให้สามารถดึงดูดลูกค้าให้กลับมา ใช้บริการได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง ร้านค้าหรือผู้ประกอบการ ภายในศูนย์การค้า จะสามารถประกอบธุรกิจได้อย่าง ยั่งยืนอีกด้วย

• สร้างมาตรฐานที่ดีในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ มีการวางแผนการพัฒนาโครงการไว้อย่างเป็น ระบบ โดยเริ่มจากการศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อพิจารณารูปแบบโครงการให้รองรับต่อ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควบคู่ไปกับการประเมินความเป็นไปได้ในการคัดเลือกพื้นที่ที่มี ศักยภาพ รวมถึง ถนนที่เข้าถึงโครงการ และเส้นทาง การพัฒนาของโครงการระบบขนส่งมวลชนเพื่อสร้าง ความสะดวกสบายในการเดินทางให้กับลูกค้าในอนาคต อีกทั้ง บริษัทฯ จะศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) โดยวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการ ลงทุนว่า อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งพิจารณา ทางเลือกของวิธีการเข้าลงทุน

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำการศึกษาความเป็นไปได้ ทางการตลาด ภูมิภาพรวมตลาดและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มอุปสงค์อุปทานในพื้นที่ โครงการ ตลอดจนศึกษากลุ่มคู่แข่งและลูกค้า โดยจะต้อง มีการลงพื้นที่ทำการวิจัยเชิงลึก (In-depth Research) เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาพัฒนาโครงการ กำหนด จุดยืน (Positioning) และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแนวคิดของโครงการเหมาะสมใน ทุกรายละเอียด ทั้งยังต้องสามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างถูกต้อง

หลังจากนั้น บริษัทฯ จะทำการคัดเลือกพันธมิตรต่างๆ สำหรับโครงการ อาทิเช่น ผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้าง โครงการให้ถูกต้องตามรูปแบบของโครงการที่วางไว้ ซึ่งจะ พิจารณาคัดเลือกจากผู้ออกแบบและผู้รับเหมาหลายราย ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้อย่างยุติธรรม เท่าเทียม และ สามารถตรวจสอบได้ รวมถึง ควบคุมการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาโครงการในระหว่างการพัฒนา และก่อสร้างโครงการ ควบคู่ไปกับการติดต่อและคัดเลือก ร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่จะเข้ามาเช่าพื้นที่ที่มีความ เหมาะสมตามแนวคิดหลักของศูนย์การค้าหรือโครงการ ตามที่ได้วางแผนมาอย่างละเอียด โดยคำนึงถึงแนวโน้ม พฤติกรรมของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นมาใหม่ในขณะนั้น เพื่อให้โครงการออกมาสำเร็จสมบูรณ์แบบที่สุด

2. กลยุทธ์การบริหารอาคารและพื้นที่เช่า

- **การรู้จักและเข้าใจความต้องการของกลุ่มผู้เช่าพื้นที่**
การบริหารพื้นที่ภายในศูนย์การค้า บริษัทฯ จะทำการสำรวจ และทำความเข้าใจลักษณะของกลุ่มผู้เช่าและกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในกลุ่มผู้เช่าพื้นที่ที่เช่าอยู่ในปัจจุบัน และกลุ่มผู้เช่าพื้นที่รายใหม่ ตลอดจนความต้องการพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของผู้เช่าพื้นที่ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เช่าได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น โครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ผู้เช่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าส่งเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่น ทำให้จำนวนสินค้าที่ร้านค้าจำหน่ายในแต่ละวันมีจำนวนมาก ซึ่งผู้เช่าจะมีปัญหาในเรื่องของพื้นที่จัดเก็บสินค้าภายในร้าน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้เป็นคลังสินค้าให้เช่า เพื่อให้ร้านค้าที่มีสินค้าเป็นจำนวนมาก สามารถเช่าพื้นที่คลังสินค้าเพิ่มเติมไว้ใช้ในการจัดเก็บสินค้าได้ เพื่อสะดวกต่อการเติมสินค้าเข้าร้าน และจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทันทีหลังการขาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดทำแผนการตลาด และให้การสนับสนุนในเรื่องการประชาสัมพันธ์ร้านค้าภายในศูนย์การค้าผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขายสินค้าของร้านค้าภายในศูนย์การค้าอีกด้วย โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มผู้เช่าพื้นที่ที่เช่าอยู่ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อพูดคุย รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาต่างๆ เพื่อนำกลับมาหาทางพัฒนาโครงการและแก้ไขปัญหา ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้ประกอบการภายในศูนย์การค้าให้สามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน

- **วิธีการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ที่เหมาะสม**

บริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารโครงการ ได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนในการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ เพื่อให้ตอบโจทย์ Positioning ของโครงการตามที่บริษัทฯ ได้วางไว้ และเป็นไปตามความต้องการตามแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้เช่าพื้นที่ที่จะได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการ ต้องเป็นผู้จำหน่ายสินค้าที่มีจุดเด่นและเป็นที่ต้องการของตลาด สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ อีกทั้ง การจัด Merchandising Mix (ส่วนผสมของประเภทร้านค้า) จะต้องครบถ้วน และมีความหลากหลายของจุดเด่นในสินค้าที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งจะ

สามารถตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าและ/หรือใช้บริการได้อย่างสอดคล้องกัน

- **การสร้างชื่อเสียงและประสบการณ์ในการบริหารพื้นที่เช่า**

ชื่อเสียงและประสบการณ์ในการบริหารจัดการพื้นที่เช่าของเจ้าของศูนย์การค้า ถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาและตัดสินใจของผู้เช่าพื้นที่ที่จะเข้ามาเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า ไม่ว่าจะเป็นผู้เช่าหรือผู้ให้บริการพื้นที่รายเดิม หรือผู้เช่าหรือผู้ให้บริการพื้นที่รายใหม่ กล่าวคือ ความพึงพอใจของผู้เช่าหรือผู้ให้บริการพื้นที่รายเดิมในการบริหารพื้นที่เช่าของผู้บริหารศูนย์การค้า ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจต่อสัญญาเช่า และหากชื่อเสียงของผู้บริหารศูนย์การค้าเป็นที่ยอมรับ ก็จะส่งผลให้จำนวนผู้สนใจเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้ารายใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยแนวทางในการสร้างชื่อเสียงด้านคุณภาพการบริหารจัดการพื้นที่เช่าของศูนย์การค้า นั้น ผู้บริหารพื้นที่เช่าได้มีการศึกษาและติดตามแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาปรับใช้และต่อยอดแนวความคิดผ่านกลยุทธ์ด้านการบริหาร และ การตลาด เพื่อให้ได้ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้กำหนด Merchandising Mix (ส่วนผสมประเภทร้านค้า) ให้มีความเหมาะสม ควบคุม ดูแลให้ผู้เช่าปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์การค้า ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เช่าสามารถร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นเพื่อนำข้อคิดเห็นไปปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์การค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึง การกำหนดราคาเช่าหรือค่าบริการให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งของพื้นที่เช่า

- **การบำรุงรักษาและปรับปรุงพื้นที่ศูนย์การค้าอย่างสม่ำเสมอ**

การปรับปรุงและบำรุงรักษาพื้นที่ศูนย์การค้าอย่างสม่ำเสมอเป็นหลักสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ เนื่องจากศูนย์การค้าเป็นบริเวณที่มีผู้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น พื้นที่งานระบบและอุปกรณ์ภายในศูนย์การค้า จึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจตราและตรวจสอบสภาพความพร้อมและความปลอดภัยในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีนโยบายกำหนดแผนบำรุงรักษาและซ่อมแซมพื้นที่งานระบบและอุปกรณ์ภายในศูนย์การค้าอย่างสม่ำเสมอ และรวดเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้า

• การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน

โครงการศูนย์การค้าที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าพื้นที่และผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการภายในศูนย์การค้า เช่น โครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เป็นศูนย์แฟชั่นค้าส่งที่ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าปริมาณมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีลิฟท์โดยสารขนาดใหญ่ให้สามารถรองรับสินค้าที่จะขนส่งได้ และจัดให้มีที่จอดรถที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ ตลอดจนจัดให้มีการบริการคาร์โก้และผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากผู้เข้ามาใช้บริการบางส่วน เป็นผู้ค้าปลีกในแถบหัวเมือง และบางส่วนเป็นชาวต่างชาติ รวมถึง การจัดให้มีพื้นที่เพื่อให้บริการทางการเงินอย่างครบครัน ทั้งธนาคารพาณิชย์และแบงก์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3. กลยุทธ์ด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย (Marketing Strategy & Sale Promotion)

บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายให้กับธุรกิจอย่างครบวงจร โดยมีการรับฟังข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจ เพื่อนำมาปรับปรุงรูปแบบการทำการตลาดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความยั่งยืนตามแผนที่วางไว้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- การจัดกิจกรรมการตลาดทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ให้เป็นไปในแนวทางคู่ขนานกัน โดยในปี 2563 ที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้บริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมโดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าคนไทย และกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมากขึ้น
- จัดกิจกรรมการตลาดและโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ ตลอดจนตกแต่งพื้นที่เพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศตามเทศกาล เพื่อสร้างและมอบประสบการณ์ความสุขในการเลือกซื้อสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ากลับเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ครบทุกมิติแห่งการสื่อสารทันต่อยุคสมัย เน้นการสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง และตรงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการ

สื่อสารผ่านช่องทางการตลาดบนสื่อดิจิทัลจะเป็นช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเดิม และเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ได้มากยิ่งขึ้น

- สร้างการมีส่วนร่วมกับร้านค้าผู้เช่า เพื่อช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs ผ่านการพัฒนาทักษะการผลิต การออกแบบ การจัดการธุรกิจ และพัฒนาเครือข่าย SMEs เพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- สร้างความร่วมมือด้านการค้า-ธุรกิจ กับพันธมิตรและสปอนเซอร์ที่หลากหลาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจ และให้สิทธิพิเศษกับร้านค้าผู้เช่า ตลอดจนลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

สภาพการแข่งขัน

1. การแข่งขันในการจัดหาผู้เช่าหรือผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ในโครงการ

ปัจจุบันการแข่งขันในการจัดหาผู้เช่าหรือผู้ประกอบการที่จะเข้ามาเช่าพื้นที่ภายในโครงการค่อนข้างรุนแรง ทั้งในรูปแบบของการกำหนดเงื่อนไขการให้เช่าหรือให้บริการ และการเรียกเก็บค่าเช่าหรือค่าบริการพื้นที่ในอัตราที่สูงกว่า ดังนั้น ศูนย์การค้าจึงต้องมีการวางรูปแบบของภาพลักษณ์ให้ตัวธุรกิจอย่างชัดเจน ประกอบกับการปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งมีมาตรการเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการขายของร้านค้าที่เช่าพื้นที่โดยการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมในช่วงนี้ๆ การประดับตกแต่งศูนย์การค้าตามเทศกาล การจัดพื้นที่เพื่อให้ผู้เช่าได้มาขายสินค้าราคาพิเศษ และการสร้างเนื้อหาโฆษณาที่มีจุดเด่นน่าสนใจเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอย่างสม่ำเสมอ

2. การแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในย่านประตูน้ำราชประสงค์และพื้นที่ใกล้เคียง

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกซึ่งเป็นพื้นที่ตัดกันระหว่างถนนราชดำริและถนนเพชรบุรี และสร้างอยู่บนโครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานในเครือโรงแรม Accor ที่มีเครือข่ายด้านการบริหารโรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ซึ่งการประกอบธุรกิจของโรงแรมที่ตั้งอยู่ในย่านประตูน้ำ ราชประสงค์ และพื้นที่ใกล้เคียง มีสถานะการแข่งขันที่มีความรุนแรง เนื่องจากมีโรงแรม

ระดับ 3-5 ดาว ตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีที่พักประเภทอื่นๆ เปิดให้บริการอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งการแข่งขันที่รุนแรงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของผู้ประกอบการ และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ สามารถแข่งขันกับโรงแรมอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงกันได้ บริษัทฯ และเครือโรงแรม Accor ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงแรม จึงกำหนดนโยบายที่มีได้มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านราคา แต่มุ่งเน้นการแข่งขันในด้านคุณภาพการให้บริการ รวมถึง การควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรในระดับที่เหมาะสมและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ จุดเด่นสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่ทำให้โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ สามารถแข่งขันกับโรงแรมคู่แข่งในย่านใกล้เคียงกันได้ เนื่องจากการที่โรงแรมตั้งอยู่บนศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาพักและใช้บริการภายในโรงแรมมากขึ้น เนื่องจากผู้เข้าพักมีความสะดวกสบายในการใช้จ่ายใช้สอยและเลือกซื้อสินค้าหรือบริการภายในศูนย์การค้า รวมทั้ง บริษัทฯ ยังสามารถกำหนดและใช้แผนการตลาดและแผนส่งเสริมการขายที่เหมาะสมร่วมกันระหว่างโรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ แพลทินัม กับ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ อีกทางหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปี 2564 เป็นปีที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 เนื่องจากต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวจากต่างชาติที่ขณะนี้ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้โดยปกติ ที่ผ่านมาระหว่างโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์ด้านต่างๆ เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าภายในประเทศให้มากขึ้น เช่น การจัดโปรโมชั่นราคาห้องพัก ห้องอาหาร และเน้นตลาดการจัดประชุมสัมมนาต่างๆ อีกทั้งยังคงต้องรักษามาตรฐานการให้บริการเอาไว้เช่นเดิม ทั้งนี้ทางโรงแรมได้ดำเนินการโดยตระหนักถึงสุขอนามัยและความสะอาดเพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการอย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากนี้ยังดำเนินมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาผลกระทบและเสริมสภาพคล่องของโรงแรมให้มากที่สุด

ถึงแม้การดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในย่านประตูน้ำและราชประสงค์ รวมถึง พื้นที่ใกล้เคียงจะมีผู้ประกอบการหลายรายและมีการแข่งขันค่อนข้างสูง แต่โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ยังสามารถประสบความสำเร็จและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีจุดเด่น ดังต่อไปนี้

• สถานที่ตั้งของโครงการอยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นทำเลที่ดี มีศักยภาพและอัตราการเติบโตสูง

ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ตั้งอยู่ในย่านประตูน้ำและราชประสงค์ซึ่งเป็นย่านการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยในแต่ละปีจะมีลูกค้าและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว และจับจ่ายใช้สอย เพื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการในศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ รวมถึง ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก โดยศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า รวมถึง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ประเภทต่างๆ ในย่านนี้และใกล้เคียง ต่างได้รับประโยชน์จากนโยบายของภาครัฐที่มีนโยบายส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางธุรกิจแฟชั่น และการท่องเที่ยวที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน

อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ศูนย์การค้าจึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้าภายในประเทศทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (EXPAT) ให้มากขึ้น ด้วยการทำการตลาดผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งทางออฟไลน์ และ ออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับทางภาครัฐได้ออกมาตรการหลายรูปแบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น โครงการ ชิม ช้อป ใช้ โครงการช้อปดีมีคืน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการ คนละครึ่ง ซึ่งทำให้ศูนย์การค้าได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ด้วย

• รูปแบบอาคารของโครงการศูนย์การค้า ได้รับการออกแบบให้ดูดีและมีความทันสมัย

รูปแบบอาคารของโครงการศูนย์การค้า ได้รับการออกแบบและตกแต่งทั้งภายในและภายนอกให้ดูดีและมีความทันสมัย เพื่อดึงดูดให้มีผู้ประกอบการ เข้ามาเช่า

หรือให้บริการพื้นที่ภายในศูนย์การค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูน้ำ ซึ่งตั้งอยู่บนโครงการสวนขยายของศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แพลชั่น มอลล์ ก็มีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาซื้อสินค้าและใช้บริการประเภทต่างๆ ภายในศูนย์การค้า เนื่องจากมีความสะดวกสบายและไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง

• มีระบบขนส่งและเส้นทางที่เข้าถึงโครงการหลากหลาย ทำให้สะดวกสบายต่อการเดินทาง

การเดินทางเข้ามาใช้บริการศูนย์การค้ามีความสะดวกสบายเนื่องจากมีระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลายรองรับ เช่น รถโดยสารประจำทาง เรือโดยสาร นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และเดินทางต่อมาโดยทางเดินลอยฟ้าราชประสงค์วอล์ค (R-Walk) เพื่อเดินทางมายังศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แพลชั่น มอลล์ และศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ทำให้การเดินทางมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้ง ทางศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ยังได้เปิดเส้นทางเข้าออกได้หลายทาง คือ ฝั่งถนนราชดำริห์ ฝั่งซอยเพชรบุรี 32 และ ฝั่งถนนชิดลม

• ทีมผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์

ทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 10 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ร่วมกันพัฒนาและดำเนินโครงการจนประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ทีมผู้บริหารของบริษัทฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะบริหารโครงการของบริษัทฯ ให้ประสบความสำเร็จและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

ภาพรวมอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต

1. ภาพรวมอุตสาหกรรมพื้นที่ค้าปลีกให้เช่าและแนวโน้มในอนาคต

การอุปโภคบริโภคในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของรายได้ในท้องถิ่นและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น รวมถึง ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ผลักดันการขยายตัวของพื้นที่ค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร อุปทานรวมของพื้นที่ค้าปลีกในกรุงเทพมหานครในปี 2563 มีประมาณ

9 ล้านตารางเมตร ทั้งนี้ อุปทานของพื้นที่ศูนย์การค้า มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ค้าปลีกทั้งหมด โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อุปทานพื้นที่ค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร ปรับเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย อยู่ที่ร้อยละ 6.1 ต่อปี

ทั้งนี้ อัตราการเช่าพื้นที่โดยเฉลี่ยของพื้นที่ค้าปลีกในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อยู่ที่ร้อยละ 92 - ร้อยละ 94 อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่หลายแห่งรายงานว่ามีรายได้ค่าเช่าในปี 2563 ปรับลดลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญ อันเป็นผลมาจากการยกเว้นค่าเช่า เพื่อช่วยเหลือผู้เช่าในช่วงล็อกดาวน์ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการยังสามารถรักษ้อัตราการเช่าพื้นที่ให้อยู่ในระดับที่สูงได้ โดยคาดว่า จะยังไม่เห็นการปรับเพิ่มราคาเช่าในช่วงระยะสั้น มุมมองด้านดี คือ อุปทานพื้นที่ค้าปลีก ในตลาดที่สร้างเสร็จใหม่ในช่วงปี 2563 - 2564 มีจำนวนน้อยมาก โดยบริษัท ฟินิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี จำกัด ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ รายงานว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มีพื้นที่ค้าปลีกที่สร้างเสร็จใหม่เพียง 66,000 ตารางเมตร และในปี 2564 คาดว่า จะมีอุปทานใหม่เพียง 1 แสนตารางเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงปี 2560 - 2562 ที่มีพื้นที่ค้าปลีกเพิ่มขึ้นถึงปีละ 3 - 4 แสนตารางเมตร

ในปี 2563 ความเชื่อมั่นของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ลดลงสะท้อนจากพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ลดลง เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคภายในประเทศลดลง นอกจากนั้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ยังมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับการใช้จ่ายรวม 1.9 ล้านล้านบาท ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม ยอดขายปลีกบางส่วน กลับฟื้นตัวอย่างรวดเร็วภายหลังสิ้นสุดมาตรการล็อกดาวน์จากภาครัฐ โดยความหวังของผู้บริโภคในเรื่องเศรษฐกิจชีวิตได้ด้วยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CCI) ที่ปรับลดลงอย่างชัดเจน จากประมาณ 70 ในช่วงต้นปี 2563 สู่อันดับต่ำสุดที่ 47 ในเดือนเมษายน 2563 และมีการฟื้นตัวขึ้นมาที่ 52 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนียอดขายจากธุรกิจค้าปลีกที่วัดระดับความต้องการสินค้าและบริการที่ลดลงจาก 260 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ซึ่งคงเหลือ 198 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และแสดงการฟื้นตัวที่ 238 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563

โดยนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่า ในระยะ 2 - 3 ปี ปริมาณยอดขายจากร้านค้าปลีกอาจได้รับผลกระทบในเชิงลบจาก

สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับ GDP ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 88 - ร้อยละ 90 ภายในสิ้นปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 8 - ร้อยละ 10 (Percentage Points) ซึ่งสูงกว่าปี 2562 และคาดว่าจะเป็นตัวเลขสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา และอยู่ในระดับสูงสุดของทวีปเอเชีย

ในระยะยาว การเพิ่มขึ้นของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 3 - ร้อยละ 4 ของยอดขายปลีกทั้งหมด และคาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นเป็นร้อยละ 20 - ร้อยละ 25 ในช่วงประมาณ 5 - 10 ปีข้างหน้า ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการค้าปลีกใหม่ๆ รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้า จึงควรออกแบบและวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังกล่าว และจะต้องเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าให้มากที่สุด นอกจากนี้ ศูนย์การค้าควรเน้นการเพิ่มส่วนแบ่งพื้นที่ค้าปลีกไปเป็นร้านค้าประเภทจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และความบันเทิง ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ

อีกทั้ง ผู้ประกอบการควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการรวบรวมข้อมูลผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้การออกแบบพื้นที่ทำได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ความพร้อมด้านข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในร้านค้าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการขายได้อีกทางหนึ่ง จากสถิติของกูเกิ้ล (Google) แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมากกว่าร้อยละ 80 จะซื้อสินค้าในร้านทันทีเมื่อรู้ว่าสินค้าที่พวกเขาต้องการมีวางจำหน่ายในร้านค้านั้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ค้าปลีกประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการ (omnichannel) โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังกล่าว จึงได้มีการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อม และดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ จากทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

2. ภาพรวมอุตสาหกรรมโรงแรมและแนวโน้มในอนาคต

ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมทั่วประเทศกว่า 31,000 แห่ง มีห้องพักรวม 1.15 ล้านห้อง ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึงประมาณร้อยละ 13 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ภาคการท่องเที่ยวที่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากมาตรการปิดเมืองและมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานถึง 6 เดือน (เดือนเมษายน - กันยายน 2563) ในขณะที่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 ภาครัฐเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และอนุญาตให้นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (STV) เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ แต่ก็มีจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทำให้ตลอดปี 2563 คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะมีเพียง 6.7 ล้านคน เปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประมาณ 39.8 ล้านคน ลดลงร้อยละ 83.2 และถึงแม้ว่า จะมีความคืบหน้าในการพัฒนาและเริ่มใช้วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 แล้วในบางประเทศ แต่แนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย จะยังไม่เกิดขึ้น จนกว่าจะถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ซึ่งคาดว่า ช่วงเวลาดังกล่าวประชากรทั่วโลกจะได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างทั่วถึง และมีการประเมินว่า อาจต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 2 - 3 ปี กว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะกลับเข้าสู่ระดับเดิมก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยคาดว่า ในปี 2564 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพียง 4 ล้านคน จาก 6.7 ล้านคน ในปี 2563 และประเมินว่า ต้องใช้เวลาจนถึงปี 2567 กว่าสถานการณ์การเดินทางระหว่างประเทศทั่วโลกจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในระดับเดียวกันกับก่อนที่ จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ที่มา: อ้างอิงจาก บววิเคราะห์ บริษัท ฟินิกส์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซ์ จำกัด เผยแพร่เมื่อ พฤศจิกายน 2563
บววิเคราะห์ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยแพร่เมื่อ มกราคม 2564

ที่มา: อ้างอิงจาก บววิเคราะห์ศูนย์วิจัยกิจการไทย เผยแพร่เมื่อ ธันวาคม 2563
บววิเคราะห์ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เผยแพร่เมื่อ มกราคม 2564

รวมพลัง

เพื่อชุมชน
และสังคม



■ ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

| ประเภทรายได้ | 2561 | | 2562 | | 2563 | |
|---|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| 1 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ⁽¹⁾ | 1,332 | 63 | 1,627 | 68 | 660 | 72 |
| 2 รายได้จากกิจการโรงแรม ⁽²⁾ | 434 | 21 | 455 | 19 | 91 | 10 |
| 3 รายได้จากอาหารและเครื่องดื่ม ⁽³⁾ | 268 | 13 | 251 | 10 | 84 | 9 |
| 4 รายได้อื่น ⁽⁴⁾ | 38 | 2 | 76 | 3 | 87 | 9 |
| รวมรายได้ | 2,072 | 100 | 2,409 | 100 | 922 | 100 |

หมายเหตุ ⁽¹⁾ รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าพื้นที่ รายได้ส่วนแบ่งจากรายได้ร้านค้า รายได้ส่วนแบ่งจากการใช้พื้นที่ส่วนกลางจัดกิจกรรม รายได้ค่าสาธารณูปโภค รายได้ค่าส่วนกลาง รายได้ค่าเบี้ยประกัน รายได้ภาษีโรงเรือน และรายได้ค่าที่จอดรถ

⁽²⁾ รายได้จากกิจการโรงแรม ประกอบด้วยรายได้ค่าห้องพัก ค่าขายอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม และรายได้จากบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม

⁽³⁾ รายได้จากอาหารและเครื่องดื่ม เป็นรายได้จากการดำเนินธุรกิจศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม ไม่รวมรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มจากธุรกิจโรงแรม โดยรายได้ในส่วนนี้อยู่ในรูปของส่วนแบ่งรายได้จากร้านค้าต่างๆ โดยบริษัทฯ จะบันทึกรายได้ทั้งหมดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มในศูนย์อาหารในงบการเงิน และบันทึกส่วนที่จ่ายคืนให้กับผู้ประกอบการร้านค้าเป็นต้นทุนขายของธุรกิจศูนย์อาหาร

⁽⁴⁾ รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าป้ายโฆษณา กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการขายหลักทรัพย์ และกำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สิน และรายได้อื่นๆ

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ปัจจุบันโครงการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ศูนย์การค้าส่งและค้าปลีก ตลาดนัด และโรงแรม โดยมีโครงการที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ แบ่งเป็นพื้นที่ให้เช่าเพื่อการค้า 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และโครงการพื้นที่ให้เช่า ในลักษณะของตลาดนัดกลางคืน 1 แห่ง ภายใต้ชื่อ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ และธุรกิจโรงแรม 1 แห่ง ภายใต้ชื่อ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในโครงการส่วนต่อขยาย เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 เฟส คือ เฟส 1 พัฒนาเป็นศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562) เฟส 2 จะพัฒนาเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว และอาคารสำนักงานให้เช่า และ เฟส 3 กำลังอยู่ระหว่างการทบทวนแผนนอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีโครงการโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดโครงการต่างๆ ดังนี้

1. ธุรกิจให้เช่าและบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 3 แห่ง ได้แก่

- **ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์** (“ศูนย์การค้า”) ศูนย์รวมแฟชั่นค้าส่งที่ดีที่สุดในเมือง “The Best Wholesale Fashion Hub of ASEAN” ตั้ง

อยู่บริเวณใจกลางพื้นที่ ย่านประตูน้ำ ดำเนินธุรกิจในรูปแบบศูนย์การค้าส่งและค้าปลีกสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัย ประกอบไปด้วยร้านค้ามากกว่า 2,500 ร้านค้า ประกอบไปด้วย เสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี กระเป๋า เครื่องหนัง รองเท้า เครื่องประดับ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคอย่างครบครัน ทำให้ศูนย์การค้าได้รับความนิยมในกลุ่มผู้เช่าพื้นที่และกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

• ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

ศูนย์การค้าปลีกใจกลางกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในย่านราชประสงค์ สะดวกสบายด้วยการเดินทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะการเดินทางผ่านทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าชิดลมและสยาม สามารถเดินเชื่อมต่อมาายังอาคารศูนย์การค้าได้ด้วยทางเดินลอยฟ้า R-Walk และมีความโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยได้รวบรวมสินค้าแฟชั่น ร้านอาหาร Supermarket ขนาดใหญ่ ตลอดจนบริการด้านสุขภาพและความงาม ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ลานจอดรถที่รองรับรถยนต์ได้ถึง 1,500 คัน และระบบสาธารณูปโภคที่จัดเตรียมเอาไว้อย่างครบครัน

• เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์

เป็นจุดหมายของนักช้อปปิ้งอีกแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานคร ได้รับการออกแบบด้วยแนวคิดโครงการคือ NEON NIGHT ALIVE ของประสบการณ์ ช้อป ชิลล์

ชิม แชร เช็คอิน ใจกลางเมืองรูปแบบใหม่ โครงการ ตกแต่งด้วยสีส้มของนีออน เพื่อเอาใจคนรุ่นใหม่ ที่ชื่นชอบการถ่ายรูป และแชร์ประสบการณ์ ภายในโครงการ ประกอบไปด้วยร้านค้าที่เป็นผู้คอนเทนต์เนอร์ เต้นท์ และร้านอาหารที่ตกแต่งตามสไตล์ของตัวเอง ประกอบไปด้วย ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองยุคดิจิทัล ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นพนักงานออฟฟิศและกลุ่มผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ

2. ธุรกิจโรงแรม

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงแรม 1 แห่ง คือ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่บนศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ มีห้องพักให้บริการจำนวน 288 ห้อง ซึ่งให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร ห้องประชุม และห้องจัดเลี้ยง รวมถึงบริการอื่นๆ เช่น สระว่ายน้ำ สปา ศูนย์บริการออกกำลังกาย เป็นต้น

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมด้วยการว่าจ้างผู้บริหารโรงแรมที่มีชื่อเสียง มาบริหารจัดการโรงแรมของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานในระดับสากล ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในบริการ โดยบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาว่าจ้างบริหารโรงแรม (Hotel Management Agreement) กับ

เครือแอดดอร์ไฮเทล ซึ่งเป็นเครือบริหารโรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดับสากล เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 และได้มีการต่อสัญญาจ้างบริหารโรงแรมดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

3. ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะศูนย์อาหารจำนวน 2 แห่ง ได้แก่

• แพลทินัม ฟู้ด เซ็นเตอร์

ศูนย์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งอยู่บนชั้น 6 ของศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ประกอบด้วยร้านค้าที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งอาหารไทยและนานาชาติมากกว่า 45 ร้านค้า สามารถรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการได้มากกว่า 1,000 ที่นั่ง

• สตรีท ฟู้ด

ศูนย์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ประกอบด้วยร้านค้าที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มมากกว่า 20 ร้านค้า และจัดให้มีที่นั่งไว้สำหรับรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการได้มากกว่า 200 ที่นั่ง

รายละเอียดธุรกิจของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ธุรกิจให้เช่าและบริการ | ปีที่เริ่มดำเนินการ | กรรมสิทธิ์ | มูลค่าเงินลงทุนตามบัญชี (ล้านบาท) | มูลค่าตามราคาประเมิน (ล้านบาท) | พื้นที่รวม (ตร.ม.) | พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) | อัตราเฉลี่ยการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ) |
|---|--|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|
| ศูนย์แฟชั่นคาส์ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ⁽¹⁾ | ธันวาคม 2548 | บริษัทฯ ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับนิติบุคคลอาคารชุด | 1,206 | 9,947 | 137,537 | 23,391 | 84 |
| เดอะ วอร์ฟ สมุย ⁽²⁾ | มกราคม 2558 | สัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | - | - | 18,904 | N/A | N/A |
| เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ ⁽³⁾ | เฟส 1: ธันวาคม 2559 เฟส 2: ธันวาคม 2561 | สัญญาเช่าที่ดินเปล่า | - | - | 21,710 | N/A | N/A |
| เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ⁽¹⁾ | เฟส 1: กุมภาพันธ์ 2562 | สัญญาเช่าที่ดิน | 4,087 | 4,800 | 141,164 | 29,618 | 54 |

หมายเหตุ ⁽¹⁾ มูลค่าเงินลงทุนตามบัญชีรวมถึงสิทธิการใช้สินทรัพย์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า

⁽²⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย โดยให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนจากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดโครงการในปี 2558 อย่างไรก็ตามการยกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะส่งผลดีทำให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายและลดผลขาดทุนจากการดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้

⁽³⁾ บริษัทฯ ได้ดำเนินการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน โครงการ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ เฟส 1 และ เฟส 2 โดยให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

| ธุรกิจโรงแรม | ปีที่เริ่มดำเนินการ | กรรมสิทธิ์ | มูลค่าเงินลงทุนตามบัญชี (ล้านบาท) | มูลค่าตามราคาประเมิน (ล้านบาท) | จำนวนห้องพัก | อัตราเฉลี่ยการเข้าพัก (ร้อยละ) |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|
| โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ | พฤศจิกายน 2554 | บริษัทฯ เป็นเจ้าของ | 503 | 2,533 | 288 | 22 |

■ โครงการในปัจจุบัน

ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์



ที่ตั้งโครงการ

222 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

รายละเอียดโครงการ

ศูนย์รวมแฟชั่นค้าส่งที่ดีที่สุดอาเซียน “The Best Wholesale Fashion Hub of ASEAN” ตั้งอยู่บริเวณใจกลางพื้นที่ย่านประตูน้ำ ดำเนินธุรกิจในรูปแบบศูนย์การค้าส่งและค้าปลีกสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัย ประกอบไปด้วยร้านค้ามากกว่า 2,500 ร้านค้าภายในศูนย์การค้า ซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภท เช่น เสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี กระเป๋า เครื่องหนัง รองเท้า เครื่องประดับ พร้อมบริการร้านอาหารเครื่องดื่มตลอดจน จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคอย่างครบครัน อาทิเช่น คลังสินค้า ที่จอดรถ ร้านค้าให้บริการบรรจุและจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า



ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

ที่ตั้งโครงการ

111 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

รายละเอียดโครงการ

ศูนย์การค้าปลีกใจกลางกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในย่านราชประสงค์ สะดวกสบายด้วยการเดินทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะการเดินทางผ่านทางเชื่อม จากสถานีรถไฟฟ้าชิดลมและสยาม สามารถเดินเชื่อมต่อมายังอาคารศูนย์การค้าได้ด้วยทางเดินลอยฟ้า R-Walk และมีความโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดยได้รวบรวมสินค้าแฟชั่น ร้านอาหาร Supermarket ขนาดใหญ่ ตลอดจนบริการด้านความงามและสุขภาพ พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ลานจอดรถที่รองรับรถยนต์ได้ถึง 1,500 คัน และระบบสาธารณูปโภคที่จัดเตรียมเอาไว้อย่างครบครัน

เดอะ นีออน ไท่ บาซาร์



ที่ตั้งโครงการ

บริเวณถนนเพชรบุรี 23 – 29 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดโครงการ

แหล่งช้อปปิ้งใจกลางกรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่รวมกว่า 13 ไร่ ติดถนนเพชรบุรี ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามทางเข้าถนนชิดลม ซึ่งโครงการออกแบบด้วยแนวคิด “การเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ชิล ชิม ยามค่ำคืน” เพื่อเอาใจคนรุ่นใหม่ที่ชอบการถ่ายรูป และแชร์ประสบการณ์โดยภายในโครงการประกอบด้วยร้านอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ ที่นำเสนอในรูปแบบบูติกคอนเทนเนอร์ เต็นท์ และร้านอาหารที่ตกแต่งในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว



แพลทินัม ฟู๊ด เซ็นเตอร์ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์



ที่ตั้งโครงการ

222 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ชั้น 6 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

รายละเอียดโครงการ

ศูนย์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งอยู่บนชั้น 6 ของศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ประกอบด้วยร้านค้าที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งอาหารไทยและนานาชาติมากกว่า 45 ร้านค้า สามารถรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการได้มากกว่า 1,000 ที่นั่ง



สตรีท ฟู๊ด

ที่ตั้งโครงการ

111 ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ชั้น 3 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

รายละเอียดโครงการ

ศูนย์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ประกอบด้วยร้านค้าที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม มากกว่า 20 ร้านค้า และจัดให้มีที่นั่งไว้สำหรับรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการได้มากกว่า 200 ที่นั่ง



โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ



ที่ตั้งโครงการ

220 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

รายละเอียดโครงการ

โรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่บนศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางศูนย์รวมแฟชั่น มีห้องพักให้บริการจำนวน 288 ห้อง มีห้องอาหารรสเลิศ Outdoor Bar ที่เหมาะสำหรับการสังสรรค์ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการอย่างครบครัน เช่น ห้องประชุม สปา สระว่ายน้ำ และศูนย์ให้บริการออกกำลังกาย



■ โครงการในอนาคต

โครงการเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

เฟส 2 ประกอบด้วย โรงแรมม็อกซี โฮเทล แบงคอก ราชประสงค์ และอาคารสำนักงานให้เช่า

เฟส 3 อยู่ในช่วงการพิจารณารูปแบบของโครงการ

หมายเหตุ : เฟส 1 ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

โรงแรมม็อกซี โฮเทล แบงคอก ราชประสงค์

moxy
HOTELS



รายละเอียดโครงการ:

โรงแรมระดับ 3 ดาว ภายใต้การบริหารของโรงแรมในเครือ แมริออท (Marriott) มีจำนวนห้องพัก 532 ห้อง

สถานที่ตั้งโครงการ:

ตั้งอยู่บนโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก อาคาร M1

ความคืบหน้าโครงการ:

เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือน มกราคม ปี 2564

กำหนดการเปิดให้บริการ:

ประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2565

มูลค่าเงินลงทุน:

ประมาณ 1,600 ล้านบาท

อาคารสำนักงานให้เช่า



รายละเอียดโครงการ:

อาคารสำนักงานให้เช่า มีพื้นที่ประมาณ 38,000 ตารางเมตร โดยมี บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด เป็น Sole Agent

สถานที่ตั้งโครงการ:

ตั้งอยู่บนโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก อาคาร M2

ความคืบหน้าโครงการ:

เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือน มกราคม ปี 2564

กำหนดการเปิดให้บริการ:

ประมาณไตรมาส 2 ปี 2565

มูลค่าเงินลงทุน:

ประมาณ 2,000 ล้านบาท

Holiday Inn Resort Samui



รายละเอียดโครงการ:

โรงแรมระดับ 4 ดาว ภายใต้การบริหารของโรงแรมในเครือ IHG มีจำนวนห้องพัก 203 ห้อง

สถานที่ตั้งโครงการ:

ตั้งอยู่ริมหาดบ่อผุด บนเกาะสมุย

ความคืบหน้าโครงการ:

เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือน พฤศจิกายน ปี 2561

กำหนดการเปิดให้บริการ:

ประมาณไตรมาสที่ 3 ปี 2564

มูลค่าเงินลงทุน:

ประมาณ 1,220 ล้านบาท

■ ปัจจัยความเสี่ยง

ในปี 2563 การดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันทั่วโลก ซึ่งจะต้องมีการปรับตัวจนกลายเป็นวิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ หรือ New Normal และส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ การดำเนินงาน ฐานะการเงิน และมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งในปี 2563 ได้มีการกำหนดปัจจัยความเสี่ยง กำหนดมาตรการป้องกัน และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงในการแข่งขันของธุรกิจ

การแข่งขันของธุรกิจมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น บริษัทฯ ต้องแข่งขันไม่เพียงเฉพาะกับคู่แข่งที่มีรูปแบบธุรกิจเดียวกัน อันได้แก่ ศูนย์การค้าแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่จะต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการที่มาจากธุรกิจอื่น รวมถึงคู่แข่งรายใหม่จากทั้งในและต่างประเทศที่เห็นช่องทางการเติบโตของภาคค้าส่งและค้าปลีกในไทย ไม่ว่าจะเป็น ระบบการค้าแบบไม่มีหน้าร้าน การนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนโดยตรง หรือ การค้าทางออนไลน์ (e-commerce) ที่เติบโตได้ตัวอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

เมื่อมีคู่แข่งที่ทำการบุกตลาดอย่างแข็งแกร่งเช่นนี้ ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทำให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดในอุตสาหกรรมได้เพื่อจัดปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ดังนี้

• คู่แข่งทางธุรกิจให้เข้าพื้นที่การค้าส่ง-ค้าปลีก

บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารสัญญาเช่าและบริการ ให้มีอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของลูกค้า โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะการดำเนินธุรกิจของลูกค้าที่เข้าพื้นที่ อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่คู่แข่งเรียกเก็บ รวมถึง ต้นทุนในการพัฒนาและดำเนินโครงการของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำสัญญาเช่าพื้นที่และ/หรือสัญญาบริการกับบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งเน้นคัดเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เข้าพื้นที่ที่มีลักษณะประกอบกิจการทั้งค้าส่งและค้าปลีก โดยเน้นความหลากหลายของสินค้าแฟชั่นต่างๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการได้อย่างครบวงจร (one stop shopping)

• คู่แข่งทางธุรกิจจากการนำสินค้าเข้าจากประเทศจีนเองโดยตรง

บริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการ The Platinum Empowering SMEs มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ภายในศูนย์การค้า ด้วยการพัฒนาทักษะ เสริมความรู้ด้านการผลิต ออกแบบ การจัดการธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดการออกแบบและผลิตสินค้าที่เป็นของไทยเองซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำใคร และผลักดันให้เกิดการส่งออกสินค้าแฟชั่นจากประเทศไทย เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในวิถีการค้ายุคใหม่ในตลาดโลก

• คู่แข่งธุรกิจทางการค้าออนไลน์ (e-commerce)

บริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์ธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีและเครื่องมือทางออนไลน์มาใช้ผสมผสานในการค้าขายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ขยายการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบาย และสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งให้แก่ลูกค้าแบบไร้รอยต่อ (Seamless Shopping Experience) เช่น การทำ Online campaign, การ Live สดขายสินค้า และการสร้าง Content ต่างๆ ด้าน Fashion Trend ที่น่าสนใจ อีกทั้ง บริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการ

พัฒนาโครงการ E-Marketplace ซึ่งจะเป็นเว็บไซต์สื่อกลางในการแสดงสินค้าโดยรวบรวมร้านค้าภายในศูนย์การค้า แพลทินัม แพลชั่น มอลล์ เพื่อทำการโปรโมทเว็บไซต์และส่งต่อลูกค้าไปยังช่องทางการสื่อสารของแต่ละร้านค้าให้สามารถทำการซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสการขยายแก่ร้านค้าให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสนับสนุนผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่ให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รับฟัง และร่วมกันแก้ไขปัญหา มีการประเมินความพึงพอใจของร้านค้า และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

การแข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจโรงแรม⁽¹⁾

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 และสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง โรงแรมหลายแห่งได้หันมาใช้มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (Expat) ให้มาใช้บริการที่โรงแรมของตน ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาโดยตรง เช่น ในกรณีที่โรงแรม 5 ดาว นำเสนอราคาค่าเช่าห้องพักในอัตราที่ต่ำกว่าโรงแรม 3 ดาว หรือ 4 ดาว เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวให้เข้ามาใช้บริการโรงแรมของตน โดยที่หลายโรงแรมมีการเสนอราคา โดยไม่คำนึงถึงผลกำไร แต่มุ่งเน้นการสร้างกระแสเงินสดให้กับโรงแรมเป็นหลักโดยแนวโน้มการท่องเที่ยวในปี 2564 ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างช้าๆ และยังคงต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นหลัก คาดการณ์ว่า การท่องเที่ยวจะค่อยๆ เติบโตขึ้น เมื่อการใช้วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ประสบผลสำเร็จ และประเทศต่างๆ เริ่มผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางข้ามประเทศ แต่การเติบโตจะเป็นไปอย่างช้าๆ ดังนั้น ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 จึงมีแนวโน้มที่โรงแรม 5 ดาว จะยังคงใช้กลยุทธ์การตัดราคาค่าห้องพัก ในการแข่งขัน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อราคาค่าห้องพักโรงแรมในอนาคต ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงแรม 1 แห่ง ในย่านประตูน้ำ คือ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและย่านการค้าที่สำคัญใจกลางกรุงเทพมหานคร โดย

โรงแรมตั้งอยู่ใกล้ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยดึงดูดลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามาใช้บริการโรงแรมได้อย่างต่อเนื่อง โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม จัดอยู่ในโรงแรมระดับ 4 ดาว บริหารงานโดย Accor Hotel ซึ่งเป็น Chain โรงแรมจากต่างประเทศที่มีชื่อเสียงและมีเครือข่ายทั่วโลก จึงถือเป็นข้อได้เปรียบโรงแรมขนาดเดียวกันที่ไม่ได้บริหารโดย Hotel Chain ที่มีชื่อเสียง หรือเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีอัตราค่าห้องพักสูงกว่า อย่างไรก็ตาม เพื่อให้โรงแรมสามารถแข่งขันกับข้อเสนอที่หลากหลายของโรงแรมบริเวณใกล้เคียง ทั้งโรงแรมระดับ 3 ดาว - 5 ดาว ได้ โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 โรงแรม โนวเทล กรุงเทพ แพลทินัม จึงมีการปรับแผนเพื่อเสนอราคาที่ดึงดูดใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เข้ามาใช้บริการทั้งในรูปแบบของการเดินทางมาเป็นหมู่คณะ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางมาเป็นครอบครัว เพื่อทำธุรกิจหรือเพื่อการพักผ่อน และวางแผนจะปรับราคาค่าห้องพักให้สูงขึ้นเมื่อมีการเปิดประเทศ อีกทั้งได้มีแผนการทำการตลาดร่วมกับศูนย์การค้าภายในเครือ บริษัทฯ ทั้ง ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แพลชั่น มอลล์ และ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เพื่อเป็นการจูงใจให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ความเสี่ยงด้านการลงทุนและการพัฒนาโครงการในอนาคต

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีแผนการลงทุนโครงการในอนาคตหลายโครงการ เช่น โครงการศูนย์การค้า หรือศูนย์การค้าส่งและค้าปลีกให้เข้าเชิงพาณิชย์โรงแรมหรือรีสอร์ท และอาคารสำนักงาน ให้เช่า เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาโครงการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของรายได้ค่าเช่า และค่าบริการซึ่งเป็นรายรับที่มั่นคงและมีความแน่นอนในระยะยาว (Recurring Income) อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก รวมทั้ง ต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการคืนทุน ดังนั้น หากการพัฒนาและการก่อสร้างโครงการไม่ประสบผลสำเร็จ ไม่ว่าจะเกิดสาเหตุมาจากการพัฒนาหรือการก่อสร้างโครงการที่ต้องหยุดชะงักลง หรือการพัฒนาหรือก่อสร้างโครงการเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด หรือการพัฒนาหรือ

⁽¹⁾ ที่มา: TMB analytics, อนิโระห์ Industry Insight ธุรกิจโรงแรม-สิงหาคม 2563

ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จแต่ใช้เงินลงทุนมากกว่าที่ได้อ้างแผนไว้ (Cost Overrun) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ หรือสภาพคล่องของบริษัทฯ ได้ รวมถึง อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุน หรือผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เข้าที่ลงสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นโครงการศูนย์แพชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ หรือโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ มาใช้ในการพัฒนาโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาและประเมินความเป็นไปได้และความคุ้มค่าจากการลงทุนและการพัฒนาโครงการเป็นอย่างดี รวมถึง ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ และประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและพัฒนาโครงการ ประกอบกับนโยบายที่บริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพทางธุรกิจสูง และตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ทำให้มั่นใจได้ว่า โครงการในอนาคตของบริษัทฯ มีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จ และจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยที่บริษัทฯ จะสามารถจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในการพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาโครงการที่ได้มาตรฐานของงานก่อสร้าง และเป็นไปตามแผนงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติและขั้นตอนในการคัดเลือกผู้ออกแบบ วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรควบคุมงาน ตลอดจนบริษัทผู้รับเหมาและควบคุมงานก่อสร้างไว้อย่างชัดเจน

เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสม รอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่เข้าร่วมพัฒนาโครงการต้องมีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพัฒนาหรือก่อสร้างโครงการที่อาจล่าช้าออกไป หรือต้องหยุดการก่อสร้างลง และเพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนในการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ได้

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ด้วยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการต่างๆ ในอนาคต ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ “ความเสี่ยงด้านการลงทุนและการพัฒนาโครงการในอนาคต” ข้างต้น ภายในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า โดยบริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 4,800 ล้านบาท และมีเงินลงทุนบางส่วนที่บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากธนาคาร สถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ ที่มีลักษณะเหมาะสมกับการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและได้วางแผนเพื่อเตรียมการจัดหาเงินลงทุนให้เพียงพอต่อการขยายธุรกิจในอนาคตไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายควบคุมความเสี่ยงด้านการเงินไว้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกเหนือจากที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงิน (Financial Covenant) ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอาจจะกำหนดควบคู่กับการเบิกใช้เงินกู้ โดยบริษัทฯ กำหนดอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest-Bearing Debt) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 1 : 1 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินในระดับที่สูงเกินไป

รวมพลัง

สร้าง
รรรมาภิบาล



■ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้



บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 จากการควบรวม (Amalgamation) กิจการของบริษัท 9 บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (ศูนย์แฟชั่นค้าส่งและค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์) และโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ เข้าด้วยกัน โดยทั้ง 9 บริษัทดังกล่าว มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมชุดเดียวกัน ต่อมา บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเป็นบริษัท เดอะแพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และลงทุนในบริษัทย่อย โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มุ่งเน้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ธุรกิจให้เช่าและบริการ ได้แก่ โครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์, โครงการ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ และโครงการ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก
2. ธุรกิจโรงแรม ได้แก่ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
3. ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งอยู่บนชั้น 6 ภายในศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และชั้น 3 ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท และกิจการร่วมค้าจำนวน 1 บริษัท ดังนี้

บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 683.0 ล้านบาท เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ธุรกิจสำนักงาน ให้เช่า และธุรกิจโรงแรม ได้แก่ โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ซึ่งโครงการศูนย์การค้าปลีกเฟส 1 ได้เปิดให้บริการตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับโครงการในเฟส 2 รวมทั้ง ส่วนต่อขยาย ต่างๆ ในโครงการ อยู่ระหว่างการพัฒนาก่อสร้าง โดยมีลักษณะ โครงการที่ผสมผสานประโยชน์ การใช้สอยหลายประเภท แบบ มิกซ์ยูส ได้แก่ ศูนย์การค้า อาคารสำนักงานให้เช่า และโรงแรม

บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด

มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 20.0 ล้านบาท เป็น บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ประกอบ ธุรกิจโรงแรม มีเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 21.5 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบล ปอผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยปัจจุบันโรงแรม

ดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ไตรมาส 3 ของปี 2564

บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด

มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 100,000 บาท เป็น กิจการร่วมค้า ซึ่งบริษัทฯ และกลุ่มเกษร ถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากัน คือ ร้อยละ 49.90 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อดำเนินการ บริหารโครงการก่อสร้าง รวมถึง การบริหารจัดการทางเดินลอยฟ้า ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม ศูนย์การค้า และอาคาร พลาซ่าที่สำคัญในย่านราชประสงค์ ได้แก่ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า อาคารเกษรพลาซ่า ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อาคาร ที่จะดำเนินการก่อสร้างขึ้นในอนาคตของกลุ่มเกษร โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก อาคารโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ และโครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ภายใต้ชื่อ ราชประสงค์ วอล์ค (R-Walk)

ข้อมูลบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป

| ชื่อและที่ตั้งบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ทุนชำระแล้ว | สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) |
|---|--|---|-----------------------------|
| 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 | พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ 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 | พัฒนา โครงการโรงแรม | 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 | บริหารจัดการ ทางเดินลอยฟ้าชื่อ ราชประสงค์ วอล์ค (R-Walk) | 100,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท | 49.90 |

■ ผู้ถือหุ้น และนโยบายจ่ายเงินปันผล

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|----------------------------------|---------------|--------|
| 1. กลุ่มครอบครัวโชติจุฬาวงศ์ | 1,374,502,357 | 49.089 |
| นายสุรชัย โชติจุฬาวงศ์ | 864,616,957 | 30.879 |
| นางปัญจพร โชติจุฬาวงศ์ | 491,426,800 | 17.551 |
| นางสาวสุจิตา โชติจุฬาวงศ์ | 16,345,100 | 0.584 |
| นายชาคลิต โชติจุฬาวงศ์ | 2,050,000 | 0.073 |
| นายธรรมบุญ โชติจุฬาวงศ์ | 63,500 | 0.002 |
| 2. กลุ่มครอบครัวลิ้มปิวิวัฒน์กุล | 239,137,300 | 8.541 |
| นางพรรณพิลลิม ลิ้มปิวิวัฒน์กุล | 108,459,300 | 3.874 |
| นายพารณ ลิ้มปิวิวัฒน์กุล | 64,723,000 | 2.312 |
| นายพลาวุธ ลิ้มปิวิวัฒน์กุล | 63,900,000 | 2.282 |
| นางรินรดา ลิ้มปิวิวัฒน์กุล | 2,055,000 | 0.073 |
| 3. นายวุฒิชัย วิจิตรนารักษ์ | 227,079,900 | 8.110 |
| 4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 120,607,402 | 4.307 |
| 5. กลุ่มครอบครัวพงษ์สุกธนิส | 103,100,043 | 3.682 |
| นายชัชวาล พงษ์สุกธนิส | 92,000,000 | 3.286 |
| นายวรินทร์ พงษ์สุกธนิส | 11,100,043 | 0.396 |
| 6. นายสหพันธ์ เชนตระกูล | 46,150,000 | 1.648 |
| 7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 44,436,900 | 1.587 |
| 8. นางอรอุมา เอกกลางไพบูลย์ | 32,225,300 | 1.151 |
| 9. สำนักงานประกันสังคม | 28,000,000 | 1.000 |
| 10. นายประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม | 25,358,900 | 0.906 |

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 มีจำนวน 3,248 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.05

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงานและมีความเหมาะสมที่จะจ่ายเงินปันผล แต่หลังจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

โดยในปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ภาครัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว และขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มของคนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด

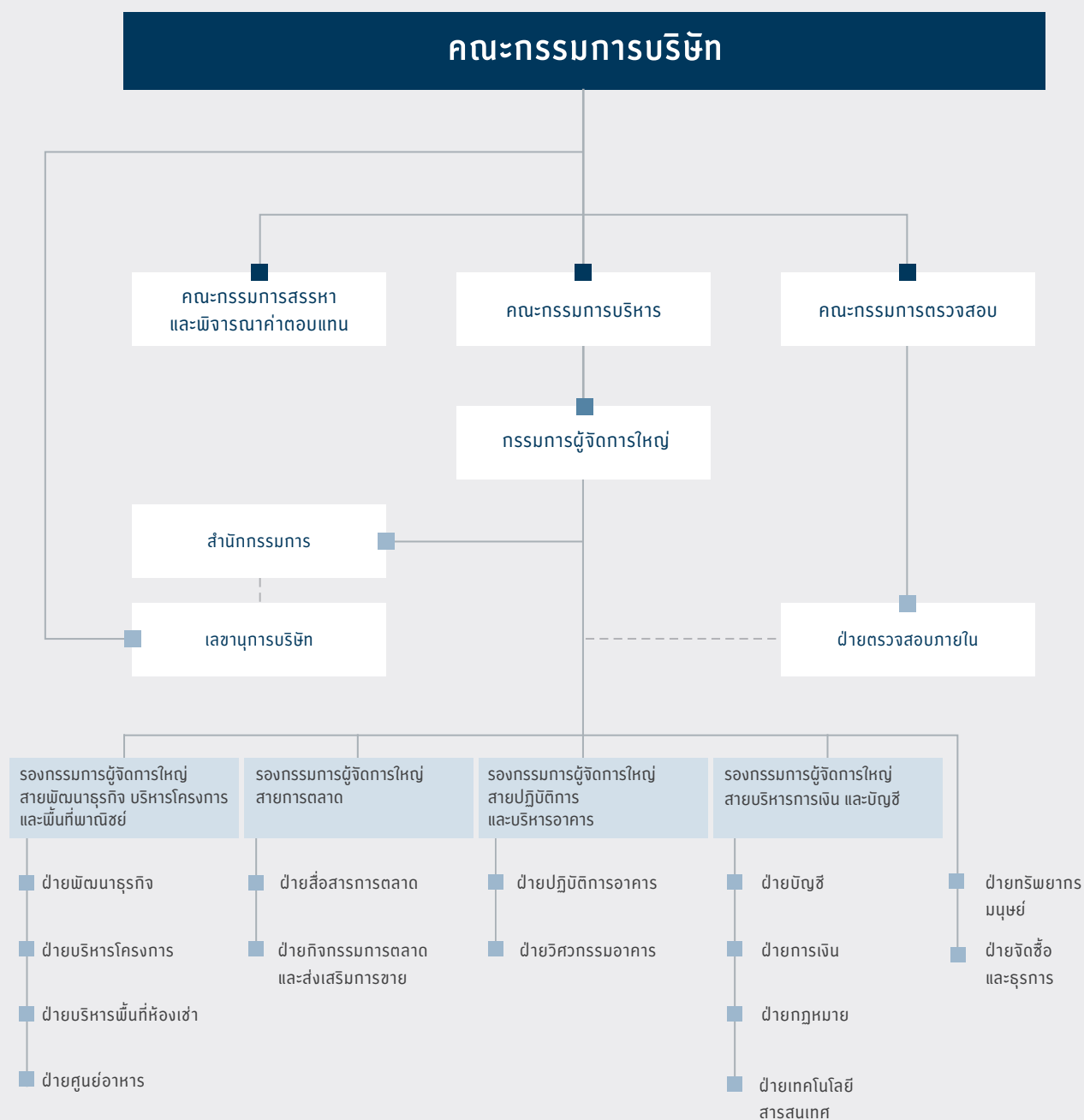
แต่เพื่อเป็นการรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้นที่อาจได้รับผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลล่าช้าจากการเลื่อนประชุมดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 จึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.33 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) หรือคิดเป็นร้อยละ 78.32 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) เปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.42 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) หรือคิดเป็นร้อยละ 71.33 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) ต่อมาเมื่อภาครัฐประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยจะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทฯ ย่อยนั้นๆ เป็นต้น

โครงสร้างองค์กร

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน (ทั้ง 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ)

โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|--|--|
| 1. | นายพลากร สุวรรณรัฐ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. | นายสุรชัย โชติจุฬางกูร | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. | ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นายสมชัย บุญนาศิริ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. | พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. | นางปัญจพร โชติจุฬางกูร | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 7. | นายพิรุณ ลิ้มปวีวัฒน์กุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 8. | ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 9. | นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร ⁽¹⁾ | กรรมการ |

โดยมี นายจินตวัฒน์ นิลเนตร เป็นเลขานุการบริษัทฯ

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป แทน นางสาวภาวิณี ศีตะจิตต์ ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายสุรชัย โชติจุฬางกูร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางปัญจพร โชติจุฬางกูร หรือ นายพิรุณ ลิ้มปวีวัฒน์กุล หรือ นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

โดยมี นายสมชัย บุญนาศิริ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมี นายพิเศษ เลิศบรรเจิดจิต เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมเป็นการเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วมประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เพื่อร่วมหารือกันถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน ขอบเขตแนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชีอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|------------------------|--------------------------------------|
| 1. | นายสมชัย บุญนาศิริ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. | ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. | นางปัญญพร โชติจุฬางกูร | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

โดยมี นางวันทนีย์ วุฒินันท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|--------------------------|---------------------|
| 1. | นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. | นางปัญญพร โชติจุฬางกูร | กรรมการบริหาร |
| 3. | นายพิรุณ ลิ้มปวิวัฒน์กุล | กรรมการบริหาร |

โดยมี นายจินตวัฒน์ นิลเนตร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติและการงานบริหารทั่วไป รวมทั้งสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายไว้

ผู้บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน และได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารอีก 1 ท่านในเดือน มกราคม 2564 โดยมีรายชื่อของผู้บริหาร⁽¹⁾ ดังต่อไปนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|-------------------------------------|--|
| 1. | นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร | รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. | นางกนกพร สาธิตวัฒนา ⁽²⁾ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชี การเงิน และกฎหมาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 3. | นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4. | นางวันกนิษฐ์ วุฒินันท์ | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ |
| 5. | นายพรเทพ เทียรทวี | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ |
| 6. | นายสาธิต เต็มประยูร | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ |
| 7. | นายชาคลิต โชติจุฬางกูร | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจโรงแรม |
| 8. | นางสาวจิราญ รัตประติษฐ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการอาคาร |
| 9. | นางจิตติณี จอมปรัชญา | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด |
| 10. | นางทิพรัตน์ พรหมบุรี ⁽³⁾ | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า |

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หมายถึง ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และหมายความรวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

⁽²⁾ นางกนกพร สาธิตวัฒนา ได้ลาออกจาก ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชี การเงิน และกฎหมาย และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563

⁽³⁾ นางทิพรัตน์ พรหมบุรี ได้เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ประชุมได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
2. กำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ดำเนินการและปฏิบัติตามนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ และบันทึกภายในต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
5. อนุมัติ และ/หรือ มอบอำนาจกระทำการนิติกรรมที่ผูกพันบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯตามขอบเขตอำนาจที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการ โดยให้รวมถึงธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทฯ
6. ประสานงานและกำกับดูแลผู้บริหารและพนักงานให้ปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ และเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
8. พิจารณาการนำสิทธิ และ/หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใด ๆ กับบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือสถาบันการเงิน ตามวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติ ภายใต้ขอบเขตและวงเงินตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
10. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์สำหรับบัญชีของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตและวงเงินที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
11. อนุมัติหลักการสำหรับการลงทุนในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบกิจการรายอื่น และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
12. อนุมัติค่าใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยอนุมัติหลักการไว้แล้ว
13. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

14. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาจากภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
16. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่น การซื้อขายสินค้าในราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้ Credit Term ดังเช่นลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
17. อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร
18. มีอำนาจดำเนินการตามงบประมาณประจำปีและอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
19. ดำเนินกิจการและการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติที่ได้มีการกำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการเกี่ยวข้องกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยดังกล่าวแล้ว เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายในการเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงไว้ โดยให้สามารถเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัทที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนได้ ซึ่งดำเนินการไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบในงานหลักที่ดำเนินการอยู่ แต่หากเป็นกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารระดับสูง จะเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่อยู่ในกลุ่มที่บริษัทฯ ร่วมลงทุนแล้ว การเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนในทุกกรณี

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายจินตวัฒน์ นิลเนตร ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 แทน นายสมชาย วรณพันธุ์กุล ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท จะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมทั้ง มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์และรูปแบบการกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ดังนี้

- กำหนดคำตอบแทนโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ตลาดและคู่แข่ง ตลอดจนเปรียบเทียบกับอัตราคำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยที่คำตอบแทนนั้น จะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ได้
- กำหนดประเภทคำตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม
- กำหนดวิธีการจ่ายคำตอบแทน และจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และได้มีการเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน
- คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ยกเว้น คณะกรรมการบริหาร จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ ให้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

1. คำตอบแทนรายเดือน

กรรมการจะได้รับคำตอบแทนเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานบริษัท จะไม่ได้คำตอบแทนรายเดือนนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

2. ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการแต่ละชุดที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน จะได้รับเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

| | | |
|--------------------------------------|--------|-----------|
| ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | 30,000 | บาท/ครั้ง |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | 20,000 | บาท/ครั้ง |

โบนัส

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนในส่วนที่เป็นโบนัสกรรมการโดยนำผลการดำเนินงานของบริษัท มาประกอบการพิจารณาร่วมกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ โดยโบนัสกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2562 ซึ่งจ่ายในปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน

3.30 ล้านบาท โดยจัดสรรจ่ายให้กรรมการแต่ละท่านตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โดยในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ เป็นค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส รวมทั้งสิ้นจำนวน 10.23 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

| รายชื่อ | ค่าตอบแทนรายเดือน | เบี้ยประชุม | | | | | (หน่วย: ล้านบาท) | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------|------------------|--|
| | | คณะกรรมการบริษัทฯ | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | โบนัส | รวมทั้งสิ้น | |
| 1. นายพลากร สุวรรณรัฐ | 3.00 | 0.25 | - | - | 0.05 | 1.25 | 4.55 | |
| 2. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร | - | 0.10 | - | - | - | 0.20 | 0.30 | |
| 3. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ | 0.48 | 0.10 | 0.16 | - | 0.02 | 0.44 | 1.20 | |
| 4. นายสมชัย บุญนาศิริ | 0.48 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.44 | 1.28 | |
| 5. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ | 0.48 | 0.10 | 0.12 | - | 0.02 | 0.20 | 0.92 | |
| 6. นางปัทมาพร โชติจุฬางกูร | - | 0.10 | - | 0.06 | - | 0.20 | 0.36 | |
| 7. นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล | - | 0.10 | - | - | - | 0.20 | 0.30 | |
| 8. ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล | 0.48 | 0.10 | - | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.86 | |
| 9. นางสาวภาวิณี ศีตะจิตต์ ⁽¹⁾ | 0.26 | 0.06 | - | - | - | 0.12 | 0.44 | |
| 10. นางกนิยารัตน์ โชคอุณกิจ ⁽²⁾ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร ⁽³⁾ | - | 0.02 | - | - | - | - | 0.02 | |
| รวม | 5.18 | 1.03 | 0.40 | 0.24 | 0.13 | 3.25 | 10.23 | |

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก

หมายเหตุ : ⁽¹⁾นางสาวภาวิณี ศีตะจิตต์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

⁽²⁾นางกนิยารัตน์ โชคอุณกิจ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

⁽³⁾นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานซึ่งพิจารณาจากดัชนีชี้วัด (KPI) ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การปฏิบัติตามแผนงานกลยุทธ์และการบริหารงาน โดยนำผลประเมินการปฏิบัติงานมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา กำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็นการรักษาผู้บริหารระดับสูงไว้กับบริษัทฯ และเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างยั่งยืน

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารที่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกทุกราย ทั้งหมด 11 คน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 57.3 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีการจ่ายคำตอบแทนเป็นตัวเงินให้กับผู้บริหาร 4 รายแรก ทั้งหมด 11 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ประเภทคำตอบแทน | (หน่วย: ล้านบาท) | |
|--------------------------|------------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 |
| เงินเดือน | 41.3 | 53.0 |
| โบนัส | 1.4 | - |
| เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 0.9 | 1.4 |
| อื่นๆ | 1.2 | 2.9 |
| รวม | 44.8 | 57.3 |

คำตอบแทนอื่นๆ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน โดยพนักงานส่งเงินสะสมเข้ากองทุนฯโดยสมัครใจในอัตราร้อยละ 4 - 6 ของเงินเดือน (ขึ้นอยู่กับอายุงาน) โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราร้อยละ 4 - 6 ของ

เงินเดือน (ขึ้นอยู่กับอายุงาน) โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีวดังกล่าว จัดทะเบียนจัดตั้งและบริหารงานโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาต และปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกประการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 เป็นดังนี้

| รายชื่อ | คณะกรรมการ บริษัทฯ จัดการประชุม รวม 5 ครั้ง | คณะกรรมการ ที่ไม่ใช่ ผู้บริหาร จัดการประชุม รวม 1 ครั้ง | คณะกรรมการ ตรวจสอบ จัดการประชุม รวม 5 ครั้ง | คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน จัดการประชุม รวม 4 ครั้ง | คณะกรรมการ บริหาร จัดการประชุม รวม 11 ครั้ง | การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จัดการ ประชุม รวม 1 ครั้ง |
|--|---|--|---|---|--|---|
| 1. นายพลากร สุวรรณรัฐ | 5/5 | 1/1 | - | - | - | 1/1 |
| 2. นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร | 5/5 | - | - | - | 11/11 | 1/1 |
| 3. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ | 5/5 | 1/1 | 5/5 | - | - | 1/1 |
| 4. นายสมชัย บุญนาคศิริ | 5/5 | 1/1 | 5/5 | 4/4 | - | 1/1 |
| 5. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ | 5/5 | 1/1 | 5/5 | - | - | 1/1 |
| 6. นางปัทมพร โชติจุฬางกูร | 5/5 | - | - | 4/4 | 11/11 | 1/1 |
| 7. นายพิรุณ ลิ้มปวิวัฒน์กุล | 5/5 | - | - | - | 11/11 | 1/1 |
| 8. ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล | 5/5 | 1/1 | - | 4/4 | - | 1/1 |
| 9. นางสาวภาวิณี ศีตะจิตต์ ⁽¹⁾ | 3/3 | - | - | - | - | 1/1 |
| 10. นางกนิยารัตน์ โชคอุ่งกิจ ⁽²⁾ | 3/4 | - | - | - | 6/7 | 1/1 |
| 11. นายสมชาย วรณพินธุลักษณ์ ⁽³⁾ | - | - | - | - | 2/2 | - |
| 12. นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร ⁽⁴⁾ | 1/1 | - | - | - | - | 1/1 |

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นางสาวภาวิณี ศีตะจิตต์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
⁽²⁾ นางกนิยารัตน์ โชคอุ่งกิจ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
⁽³⁾ นายสมชาย วรณพินธุลักษณ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
⁽⁴⁾ นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดการประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีโอกาสประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างอิสระ และอาจมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยในปี 2563 บริษัทฯ จัดการประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยรวม 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยสามารถสรุปรายชื่อการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการแต่ละคณะ และรายชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ได้ดังนี้

| | รายชื่อ | กรรมการ บริษัทฯ | กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม | กรรมการ ตรวจสอบ | กรรมการ อิสระ | กรรมการ สรรหาและ พิจารณาค่า ตอบแทน | กรรมการ บริหาร |
|----|----------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|---|-------------------|
| 1. | นายพลากร สุวรรณรัฐ | ✓ | | | ✓ | | |
| 2. | นายสุรชัย โชติจุฬางกูร | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| 3. | ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 4. | นายสมชัย บุญนำศิริ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5. | พล.ต.อ.บุญเพิ่ม บำเพ็ญบุญ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 6. | นางปัญจพร โชติจุฬางกูร | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| 7. | นายพิรุณ สัมปวิวัฒน์กุล | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| 8. | ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| 9. | นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร | ✓ | ✓ | | | | |

บุคลากร

จำนวนบุคลากร

พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2562 และปี 2563 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 554 คน และ 405 คน ตามลำดับ โดยแบ่งออกเป็นสายงานหลักดังนี้

| สายงาน | จำนวนพนักงาน (คน) | |
|---------------------------------|-------------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 |
| ธุรกิจให้เข้าพื้นที่ศูนย์การค้า | 108 | 91 |
| ธุรกิจโรงแรม | 224 | 125 |
| ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม | 62 | 55 |
| สำนักงานใหญ่ | 160 | 134 |
| รวม | 554 | 405 |

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัสประจำปี เงินสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งค่าตอบแทนโดยรวมของพนักงานในปี 2562 และปี 2563 (ไม่รวมกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 4 รายแรก) มีรายละเอียด ดังนี้

| ประเภท | ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) | |
|-------------------------------|----------------------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 |
| เงินเดือน | 178.02 | 146.06 |
| โบนัส | 20.32 | - |
| ค่าล่วงเวลา | 8.56 | 3.46 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 5.61 | 4.9 |
| ค่าตอบแทนอื่นๆ ⁽¹⁾ | 40.35 | 27.17 |
| รวม | 252.86 | 181.59 |

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง ค่ารถประจำตำแหน่ง ค่าอาหาร ค่าฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกัน สุขภาพ ประกันชีวิตและสวัสดิการอื่นๆ พนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจัดตั้งสหภาพของพนักงาน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานทุกคน

ข้อพิพาทแรงงาน

-ไม่มี-

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

เนื่องจากบุคลากรถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง มีความรู้ในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ เข้าพัฒนาความรู้ตามสายวิชาชีพ อบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนซึ่งได้กล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) หัวข้อย่อย กลุ่มพนักงาน

■ การกำกับดูแลกิจการ

หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาทและความ สำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีต่อการบริหารงาน ของบริษัทฯ จึงไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน ให้กับผู้ถือหุ้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยนโยบายดังกล่าวจะเน้นถึง สิทธิของ ผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ตลอดจนการเปิดเผย ข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการใน 8 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทุกราย ทุกกลุ่ม ในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอทันเวลาเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้ง บริษัทฯ ได้มีการกำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทางตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิ ของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่มีผลต่อการดำเนินงาน ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนและทันต่อ เหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเท่าเทียมกัน มีความเพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการ ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม

3. สำหรับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มี รายละเอียดและข้อมูลของแต่ละวาระพร้อมคำชี้แจงเหตุผล ประกอบและความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้า ร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดย ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือ เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณา และลงคะแนน เสียงเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูล สำคัญหรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ การดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการสอบถาม การแสดง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยกรรมการและ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จะเป็น ผู้ชี้แจงหรือตอบข้อซักถามดังกล่าวในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจใน การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และให้สิทธิ ผู้ถือหุ้นจากการที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
7. บริษัทฯ จะเปิดเผยผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการ ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนรับทราบ อย่างช้าในวันทำการถัดไปหลังวัน ประชุมผู้ถือหุ้น

8. การจัดบันทึกรายงานการประชุมให้บันทึกให้ครบถ้วนถูกต้องรวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการบันทึกวิธีทัศนภาพการประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเนื้อหาในรายงานการประชุมเพื่อความโปร่งใส
9. มีสิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโหวตหุ้น
10. มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. มีสิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระและกำหนดค่าสอบบัญชี
12. มีสิทธิในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและการจ่ายเงินปันผล
13. มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
14. มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
15. มีสิทธิอื่นๆ ทุกประการตามที่กฎหมายกำหนดไว้

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลและสถาบัน รวมทั้งผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมรวม 10 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน (โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน) และบริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมและสมัครใจเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส โดยในการประชุม

ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกประการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทฯ เพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเท่าเทียมกัน มีข้อมูลเพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมคำชี้แจงและเหตุผลประกอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน
4. การประชุมมีการจัดสรรเวลาในการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่มีวาระอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ ทั้งการส่งคำถามล่วงหน้า

ก่อนการประชุมซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งวิธีการ และช่องทางการส่งคำถามอย่างชัดเจนไว้ในหนังสือเชิญประชุม การเปิดให้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และบริษัทฯ ได้บันทึกข้อคิดเห็นและข้อซักถามไว้ในรายงานการประชุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในการประชุมตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยจัดให้มีการนับคะแนนเสียงด้วยระบบ barcode และสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยความถูกต้องและโปร่งใส โดยได้มีการแสดงผลการนับคะแนนบนจอภาพในที่ประชุมให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมมากกว่า 1 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะเพื่อการออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนตนได้ โดยได้แจ้งรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมไว้อย่างชัดเจน ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และไว้บริเวณหน้าห้องประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้

5. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ ออกเสียงและงดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาในวาระนั้นๆ โดยจะมีการเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนั้นๆ ออกจากห้องประชุม เพื่อความโปร่งใส และหลีกเลี่ยงประเด็นเรื่องการแข่งขันของผลประโยชน์
6. การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยบริษัทฯ มีนโยบาย ดังนี้
 - ไม่นำความลับ หรือเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น หรือนำความเสียหายมาสู่บริษัทฯ ยกเว้นเป็นข้อมูลที่ต้องใช้ในการดำเนินงานปกติหรือเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน
 - กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทางออนไลน์โดยยื่นแบบ 59 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อเข้ารับตำแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรกภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทางออนไลน์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ และมีนโยบายโดยสมัครใจให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อ

ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขาย

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ ปฏิบัติและเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของทางราชการ และทำการรายการโดยยึดหลักเกณฑ์เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น
- บริษัทฯ มีนโยบายโดยสมัครใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่จะประกาศงบการเงินรายได้ไตรมาสและประจำปี และจะไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ตนได้ล่วงรู้มา เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้ง ชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต โดยมีขั้นตอนการร้องเรียน รวมถึงการคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสการกระทำผิดหรือทุจริต ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสร้องการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คำนึงเสมอว่า ผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ โดยบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย โดยยึดประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลเพียงพอ
4. ห้ามใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง และ/หรือเพื่อผู้อื่น หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น หรือการเพิ่มวาระที่สำคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
6. บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเรื่องต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสิทธิในการแสดงความเห็นและข้อซักถามที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

กลุ่มพนักงาน

บริษัทฯ ยึดมั่นในเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพ ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่าพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่มีส่วนช่วยให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ เพื่อสร้างความพร้อม และรองรับการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนในอนาคต บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลพนักงานด้วยความเสมอภาค เคารพสิทธิมนุษยชน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ให้มีความปลอดภัย และมีการจ่ายค่าตอบแทนและจัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานในทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้ง ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ดัชนีผู้บริโภค อัตราเงินเฟ้อ และวิเคราะห์เปรียบเทียบตำแหน่งหน้าที่และผลตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่าง

สม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างชัดเจนด้วยระบบตัวชี้วัด (KPIs) และพิจารณาคุณลักษณะและพฤติกรรม (Competency) ในการประเมิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมการออมเงินของพนักงานทุกคน

2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน ดังนี้

- เครื่องแบบพนักงาน เพื่อแบ่งเบาภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการแต่งกายของพนักงาน
- บัตรประกันสุขภาพ ซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ทั้งในกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
- กรณธรรม์ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มให้กับพนักงาน
- ห้องพยาบาลซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพประจำอยู่ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- กระเช้าเยี่ยมไข้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพนักงานที่เจ็บป่วย และพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และกระเช้าเยี่ยมคลอด เพื่อแสดงความยินดีกับพนักงานที่มีสมาชิกใหม่ในครอบครัว
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมการออมเงินและเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับพนักงาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิก จ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือน เข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 4 ถึง ร้อยละ 6 ของเงินเดือน และบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 4 ถึง ร้อยละ 6 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน
- สวัสดิการอื่นๆ ที่ครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน เช่น เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน เป็นต้น

3. บริษัทฯ กำหนดให้มี Key Success (KS) ทั้งหมด 5 ปัจจัย โดยมีชื่อย่อว่า "PATCM" ซึ่งกำหนดขึ้นเป็น Core Competency ขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดย PATCM ประกอบด้วย

- Passion (ความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดความสำเร็จ) ส่งเสริมให้พนักงานมีความตั้งใจที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จโดยไม่ย่อท้อหรือละทิ้ง เมื่อประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- Accountability (มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อ โดยการมองภาพรวมมากกว่าความรับผิดชอบเฉพาะส่วนของตน) สร้างความรู้สึกร่วมกันเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน และการมีส่วนได้เสียกับผลของการกระทำของตนเองที่จะมีผลต่อองค์กร
- Trust (ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ) สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในองค์กร ทั้งในระดับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อความสำเร็จร่วมกันของทุกคนในองค์กร
- Confrontation (มีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะโต้แย้งในสิ่งที่ถูกต้อง) สร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะโต้แย้งในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ขององค์กร โดยอ้างอิงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงสนับสนุนความคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งดังกล่าว
- Make it Happen (ทำให้เกิดขึ้นจริงและทำให้สำเร็จ) สร้างความมุ่งมั่นที่จะทำทุกวิถีทางให้ประสบความสำเร็จ และแสดงออกถึงทัศนคติว่า “เราทำได้” โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

ในปี 2563 บริษัท ได้นำ PATCM สื่อสารผ่านกิจกรรมต่างๆ ของพนักงานในทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่เน้นการทำความเข้าใจแนวคิดของ PATCM เป็นสำคัญ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ มีดังนี้

- Leadership Development Program
โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารฝ่ายต่างๆ รวมถึงการแบ่งปันและถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกันผ่านกิจกรรมภายใต้กรอบของ PATCM
- Orientation
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อที่จำเป็นสำหรับพนักงาน รวมถึงการสร้างความรู้ความประทับใจ และความภาคภูมิใจ เมื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของบริษัท โดยการปฐมนิเทศทุกครั้ง ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงเข้ามากล่าวต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการนำแนวคิดของ Key Success PATCM เข้ามาสอดแทรกในกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กลุ่มพนักงานใหม่
- Business Plan 2021
กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารแต่ละฝ่ายระดมความคิดในการทำแผน

การดำเนินงานและกลยุทธ์ในปีถัดไป เพื่อสนับสนุนการทำงานระหว่างกัน เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสำหรับการพัฒนา และการปรับตัวให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

4. บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ ที่มีสมาชิกเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริม สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี สร้างสุขลักษณะและสุขนิสัยที่ดี อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความปลอดภัยในการทำงาน โดยคณะทำงานที่ตั้งขึ้นจะมีการตรวจ ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับพนักงาน อาทิเช่น คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการ 5ส คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการป้องกันยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย รางวัล ZERO Accident รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน รางวัลสถานประกอบการปลอดภัยาเสพติด เป็นต้น

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีอุบัติเหตุ หรือการหยุดงาน หรือการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล ZERO Accident ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 6 รวมทั้ง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับหลักสูตรด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น การชักซ้อมอพยพหนีไฟ ชักซ้อมการดับเพลิง จัดอบรมเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน

5. บริษัทฯ จัดให้มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ โดยจัดสรรหลักสูตรฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกที่ทันสมัยสำหรับพนักงานทุกระดับ มีแนวทางในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถที่เน้นทั้งขีดความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) ขีดความสามารถในการบริหาร (Managerial Competency) และขีดความสามารถตามตำแหน่งงาน (Functional Competency) ดังนี้
- หลักสูตรพัฒนาความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency Course) เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่เน้นให้พนักงานได้พัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามที่บริษัทฯ ต้องการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สนับสนุนและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการบรรลุภารกิจขององค์กร ได้แก่

- หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงาน เพื่อรับทราบข้อมูลขององค์กร Key Success : PATCM นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน นโยบายการจ้างเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท นโยบายจรรยาบรรณของบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- หลักสูตรการบริการด้วยหัวใจ สำหรับพนักงานกลุ่มบริการ พนักงานต้อนรับ เพื่อสร้างความรู้และมาตรฐานงานด้านบริการ
- หลักสูตรพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (Managerial Course) เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการสำหรับพนักงานระดับบริหาร เพื่อให้สามารถบริหารงาน บริหารทีมงาน และบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
 - หลักสูตร Performance Management สำหรับระดับผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารผลงานของผู้บังคับบัญชา
- หลักสูตรพัฒนาความรู้ในงานวิชาชีพ (Functional Course) เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ ตามตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง ซึ่งใช้วิธีการพัฒนา โดยการฝึกอบรม (Training) หรือ การสอนความรู้ในงานและฝึกปฏิบัติ (OJT) เช่น
 - หลักสูตรด้านการขาย สำหรับกลุ่มพนักงานขาย เป็นการพัฒนาทักษะเทคนิคการขาย การเจรจาต่อรอง และการหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจเดิม รวมถึง เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้ได้ข้อตกลงทางธุรกิจที่ตรงตามเป้าหมายขององค์กร
 - หลักสูตร Digital Branding สำหรับพนักงานฝ่ายการตลาด เพื่อเพิ่มพูนความรู้การสร้างแบรนด์ และการใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารกับลูกค้า
 - หลักสูตร SAP (Systems, Applications, Products in data processing) ระบบปฏิบัติการขององค์กร สำหรับกลุ่มพนักงานใหม่ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆ เช่น การเบิกจ่าย อุปกรณ์ การสั่งซื้อ การดึงข้อมูล ระบบฐานข้อมูล เป็นต้น
 - หลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเตรียมแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ปี 2563 พนักงานมีจำนวนชั่วโมงการเข้าอบรมเฉลี่ย 10 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

กลุ่มลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

1. บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจดูแล ผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
2. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการ โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขใดๆ ของการบริการของบริษัทฯ
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า

กลุ่มคู่ค้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) มีนโยบายในการจัดหาคู่ค้าอย่างเสมอภาค ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและรอบคอบ ด้วยการคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพเข้าร่วมแข่งขัน โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติ คุณภาพ และบริการ ควบคู่กับการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งาน โดยกลุ่มบริษัท หลีกเลี่ยงทำการค้ากับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อจริยธรรม หรือมีการกระทำที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ บริการ และการแข่งขันด้านราคา ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการไปสู่ความยั่งยืน และคงไว้ซึ่งค่านิยมที่ดีงาม กลุ่มบริษัท จึงกำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้

1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนระดับผู้บริหาร คือ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายเจ้าของโครงการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย เพื่อร่วมพิจารณาและตัดสินใจ คัดเลือกผู้เข้าร่วมประมูลงาน พิจารณาร่างรายละเอียดของการประมูลงาน และคัดเลือกผู้ชนะการประมูลงาน สำหรับงานที่มีมูลค่าหรือความเสี่ยงสูง เพื่อเป็นการถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้
2. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้วางระเบียบ รายละเอียดข้อกำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ (Term of Reference) ของการประมูลงานคัดเลือก โดยต้องผ่านการเห็นชอบและอนุมัติ

ก่อนส่งให้กับผู้เข้าร่วมประมูลงาน ผู้ประมูลงานที่ผ่าน การคัดเลือกทุกรายจะได้รับข้อมูลเดียวกันภายในระยะเวลา และเงื่อนไขเดียวกัน โดยจะต้องมีผู้เข้าร่วมประมูลงาน ไม่น้อยกว่า 3 ราย เพื่อหลีกเลี่ยงการผูกขาดและรายชื่อของ ผู้ถูกเชิญเข้าร่วมประมูลแต่ละรายที่ผ่านการพิจารณา จะถูกเก็บไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันการรวมตัวกันกำหนด ราคา

- เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประมูลและคู่ค้า จะพิจารณาถึง ความสามารถในการทำงานให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ ข้อกำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ (Term of Reference) ผลงาน ในอดีต ประสบการณ์ทำงาน ความมั่นคงทางการเงิน ความพร้อมในการทำงาน บุคลากร วัตรกรรมในการทำงาน และราคาที่เหมาะสมได้ รวมทั้ง ต้องไม่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมอันดี หรือ มีการกระทำที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
- มีการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานของคู่ค้าว่า สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย และมีความเป็นเลิศ โดยมีการใช้ทรัพยากรและใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง หากการส่งมอบ สินค้าหรือบริการไม่เป็นตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ต้องการ (Term of Reference) จากผลลัพธ์ที่ไม่มีข้อโต้แย้งตามหลัก การจัดซื้อ กลุ่มบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดำเนินการ กับคู่ค้า โดยวิธีการหยุดการซื้อ ลดการซื้อ ยกเลิกการซื้อ หรือ ยกเลิกการเป็นคู่ค้ากับกลุ่มบริษัทฯ
- กลุ่มบริษัทฯ มีการจำแนกกลุ่มงานต่างๆ ของคู่ค้า รวมทั้ง มีการพิจารณากลุ่มงานที่มีความสำคัญ โดยคัดเลือกคู่ค้า ที่มีศักยภาพแต่ละกลุ่มงาน ขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้าไว้ไม่น้อย กว่า 3 ราย สำหรับการดำเนินกิจการที่ต่อเนื่อง มีการสร้าง ความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับคู่ค้า โดยการให้ข้อมูล จากการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์กับคู่ค้า เพื่อนำไปปรับปรุง กระบวนการทำงานให้มีคุณภาพงานที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ สูงขึ้นนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง และส่งเสริมให้เกิด วัตรกรรมใหม่ๆ ต่อไปในอนาคตและในขณะเดียวกันข้อมูล สำคัญที่ได้รับจากคู่ค้าตามขั้นตอนจากการปรึกษาหรือ ปฏิบัติจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผย โดยเฉพาะ อย่างยิ่งกับคู่แข่งทางการค้า
- พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้ตกลงทำสัญญาทางธุรกิจที่นอกเหนือ จากที่ได้รับอนุญาตตามขอบเขตของความรับผิดชอบ รวมทั้ง ไม่ได้รับอนุญาตให้รับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรง และทางอ้อมโดยพนักงานทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อพฤติ กรรมที่ เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ ต้องเป็นไป ตามข้อกำหนดและไม่ขัดต่อจริยธรรมอันดี

กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยมีแนวทางในการปฏิบัติและดำเนินงาน ดังนี้

- บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและ เป็นธรรม
- บริษัทฯ จะพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการกู้ยืม หรือ ค่าประกันตามความจำเป็นอย่างดีที่สุด และจะใช้เงินตาม วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมนั้นๆ โดยเคร่งครัด
- บริษัทฯ จะชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภท และปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ในการกู้ยืม อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
- บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความสามารถในการชำระหนี้ และไม่ให้เกิด การผิดนัดชำระหนี้
- บริษัทฯ มีขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติการจัดทำนิติกรรม สัญญาในการกู้ยืมเงิน และสัญญาค้ำประกันต่างๆ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสและถูกต้อง
- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้า หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่กระทบต่อสถานะการเงินของ บริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถ ในการชำระหนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อหา แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยเร็ว
- บริษัทฯ จะไม่ทุจริต หรือปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริง สำคัญใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย รวมถึง รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อกำหนดในสัญญา อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหาในการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยไม่ละเมิด ความลับหรือลวงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางธุรกิจ ด้วยวิธีการฉ้อฉล บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายหลัก ดังนี้

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วย วิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาใน ทางร้าย
- บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทาง การค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

กลุ่มสังคมและชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเป็นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม” ที่ปรากฏในหัวข้อย่อย 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพอาชีพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม” หัวข้อย่อย 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ตระหนักถึงการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ลิขสิทธิ์ และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยในการปฏิบัติงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์นั้น บริษัทฯ ส่งเสริมและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์เท่านั้น และในการลงโปรแกรมต่างๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อเป็นการดูแลและรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ได้โดยผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งข้อร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบ และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งช่องทางการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ปรากฏตามรายละเอียด ดังนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

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

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ขึ้นมาใช้ปฏิบัติ เพื่อเป็นการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานและผู้ที่มีส่วนได้เสียภายนอกในการแจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสดเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือทุจริตต่อบริษัทฯ ดังนี้

1. สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดผ่านช่องทางอีเมลของบริษัทฯ คือ internalaudit@theplatinumgroup.co.th หรือ
3. ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดผ่านตู้รับหนังสือร้องเรียน หรือช่องทางการแจ้งเบาะแสดที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น หรือ
4. ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) โดยมีที่อยู่ในการจัดส่ง ดังนี้

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

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

5. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยชื่อ ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่า มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีการกระทำที่เป็น การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีการทุจริตหรือคอร์รัปชันเกิดขึ้น

ทั้งนี้ การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ถือเป็นความลับที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่การเปิดเผยตัวตน จะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการ หรือรายละเอียด เพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของ บริษัทฯ ตามความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอสม่ำเสมอและทันเวลา โดยแสดงให้เห็นถึงสภาพทางการเงินและผลประกอบการ ที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้ง อนาคตทางธุรกิจของบริษัทฯ โดย จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) งบการเงินของ บริษัทฯ รายงานการวิเคราะห์งบการเงิน รายไตรมาสและประจำปี การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ การแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และช่องทางอื่นๆ
- เว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.theplatinumgroup.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีช่องทางเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ แนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ บังคับใช้โดยครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลทางการเงิน นโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ และข่าวสาร ที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น ข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิใน การออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและคณะกรรมการ ชุติยอยชุตต่างๆ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ กฎบัตร คณะกรรมการชุตยอยชุต นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบาย จรรยาบรรณของบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ประจำปี ไตรมาสและ ประจำปี ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ และคำอธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. ข้อมูลความเคลื่อนไหวและข่าวกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ โดยสื่อสารผ่านการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และเผยแพร่บน เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ กำหนดผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการ นักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายการตลาด โดยมีหน้าที่ในการเปิดเผย ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ตามสายงานที่ตน รับผิดชอบ

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลในส่วน ของ การดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อราคา หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีความโปร่งใสและเท่าเทียมกัน โดยได้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.theplatinumgroup.co.th ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หรือ “Investor Relations” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ นักลงทุนโดยทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถ ศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ โดยจัดทำและเปิดเผยข้อมูลผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งข้อมูล ที่เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ประกอบด้วย ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลนำเสนอ ผลประกอบการ ข้อมูลราคา หลักทรัพย์ บทวิเคราะห์ ห้องข่าว และช่องทางติดต่อกับนักลงทุน สัมพันธ์

กิจกรรมพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกิจกรรมพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้ผู้บริหารระดับสูงและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้พบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมทั้ง นักลงทุนทั่วไป เพื่อชี้แจง ข้อมูลผลการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ทิศทางการดำเนินงาน และ ความคืบหน้าของโครงการในอนาคต แต่เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 รัฐบาลมี การรณรงค์ให้เว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม

พบปะนักลงทุน จำนวน 3 ครั้ง รวมถึงมีการสื่อสารโดยให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์และอีเมลเฉลี่ยเดือนละ 5 ครั้ง

นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

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)

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษามูลค่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัท จะเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท จะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย การดำเนินการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ที่สำคัญ ได้แก่

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท โดยกรรมการ

ทุกคนมีอิสระในการแสดงความเห็นในที่ประชุม และมีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท เป็นดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือควรมีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
- ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท
- การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น

เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการและนำส่งคู่มือกรรมการบริษัท และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการบริษัท ที่เข้าใหม่ทุกคนเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ เพื่อให้ทราบภาพรวมของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- กรรมการบริษัท ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำ
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
5. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อย นำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้ง จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมถึง จัดให้มีกระบวนการในการประเมินและสอบทานความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
6. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้ง ป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
10. พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติ
11. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
12. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
13. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
14. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
15. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
16. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้มีความเป็นปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

คณะกรรมการบริษัท สามารถมอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าว ให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัท กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติไว้

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
 - จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
 - กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการบริษัท ที่มาจากฝ่ายจัดการ
2. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
3. สนับสนุนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณของบริษัท
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายบริษัท

5. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
7. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล ประธานกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์กลยุทธ์ในการดำเนินงานแผนหลักในการดำเนินงานนโยบายในการบริหารความเสี่ยงแผนงบประมาณและแผนการดำเนินธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมลงทุน

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท มีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อถ่วงดุลและสอบถามให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัท มีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจโดยการแยกหน้าที่การกำกับดูแลและบริหารงานออกจากกัน ดังนี้

- **ประธานกรรมการบริษัท** เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้ง ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร หรือดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย โดยประธานกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท ทุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
- **ประธานกรรมการบริหาร** เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการบริหารติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน มีการกระจายอำนาจลงไปสู่ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายจัดการในการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการอนุมัติวงเงิน
- **กรรมการผู้จัดการใหญ่** ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร แต่ถือเป็นผู้บริหารระดับสูงในส่วนของฝ่ายจัดการ โดยทำหน้าที่ในการดำเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร กำหนดไว้ เพื่อพิจารณาธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

ทั้งนี้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ ให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ในกรณีที่กรรมการบริษัท พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริษัท ที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไป เพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัท ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัท ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริษัท แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัท นั้นจะเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัท แทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัท ซึ่งตนแทน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าหนึ่งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
2. ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดูแลและให้ความเห็นชอบในการกำหนดวาระการประชุม
3. เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม
4. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้น

5. ณ ขณะทีคณะกรรมการบริษัทฯ จะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ซึ่งรายละเอียดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย “การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย”

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือเป้าหมายของฝ่ายจัดการ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งความเห็นชอบทั้งหมดของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามความเหมาะสมในการบริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท โดยการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2. คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัท จะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่
 - (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic)
 - (2) ดำเนินการติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามสัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - (3) ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
 - (4) พิจารณา ติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ

- (5) พิจารณา ติดตาม และดำเนินการที่จำเป็นในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

- (6) คณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม

3. บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อให้ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชนที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ
4. ในกรณีที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะติดตามให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5. บริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร

3. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้ง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี
5. เก็บรักษาสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
6. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

กฤษฎีกาอิสระ

บริษัท กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่กรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระคณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนโดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้น

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท

- บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้ง ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือรับทราบ โดยบริษัทฯ จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อกำหนดหน้าที่และความ

รับผิดชอบ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแล และติดตามประเด็นเรื่องภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารรวบรวม วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้ง รับผิดชอบในการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ และอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ หรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมดเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ องค์กรประกอบ และคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ การประชุม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 2. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาดังต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ทบทวนข้อบังคับและผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยสาม (3) คน และ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคำตอบแทน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ การประชุม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแลโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยความโปร่งใส เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาและสรรหากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้วยความโปร่งใส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ รวมทั้ง นำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาเสนอแนะในภาพรวม เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัทฯ ตามคำแนะนำเบื้องต้นของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ทบทวน เปลี่ยนแปลง และแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีอำนาจเรียก หรือสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง หรือจำเป็น นอกจากนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามี ความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้าง การบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารในแต่ละครั้งจะมีการรายงานผลการดำเนินงาน การกำกับดูแล และกำหนดแนวทางดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามแผนธุรกิจประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ การพิจารณาอนุมัติ นิติกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ การติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางในการบริหารจัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่ง ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ
- จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์แผนการดำเนินงาน และมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณี หรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ (1) ภายใต้วงเงิน หรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจดำเนินการที่กำหนดไว้ตามระเบียบอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือ (2) ภายใต้วงเงินไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทฯ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึง สินเชื่อโครงการที่บริษัทฯ ทำกับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) พร้อมทั้งเป็นผู้ให้คำแนะนำในเรื่องการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบภายในกรอบระยะเวลาดังต่อไปนี้
 1. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาสและรายปีภายในกรอบระยะเวลาดังที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. รายงานผลการตรวจสอบ หรือการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ของผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาสภายในกรอบระยะเวลาดังที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
- คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำงานและ/หรือบุคคลใดๆ ทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ แทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ภายใต้วงเงินหรือขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
- ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้โดยการมอบอำนาจช่วงและ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้

และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) หรืออาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ

- พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้
- กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการจัดตั้ง การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เป็น คณะผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่เหมาะสม เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารและ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

กสสสหากรรณการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่ พิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่นๆ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัทฯ และต้องไม่มีคุณสมบัติ ต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับ คุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
2. โครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริษัทฯ

3. ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายต่างๆ ของบริษัท
4. ความรู้ความชำนาญของกรรมการที่จำเป็น และยังขาดในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. คุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำนึงถึงเห็นว่ามีความสำคัญ

การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่

1. กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำนึงถึง พิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ โดยการคัดเลือกจากกรรมการบริหารที่มีรายชื่ออยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือกหรือสรรหาจากบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณา สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยความโปร่งใส ที่สามารถบริหารจัดการให้บริษัท บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้และไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมาย นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัท จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อทดแทน ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไม่สามารถปฏิบัติงานที่ในตำแหน่งนั้นได้ หรือครบวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อพิจารณาคณะบุคคลต่างๆ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

3. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่ง

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัท มีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ประเด็นปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้ “แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ” และ “แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล” ที่บริษัท จัดทำขึ้นภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 เลขานุการบริษัท ได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัท ทุกท่าน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล รวมทั้ง ดำเนินการสรุปผลการประเมิน และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

โดยมีเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับคะแนน ดังนี้

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายคณะ สำหรับผลการปฏิบัติงานในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 สรุปได้ ดังนี้

| ลำดับ | หัวข้อประเมิน | ปี 2563 | | ปี 2562 | |
|-----------|---|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| | | ผลประเมิน (ร้อยละ) | ระดับ | ผลประเมิน (ร้อยละ) | ระดับ |
| 1 | โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | 97.22 | ดีมาก | 95.30 | ดีมาก |
| 2 | บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 96.67 | ดีมาก | 95.42 | ดีมาก |
| 3 | การประชุมคณะกรรมการ | 95.99 | ดีมาก | 94.75 | ดีมาก |
| 4 | การทำหน้าที่ของกรรมการ | 93.65 | ดีมาก | 92.86 | ดีมาก |
| 5 | ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ | 93.89 | ดีมาก | 92.78 | ดีมาก |
| 6 | การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร | 95.37 | ดีมาก | 93.06 | ดีมาก |
| ค่าเฉลี่ย | | 95.97 | ดีมาก | 94.54 | ดีมาก |

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล สำหรับผลการปฏิบัติงานในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 สรุปได้ ดังนี้

| ลำดับ | หัวข้อประเมิน | ปี 2563 | | ปี 2562 | |
|-----------|--|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| | | ผลประเมิน (ร้อยละ) | ระดับ | ผลประเมิน (ร้อยละ) | ระดับ |
| 1 | โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | 100.00 | ดีมาก | 97.22 | ดีมาก |
| 2 | การประชุมของคณะกรรมการบริษัท | 96.53 | ดีมาก | 93.75 | ดีมาก |
| 3 | บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 96.76 | ดีมาก | 92.13 | ดีมาก |
| 4 | ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการนำนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันมาใช้ในการกำกับดูแลบริษัท | 97.22 | ดีมาก | 97.22 | ดีมาก |
| ค่าเฉลี่ย | | 97.01 | ดีมาก | 93.80 | ดีมาก |

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

• คณะกรรมการตรวจสอบ

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายคณะ สำหรับผลการปฏิบัติงานในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 สรุปได้ดังนี้

| ลำดับ | หัวข้อประเมิน | ปี 2563 | | ปี 2562 | |
|-----------|--|--------------------|-------|--------------------|-------|
| | | ผลประเมิน (ร้อยละ) | ระดับ | ผลประเมิน (ร้อยละ) | ระดับ |
| 1 | โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | 98.81 | ดีมาก | 100.00 | ดีมาก |
| 2 | การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 100.00 | ดีมาก | 100.00 | ดีมาก |
| 3 | บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ | 98.81 | ดีมาก | 98.81 | ดีมาก |
| ค่าเฉลี่ย | | 99.17 | ดีมาก | 99.58 | ดีมาก |

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล สำหรับผลการปฏิบัติงานในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 สรุปได้ดังนี้

| ลำดับ | หัวข้อประเมิน | ปี 2563 | | ปี 2562 | |
|-----------|--|--------------------|-------|--------------------|-------|
| | | ผลประเมิน (ร้อยละ) | ระดับ | ผลประเมิน (ร้อยละ) | ระดับ |
| 1 | โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | 100.00 | ดีมาก | 100.00 | ดีมาก |
| 2 | การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 100.00 | ดีมาก | 100.00 | ดีมาก |
| 3 | บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ | 98.33 | ดีมาก | 98.33 | ดีมาก |
| 4 | ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการนำนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน มาใช้ในการกำกับดูแลบริษัท | 91.67 | ดีมาก | 100.00 | ดีมาก |
| ค่าเฉลี่ย | | 98.08 | ดีมาก | 99.36 | ดีมาก |

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายคณะ สำหรับผลการปฏิบัติงานในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 สรุปได้ ดังนี้

| ลำดับ | หัวข้อประเมิน | ปี 2563 | | ปี 2562 | |
|-----------|--|--------------------|-------|--------------------|-------|
| | | ผลประเมิน (ร้อยละ) | ระดับ | ผลประเมิน (ร้อยละ) | ระดับ |
| 1 | โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | 98.81 | ดีมาก | 97.62 | ดีมาก |
| 2 | การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 98.61 | ดีมาก | 98.61 | ดีมาก |
| 3 | บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | 95.83 | ดีมาก | 94.44 | ดีมาก |
| ค่าเฉลี่ย | | 97.81 | ดีมาก | 96.93 | ดีมาก |

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายบุคคล สำหรับผลการปฏิบัติงานในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 สรุปได้ ดังนี้

| ลำดับ | หัวข้อประเมิน | ปี 2563 | | ปี 2562 | |
|-----------|--|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| | | ผลประเมิน (ร้อยละ) | ระดับ | ผลประเมิน (ร้อยละ) | ระดับ |
| 1 | โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | 100.00 | ดีมาก | 100.00 | ดีมาก |
| 2 | การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | 100.00 | ดีมาก | 100.00 | ดีมาก |
| 3 | บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายบุคคล | 96.67 | ดีมาก | 95.00 | ดีมาก |
| ค่าเฉลี่ย | | 98.33 | ดีมาก | 97.50 | ดีมาก |

• คณะกรรมการบริหาร

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารรายคณะ สำหรับผลการปฏิบัติงานในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 สรุปได้ ดังนี้

| ลำดับ | หัวข้อประเมิน | ปี 2563 | | ปี 2562 | |
|-----------|---|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| | | ผลประเมิน (ร้อยละ) | ระดับ | ผลประเมิน (ร้อยละ) | ระดับ |
| 1 | โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร | 100.00 | ดีมาก | 95.83 | ดีมาก |
| 2 | บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร | 97.22 | ดีมาก | 97.92 | ดีมาก |
| 3 | การประชุมคณะกรรมการบริหาร | 96.88 | ดีมาก | 94.53 | ดีมาก |
| 4 | การทำหน้าที่ของกรรมการบริหาร | 95.83 | ดีมาก | 95.31 | ดีมาก |
| 5 | ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ | 91.67 | ดีมาก | 93.75 | ดีมาก |
| 6 | การพัฒนาตนเองของกรรมการบริหาร | 100.00 | ดีมาก | 93.75 | ดีมาก |
| ค่าเฉลี่ย | | 97.10 | ดีมาก | 95.11 | ดีมาก |

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารรายบุคคล สำหรับผลการปฏิบัติงานในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 สรุปได้ ดังนี้

| ลำดับ | หัวข้อประเมิน | ปี 2563 | | ปี 2562 | |
|-------|---|--------------------|-------|--------------------|-------|
| | | ผลประเมิน (ร้อยละ) | ระดับ | ผลประเมิน (ร้อยละ) | ระดับ |
| 1 | โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร | 100.00 | ดีมาก | 100.00 | ดีมาก |
| 2 | การประชุมของคณะกรรมการบริหาร | 91.67 | ดีมาก | 92.19 | ดีมาก |
| 3 | บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร | 88.33 | ดีมาก | 91.25 | ดีมาก |
| 4 | ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารต่อการนำนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน มาใช้ในการกำกับดูแลบริษัท | 100.00 | ดีมาก | 96.88 | ดีมาก |
| | ค่าเฉลี่ย | 92.36 | ดีมาก | 93.23 | ดีมาก |

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ แบ่งเป็น 3 หมวด ตามแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

หมวดที่ 1 ความคืบหน้าของแผนงาน

หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน

ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน ดังต่อไปนี้

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

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีการเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบข้อมูลบริษัท กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อมูลธุรกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลัง มีการแนะนำให้ผู้จักคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกจากนี้ มีการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

การอบรมหลักสูตรหรือการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นประโยชน์ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และศักยภาพกรรมการ โดยมีการจัดหาหลักสูตรและดำเนินการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆ ให้กับกรรมการบริษัท

อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และศักยภาพ กรรมการ และเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมา ประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ

หมวดที่ 6 : การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่าง โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการป้องกันการทำการรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยสรุปนโยบายที่สำคัญ ได้ดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายจรรยาบรรณ ของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับผู้มี ส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ และจัดให้มีการปฐมนิเทศ และสื่อสารข้อมูลการปฏิบัติตามนโยบายจรรยาบรรณของ บริษัทฯ เพื่อให้พนักงานใหม่ของบริษัทฯ ตระหนักและ เห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว
2. กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความ สัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยวิธีการกรอกข้อมูลในแบบแจ้ง รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อ ป้องกันการทำการรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เพื่อป้องกันการทำการรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4. ในการพิจารณาการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ อาจ แต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระ หรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ความเห็นในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง กันที่สำคัญ
5. ในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะกำหนดราคาและ เงื่อนไขเสมือนการทำการรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ซึ่งมีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. ผู้มีส่วนได้เสียในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันจะไม่สามารถ อนุมัติและออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าวได้

หมวดที่ 7 : การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านกลยุทธ์ การเงิน การปฏิบัติงาน ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มี กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอใน การปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบ ของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันเป็น ตัวกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และจัด ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระที่รายงานตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่วางไว้ รวมทั้ง มีการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุม ภายในของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ

การติดตามดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการควบคุมดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมิให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิด เผยต่อสาธารณชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตาม มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้ง การรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ โดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตาม มาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงาน การถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่ง สำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกันกับวันที่นำส่ง รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

3. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ นำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นที่อาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ทั้งผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูลที่น่าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์จะมีความผิดตามที่กฎหมายที่กำหนดไว้ และการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดบทลงโทษตามความร้ายแรงของพฤติกรรม ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ รวมถึงการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัทฯ ด้วยเหตุแห่งการไล่ออก หรือปลดออก หรือให้ออก หรือต้องลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้วแต่กรณี นอกจากนี้บริษัทฯ ขอความร่วมมือกรรมการ และผู้บริหารงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสหรือประจำปี หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าบริษัทฯ จะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
4. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรืออดีตรกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว เผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และ/หรือ ลูกค้าของบริษัทฯ ก็ตาม
5. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรืออดีตรกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น โดยมีให้กระทำการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้าง

6. บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศ และลงนามรับทราบถึงแนวทางปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคน และเปิดเผยนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 8 : นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ โดยบริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน กระทำการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมทุกธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 10 “ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม” ข้อ 2) “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไปปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนการนำ CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้น บางกรณีที่ยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

- คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี

คำชี้แจง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ และกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้ง กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ซึ่งสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



รวมพลัง

เพื่อสร้าง
ความยั่งยืน
แก่ธุรกิจ

■ ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังคำนึงถึงและเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น โดยใช้วิธีการบริหารจัดการที่สร้างความสมดุล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต และไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาองค์กร ด้วยการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ขับเคลื่อน และติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างใกล้ชิด ในการนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายในอย่างโปร่งใสให้ตนเองและพวกพ้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเสมอภาคแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่งทางธุรกิจ เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้ในนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of conduct) ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการพิจารณาและการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตอย่างสมบูรณ์จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ “นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน” และให้นำนโยบายและมาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

คำนิยาม

การทุจริตหรือคอร์รัปชัน หมายถึง การตัดสินใจบนทุกรูปแบบ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะมอบให้ การขอ การเรียกร้อง การให้ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือคอร์รัปชันกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่อันเป็นการให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณี ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่น ให้กระทำได้

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท ทุกคน ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตและ คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ครอบคลุมทุก ธุรกิจของบริษัท และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตาม นโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดต่างๆ ในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและ ดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตหรือ คอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตหรือ คอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบการสอบ ทานรายงานทางการเงินและบัญชี และระบบควบคุมภายใน ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
3. คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีหน้าที่ กำหนดให้มีระบบและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการ ทุจริตหรือคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง ทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนด ของกฎหมาย
4. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบ การตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม นโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของ กฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมและตรวจสอบ ภายในของบริษัท มีความสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้าน การทุจริตหรือคอร์รัปชัน และมีหน้าที่รายงานเรื่องดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

แนวทางการปฏิบัติและดำเนินการ

1. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้าน

การทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปมี ส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม

2. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทฯ ทุกระดับ ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็น การกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยจะต้อง ดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และจะต้อง ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยใช้มาตรการ คุ้มครองผู้ร้องเรียน
4. บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินัยผู้กระทำการทุจริตหรือ คอร์รัปชัน ตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ และหาก การกระทำนั้นเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย ผู้นั้นอาจได้รับ โทษตามกฎหมายด้วย
5. บริษัทฯ มีการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคล ที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ การต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
6. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความซื่อสัตย์ และไม่กระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ทั้งกับ ภาครัฐและภาคเอกชน
7. นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล และการให้ผลตอบแทน โดยผู้บังคับบัญชา ทุกระดับจะต้องทำความเข้าใจกับพนักงานในหน่วยงานของ ตนให้ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
8. บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและแนวทางพิจารณา ในเรื่องต่างๆ ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อความชัดเจนสำหรับการดำเนินการ ในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงหรืออาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง
 - 8.1 ของกำนัล ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่าย ที่มีลักษณะเดียวกัน

การให้หรือการมอบหรือการรับของกำนัล ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเดียวกัน ให้เป็นไปตามนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ดังนี้

หลักปฏิบัติ

1. ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติกันอยู่
 2. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่เรียกร้อง หรือสัญญาว่าจะรับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า หรือคู่ค้าของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท
 3. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับของขวัญหรือของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดได้ตามประเพณีนิยม และไม่ขัดต่อกฎหมาย แต่หากมูลค่า (โดยประมาณ) ของสิ่งที่ได้รับเกินกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ขึ้นไป ผู้รับจะต้องนำสิ่งของที่ได้รับนั้น ส่งมอบให้กับฝ่ายจัดซื้อและธุรการ และให้ถือว่าของที่ได้นั้นเป็นสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท
 4. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 5. ในกรณีที่ผู้มีอำนาจอนุมัติ หรือผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่า ไม่สมควรรับของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้รับดำเนินการส่งคืนแก่ผู้ให้โดยทันที หากไม่สามารถส่งคืนได้ให้ส่งมอบให้กับฝ่ายจัดซื้อและธุรการ และให้ถือว่าของที่ได้นั้นเป็นสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท
 6. ของขวัญหรือของกำนัลที่มอบให้ตัวแทนบริษัท และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัท เช่น การลงนามสัญญา ร่วมทุน การรับรางวัลทรงเกียรติ การรับของที่ระลึกจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ฯลฯ อนุญาตให้พนักงานทุกระดับรับแทนบริษัทได้โดยให้รายงานการได้มาและการจัดเก็บของขวัญเหล่านั้นไว้เป็นทรัพย์สินของบริษัท
- 8.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน
- การให้ หรือการรับเงินบริจาค หรือการรับเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะต้องมั่นใจว่า การกระทำดังกล่าวจะไม่เป็นการสนับสนุน หรือเป็นการติดสินบน
- 8.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับภาครัฐ
- ห้ามให้ หรือรับสินบน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและ

รายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยให้การติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8.4 การดำเนินการทางการเมือง

บริษัท วางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ในขณะเดียวกันบริษัท เคารพในสิทธิของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของปัจเจกบุคคลภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยการกระทำดังกล่าว จะต้องไม่กระทบต่อบทบาทและหน้าที่ที่มีต่อบริษัท และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต

วิธีการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

บริษัท กำหนดวิธีการและช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ซึ่งผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ผ่านช่องทางอีเมลของบริษัท คือ internalaudit@theplatinumgroup.co.th หรือ
3. ผู้รับหนังสือร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่บริษัท กำหนดขึ้น หรือ
4. ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) ตามที่อยู่ ดังนี้

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

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

5. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ จะต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจน เพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่า มีการกระทำที่เป็น การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท หรือการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจะถือเป็นความลับสูงสุด และผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสมารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตัวตนจะทำให้บริษัท สามารถแจ้งผลการดำเนินการ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับและควบคุมดูแล เพื่อป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับและควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน สรุปได้ ดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้ง การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน เรื่องการฝ่าฝืน หรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบ และกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่สามารถติดต่อผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
3. หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

แนวทางติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีรายการ หรือการกระทำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการฝ่าฝืน หรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ภายในกลุ่มบริษัท (Intranet) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐาน ที่มนุษย์ทุกคนได้รับการรับรอง หรือคุ้มครองให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางร่างกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีดวง การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ หรือตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม

หลักปฏิบัติ

1. ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางร่างกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีดวง การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใด
2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากการดำเนินธุรกิจและจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ และช่วยสอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน และให้รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำงานและวันหยุด การมอบหมายงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ

4. ไม่ใช้แรงงานจากการบังคับ หรือมาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษที่เป็นการทารุณร่างกาย หรือจิตใจพนักงาน ไม่ว่าโดยวิธีการขู่เข็ญ การกักขังหน่วงเหนี่ยว การคุกคามการข่มขู่ การล่วงละเมิด หรือใช้ความรุนแรงในรูปแบบใดๆ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัท มีแนวทางการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมดังนี้

1. การเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมภายใต้หัวข้อที่ 3) “การเคารพสิทธิมนุษยชน”
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน
3. บริหารพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม และไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
4. การกำหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ และกลไกราคาของตลาดแรงงาน โดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน
5. จัดให้มีสวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ และดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยสำหรับการทำงาน
6. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในทุกระดับ
7. การให้รางวัลหรือการลงโทษพนักงาน จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม และกระทำด้วยความสุจริต

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัท มีแนวทางกำหนดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ดังนี้

ธุรกิจให้เช่าและบริการ

1. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับผู้ใช้พื้นที่ศูนย์การค้า เริ่มตั้งแต่การอำนวยความสะดวกในการเข้าตักแต่งร้านค้า การขนย้ายสินค้า การช่วยติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง การช่วยเหลือสนับสนุน และแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
2. มีระบบการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์การค้า เพื่อให้ร้านค้าและลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยในช่วงเวลาที่เข้ามาใช้บริการ เช่น ติดกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง และอุปกรณ์ที่มีความพร้อม เพื่อเข้าระงับเหตุฉุกเฉินได้ตลอดเวลา
3. จัดให้มีห้องพยาบาล เพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีที่มีผู้ป่วย หรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในศูนย์การค้า และหากมีความจำเป็นต้องนำส่งโรงพยาบาล บริษัทฯ จะช่วยประสานงานรถพยาบาลฉุกเฉินให้
4. บริษัทฯ จัดให้มีทีมงานช่วยเหลือ ติดตาม และตรวจสอบเหตุการณ์ ในกรณีที่มีมีจลาจลเข้ามากระทำความผิดกับร้านค้า หรือลูกค้า ภายในศูนย์การค้า เช่น เกิดการล้วงกระเป๋า ขโมยทรัพย์สิน หรือการลักทรัพย์อื่นๆ เป็นต้น
5. มีจุดบริการลูกค้า เพื่อช่วยเหลือให้ข้อมูลต่างๆ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เช่น การแนะนำร้านค้าภายในศูนย์การค้า การแนะนำเส้นทางต่างๆ การช่วยติดต่อกับร้านค้า ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับสินค้า
6. มีบริการรถเข็น (Wheel Chair) สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งาน ณ จุดบริการลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่ใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ดังนี้

รายละเอียดหัวข้อที่มีการสำรวจ

1. เจ้าหน้าที่ Information
2. เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

- การกล่าวต้อนรับด้วยน้ำเสียงสุภาพ และใบหน้าที่ยิ้มแย้ม
 - สอบถามความต้องการอย่างนอบน้อม
 - ให้บริการข้อมูลที่ต้องการ รวดเร็ว ชัดเจน
 - ให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจเมื่อลูกค้าร้องขอ
 - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุ
- เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
 - การใช้คำพูด มารยาทของเจ้าหน้าที่
 - เครื่องมือประกอบการค้นหาข้อมูลที่ง่าย และสะดวก
 - ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ในปี 2562 - 2563 สรุปได้ ดังนี้

| รายละเอียดหัวข้อที่มีการสำรวจ | ปี 2563 | ปี 2562 |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| เจ้าหน้าที่ Information | ร้อยละ 99.25 | ร้อยละ 99.30 |
| เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส | ร้อยละ 99.50 | ร้อยละ 99.38 |

ธุรกิจโรงแรม

- บริษัทฯ มีนโยบายใช้น้ำยาทำความสะอาดภาชนะ และน้ำยาทำความสะอาดทุกชนิด รวมถึงสเปรย์กำจัดแมลงสูตรน้ำ เพื่อรักษาสีสิ่งแวดล้อมและดูแลสุขภาพของลูกค้า โรงแรมที่อาจแพ้สารเคมีต่างๆ
 - บริษัทฯ จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้พิการ อาทิเช่น ปุ่มกดลิฟต์สำหรับลูกค้าที่มองไม่เห็น จัดเตรียมห้องน้ำสาธารณะที่มีราวจับ และห้องพักที่มีประตูกว้างเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการที่ใช้รถเข็น
 - บริษัทฯ ได้จัดให้มีวิทยากรจากภายนอกเข้ามาฝึกอบรมขั้นตอนการดับเพลิง แผนระงับอัคคีภัย การหนีไฟวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นและจัดอบรมขั้นตอนในการดำเนินการหากเกิดกรณีที่มีเหตุการณ์ขู่วางระเบิดให้กับพนักงาน
 - บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมทั้ง สื่อลามกอนาจาร โดยได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง We Act Together for Children (WATCH) เพื่อการปกป้องสิทธิเด็ก การต่อต้านการทารุณกรรมและการค้าเด็ก เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ โดยบริษัทฯ ได้ให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องการรับมือกับนักท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์ที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเด็กทั้งหญิงและชาย รวมทั้ง บริษัทฯ ไม่ส่งเสริมให้มีการค้าประเวณีทุกประเภทในสถานประกอบการ
 - บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพอาหารภายใต้มาตรฐาน Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เน้นควบคุมดูแลตั้งแต่กระบวนการผลิตจนกระทั่งผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภค เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากสารปนเปื้อนในอาหาร
- บริษัทฯ ได้นำแนวทางการบริหารงานของ Accor ซึ่งมี การกำหนดกฎบัตรจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อความถูกต้อง และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโรงแรม โนวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาบริการของโรงแรมที่จะมีผลต่อการแข่งขัน โดยในเดือนธันวาคม 2563 โรงแรมโนวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ได้รับการจัดอันดับจากเว็บไซต์ Tripadvisors อยู่ในลำดับที่ 31 จากจำนวนสำรวจทั้งหมด 1,374 โรงแรม ดีขึ้นจากเดือนธันวาคม 2562 ที่อยู่ในอันดับที่ 43 จากจำนวนสำรวจ 1,166 โรงแรม แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของโรงแรมที่ปรับตัวดีขึ้น

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาทิ ให้อาหารสัตว์ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของธุรกิจโรงแรมได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการณรงค์และเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. พัฒนาโครงการด้านการรักษาสีสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
2. ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดในท้องถิ่นและระดับชาติ
3. ป้องกันการปล่อยมลพิษสู่แหล่งน้ำ อากาศ และพื้นดิน
4. ควบคุมการใช้น้ำและพลังงานอย่างเหมาะสม
5. สนับสนุนการรีไซเคิลและการนำขยะกลับมาใช้ใหม่
6. ปลุกฝังเรื่องความใส่ใจในการรักษาสีสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน และจัดการฝึกอบรมให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้
7. ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่รักษาสีสิ่งแวดล้อม
8. ใช้กระดาษที่ผ่านการรับรองการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ PLANET 21

PLANET 21 เป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการสร้างสมดุลคาร์บอน โดยมุ่งเน้นให้พนักงานในเครือ Accor ลูกค้า คู่ค้า และชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงแรมในเครือ Accor ได้นำแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินธุรกิจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การรณรงค์ให้ลูกค้าใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำเพื่อประหยัดน้ำและค่าใช้จ่ายในการซักล้าง การเชิญชวนให้ลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมงดเว้นการเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ด้วยแนวคิดที่ว่า น้ำที่นำมาใช้ซักผ้าปูที่นอน 1 ผืน สามารถนำมาใช้ปลูกต้นไม้ได้ 1 ต้น การใช้สบู่ เจลอาบน้ำ แชมพู และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฉลากระบุว่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การแยกขยะและการรีไซเคิลกระดาษ แก้ว และพลาสติก ทั้งในส่วนของโรงแรมพักและห้องประชุมโรงแรม การลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง การทำสวนผักคนเมือง การนำเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในแบบออนไลน์ เป็นต้น

การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

ในปี 2563 บริษัทฯ ดำเนินการตามนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงาน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์และควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า เพื่อลดการใช้พลังงานภายในโครงการ เดอะ แพลทินัม แพลชั่น มอลล์ ได้แก่ การเปลี่ยนหลอดไฟชนิด LED ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า ทดแทนหลอดไฟรุ่นเก่า นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศภายในศูนย์การค้าทั้งสองแห่งของบริษัทฯ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงตามความเหมาะสมของการใช้งาน

การบำบัดน้ำเสีย

บริษัทฯ ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ และระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบจากกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งจะมีการเพิ่มระบบการเติมเชื้อจุลินทรีย์เพื่อให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การลดการใช้กระดาษ

บริษัทฯ จัดให้มีการรณรงค์การลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยวิธีการส่งอีเมลรายงานปริมาณการใช้กระดาษและจำนวนเงินค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะมีข้อความรณรงค์ให้นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (reuse) ลดปริมาณกระดาษ ใช้เท่าที่จำเป็น (reduce) จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบ soft file แทนการเก็บโดยการพิมพ์ลงบนกระดาษ ตลอดจนตั้งกล่องแยกกระดาษเป็น 2 ประเภท โดยกระดาษที่ใช้เพียงหน้าเดียวจะต้องนำกลับมาใช้ใหม่ ส่วนกระดาษที่ใช้แล้วสองหน้าให้แยกเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล (recycle) ซึ่งการรณรงค์ดังกล่าวมีส่วนช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้อีกช่องทางหนึ่ง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จำนวน 266,774 บาท หรือลดลงร้อยละ 32

การกำจัดขยะ (Recycle)

บริษัทฯ จัดการคัดแยกขยะในส่วนของสำนักงาน ร้านค้า และศูนย์อาหาร ก่อนทิ้งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เศษอาหาร ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป เพื่อให้ขยะแต่ละประเภทถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เศษอาหาร และขวดน้ำพลาสติกในศูนย์อาหาร บริษัทฯ ได้ทำการคัดแยก และเปิดประมูลขายให้ผู้สนใจเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถนำขยะดังกล่าวไปเพิ่มมูลค่าต่อไปได้ โดยบริษัทฯ มีรายได้เพิ่มจากการดำเนินการดังกล่าว

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ในปี 2563 บริษัทฯ จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมในทุกด้าน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับสังคมและบริษัทฯ ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

7.1 จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการขายให้กับผู้ประกอบการในศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ พัฒนาและจัดอบรมด้าน Digital Marketing เพื่อส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการภายในศูนย์การค้าของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดออนไลน์และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในการขายสินค้า ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์อย่างยั่งยืน

7.2 การตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของผู้ประกอบการร้านค้าประเภทครัวเรือน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้ประกอบการร้านค้าประเภทครัวเรือนภายในศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ โดยฝ่ายร้านค้าสัมพันธ์ได้จัดทำแผนการตรวจสอบความปลอดภัยร้านค้าประเภทครัวเรือนทุกวัน โดยเจ้าหน้าที่ป้องกันอัคคีภัย จะทำการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ครัวเรือน ได้แก่ วาล์วแก๊ส วาล์วน้ำ ปลั๊กไฟฟ้า ก่อสร้างสัญญาณแก๊สรั่ว เป็นประจำทุกวันในช่วงก่อนเวลาเปิดทำการ นอกจากนี้ ทุกวันสุดท้ายของเดือนจะมีการเก็บรวบรวมเอกสาร และจัดทำรายงานส่งให้ผู้บังคับบัญชา และหากมีการตรวจพบรายการที่ร้านค้าจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข บริษัทฯ จะให้คำแนะนำและแจ้งให้ร้านค้าทำการปรับปรุงในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงของร้านค้าตามรายการที่ตรวจพบ ภายหลังจากที่ร้านค้าได้รับคำแนะนำจากบริษัทฯ เพื่อให้แผนการตรวจสอบความปลอดภัยร้านค้าประเภทครัวเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

- บริษัทฯ สนับสนุนพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เพื่อจำหน่ายดอกป๊อปปี้บานวันทหารผ่านศึก สืบสานดอกป๊อปปี้บานเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก โดยนารายได้จากการจำหน่ายช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เสียสละปกป้องประเทศชาติ



- ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ร่วมตอบแทนสังคม สนองแนวคิดจัดตั้ง "อิซูซุ X บันสุข@เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก" เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ทั้งผู้ให้และผู้รับ พร้อมนำอาหาร และสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมาจัดไว้ในตู้ เพื่อแบ่งปันให้แก่ผู้ยากไร้ และผู้ประสบวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19



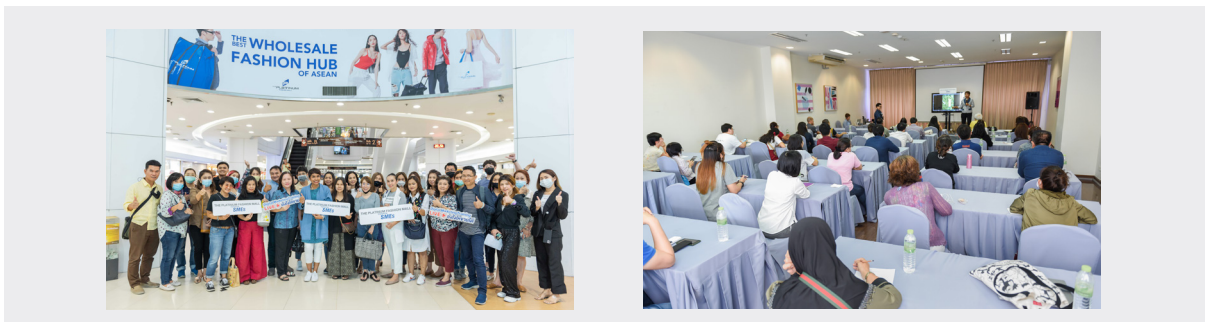
- บริษัท จัดกิจกรรมคืนความสุข ปลุกรอยยิ้ม (The Happiness Return) ระหว่างวันที่ 3 - 9 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ให้กับคนไทย ด้วยการจัดพื้นที่ “ตลาด Safe & Save” ภายใต้แคมเปญ “Happy Savvy” ซึ่งรวบรวมนวัตกรรม และสินค้าต่างๆ ที่จำเป็น ราคาประหยัด และเหมาะสมกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
- บริษัท สนับสนุนพื้นที่จัดงาน “สัปดาห์วันมรดกเทศกไทย 63” ระหว่างวันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มมรดกเทศกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ด้วยการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าสำหรับมรดกเทศกไทย
- บริษัท สนับสนุนพื้นที่จัดงาน “Angel is Landing” ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ให้กับพนักงานต้อนรับสายการบินต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 สามารถนำสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น สินค้าแบรนด์เนมมือสอง อาหารและเครื่องดื่ม มาออกจําหน่าย
- บริษัท มอบเงินรายได้จากการจัดงาน “ตลาดเปิดดวงพยากรณ์ #สายมูต้องมา” ระหว่างวันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2563 โดยนักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียง ณ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เพื่อสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์



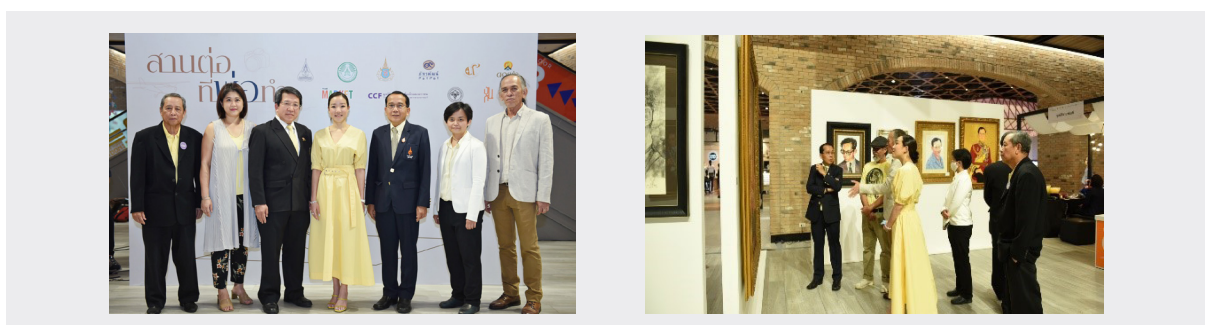
- บริษัท สนับสนุนพื้นที่จัดงาน “โครงการพัฒนาสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดปี 2563” (SME Provincial Champions 2020) ระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ SME ผู้การบูรณาการเศรษฐกิจไทยเพื่อความยั่งยืน



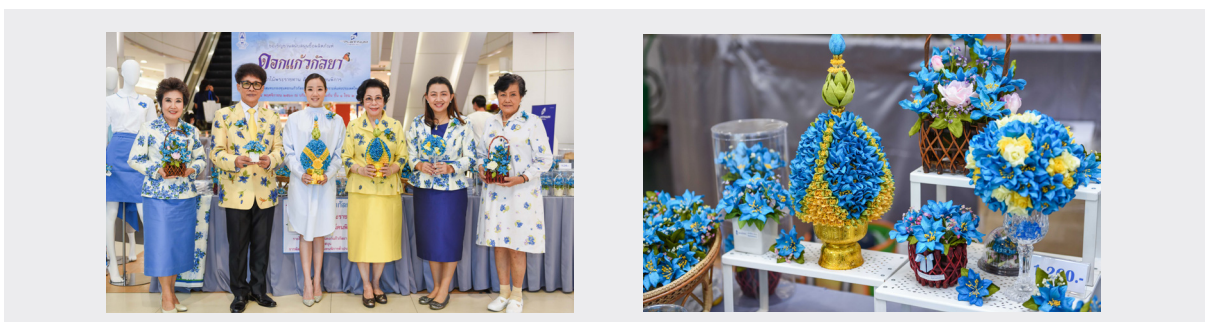
- บริษัทฯ สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรม สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม “The Platinum Fashion Mall Empowering SMEs” เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ซึ่งเป็นกิจกรรมฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ ร้านค้า ความสำเร็จในวิธีการค้ายุคใหม่ โดยมีร้านค้าที่ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เข้าร่วมโครงการ 100 ร้านค้า



- บริษัทฯ สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในงาน “สานต่อที่พ่อทำ” ระหว่างวันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจ พร้อมทั้ง มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ และองค์กรจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



- บริษัทฯ สนับสนุนพื้นที่จำหน่ายलगอง จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มलगองพัฒนาคุณภาพ ของจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 1 - 22 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เพื่อช่วยกระจายผลผลิตทางการเกษตร เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร
- บริษัทฯ สนับสนุนพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกลยา” ดอกไม้พระราชทานสัญลักษณ์คนพิการ ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นำไปช่วยเหลือผู้พิการจากทั่วประเทศ



- บริษัทฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 ให้แก่บุตรข้าราชการ พนักงาน สังกัด สำนักงานเขตราชเทวี และเขตปทุมวัน สถานีดารวจนครบาลพญาไทและลุมพินี รวมทั้ง บุตรของพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม โนโวเทล แพลทินัม กรุงเทพฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายด้านการศึกษาของภาครัฐ ที่ต้องการพัฒนาเด็กไทย ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและความดี โดยมอบทุนการศึกษาทั้งหมด 112 ทุน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 640,000 บาท



- ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทย ครั้งที่ 56 - 59 ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้า ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ได้รับโลหิตรวม 192,800 ซีซี ซึ่งหากนับจำนวนโลหิตจากการรับบริจาคตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ได้รับโลหิตรวมทั้งสิ้น 3,063,200 ซีซี



7.4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

บริษัทฯ ได้จัดงานพิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยได้มีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 99 รูป มารับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้เช่าพื้นที่ ภายในศูนย์การค้า และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

■ การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับฝ่ายบริหารในการลดความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ และช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ (COSO) The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission รวมทั้ง ติดตามการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ซึ่งไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ จากการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารจะนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึง ป้องกันการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายในโดยภาพรวมเป็นไปตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายใน ตามแบบของสำนักงาน ก.ล.ต. (แบบประเมิน COSO) ใน 5 ด้าน ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

ผู้บริหารและพนักงานมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน โดยผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ โดยจะมีการพิจารณาดำเนินการตามสมควรแก่กรณี ตามผลของการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน

สรุปโดยรวมด้านการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม และมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล เช่น

- คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
- คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้บริษัทฯ กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด
- บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- บริษัทฯ ได้มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน
- บริษัทฯ มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานว่าได้ถูกกำหนดไว้อย่างรอบคอบและมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ หรือให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการดำเนินการ

- กับบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมายรวมถึงการสื่อสารกระบวนการดังกล่าวให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ
- บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) นโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ รวมถึงห้ามกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง กำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย และจรรยาบรรณดังกล่าว
 - บริษัทฯ มีระบบการควบคุมและติดตามการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นๆ รวมทั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จะทำหน้าที่วางแผนการตรวจสอบตามระดับความสำคัญของความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายและอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยฝ่ายจัดการจะเป็นคณะทำงานที่ทำหน้าที่ระบุประเภทความเสี่ยงให้ครอบคลุมกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการประเมินผลและการติดตามภาพรวม กำหนดรายละเอียดและแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง วางระบบการรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ จะประเมิน

สถานการณ์ เพื่อกำหนดปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) และวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยจะกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้ง มาตรการในการลดความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Action Plan) สำหรับการจัดการความเสี่ยง นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยบริษัทฯ กำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ เป็นต้น

โดยในปี 2563 พบว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ สะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างแท้จริง และการแสดงรายการในรายงานทางการเงิน ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทฯ ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายใน โดยได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินที่อยู่ในอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดเป็นประกาศเรื่อง “อำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย รายจ่ายฝ่ายลงทุน การขออนุมัติเพิ่มหรือย้ายงบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง” รวมทั้ง มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งและส่วนงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอำนาจหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง มีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมถึง ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ

บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ ทั้งด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบปรับอากาศสำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือห้องศูนย์ข้อมูล (Server Room) ที่ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอกเพิ่มเติม และดำเนินการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์การเชื่อมโยงหลัก (Core Switch) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Distribute Switch) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ให้มีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบ Internet ใหม่ให้ทันสมัยเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งได้ปรับปรุงระบบการจัดเก็บ

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ให้รองรับ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุด

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการบุคลากร มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องติดตั้ง Software ระบบงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกรรมทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลของระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ การดูแลทรัพย์สิน และเรื่องการทุจริตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันทั่วทั้งที่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายใน ผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA)

ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และให้ข้อเสนอแนะสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้บริหารเป็นระยะๆ รวมทั้ง มีการติดตามการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยการสอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางสาวจิราภรณ์ วิสุทธิญาณ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 ไม่ได้แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีว่าบริษัทฯ มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด

ฝ่ายงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน โดยจะมีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2563 ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Based Audit Approach) และยึดถือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงาน ใช้วิธีการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลและกฎบัตรของหน่วยงาน รวมทั้ง มีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีคุณภาพอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ เพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลที่ดี สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นพี่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นต้น

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึง

ทบทวนและปรับปรุงแนวทางและแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับการสนับสนุนให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดระดับผลกระทบ หรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นอย่างทันทั่วทั้งที่ โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคนต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยในปี 2563 มาตราการและแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ถูกกำหนดจากปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และบริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง มีการควบคุมและติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและทันทั่วทั้งที่ โดยจะมีการติดตามและทบทวนความเหมาะสมของแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างรอบคอบ และจะมีการนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

ทั้งนี้ การประเมินปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการกำหนดแนวทางและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทต่างๆ จะดำเนินการพิจารณาผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมถึง การประชุมผู้จัดการฝ่ายต่างๆ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการมอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยฝ่ายงานที่ได้รับมอบหมายจะต้องกลับมารายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ที่ประชุมทราบอย่างสม่ำเสมอ

■ รายงานการเกี่ยวโยงกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในปีที่ผ่านมา (โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม) โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถสรุปรายการระหว่างกัน ได้ดังนี้

| ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่า (ล้านบาท) | | ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ |
|--|--|------------------|-----------|--|
| | | 31 ธ.ค.62 | 31 ธ.ค.63 | |
| บริษัท เดอะ วอร์ฟ พลาซ่า สมุย จำกัด ⁽¹⁾ | | | | |
| กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ วอร์ฟ พลาซ่า สมุย จำกัด ประกอบด้วย 1. นายชาคริต โชติจุฬางกูร 2. นายชวรินทร์ โชติจุฬางกูร 3. นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร 4. นายธรรมบุญ โชติจุฬางกูร | บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาเช่า 10 ปี โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตจากสัญญาเช่าดังกล่าวจำนวน 340 ล้านบาท โดยชำระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายปี ปีละ 34 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะชำระค่าเช่าล่วงหน้าในปีถัดๆ ไป ภายในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี | | | พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก 1. ค่าเช่าที่ตั้งอยู่ในย่านท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว 2. สัญญาเช่าโครงการ มีเงื่อนไขที่เป็นปกติโดยทั่วไปของการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาว 3. ราคาเช่าเป็นราคายุติธรรม โดยบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ ณ เวลานั้น ประกอบการพิจารณาการลงทุนในโครงการดังกล่าว |
| ลำดับที่ 1-4 ซึ่งเป็นบุตร นายสุรัช โชติจุฬางกูร กับ นางปัญจพร โชติจุฬางกูร ซึ่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วน ร้อยละ 30.88 และร้อยละ 17.55 ตามลำดับ นอกจากนี้ กลุ่มโชติจุฬางกูร ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 49.09 (ณ วันที่ 27 ต.ค. 63) | <ul style="list-style-type: none">ค่าเช่า <p><u>หมายเหตุ:</u> เนื่องจากโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย ประสบปัญหาขาดทุนจากการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดโครงการ ปี 2558 ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จึงมีมติอนุมัติการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย ดังกล่าว มีผลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ชำระค่าเช่าที่ดินล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การยกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายและลดผลขาดทุนจากการดำเนินโครงการดังกล่าว</p> | 34 | 8.5 | |

| ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่า (ล้านบาท) | | ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ |
|--|--|------------------|------------|---|
| | | 31 ธ.ค.62 | 31 ธ.ค.63 | |
| บริษัท เอส.พี.ซี. เวลส์ เรย์ลเอสเตท จำกัด ⁽²⁾ | | | | |
| นายสุรชัย โชติจุฬางกูร เป็นกรรมการของทั้งสองบริษัท นายสุรชัย โชติจุฬางกูร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วน ร้อยละ 30.88 และ นางปัญจพร โชติจุฬางกูร (คู่สมรส) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 17.55 และเป็นกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ กลุ่มโชติจุฬางกูร ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.09 (ณ วันที่ 27 ธ.ค. 63) | บริษัทฯ เข้าที่ดินจาก บริษัท เอส.พี.ซี. เวลส์ เรย์ลเอสเตท จำกัด เพื่อพัฒนาเป็น ตลาดนัดกลางคืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ <u>สัญญาที่ 1</u> ต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินขนาด 10-2-70 ไร่ ระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 ถึง 30 พ.ย. 65 โดยชำระค่า เช่าล่วงหน้าเป็นรายปี ตลอดระยะเวลาเช่า 3 ปี เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 61.24 ล้านบาทตลอดอายุสัญญาเช่า • ค่าเช่า • ค่าเช่าค้ำจ่าย <u>หมายเหตุ:</u> บริษัทฯ ได้ดำเนินการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน โครงการ เดอะ นีออน ในท์ บาซาร์ เฟส 1 และ เฟส 2 โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 | 16.33 1.70 | 20.41 - | พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล ในการเข้าทำรายการ เนื่องจากบริษัทฯ จะนำที่ดินดังกล่าวมาพัฒนาเป็น โครงการตลาดนัดกลางคืน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ จากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการดังกล่าว นอกเหนือจากโครงการของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยถือว่าเป็นรายการ เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และ ไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป แต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับ กับราคาเช่าที่ดินบริเวณใกล้เคียงกัน ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล |
| หมายเหตุ : นายสุรชัย โชติจุฬางกูร ได้จัดตั้ง บริษัทใหม่ คือ บริษัท เอส.พี.ซี. เวลส์ เรย์ลเอสเตท จำกัด โดยได้นำที่ดิน ที่บริษัทฯ เข้าดังกล่าวนี้ไปชำระเป็นทุน จดทะเบียน ส่งผลให้สิทธิและหน้าที่ต่างๆ ตามสัญญาเช่าที่ดินนี้ ถูกโอนไปยัง บริษัทดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 60 | <u>สัญญาที่ 2</u> เช่าที่ดินขนาด 2-3-57 ไร่ ระยะเวลาเช่า เช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.61 ถึง 30 พ.ย. 64 โดยชำระค่าเช่า ล่วงหน้าเป็นรายปี ตลอดระยะเวลาเช่า 3 ปี ไม่เกิน 30 ล้านบาท • ค่าเช่า • ค่าเช่าค้ำจ่าย | 9.96 1.03 | 10 - | พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล ในการเข้าทำรายการ เนื่องจากบริษัทฯ จะนำที่ดินดังกล่าวมาพัฒนาเป็น โครงการตลาดนัดกลางคืน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ จากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการดังกล่าว นอกเหนือจากโครงการของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยถือว่าเป็นรายการ เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และ ไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป แต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับ กับราคาเช่าที่ดินบริเวณใกล้เคียงกัน ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล |

หมายเหตุ ¹⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย โดยให้สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2563

²⁾ บริษัทฯ ได้ดำเนินการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน เดอะ นีออน ในท์ บาซาร์ เฟส 1 และ เฟส 2 โดยให้สัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

| ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่า (ล้านบาท) | | ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ |
|--|---|------------------|-----------|--|
| | | 31 ธ.ค.62 | 31 ธ.ค.63 | |
| นายพริณ ลิ้มปวีวัฒน์กุล | | | | |
| นายพริณ ลิ้มปวีวัฒน์กุล เป็นกรรมการและกลุ่มสัมพันธ์อาวุโสของหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 8.54 (ณ วันที่ 27 ธ.ค. 63) | <p>บริษัทฯ ได้เข้าพื้นที่ชั้นใต้ดินของศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ขนาดพื้นที่ 242 ตารางเมตร จากนายพริณ ลิ้มปวีวัฒน์กุล เพื่อนำมาให้เช่าช่วง โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">• ค่าเช่า• ค่าเช่าค้ำจาย | 0.29 | 0.29 | <p>พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความเหมาะสมเนื่องจาก</p> <p>1. อัตราค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบกับพื้นที่รายอื่นที่มีทำเลและขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็นการช่วยส่งเสริมธุรกิจภาพรวมของโครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์</p> <p>2. เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาเช่าเป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติทั่วไปของสัญญาเช่า</p> |
| | | 0.02 | 0.07 | |

หมายเหตุ : สามารถดูข้อมูลย้อนหลังของปี 2562 และ 2561 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการเกี่ยวข้องกัน

ก่อนเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ มีขั้นตอนในการอนุมัติรายการ โดยจะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณา เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการทำรายการ และความเหมาะสมทางด้านราคา โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว อีกทั้ง บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการเกี่ยวข้องกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจจะมีการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันตามความเหมาะสมและความจำเป็นของธุรกิจ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกิดขึ้นปกติ และเป็นรายการต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม ในการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการเข้าทำรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบต้องการความเห็นเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะดำเนินการขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนที่จะนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการต่อไป

รวมพลัง

เพื่อสร้าง
ธุรกิจ
ให้เติบโต



■ คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในปี 2563 เศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมของปี 2562 ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวในหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทย ภาคการท่องเที่ยวของไทยได้รับแรงกดดันจากการจำกัดนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ เนื่องจากสถานการณ์ที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังคงจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ดังกล่าว เป็นผลให้บริษัทฯ ต้องทำการปิดศูนย์การค้าเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของนโยบายจำกัดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคจากทางภาครัฐ ตั้งแต่วันที่

22 มีนาคม 2563 จนกระทั่งภาครัฐประกาศผ่อนคลายมาตรการบริษัทฯจึงเปิดให้บริการศูนย์การค้าอีกครั้ง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563

ในส่วนของบริษัทโรงแรมบริษัทฯ ประกาศปิดให้บริการโรงแรมบางส่วน ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 และกลับมาเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าวจึงส่งผลให้รายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ลดลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายการ | 2563 | | 2562 | | ผลแตกต่าง | |
|------------------------------------|---------|-----|---------|-----|-----------|------|
| | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % |
| รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 660 | 72 | 1,627 | 68 | (967) | (59) |
| รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม | 91 | 10 | 455 | 19 | (364) | (80) |
| รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม | 84 | 9 | 251 | 10 | (167) | (67) |
| รายได้อื่น | 87 | 9 | 76 | 3 | 11 | 14 |
| รวมรายได้ | 922 | 100 | 2,409 | 100 | (1,487) | (62) |

1. รายได้จากการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการดำเนินงานสำหรับปี 2563 จำนวน 922 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1,487 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 62 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการสำหรับปี 2563 ลดลงจำนวน 967 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 59 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สืบเนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้มีผู้เข้ามาใช้บริการภายในพื้นที่ศูนย์การค้าลดลงอย่างมาก ประกอบกับภาครัฐประกาศนโยบายจำกัดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค บริษัทฯ จึงประกาศปิดให้บริการศูนย์การค้าเป็นการชั่วคราว และมีนโยบายยกเว้นค่าเช่าและบริการให้แก่ร้านค้าภายในศูนย์การค้าในระหว่างที่ปิดให้บริการศูนย์การค้า หลังจากกลับมาเปิดให้บริการศูนย์การค้าอีกครั้งบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ส่วนลดค่าเช่าและบริการแก่ร้านค้าตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาร้านค้าในศูนย์การค้าของบริษัทฯ

1.2 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมสำหรับปี 2563 ลดลงจำนวน 364 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 80 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชะลอการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ประกอบกับการประกาศมาตรการล็อกดาวน์จากทางภาครัฐ เพื่อกำจัดการเดินทางเข้าประเทศ บริษัทฯ จึงประกาศปิดให้บริการโรงแรมบางส่วน ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 และกลับมาเปิดให้บริการในวันที่ 1 กันยายน 2563

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม

รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับปี 2563 ลดลงจำนวน 167 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 67 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการปิดศูนย์การค้าเป็นการชั่วคราว และการลดลงของผู้เข้ามาใช้บริการ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

2. ต้นทุนรวม

บริษัทฯ มีต้นทุนรวมสำหรับงวดปี 2563 จำนวน 615 ล้านบาท ลดลงจำนวน 531 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 46 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| รายการ | 2563 | | 2562 | | ผลแตกต่าง | |
|------------------------------|---------|----|---------|----|-----------|------|
| | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % |
| ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ | 468 | 71 | 741 | 46 | (273) | (37) |
| ต้นทุนประกอบกิจการโรงแรม | 73 | 80 | 216 | 47 | (143) | (66) |
| ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม | 74 | 88 | 189 | 75 | (115) | (61) |
| รวมต้นทุนขาย | 615 | 74 | 1,146 | 49 | (531) | (46) |

2.1 ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ

บริษัทฯ มีต้นทุนในการให้เช่าและบริการสำหรับปี 2563 ลดลงจำนวน 273 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ค่าเช่าและบริการที่ลดลง โดยบริษัทฯ สามารถปรับลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายผู้ให้บริการจากภายนอก (Outsource) เช่น ค่ารักษาความปลอดภัย ค่ารักษาความสะอาด ตามระดับการปฏิบัติงานที่สามารถลดลงได้ รวมถึงมีการเจรจากับคู่สัญญาต่างๆ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

2.2 ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม

บริษัทฯ มีต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรมสำหรับปี 2563 ลดลงจำนวน 143 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 66 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งผันแปรกับการลดลงของรายได้จากประกอบการโรงแรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

2.3 ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัทฯ มีต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับปี 2563 ลดลงจำนวน 115 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 61 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับยอดรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มซึ่งปรับตัวลดลงตามเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น

3. ค่าใช้จ่าย

| รายการ | 2563 | | 2562 | | ผลแตกต่าง | |
|--|---------|----|---------|----|-----------|------|
| | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % |
| ต้นทุนในช่วงปิดดำเนินการชั่วคราว | 105 | 11 | - | - | 105 | 100 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 263 | 29 | 419 | 17 | (156) | (37) |
| ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าธุรกรรม | 52 | 6 | - | 12 | 52 | 100 |

3.1 ต้นทุนในช่วงปิดดำเนินการชั่วคราว

บริษัทฯ มีต้นทุนในช่วงปิดดำเนินการชั่วคราวปี 2563 จำนวน 105 ล้านบาท ซึ่งเป็นต้นทุนดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงปิดศูนย์การค้าตามประกาศของทางภาครัฐโดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายการ | ล้านบาท |
|------------------------------|---------|
| ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ | 69 |
| ต้นทุนประกอบกิจการโรงแรม | 33 |
| ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม | 3 |
| รวม | 105 |

ประกอบกับบริษัทฯ ได้รับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้จำนวน 38 ล้านบาท ซึ่งกองทุนรวมตราสารหนี้ดังกล่าวประกาศยกเลิกกองทุนในปลายเดือนมีนาคม 2563 และอยู่ระหว่างการชำระบัญชีกองทุน ทั้งนี้กองทุนรวมตราสารหนี้ดังกล่าวเป็นกองทุนที่มีสินทรัพย์คุณภาพดีและความเสี่ยงต่ำ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงส่งผลให้นักลงทุนบางส่วนเกิดความกังวลและต้องการถือสถานะเงินสด จึงเร่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ต้องประกาศยกเลิกกองทุนในที่สุด

3.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปี 2563 ลดลงจำนวน 156 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเปิดตัวโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ประกอบกับในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการบริหารค่าใช้จ่ายและจัดสรรทรัพยากรภายในบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อดำเนินธุรกิจให้เป็นปกติในสถานการณ์ปัจจุบัน

3.3 ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนสำหรับปี 2563 เพิ่มขึ้นจำนวน 52 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ปรับตัวลดลงตามสภาวะตลาดเงิน

4. รายได้ทางการเงิน

บริษัทฯ มีรายได้ทางการเงินสำหรับปี 2563 จำนวน 9 ล้านบาท ลดลงจำนวน 47 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 84 ซึ่งรายได้ทางการเงินของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร และกำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว ทั้งนี้ในปี 2563 อัตราดอกเบี้ยรับและผลตอบแทนจากเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

5. ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2563 จำนวน 86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ

6. กำไรสำหรับงวด

| รายการ | 2563 | | 2562 | | ผลแตกต่าง | |
|--------------------------------------|---------|------|---------|----|-----------|-------|
| | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % |
| กำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อมราคา | 263 | 29 | 1,159 | 48 | (896) | (77) |
| กำไรสำหรับงวด | (250) | (27) | 715 | 29 | (965) | (135) |

บริษัทฯ มีกำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อมราคาจำนวน 263 ล้านบาท ลดลงจำนวน 896 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 77 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ขณะที่บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2563 จำนวน 250 ล้านบาท (2562: กำไรสุทธิ 715 ล้านบาท)

7. ฐานะทางการเงิน

| รายการ | 31 ธันวาคม 2563 | | 31 ธันวาคม 2562 | | ผลแตกต่าง | |
|-------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------|-----|
| | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % |
| สินทรัพย์รวม | 11,571 | 100 | 11,685 | 100 | (114) | (1) |
| หนี้สินรวม | 3,265 | 28 | 2,569 | 22 | 696 | 27 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 8,306 | 72 | 9,116 | 78 | (810) | (9) |

7.1 สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 11,571 ล้านบาท ลดลงจากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 114 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 โดยมีสาเหตุดังนี้

- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจำนวน 1,696 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36 เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวลดลงจำนวน 1,645 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการนำไปจ่ายชำระหนี้ค่าก่อสร้าง โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจำนวน 38 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 13 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 1,582 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติเป็นปีแรก จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 1,415 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวน 276 ล้านบาท และสิทธิการเช่าลดลงจำนวน 30 ล้านบาท ขณะที่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลงจำนวน 18 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการตัดจำหน่ายทางเดินโครงการอาร์วอร์คเป็นค่าใช้จ่าย และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 73 ล้านบาท

7.2 หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 3,265 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 696 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 2,524 ล้านบาท และค่าเช่าที่ดินค้างจ่ายจากการรับรู้ค่าสิทธิการเช่าโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอกลดลงจำนวน 691 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายการดังกล่าว เกิดจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่ามาถือปฏิบัติ ขณะที่บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจำนวน 625 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายชำระค่าก่อสร้างโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และโครงการโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลงจำนวน 113 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินมัดจำค่าเช่าระยะสั้นและระยะยาวลดลงจำนวน 147 ล้านบาท มีรายได้รับล่วงหน้าค่าเช่าระยะสั้นและระยะยาวลดลงจำนวน 136 ล้านบาทจากการบันทึกรับรู้เป็นรายได้ค่าเช่าในปี 2563 และมีหนี้สินอื่นลดลงจำนวน 116 ล้านบาท

7.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 8,306 ล้านบาท ลดลงจากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 810 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9 เป็นผลมาจากขาดทุนสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 250 ล้านบาท และจากการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จำนวน 560 ล้านบาท

■ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

- ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3.00 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3.71 ล้านบาท

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี

■ รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี และเกณฑ์การจัดทำงบการเงินอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

งบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี

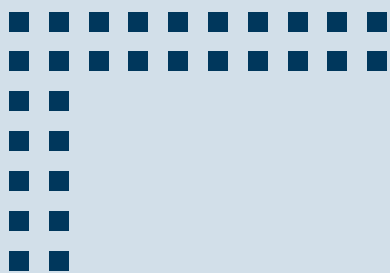
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมเพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



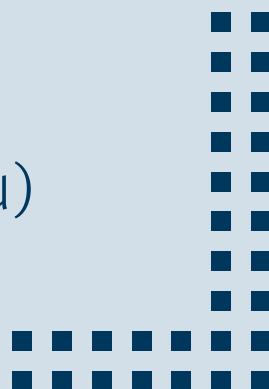
นายพลากร สุวรรณรัฐ
ประธานกรรมการบริษัท



นายสุรชัย ไชติงพำ
ประธานกรรมการบริหาร



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และงบการเงินรวมของ
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



รายงานของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ จากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุใน ข้อกำหนดคนนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 และข้อ 3 เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเลือกนำแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว สำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ เรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้ รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

เนื่องจากกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ ใน 3 กลุ่มธุรกิจซึ่งแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ รายได้หลักของ กลุ่มบริษัทมาจากธุรกิจศูนย์การค้า (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 ของรายได้รวม) โดยกลุ่มบริษัทเข้าทำสัญญาเช่า และบริการกับลูกค้ารายย่อยเป็นจำนวนมากซึ่งมีเงื่อนไขของสัญญาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีรายได้ จากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของศูนย์อาหาร (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของรายได้รวม) รายได้ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน ซึ่งประกอบด้วยรายได้ค่าห้องพัก ค่าขายอาหารและเครื่องดื่มและบริการ ที่เกี่ยวข้องอื่น ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ โดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายใน ของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่ม ทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ สุ่มตัวอย่างใบแจ้งหนี้เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ สุ่มตัวอย่างสัญญาเช่าและบริการเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าและ บริการของกลุ่มบริษัทและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบ รายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชี รายได้เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายได้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

การด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 15 และข้อ 16 ยอดคงเหลือของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการมีสาระสำคัญต้องการเงินของกลุ่มบริษัท หรือคิดเป็น ร้อยละ 56 และร้อยละ 16 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบและพิจารณา การด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทจะไม่แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวต้องใช้ ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตและ การประเมินแผนงานในอนาคต รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยง เกี่ยวกับมูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของ กลุ่มบริษัทเลือกใช้ตามความเหมาะสมของสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณา ของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและ ประเมินในเรื่องดังต่อไปนี้

- ข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของกลุ่มบริษัท โดยการทำความเข้าใจ ในกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและ ภายในของกลุ่มบริษัท และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ดังกล่าว รวมถึงเปรียบเทียบอัตราการเติบโตระยะยาวของกลุ่มบริษัทกับการคาดการณ์ของภาคเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม
- อัตราคิดลด โดยประเมินต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนและข้อมูลอื่นๆ กับบริษัทอื่นที่เปรียบเทียบกันได้ และ
- ข้อสมมติและวิธีการที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทใช้ในการคำนวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ข้าพเจ้าได้พิจารณาขอบเขตและความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้น (ทั้งข้อสมมติเดี่ยวและข้อสมมติโดยรวมที่จำเป็น) โดยเฉพาะอัตราการเติบโตที่ใช้ในการคาดการณ์กระแสเงินสด โดยการเปรียบเทียบกับภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มิใช่เรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการคำนวณอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงาน ต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ใน รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผย ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือ ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ กำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบ การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง กับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้
ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย
สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

อิสรากรณ์ วิสุทธิญาณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2564

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| | | (หน่วย: บาท) | | | |
|--|----|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| หมายเหตุ | | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| สินทรัพย์ | | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 8 | 140,717,395 | 219,766,832 | 105,372,862 | 80,479,925 |
| เงินลงทุนชั่วคราว | 9 | - | 4,012,577,565 | - | 4,012,577,565 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 10 | 162,550,797 | 201,158,808 | 60,655,853 | 51,305,312 |
| สินค้าคงเหลือ | 11 | 12,867,098 | 14,426,467 | 12,774,254 | 14,253,870 |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 12 | 2,447,406,713 | - | 2,447,406,713 | - |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | | 187,561,493 | 198,896,157 | 9,008,402 | 6,483,622 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 2,951,103,496 | 4,646,825,829 | 2,635,218,084 | 4,165,100,294 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | |
| เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย | 7 | - | - | 4,369,305,734 | 3,609,706,468 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย | 13 | - | - | 702,699,400 | 702,699,400 |
| เงินลงทุนในการร่วมค้า | 14 | 754,495 | 628,543 | 49,900 | 49,900 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 15 | 6,477,965,462 | 5,186,581,105 | 1,136,324,553 | 1,147,793,722 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 16 | 1,855,414,801 | 1,443,929,556 | 573,483,179 | 620,799,119 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 17 | 195,172,383 | 213,405,403 | 77,094,457 | 82,053,657 |
| สิทธิการเช่า | | - | 29,974,825 | - | 29,974,825 |
| สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม | 25 | 70,840,885 | 86,378,935 | 39,362,715 | 21,698,987 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | | 20,024,917 | 77,107,729 | 10,096,246 | 13,181,533 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 8,620,172,943 | 7,038,006,096 | 6,908,416,184 | 6,227,957,611 |
| รวมสินทรัพย์ | | 11,571,276,439 | 11,684,831,925 | 9,543,634,268 | 10,393,057,905 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท เดอะ อีพวีกนัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| | | (หน่วย: บาท) | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| หมายเหตุ | | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 18 | 255,095,540 | 879,644,569 | 54,788,577 | 110,697,681 |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | | - | 6,833,423 | - | 1,656,692 |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 19 | 10,833,051 | - | 8,143,003 | - |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | | - | 112,791,648 | - | 112,791,648 |
| หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา | 20 | 99,025,193 | 171,656,088 | 95,456,121 | 164,509,852 |
| เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะสั้น | | 100,330,725 | 187,512,407 | 91,605,853 | 167,274,993 |
| ค่าเช่าที่ดินระยะยาวค้างจ่าย - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | | - | 108,224,723 | - | - |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | | 23,993,057 | 60,716,651 | 12,401,833 | 42,975,812 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 489,277,566 | 1,527,379,509 | 262,395,387 | 599,906,678 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | | |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | | - | 10,817,205 | - | 2,008,435 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 19 | 2,513,473,882 | - | 21,705,402 | - |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา | 20 | 14,121,988 | 77,318,824 | 14,121,988 | 77,318,824 |
| เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะยาว | | 138,573,080 | 198,748,860 | 46,429,267 | 56,495,998 |
| ค่าเช่าที่ดินระยะยาวค้างจ่าย - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | | - | 582,483,857 | - | - |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 21 | 24,615,348 | 21,910,722 | 23,686,219 | 21,152,728 |
| เงินประกันผลงาน | | 82,851,180 | 146,342,578 | 2,599,692 | 6,061,978 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | | 1,917,202 | 3,686,928 | - | - |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | 2,775,552,680 | 1,041,308,974 | 108,542,568 | 163,037,963 |
| รวมหนี้สิน | | 3,264,830,246 | 2,568,688,483 | 370,937,955 | 762,944,641 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| | | (หน่วย: บาท) | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| หมายเหตุ | | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| 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 22 | 253,909,210 | 247,529,210 | 253,909,210 | 247,529,210 |
| | ยังไม่ได้จัดสรร | 848,039,261 | 1,664,116,510 | 1,709,168,609 | 2,172,965,560 |
| | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 8,306,446,193 | 9,116,143,442 | 9,172,696,313 | 9,630,113,264 |
| | รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 11,571,276,439 | 11,684,831,925 | 9,543,634,268 | 10,393,057,905 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท เดอะ อีโพรกัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| | | (หน่วย: บาท) | | | |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| หมายเหตุ | | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| กำไรขาดทุน | | | | | |
| รายได้ | | | | | |
| | รายได้จากการให้เช่า | 447,644,299 | 1,115,488,215 | 400,711,607 | 930,380,219 |
| | รายได้ค่าบริการ | 212,094,388 | 511,872,971 | 140,248,928 | 384,430,216 |
| | รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม | 90,674,061 | 454,461,742 | 90,674,061 | 454,529,032 |
| | รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม | 84,589,523 | 251,318,187 | 75,190,144 | 244,591,330 |
| | รายได้อื่น | 87,425,595 | 75,833,353 | 76,164,850 | 46,012,470 |
| | รวมรายได้ | 922,427,866 | 2,408,974,468 | 782,989,590 | 2,059,943,267 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| | ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ | 467,705,698 | 741,078,531 | 200,888,948 | 334,607,936 |
| | ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม | 72,691,048 | 215,796,112 | 72,691,048 | 215,796,112 |
| | ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม | 74,472,359 | 189,398,149 | 66,077,028 | 183,578,264 |
| 27 | ต้นทุนในช่วงปิดดำเนินการชั่วคราว | 105,495,278 | - | 65,201,413 | - |
| | ค่าใช้จ่ายในการขาย | 52,371,821 | 113,803,902 | 46,358,810 | 68,211,219 |
| | ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 211,323,254 | 305,186,155 | 206,618,064 | 272,139,420 |
| 12 | ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสุทธิธรรม | 51,703,457 | - | 51,703,457 | - |
| | รวมค่าใช้จ่าย | 1,035,762,915 | 1,565,262,849 | 709,538,768 | 1,074,332,951 |
| | กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน | (113,335,049) | 843,711,619 | 73,450,822 | 985,610,316 |
| 14 | ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า | 125,952 | 5,047 | - | - |
| 23 | รายได้ทางการเงิน | 9,562,776 | 55,530,047 | 84,470,414 | 156,508,701 |
| | ต้นทุนทางการเงิน | (85,848,100) | (762,760) | (2,433,762) | (319,021) |
| | กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (189,494,421) | 898,483,953 | 155,487,474 | 1,141,799,996 |
| 25 | ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (60,202,828) | (183,490,293) | (32,181,726) | (228,639,440) |
| | กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | (249,697,249) | 714,993,660 | 123,305,748 | 913,160,556 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | | | | | |
| | | - | - | - | - |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | | | | | |
| | | (249,697,249) | 714,993,660 | 123,305,748 | 913,160,556 |
| กำไรต่อหุ้น | | | | | |
| 26 | กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | | | | |
| | กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | (0.09) | 0.26 | 0.04 | 0.33 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

| | งบการเงินรวม | | | | | รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น |
|--|--|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|--------------------------|
| | ทุนเรือนหุ้น ที่ออกจำหน่าย และชำระแล้ว | ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ | ส่วนต่างทุนจาก | | กำไรสะสม | |
| | | | การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน | จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย | | |
| 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 |
| กำไรสำหรับปี | - | - | - | - | 714,993,660 | 714,993,660 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | - | - | - | - | - | - |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | - | - | - | 45,660,000 | (45,660,000) | - |
| โอนกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรไปสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) | - | - | - | - | (559,998,600) | (559,998,600) |
| เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) | - | - | - | - | - | - |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 2,800,000,000 | 4,409,618,494 | (5,120,772) | 247,529,210 | 1,664,116,510 | 9,116,143,442 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 | 2,800,000,000 | 4,409,618,494 | (5,120,772) | 247,529,210 | 1,664,116,510 | 9,116,143,442 |
| ขาดทุนสำหรับปี | - | - | - | - | (249,697,249) | (249,697,249) |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | - | - | - | - | - | - |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | - | - | - | 6,380,000 | (6,380,000) | - |
| โอนกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรไปสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) | - | - | - | - | (560,000,000) | (560,000,000) |
| เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) | - | - | - | - | - | - |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 2,800,000,000 | 4,409,618,494 | (5,120,772) | 253,909,210 | 848,039,261 | 8,306,446,193 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท เดอะ เพอเลกนิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | (หน่วย: บาท) |
|---|--|-------------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------|
| | ทุนเรือนหุ้น ที่ออกจำหน่าย และชำระแล้ว | ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | กำไรสะสม จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย | กำไรสะสม ยังไม่จัดสรร | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 | 2,800,000,000 | 4,409,618,494 | 201,869,210 | 1,865,463,604 | 9,276,951,308 | |
| กำไรสำหรับปี | - | - | - | 913,160,556 | 913,160,556 | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | - | - | - | - | - | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | - | - | - | 913,160,556 | 913,160,556 | |
| โอนกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ไปสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) | - | - | 45,660,000 | (45,660,000) | - | |
| เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) | - | - | - | (559,998,600) | (559,998,600) | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 2,800,000,000 | 4,409,618,494 | 247,529,210 | 2,172,965,560 | 9,630,113,264 | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม | 2,800,000,000 | 4,409,618,494 | 247,529,210 | 2,172,965,560 | 9,630,113,264 | |
| ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 4) | - | - | - | (20,722,699) | (20,722,699) | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง | 2,800,000,000 | 4,409,618,494 | 247,529,210 | 2,152,242,861 | 9,609,390,565 | |
| กำไรสำหรับปี | - | - | - | 123,305,748 | 123,305,748 | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | - | - | - | - | - | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | - | - | - | 123,305,748 | 123,305,748 | |
| โอนกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ไปสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) | - | - | - | (6,380,000) | (6,380,000) | |
| เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) | - | - | - | (560,000,000) | (560,000,000) | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 2,800,000,000 | 4,409,618,494 | 253,909,210 | 1,709,168,609 | 9,172,696,313 | |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| | (หน่วย: บาท) | | | |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี | (189,494,421) | 898,483,953 | 155,487,474 | 1,141,799,996 |
| รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี | | | | |
| เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | |
| ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น / ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) | (5,488,047) | 8,726,980 | 727,659 | (673,020) |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 376,417,137 | 315,532,676 | 168,925,090 | 154,431,898 |
| ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์ / ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ | (100,563) | 172,737 | (100,563) | 172,737 |
| หนี้สินที่เกิดจากสัญญาส่วนที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี | (146,842,785) | (160,072,765) | (146,842,785) | (160,072,765) |
| ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 51,703,457 | (12,461,631) | 51,703,457 | (12,461,631) |
| ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย | 169,208 | - | - | - |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า | (125,952) | (5,047) | - | - |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 3,750,927 | 5,725,171 | 3,579,791 | 5,299,383 |
| รายได้ทางการเงิน | (9,562,776) | (55,530,047) | (84,470,414) | (156,508,701) |
| ค่าเช่าที่ดิน | - | 95,347,755 | - | - |
| ต้นทุนทางการเงิน | 85,848,100 | 762,760 | 2,433,762 | 319,021 |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง | | | | |
| ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 166,274,285 | 1,096,682,542 | 151,443,471 | 972,306,918 |
| สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | | | | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 24,823,740 | (156,502,853) | (29,350,518) | 2,021,574 |
| สินค้าคงเหลือ | 1,559,369 | (429,841) | 1,479,616 | (257,244) |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 18,138,178 | (40,514,593) | 1,020,014 | (753,567) |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 4,231,112 | (61,988,789) | 3,085,287 | (2,799,312) |
| หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | (59,811,932) | 43,487,991 | (51,760,119) | 3,679,317 |
| หนี้สินที่เกิดจากสัญญา | 11,015,054 | 6,902,791 | 14,592,218 | - |
| เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับ | (147,357,462) | (12,946,019) | (85,735,871) | (23,959,680) |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (36,723,594) | (7,401,690) | (30,573,979) | (15,281,210) |
| ค่าเช่าที่ดินระยะยาวค้างจ่าย | - | (8,324,979) | - | - |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | (1,046,301) | - | (1,046,301) | - |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | (65,261,124) | 27,030,277 | (3,462,286) | (63,546) |
| เงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน | (84,158,675) | 885,994,837 | (30,308,468) | 934,893,250 |
| จ่ายภาษีเงินได้ | (165,496,894) | (246,634,057) | (162,068,966) | (243,086,047) |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน | (249,655,569) | 639,360,780 | (192,377,434) | 691,807,203 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| | (หน่วย: บาท) | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน / เงินลงทุนชั่วคราวลดลง | 1,513,467,395 | 22,145,035 | 1,513,467,395 | 22,145,035 |
| เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น | - | - | (710,500,000) | (672,900,000) |
| เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง | (9,613,474) | (29,792,803) | - | - |
| เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | (446,387,461) | (343,654,840) | (2,940,163) | (4,830,530) |
| เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์ | (210,775,772) | (174,803,089) | (9,203,269) | (7,149,250) |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | (11,022,072) | (3,377,465) | (5,125,482) | (3,031,200) |
| เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า | - | (1,161,238) | - | (1,161,238) |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ | 1,955,550 | 170,739 | 1,955,550 | 170,739 |
| เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน | 28,835,094 | 49,213,732 | 28,740,091 | 48,973,313 |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | 866,459,260 | (481,259,929) | 816,394,122 | (617,783,131) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | | |
| เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า | (135,853,128) | (4,058,743) | (39,123,751) | (4,058,743) |
| เงินปันผลจ่าย | (560,000,000) | (559,998,600) | (560,000,000) | (559,998,600) |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน | (695,853,128) | (564,057,343) | (599,123,751) | (564,057,343) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | (79,049,437) | (405,956,492) | 24,892,937 | (490,033,271) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี | 219,766,832 | 625,723,324 | 80,479,925 | 570,513,196 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี | 140,717,395 | 219,766,832 | 105,372,862 | 80,479,925 |

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

| | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|--------|
| รายการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น | - | 55,822,042 | - | - |
| รายการซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น | - | 167,870,703 | 31,606 | 47,065 |
| รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น | - | 759,584 | - | 72,800 |
| รายการซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่า | 8,055,864 | 12,562,762 | 8,055,864 | - |
| รายการปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า | 25,614,029 | - | 25,614,029 | - |
| รายการปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญาเช่า | 49,805,643 | - | 49,805,643 | - |
| โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 3,455,725 | 36,384,929 | - | - |
| โอนสินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่นเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 59,009,449 | - | - | - |
| โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 24,136,701 | 3,703,731 | - | - |
| โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นอาคารและอุปกรณ์ | 497,572 | - | 497,572 | - |
| โอนดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 56,067,638 | - | - | - |
| โอนดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีเป็นอาคารและอุปกรณ์ | 24,966,338 | - | - | - |
| โอนค่าเสื่อมราคาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 19,755,811 | - | - | - |
| โอนค่าเสื่อมราคาเป็นอาคารและอุปกรณ์ | 8,797,058 | - | - | - |
| การปรับลดต้นทุนการก่อสร้างในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 100,730,351 | - | - | - |
| การปรับลดต้นทุนการก่อสร้างในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 266,421 | - | 600 | - |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

■ หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

■ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดจากการจดทะเบียนควบบริษัทตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 โดยมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจศูนย์อาหาร ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 222/1398 อาคารเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้นที่ 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันได้กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งทำให้เกิดการชะลอตัวในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัว และยังคงมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังต่อไปนี้

ก) ธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ค้าปลีกและธุรกิจศูนย์อาหารซึ่งกลุ่มบริษัทต้องปิดดำเนินการชั่วคราวในระหว่างปลายเดือนมีนาคม 2563 ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยกลุ่มบริษัทได้เปิดดำเนินการธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ค้าปลีกและศูนย์อาหารตามปกติตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตามเนื่องจากการจำกัดพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคภายในประเทศรวมถึงการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำให้กลุ่มบริษัทได้มีการพิจารณาให้ส่วนลดค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ค้าปลีกเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการให้แก่ผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบเป็นระยะ ๆ

ข) ธุรกิจโรงแรม บริษัทฯได้ปิดให้บริการชั่วคราวในระหว่างปลายเดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 และได้เริ่มเปิดดำเนินการตามปกติตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 เพื่อรองรับลูกค้าภายในประเทศ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทำให้ในปัจจุบันจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการในโรงแรมยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ

นอกจากนี้บริษัทฯมีการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่บริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่ง ซึ่งประกาศเลิกกองทุนในปลายเดือนมีนาคม 2563 และอยู่ระหว่างการชำระบัญชีกองทุนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 12

เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ในปัจจุบันและในอนาคตของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ติดตามความกืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ซึ่งรวมถึงเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ดังกล่าวข้างต้น ประเมินการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ ในการประมาณผลกระทบเมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

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

| ชื่อบริษัท | ลักษณะธุรกิจ | จัดตั้งขึ้น ในประเทศ | อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------|
| | | | 2563 | 2562 |
| | | | ร้อยละ | ร้อยละ |
| บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด | พัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ | ไทย | 100 | 100 |
| บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด | ธุรกิจโรงแรม (ยังไม่ได้เปิดดำเนินการ) | ไทย | 100 | 100 |

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

- 2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียบกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

การนำมาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อการเงินของกลุ่มบริษัทจากการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยกลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงิน โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นจริง

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่าและการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการการวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือนเว้นแต่สินทรัพย์อย่างอื่นนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

แนวปฏิบัติทางการเงินบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินของกลุ่มบริษัทที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี้

- เลือกที่จะไม่ต้องนำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตมาใช้วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีที่กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- เลือกที่จะพิจารณาให้น้ำหนักของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 เป็นน้ำหนักที่น้อยในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลระดับ 2 หรือระดับ 3 ของสินทรัพย์ทางการเงินเฉพาะที่เป็นตราสารหนี้
- เลือกที่จะไม่นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 ที่อาจจะกระทบต่อการจัดทำประมาณการทางการเงินเพื่อใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- เลือกที่จะไม่นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นข้อมูลในการประมาณการความเสี่ยงพอของกำไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- เลือกที่จะไม่นำสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของเรื่องดังกล่าวต่องบการเงิน และจะพิจารณานำผลกระทบต่องบการเงินภายหลังสิ้นสุดมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวดังกล่าว

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการเงินและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 3 กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างปี ปัจจุบันโดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต้องบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นปี 2563 เนื่องจากการนำมาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|---------------|
| | ผลกระทบจาก | | | |
| | | มาตรฐาน | มาตรฐานการ | |
| | | การรายงาน | รายงานทาง | |
| | | ทางการเงิน | กลุ่มเครื่องมือ | |
| | | | การเงิน ฉบับที่ 16 | |
| | 31 ธันวาคม 2562 | ทางการเงิน | การเงิน ฉบับที่ 16 | 1 มกราคม 2563 |
| งบแสดงฐานะการเงิน | | | | |
| สินทรัพย์ | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | |
| เงินลงทุนชั่วคราว | 4,012,578 | (4,012,578) | - | - |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | - | 4,012,578 | - | 4,012,578 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 198,896 | - | (1,068) | 197,828 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 5,186,581 | - | 1,612,722 | 6,799,303 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 1,443,930 | - | 270,987 | 1,714,917 |
| สิทธิการเช่า | 29,975 | - | (29,975) | - |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 879,645 | - | (5,234) | 874,411 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที่ | | | | |
| ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 6,833 | - | (6,833) | - |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ | | | | |
| ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | - | - | 49,989 | 49,989 |
| ค่าเช่าที่ดินระยะยาวค้างจ่าย - ส่วนที่ | | | | |
| ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 108,225 | - | (108,225) | - |

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | | |
|---|-----------------|------------|------------|---------------|
| | ผลกระทบจาก | | | |
| | มาตรฐาน | | มาตรฐานการ | |
| | การรายงาน | ทางการเงิน | รายงานทาง | |
| | กลุ่มเครื่องมือ | การเงิน | การเงิน | |
| | ทางการเงิน | การเงิน | ฉบับที่ 16 | 1 มกราคม 2563 |
| 31 ธันวาคม 2562 | | | | |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก | | | | |
| ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 10,817 | - | (10,817) | - |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก | | | | |
| ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | - | - | 2,516,270 | 2,516,270 |
| ค่าเช่าที่ดินระยะยาวค้างจ่าย - สุทธิจาก | | | | |
| ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 582,484 | - | (582,484) | - |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | |
| กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 1,664,117 | - | - | 1,664,117 |

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|--|----------------------|-------------|------------|---------------|
| | ผลกระทบจาก | | | |
| | มาตรฐาน | | มาตรฐานการ | |
| | การรายงาน | ทางการเงิน | รายงานทาง | |
| | กลุ่มเครื่องมือ | การเงิน | การเงิน | |
| | ทางการเงิน | การเงิน | ฉบับที่ 16 | 1 มกราคม 2563 |
| 31 ธันวาคม 2562 | | | | |
| งบแสดงฐานะการเงิน | | | | |
| สินทรัพย์ | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | |
| เงินลงทุนชั่วคราว | 4,012,578 | (4,012,578) | - | - |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | - | 4,012,578 | - | 4,012,578 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 6,484 | - | (1,068) | 5,416 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | |
| เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย | 3,609,706 | (25,904) | - | 3,583,802 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 1,147,794 | - | 148,009 | 1,295,803 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 620,799 | - | 8,037 | 628,836 |
| สิทธิการเช่า | 29,975 | - | (29,975) | - |
| สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม | 21,699 | 5,181 | - | 26,880 |

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|
| | 31 ธันวาคม 2562 | ผลกระทบจาก | | 1 มกราคม 2563 |
| | | มาตรฐาน | | |
| | | การรายงาน | | |
| | | ทางการเงิน | มาตรฐานการ | |
| | กลุ่มเครื่องมือ | รายงานทาง | | |
| | ทางการเงิน | การเงิน ฉบับที่ 16 | | |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 110,698 | - | (5,234) | 105,464 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 1,657 | - | (1,657) | - |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | - | - | 44,812 | 44,812 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 2,008 | - | (2,008) | - |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | - | - | 89,090 | 89,090 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | |
| กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 2,172,966 | (20,723) | - | 2,152,243 |

4.1 เครื่องมือทางการเงิน

ก) รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติครั้งแรก แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงิน | |
|---|--------------|-------------|
| | งบการเงินรวม | เฉพาะกิจการ |
| กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | | |
| การรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงิน | - | (25,904) |
| บวก: ผลกระทบภาษีเงินได้ | - | 5,181 |
| ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ | - | (20,723) |

ข) ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 และมูลค่าตามบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้

| งบการเงินรวม | | | | | (หน่วย: พันบาท) |
|--|--|---|------------------|-----|------------------|
| มูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม | | การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 | | | |
| | | มูลค่ายุติธรรม | ราคาทุน | รวม | |
| | | ผ่านกำไรหรือขาดทุน | ดีดจำหน่าย | | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | | - | 219,767 | | 219,767 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | | - | 201,159 | | 201,159 |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (2562: เงินลงทุนชั่วคราว) | | 2,208,416 | 1,804,162 | | 4,012,578 |
| รวมสินทรัพย์ทางการเงิน | | 2,208,416 | 2,225,088 | | 4,433,504 |
| สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | | - | 80,480 | | 80,480 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | | - | 51,305 | | 51,305 |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (2562: เงินลงทุนชั่วคราว) | | 2,208,416 | 1,804,162 | | 4,012,578 |
| เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย | | - | 3,583,802 | | 3,583,802 |
| รวมสินทรัพย์ทางการเงิน | | 2,208,416 | 5,519,749 | | 7,728,165 |

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้หนี้สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

4.2 สัญญาเช่า

การนำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงิน | |
|---|--------------|-------------|
| | งบการเงินรวม | เฉพาะกิจการ |
| ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 7,448,043 | 316,667 |
| หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ | (5,708) | (3,745) |
| หัก: สิทธิเลือกในการยกเลิกอายุสัญญาเช่า | (170,000) | (170,000) |
| หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี | (4,723,726) | (12,685) |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก | 2,548,609 | 130,237 |
| หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 17,650 | 3,665 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 | 2,566,259 | 133,902 |
| อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละต่อปี) | 3.4 - 7.0 | 3.4 - 4.9 |
| ประกอบด้วย | | |
| หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน | 49,989 | 44,812 |
| หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน | 2,516,270 | 89,090 |
| | 2,566,259 | 133,902 |

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการให้เช่า

รายได้จากการให้เช่าในพื้นที่ในศูนย์การค้าจะรับรู้เป็นรายได้โดยคำนวณตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่กิจการได้รับแต่ยังมีภาระที่ต้องให้เช่าพื้นที่เช่าให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “หนี้สินที่เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอนาคตตามอายุของสัญญาเช่า

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในศูนย์การค้าจะรับรู้เป็นรายได้โดยคำนวณตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

รายได้ค่าบริการอื่นรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้น

จำนวนเงินที่กิจการได้รับแต่ยังมีภาระที่ต้องให้บริการพื้นที่เช่าให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “หนี้สินที่เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอนาคตตามอายุของสัญญาบริการ

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่าห้องพัก รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการบริการที่เกี่ยวข้องอื่นจะบันทึกเป็นรายได้ตามราคาในใบแจ้งหนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับค่าสินค้าที่ได้ส่งมอบและค่าบริการที่ได้ให้แล้วหลังจากหักส่วนลดและค่าบริการที่บวกเพิ่มแล้ว

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้านับรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังหักส่วนลดโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ทางการเงิน

รายได้ทางการเงินรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

5.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้านคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ย หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาอาจจะต่ำกว่าและจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายเมื่อมีการเบิกใช้

5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

5.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 30 ปี และค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (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 รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และต้นทุนค่าก่อสร้างจากการได้สิทธิในโครงการสร้างทางเดินลอยฟ้าเชื่อมจากรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีชิดลม (“โครงการอาร์วอลล์”) โดยโครงการนี้กลุ่มบริษัทร่วมทุนกับศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง

กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวอย่างน้อยทุกสิ้นปี ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนของสิทธิในโครงการอาร์วอลล์ มีอายุการให้ประโยชน์ตามอายุสัมปทานของรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวกับกรุงเทพมหานคร (15 ปี)

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 10 ปี

5.8 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

5.8.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งสูญเสียตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า หรืออายุสัญญาเช่าคงเหลือ หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

| | | |
|--|--------|----|
| ที่ดิน | 30 | ปี |
| อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร | 2 - 20 | ปี |
| อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและพื้นที่ให้เช่า | 2 - 22 | ปี |
| อุปกรณ์ | 5 | ปี |
| ยานพาหนะ | 3 - 5 | ปี |

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

สินทรัพย์สิทธิการใช้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่จัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบแสดงฐานะทางการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้ได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกลดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่าภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

5.8.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของการให้เช่าหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

5.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

5.10 เงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

5.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่าในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุด ซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการ

สามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

5.12 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

5.13 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

5.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5.15 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงิน หมายรวมถึง เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ (ถ้ามี) และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงิน และการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและหักเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผ่อนับสงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

เงินลงทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

5.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

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

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

การจัดประเภทสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงจำนวนเงินมัดจำการเช่าและบริการที่เรียกเก็บ ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ในการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับธุรกรรมการขายที่มีผลผูกพันซึ่งได้เข้าทำในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันสำหรับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน หรืออ้างอิงจากราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มในการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการคิดลดกระแสเงินสดและไม่รวมถึงการปรับโครงสร้างใดๆ ที่กิจการยังไม่ได้มีผลผูกพันหรือการลงทุนในอนาคตที่สำคัญซึ่งจะทำให้สินทรัพย์นั้นดีขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคืออัตราคิดลดที่ใช้ในแบบจำลองดังกล่าว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดการณ์และอัตราการเติบโตที่ใช้เพื่อการคาดการณ์

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทและการร่วมค้ำมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 13 ถึง 14 และลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆสรุปได้ดังนี้

| รายชื่อ | ลักษณะความสัมพันธ์ |
|---|--|
| บริษัท เอส.พี.ซี.เวิร์ล รีเทลเอสเตท จำกัด | ผู้ถือหุ้น / กรรมการร่วมกัน |
| บริษัท เดอะวอร์ฟ พลาซ่า สมุย จำกัด | ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารของบริษัทฯ |

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

| | (หน่วย: ล้านบาท) | | | | |
|--|------------------|------|----------------------|------|--|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | นโยบายการกำหนดราคา |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 | |
| รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย | | | | | |
| (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) | | | | | |
| รายได้ทางการเงิน | - | - | 73 | 101 | ร้อยละ 1 - 2 ต่อปี (2562: ร้อยละ 2 - 7 ต่อปี และ ร้อยละ MLR ต่อปี) |
| รายได้ค่าบริการจัดการ | - | - | 4 | 4 | ราคาตามสัญญา |
| รายได้ค่าบริการ โครงการก่อสร้าง | - | - | 11 | - | ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน |
| รายการธุรกิจกับการร่วมค้า | | | | | |
| ค่าบริการโครงการ | 2 | 2 | 1 | 1 | ราคาตามสัญญา |
| รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | | | | |
| ค่าเช่าขาย | 39 | 63 | 39 | 63 | ราคาตามสัญญา |

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|--|-----------------|-------|----------------------|-------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10) | | | | |
| บริษัทย่อย | - | - | 23,602 | 7,866 |
| กรรมการ | 21 | 21 | 21 | 21 |
| รวม | 21 | 21 | 23,623 | 7,887 |
| เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18) | | | | |
| บริษัทย่อย | - | - | - | 7 |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | - | 2,734 | - | 2,734 |
| รวม | - | 2,734 | - | 2,741 |
| เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18) | | | | |
| กรรมการ | 25 | 25 | 25 | 25 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| กรรมการ | 73 | - | 73 | - |

| เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยต่างรับแก่บริษัทย่อย | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | (หน่วย: พันบาท) | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยต่างรับระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยต่างรับแก่บริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้ | | ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 | เพิ่มขึ้น ระหว่างปี | ลดลง ระหว่างปี | ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | | |
| เงินให้กู้ยืม | | | | | | | | |
| บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด | | | | | | | | |
| เงินต้น | | 2,967,100 | 2,967,100 | 547,000 | - | 3,514,100 | | |
| บวก: ดอกเบี้ยต่างรับ | | 145,509 | 145,509 | 63,441 | - | 208,950 | | |
| รวม | | 3,112,609 | 3,112,609 | 610,441 | - | 3,723,050 | | |
| หัก: ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | | - | (14,977) | (2,476) | - | (17,453) | | |
| รวม | | 3,112,609 | 3,097,632 | 607,965 | - | 3,705,597 | | |
| บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด | | | | | | | | |
| เงินต้น | | 415,542 | 415,542 | 163,500 | - | 579,042 | | |
| บวก: ดอกเบี้ยต่างรับ | | 81,555 | 81,555 | 9,724 | - | 91,279 | | |
| รวม | | 497,097 | 497,097 | 173,224 | - | 670,321 | | |
| หัก: ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | | - | (10,927) | - | 4,315 | (6,612) | | |
| รวม | | 497,097 | 486,170 | 173,224 | 4,315 | 663,709 | | |
| รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยต่างรับแก่บริษัทย่อย | | 3,609,706 | 3,583,802 | 781,189 | 4,315 | 4,369,306 | | |

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวอยู่ในรูปตัวสัญญาใช้เงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 - 2 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม (31 ธันวาคม 2562: ร้อยละ 2 - 7 และร้อยละ MLR ต่อปี มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม)

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------|
| | 2563 | 2562 |
| ผลประโยชน์ระยะสั้น | 62,918 | 51,341 |
| ผลประโยชน์หลังออกจากงาน | 2,403 | 1,879 |
| ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น | 7 | 7 |
| รวม | 65,328 | 53,227 |

การค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯมีการะจากการค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 31.3.1

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---------------|--------------|---------|----------------------|--------|
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| เงินสด | 952 | 3,821 | 837 | 2,920 |
| เงินฝากธนาคาร | 139,765 | 215,946 | 104,536 | 77,560 |
| รวม | 140,717 | 219,767 | 105,373 | 80,480 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.45 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.50 ต่อปี)

9. เงินลงทุนชั่วคราว

| | (หน่วย: พันบาท) |
|--|--------------------------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| | งบการเงินรวม / |
| | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| เงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่มีอายุเกิน 3 เดือน | 1,804,162 |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการค้า | |
| เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ - ราคาทุน | 2,185,168 |
| บวก: กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน | 23,248 |
| รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการค้า - มูลค่ายุติธรรม | 2,208,416 |
| รวมเงินลงทุนชั่วคราว | 4,012,578 |

10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|--|-----------------|--------|----------------------|--------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| อายุหนึ่งค่างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ | | | | |
| ยังไม่ถึงกำหนดชำระ | 6,505 | 18,170 | 3,249 | 13,793 |
| ค้างชำระ | | | | |
| ไม่เกิน 3 เดือน | 16,306 | 18,928 | 8,181 | 4,178 |
| 3 - 6 เดือน | 11,396 | 4,284 | 6,548 | 488 |
| 6 - 12 เดือน | 3,684 | 1,766 | 1,719 | 218 |
| มากกว่า 12 เดือน | 896 | 13 | 80 | 13 |
| รวม | 38,787 | 43,161 | 19,777 | 18,690 |
| หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | (1,587) | - | (728) | - |
| รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ | 37,200 | 43,161 | 19,049 | 18,690 |

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------------|---------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| ลูกหนี้อื่น | | | | |
| ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7) | 21 | 21 | 23,623 | 7,887 |
| ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 3,257 | 4,747 | 3,224 | 1,440 |
| รายได้ค่าเช่าและบริการค้ำรับ | 122,316 | 141,276 | 12,678 | 1,934 |
| ดอกเบี้ยค้ำรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 2,082 | 21,354 | 2,082 | 21,354 |
| รวม | 127,676 | 167,398 | 41,607 | 32,615 |
| หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) | (2,325) | (9,400) | - | - |
| รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ | 125,351 | 157,998 | 41,607 | 32,615 |
| รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ | 162,551 | 201,159 | 60,656 | 51,305 |

11. สินค้าคงเหลือ

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | 2,872 | 4,001 | 2,784 | 3,833 |
| วัสดุสิ้นเปลือง | 9,995 | 10,425 | 9,990 | 10,421 |
| รวม | 12,867 | 14,426 | 12,774 | 14,254 |

12. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

| | (หน่วย: พันบาท) | |
|--|--------------------------|----------------------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | |
| | งบการเงินรวม / | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย | | |
| เงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่มีอายุเกิน 3 เดือน | | 1,692,431 |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | | |
| เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ | | 754,976 |
| รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | | 2,447,407 |

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้จำนวน 30 ล้านบาท (2562: จำนวน 827 ล้านบาท ซึ่งแสดงรวมอยู่ในเงินลงทุนชั่วคราว ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 9) ที่บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่งซึ่งประกาศเลิกกองทุนในปลายเดือนมีนาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯบันทึกมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ดังกล่าวด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของสินทรัพย์คงเหลือที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 (วันที่ประกาศเลิกกองทุน) หักด้วยเงินจ่ายคืนสะสมที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภายหลังวันที่ประกาศเลิกกองทุน

ในระหว่างปีบริษัทฯรับรู้รายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน ณ วันที่ประกาศเลิกกองทุนเป็นจำนวน 38 ล้านบาท ในบัญชีขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ปัจจุบันกองทุนดังกล่าวอยู่ระหว่างการชำระบัญชี มูลค่าที่จะได้รับคืนขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่กองทุนดังกล่าวจะได้รับคืนจากการชำระบัญชี

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ

| บริษัท | ทุนเรียกชำระแล้ว | | ร้อยละของเงินลงทุน | | ราคาทุน | |
|-------------------------------------|------------------|---------|--------------------|------|---------|---------|
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| 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 2563 และ 2562 บริษัทฯไม่มีเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย

14. เงินลงทุนในการร่วมค้า

14.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

บริษัทฯและศูนย์การค้าแห่งหนึ่งได้ร่วมทุนกันจัดตั้งบริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด (การร่วมค้า) เพื่อดำเนินการบริหารโครงการก่อสร้างและให้บริการการบำรุงรักษาต่อเนื่องสำหรับสะพานทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้ามหานครกับศูนย์การค้าและอาคารพลาซ่า (สะพานลอยฟ้าตามโครงการอาร์วอร์ค) โดยมีรายละเอียดดังนี้

| การร่วมค้า | สัดส่วนของเงินลงทุน | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|------------------------------|---------------------|-------|--------------------------|------|----------------------|------|
| | | | มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย | | ราคาทุน | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด | 49.90 | 49.90 | 754 | 628 | 50 | 50 |

14.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| กิจการที่ควบคุมร่วมกัน | งบการเงินรวม | |
|------------------------------|--------------------------|------|
| | ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน | |
| | ในการร่วมค้าในระหว่างปี | |
| | 2563 | 2562 |
| บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด | 126 | 5 |

ในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริษัทฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากการลงทุนในการร่วมค้า

14.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | |
|--------------------|---------------------|---------|
| | 2563 | 2562 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 3,352 | 3,340 |
| หนี้สินหมุนเวียน | (1,840) | (2,080) |
| สินทรัพย์สุทธิ | 1,512 | 1,260 |

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)

| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | |
|-------------------|----------------------------------|---------|
| | 2563 | 2562 |
| รายได้ | 4,900 | 5,378 |
| ค่าใช้จ่าย | (4,648) | (5,368) |
| กำไรสุทธิสำหรับปี | 252 | 10 |

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| | ที่ดิน | สินทรัพย์สัทธิ | อาคารและ | การใช้อาคาร | ส่วนปรับปรุง | รวม |
| | | การใช้ที่ดิน | ส่วนปรับปรุงพื้นที่ให้เช่า | และส่วนปรับปรุงพื้นที่ให้เช่า | พื้นที่ให้เช่าระหว่างก่อสร้าง | |
| | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | | | | | | |
| ราคาทุน | 241,336 | 1,464,713 | 1,697,357 | 3,561,794 | 718,052 | 7,683,252 |
| หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม | - | (49,003) | (848,787) | (307,497) | - | (1,205,287) |
| มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ | 241,336 | 1,415,710 | 848,570 | 3,254,297 | 718,052 | 6,477,965 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | | | | | | |
| ราคาทุน | 241,336 | - | 5,164,484 | - | 715,742 | 6,121,562 |
| หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม | - | - | (934,981) | - | - | (934,981) |
| มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ | 241,336 | - | 4,229,503 | - | 715,742 | 5,186,581 |

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | |
|---------------------------------|----------------------|--|------------------------|--|-----------|
| | ที่ดิน | อสังหาริมทรัพย์ | | อาคารและส่วน | |
| | | การใช้อาคารและส่วนปรับปรุงพื้นที่ให้เช่า | ปรับปรุงพื้นที่ให้เช่า | การใช้อาคารและส่วนปรับปรุงพื้นที่ให้เช่า | |
| | | | | ระหว่างก่อสร้าง | รวม |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | | | | | |
| ราคาทุน | 241,336 | 1,697,357 | 50,834 | 1,480 | 1,991,007 |
| หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม | - | (848,787) | (5,895) | - | (854,682) |
| มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ | 241,336 | 848,570 | 44,939 | 1,480 | 1,136,325 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | | | | | |
| ราคาทุน | 241,336 | 1,696,609 | - | 2,003 | 1,939,948 |
| หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม | - | (792,154) | - | - | (792,154) |
| มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ | 241,336 | 904,455 | - | 2,003 | 1,147,794 |

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|-----------|----------------------|-----------|
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| มูลค่าตามบัญชีต้นปี | 5,186,581 | 4,957,473 | 1,147,794 | 1,211,694 |
| รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จ่ายการนำมาครฐาน | | | | |
| การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ | | | | |
| ครั้งแรก (หมายเหตุ 4) | 1,612,722 | - | 148,009 | - |
| ซื้อสินทรัพย์ | 113,809 | 435,861 | 2,034 | 3,410 |
| ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - มูลค่าสุทธิตามบัญชี | (50,812) | - | (50,812) | - |
| รับโอนจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 59,009 | - | - | - |
| โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 16) | (24,137) | (160) | - | - |
| รับโอนจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | - | 3,544 | - | - |
| ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า | (23,114) | - | (23,114) | - |
| งานปรับลดต้นทุนการก่อสร้าง | (100,730) | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคา | (295,363) | (210,137) | (87,586) | (67,310) |
| มูลค่าตามบัญชีปลายปี | 6,477,965 | 5,186,581 | 1,136,325 | 1,147,794 |

ในฐานะผู้เช่า กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญา ระหว่าง 2 - 30 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 13,885 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท: จำนวน 9,085 ล้านบาท) (2562: จำนวน 14,285 ล้านบาท เฉพาะบริษัท: จำนวน 9,085 ล้านบาท) ซึ่งมูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สำหรับพื้นที่อาคารให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาวและ อัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า

ในเดือนสิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่บริษัทฯ ได้จดจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระเงินกู้คืนทั้งจำนวนแล้วตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2557

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

| | งบการเงินรวม | | | | | | | | | | | | (หน่วย: พันบาท) |
|---|--------------|------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|
| | งบการเงินรวม | | | | | | | | | | | | |
| | ที่ดิน | สินทรัพย์ สิทธิการใช้ ที่ดิน | ส่วนปรับปรุง อาคาร | อาคาร | ส่วนปรับปรุง อาคาร | สินทรัพย์ สิทธิการใช้ อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร | อุปกรณ์และ เครื่องใช้ใน การ ดำเนินงาน | สินทรัพย์ สิทธิการใช้ อุปกรณ์ | เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง | อุปกรณ์และ เครื่องใช้ สำนักงาน | สินทรัพย์ สิทธิการใช้ ยานพาหนะ | สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง | |
| ราคาทุน | | | | | | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 | 318,381 | - | 398,334 | 366,683 | - | - | 92,442 | - | 271,830 | 38,085 | 22,546 | 284,062 | 1,792,363 |
| ซื้อเพิ่ม | - | - | - | - | - | - | 20,559 | - | 1,917 | 5,182 | - | 327,577 | 355,235 |
| จำหน่ายตัดจำหน่าย รับโอน (โอนไป) | - | - | - | (341) | - | - | (1,439) | - | (247) | (79) | - | - | (2,106) |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุน(หมายเหตุ 15) | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 | - | - | (365) | 160 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 318,381 | - | 398,334 | 366,342 | - | - | 111,562 | - | 274,025 | 43,188 | 22,546 | 611,274 | 2,145,652 |
| รายละเอียดการปรับปรุงสินทรัพย์ สิทธิการใช้จากการนำ มาตรฐานการรายงานทาง การเงินฉบับที่ 16 มาใช้ | - | 262,950 | - | - | - | 5,781 | (12,562) | 12,562 | - | - | (7,100) | - | 270,987 |
| ปรับตั้งครั้งแรก (หมายเหตุ 4) | - | - | - | 3,094 | 221 | 2,076 | - | - | 658 | 5,902 | - | 184,259 | 204,266 |
| ซื้อเพิ่ม | - | - | - | - | - | - | (636) | - | (353) | (5,131) | (3,444) | - | (9,564) |
| จำหน่ายตัดจำหน่าย รับโอน (โอนไป) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุน (หมายเหตุ 15) | - | - | - | - | 24,032 | - | - | - | - | 115 | - | (10) | 24,137 |
| รับโอนสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 566 | - | - | 566 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 318,381 | 262,950 | 398,334 | 369,436 | 30,034 | 100,440 | 12,562 | 12,562 | 274,330 | 44,640 | 12,002 | 795,523 | 2,636,044 |

(หน่วย: พันบาท)

| งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|---------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|----------|-----------|-----|
| ที่ดิน | ส่วนปรับปรุงอาคาร | | ส่วนปรับปรุงอาคารและ | | อุปกรณ์และ | | เครื่องใช้ | | สินทรัพย์ | |
| | อาคาร | อาคาร | อาคาร | อาคาร | การดำเนินงาน | เครื่องใช้ | สำนักงาน | ยานพาหนะ | สินทรัพย์ | รวม |
| 126,672 | 398,334 | 355,571 | - | 91,889 | 269,585 | 36,831 | 22,546 | - | 1,301,428 | |
| - | - | - | - | 6,041 | 353 | 802 | - | - | 7,196 | |
| - | - | (341) | - | (1,439) | (247) | (79) | - | - | (2,106) | |
| 126,672 | 398,334 | 355,230 | - | 96,491 | 269,691 | 37,554 | 22,546 | - | 1,306,518 | |
| - | - | - | 5,781 | - | - | - | (7,100) | 9,356 | 8,037 | |
| - | - | 3,094 | - | 1,542 | 646 | 3,953 | - | 8,056 | 17,291 | |
| - | - | - | - | - | - | 566 | - | - | 566 | |
| - | - | - | - | (636) | (353) | (5,131) | (3,444) | - | (9,564) | |
| 126,672 | 398,334 | 358,324 | 5,781 | 97,397 | 269,984 | 36,942 | 12,002 | 17,412 | 1,322,848 | |

รายการ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

ซื้อเพิ่ม

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการ

ใช้จากการนำมาตราฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ

ครั้งแรก(หมายเหตุ 4)

ซื้อเพิ่ม

รับโอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หมายเหตุ 17)

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------|------------------------------|
| ที่ดิน | ส่วนปรับปรุงอาคาร | | ส่วนปรับปรุงอาคาร | ส่วนปรับปรุงอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร | อุปกรณ์และเครื่องใช้ในสำนักงาน | เครื่องตกแต่งและติดตั้ง | อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน | ยานพาหนะ | สินทรัพย์สิทธิการใช้ยานพาหนะ |
| | อาคาร | อาคาร | | | | | | | |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | | | | | | |
| - | 106,380 | 197,358 | - | - | 73,264 | 194,893 | 24,869 | 14,647 | - |
| - | 13,414 | 22,507 | - | - | 5,615 | 26,175 | 5,239 | 3,129 | - |
| - | - | (341) | - | - | (1,147) | (230) | (53) | - | - |
| - | 119,794 | 219,524 | - | - | 77,732 | 220,838 | 30,055 | 17,776 | - |
| รวม | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 13,414 | 16,559 | 2,890 | 2,890 | 4,673 | 26,222 | 4,341 | 794 | 3,400 |
| - | - | - | - | - | (604) | (343) | (4,416) | (3,352) | - |
| - | 133,208 | 236,083 | 2,890 | 2,890 | 81,801 | 246,717 | 30,048 | 11,975 | 6,643 |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | | | | | | | | |
| 126,672 | 278,540 | 135,706 | - | - | 18,759 | 48,853 | 7,499 | 4,770 | - |
| 126,672 | 265,126 | 122,241 | 2,891 | 2,891 | 15,596 | 23,267 | 6,894 | 27 | 10,769 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | | | | | | | | | |
| 2562 (ค่าเสื่อมราคาจำนวน 68 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการให้เช่าและบริการ การประกอบกิจการ โรงแรมและการขายอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) | | | | | | | | | |
| 2563 (ค่าเสื่อมราคาจำนวน 60 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการให้เช่าและบริการ การประกอบกิจการ โรงแรมและการขายอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) | | | | | | | | | |

ในฐานะผู้เช่า กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญา ระหว่าง 2 - 30 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีส่วนปรับปรุงพื้นที่อาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 235 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 224 ล้านบาท) (2562: จำนวน 212 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 201 ล้านบาท)

ในเดือนสิงหาคม 2563 บริษัทฯได้ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่บริษัทฯได้ จดจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯได้ชำระเงินกู้คืน ทั้งจำนวนแล้วตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2557

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | | งบการเงินรวม | | | |
|------------------------|--|---------------------|----------|-------------|----------|
| | | ต้นทุนสุทธิ | | คอมพิวเตอรื | |
| | | ตามโครงการอาร์วอลล์ | | ซอฟต์แวร์ | |
| | | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| ราคาทุน | | 276,846 | 277,123 | 35,057 | 31,027 |
| หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม | | (96,359) | (76,382) | (20,372) | (18,363) |
| มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ | | 180,487 | 200,741 | 14,685 | 12,664 |

(หน่วย: พันบาท)

| | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|------------------------|--|----------------------|----------|-------------|----------|
| | | ต้นทุนสุทธิ | | คอมพิวเตอรื | |
| | | ตามโครงการอาร์วอลล์ | | ซอฟต์แวร์ | |
| | | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| ราคาทุน | | 102,684 | 102,695 | 34,967 | 30,937 |
| หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม | | (40,218) | (33,236) | (20,339) | (18,342) |
| มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ | | 62,466 | 69,459 | 14,628 | 12,595 |

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|----------|----------------------|---------|
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| มูลค่าตามบัญชีต้นปี | 213,405 | 231,171 | 82,054 | 87,849 |
| ซื้อสินทรัพย์ | 4,320 | 4,137 | 4,585 | 3,104 |
| ตัดจำหน่าย | - | (8) | - | (8) |
| โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 16) | (498) | - | (498) | - |
| ค่าตัดจำหน่าย | (22,055) | (21,895) | (9,047) | (8,891) |
| มูลค่าตามบัญชีปลายปี | 195,172 | 213,405 | 77,094 | 82,054 |

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|---------|----------------------|---------|
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7) | - | 2,734 | - | 2,741 |
| เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 34,462 | 65,046 | 25,979 | 53,903 |
| เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 25,962 | 28,102 | 9,897 | 14,679 |
| เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร | 157,520 | 725,141 | 1,119 | 2,534 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 37,127 | 58,597 | 17,769 | 36,816 |
| รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 255,096 | 879,645 | 54,789 | 110,698 |

19. สัญญาเช่า

19.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

ก) หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)

| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | |
|---|--------------------------|----------------------|
| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า | 7,080,763 | 38,717 |
| หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย | (4,556,456) | (8,869) |
| รวม | 2,524,307 | 29,848 |
| หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | (10,833) | (8,143) |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 2,513,474 | 21,705 |

ข้อมูลการวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 33.1 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของการหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 | |
|--|---------------------------------------|----------------------|
| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ | 228,423 | 36,904 |
| ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า | 85,848 | 2,434 |
| ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น | 10,739 | 10,739 |
| ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ | 954 | 500 |
| ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ่ายชำระค่าเช่าผันแปร | 8,665 | 8,556 |

กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร ซึ่งมีการจ่ายชำระค่าเช่าที่ผันแปรตามรายได้ค่าเช่าและบริการและปริมาณการใช้งาน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีรายการที่มีใช้เงินสดเพิ่มขึ้นสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 8 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ จำนวน 8 ล้านบาท)

ค) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 156 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ จำนวน 59 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ และค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับรายได้ค่าเช่าและบริการและปริมาณการใช้งาน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีรายการที่มีใช้เงินสดเพิ่มขึ้นสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 8 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ จำนวน 8 ล้านบาท)

19.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

กลุ่มบริษัทเช่าทำสัญญาเช่าดำเนินงานสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 15) โดยมีอายุสัญญาเช่าระหว่าง 1 - 10 ปี

กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | |
|------------------------------|-----------------|----------------------|
| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| ภายใน 1 ปี | 319,518 | 153,766 |
| มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี | 341,267 | 40,207 |
| มากกว่า 5 ปี | 208,029 | - |
| รวม | 868,814 | 193,973 |

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้เช่าช่วงเป็นจำนวนเงิน 78 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท: จำนวน 31 ล้านบาท) (2562: จำนวน 452 ล้านบาท เฉพาะบริษัท: จำนวน 112 ล้านบาท)

20. หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเป็นรายได้ค่าเช่าพื้นที่อาคารศูนย์การค้ารับล่วงหน้าจากลูกค้าตามข้อกำหนดในสัญญาเช่า ซึ่งมีอายุ 1 - 10 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีจำนวนหนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอนาคตตามอายุของสัญญาเช่า ดังนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|------------------------------|-----------------|---------|----------------------|---------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| ส่วนที่จะรับรู้เป็นรายได้ : | | | | |
| ภายใน 1 ปี | 99,025 | 171,656 | 95,456 | 164,510 |
| มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี | 14,122 | 77,319 | 14,122 | 77,319 |
| รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา | 113,147 | 248,975 | 109,578 | 241,829 |

21. ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|-------|---------|--------|
| | โครงการ | | โครงการผลประโยชน์ | | | |
| | ผลประโยชน์หลังออก | | ระยะยาวอื่น | | | |
| | จากงานของพนักงาน | | ของพนักงาน | | รวม | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี | 20,722 | 14,353 | 1,189 | 1,833 | 21,911 | 16,186 |
| ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน: | | | | | | |
| ต้นทุนบริการในปัจจุบัน | 4,305 | 4,056 | 192 | 292 | 4,497 | 4,348 |
| ต้นทุนดอกเบี้ย | 634 | 463 | 20 | 28 | 654 | 491 |
| ต้นทุนบริการในอดีต | - | 1,850 | (1,401) | (964) | (1,401) | 886 |
| ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี | (1,046) | - | - | - | (1,046) | - |
| ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี | 24,615 | 20,722 | - | 1,189 | 24,615 | 21,911 |

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------|---------|--------|
| | โครงการ | | โครงการผลประโยชน์ | | | |
| | ผลประโยชน์หลังออก | | ระยะยาวอื่น | | | |
| | จากงานของพนักงาน | | ของพนักงาน | | รวม | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี | 20,154 | 14,156 | 999 | 1,697 | 21,153 | 15,853 |
| ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน: | | | | | | |
| ต้นทุนบริการในปัจจุบัน | 3,962 | 3,733 | 141 | 241 | 4,103 | 3,974 |
| ต้นทุนดอกเบี้ย | 616 | 457 | 16 | 25 | 632 | 482 |
| ต้นทุนบริการในอดีต | - | 1,808 | (1,156) | (964) | (1,156) | 844 |
| ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี | (1,046) | - | - | - | (1,046) | - |
| ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี | 23,686 | 20,154 | - | 999 | 23,686 | 21,153 |

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 0.5 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 0.5 ล้านบาท) (2562: จำนวน 0.7 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: 0.7 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยต่อนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 14 ปี และ 16 ปี (เฉพาะบริษัทฯ: 14 ปี) (2562: 14 ปี และ 16 ปี เฉพาะบริษัทฯ: 14 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|------------|----------------------|------------|
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| อัตราคิดลด | 3.1 - 3.2 | 3.1 - 3.2 | 3.1 | 3.1 |
| 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 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------------------|----------|
| | เพิ่มขึ้น 1% | ลดลง 1% | เพิ่มขึ้น 1% | ลดลง 1% |
| อัตราคิดลด | (2.5) | 2.8 | (2.3) | 2.7 |
| อัตราการขึ้นเงินเดือน | 3.2 | (2.8) | 3.0 | (2.6) |
| | เพิ่มขึ้น 20% | ลดลง 20% | เพิ่มขึ้น 20% | ลดลง 20% |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน | (3.5) | 4.6 | (3.3) | 4.4 |

(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) |
| | เพิ่มขึ้น 20% | ลดลง 20% | เพิ่มขึ้น 20% | ลดลง 20% |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน | (2.8) | 3.7 | (2.7) | 3.5 |

22. ดำรงตามกฎหมาย

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

23. รายได้ทางการเงิน

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|--|-----------------|---------------|----------------------|----------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมที่วัดมูลค่าด้วย | | | | |
| ราคาทุนตัดจำหน่าย | - | - | 75,002 | 101,219 |
| ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 9,563 | 55,530 | 9,468 | 55,290 |
| รวม | 9,563 | 55,530 | 84,470 | 156,509 |

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|--|-----------------|---------|----------------------|---------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน | 246,670 | 307,192 | 220,911 | 262,692 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 376,409 | 315,533 | 168,917 | 154,432 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 137,448 | 200,807 | 92,740 | 136,706 |
| ค่าเช่าจ่าย | 20,358 | 189,805 | 22,780 | 93,746 |

25. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------------|----------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| ภาษีเงินได้ปัจจุบัน: | | | | |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี | 45,138 | 231,805 | 45,138 | 231,805 |
| รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน | (473) | (713) | (473) | (713) |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: | | | | |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว | | | | |
| และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว | 15,538 | (47,602) | (12,483) | (2,453) |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน | 60,203 | 183,490 | 32,182 | 228,639 |

รายการกระขยอกระหว่างกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|--|-----------------|-----------|----------------------|-----------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล | (189,495) | 898,484 | 155,487 | 1,141,800 |
| อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล | ร้อยละ 20 | ร้อยละ 20 | ร้อยละ 20 | ร้อยละ 20 |
| กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี | (37,899) | 179,697 | 31,097 | 228,360 |
| รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน | (473) | (713) | (473) | (713) |
| ผลขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ | 98,538 | 1,369 | - | - |
| กลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวสินทรัพย์ภาษีเงินได้ | | | | |
| รอดัดบัญชีที่บันทึกในปีก่อน | 277 | - | 81 | - |
| ผลกระทบจากรายการดัดบัญชีในการจัดทำงบการเงินรวม | (46) | (22) | - | - |
| ผลกระทบทางภาษีสำหรับ: | | | | |
| ค่าใช้จ่ายต้องห้าม | 5,953 | 7,595 | 2,135 | 1,824 |
| ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น | (6,175) | (6,363) | (686) | (884) |
| อื่นๆ | 28 | 1,927 | 28 | 52 |
| รวม | (194) | 3,159 | 1,477 | 992 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน | 60,203 | 183,490 | 32,182 | 228,639 |

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|---|-------------------|----------------------|--------|--------|
| | งบแสดงฐานะการเงิน | | | |
| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | |
| ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 783 | - | 4,959 | - |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 4,923 | 4,382 | 4,737 | 4,231 |
| ผลกระทบจากการคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีและภาษี | 11,757 | 11,624 | 11,757 | 11,624 |
| เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับ | 27,966 | 35,934 | 12,098 | 10,494 |
| รายได้รับล่วงหน้าอื่น | 737 | 1,091 | - | - |
| ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ | 103,061 | 103,061 | - | - |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้จากรายการระหว่างกัน | 25,911 | 23,187 | - | - |
| สินทรัพย์สิทธิการให้ | 121 | - | 121 | - |
| ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ | | | | |
| ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 5,691 | - | 5,691 | - |
| รวม | 180,950 | 179,279 | 39,363 | 26,349 |

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|---|-------------------|--------|----------------------|--------|
| | งบแสดงฐานะการเงิน | | | |
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| หนี้สินภายใต้การกำกับดูแล | | | | |
| ผลแตกต่างทางบัญชีและภาษีของต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ | | | | |
| เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 110,109 | 88,250 | - | - |
| กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิ | | | | |
| ของเงินลงทุน | - | 4,650 | - | 4,650 |
| รวม | 110,109 | 92,900 | - | 4,650 |
| สินทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแล - สุทธิ | 70,841 | 86,379 | 39,363 | 21,699 |
| การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน | | | | |
| สินทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแล | 70,841 | 86,379 | 39,363 | 21,699 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 550 ล้านบาท (2562: จำนวน 94 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแล เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้

| | (หน่วย: ล้านบาท) | |
|-----------------|------------------|------|
| | งบการเงินรวม | |
| | 2563 | 2562 |
| 31 ธันวาคม 2563 | - | 48 |
| 31 ธันวาคม 2564 | 41 | 41 |
| 31 ธันวาคม 2565 | 32 | 1 |
| 31 ธันวาคม 2566 | 161 | 2 |
| 31 ธันวาคม 2567 | 315 | 2 |
| 31 ธันวาคม 2568 | 1 | - |
| | 550 | 94 |

26. กำไรต่อหุ้น

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

27. ต้นทุนในช่วงปิดดำเนินการชั่วคราว

ต้นทุนในช่วงปิดดำเนินการชั่วคราวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นต้นทุนดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในช่วงปิดดำเนินการชั่วคราวตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10 และ 11) ซึ่งมีการผ่อนคลายเป็นให้มีการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังคงปิดกิจการโรงแรม และการให้เช่าพื้นที่ค้าปลีกและบริการที่เกี่ยวข้องบางส่วนจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 | |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะ |
| ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ | 68,795 | 28,743 |
| ต้นทุนการประกอบกิจการ โรงแรม | 33,757 | 33,757 |
| ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม | 2,943 | 2,701 |
| | 105,495 | 65,201 |

28. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯคือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

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

กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานตามที่รายงานข้างต้นเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายได้ที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้กิจการ

ข้อมูลรายได้ กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

| | ธุรกิจพัฒนาและให้ที่พักที่ ศูนย์การค้าและบริการ | | ธุรกิจโรงแรม | | ธุรกิจศูนย์จำหน่าย อาหารและเครื่องดื่ม | | (หน่วย: ล้านบาท) |
|--|--|-------|--------------|-------|---|------|------------------|
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 | รวม |
| รายได้: | | | | | | | |
| รายได้จากการขายให้บริการลูกค้าภายนอก | 660 | 1,627 | 91 | 455 | 84 | 251 | 835 |
| ผลการดำเนินงาน: | | | | | | | |
| กำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน | 251 | 874 | (6) | 174 | (18) | 35 | 227 |
| รายได้อื่น | | | | | | | 76 |
| ขาดทุนจากการประมวลค่าธุรกรรมของสินทรัพย์ | | | | | | | (52) |
| ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | | | | | | | (376) |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | | | | | | | 10 |
| รายได้ทางการเงิน | | | | | | | 56 |
| ต้นทุนทางการเงิน | | | | | | | (86) |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | | | | | | | (190) |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | | | | | | | (60) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี | | | | | | | (250) |
| สินทรัพย์รวมของส่วนงาน: | | | | | | | |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 6,478 | 5,187 | - | - | - | - | 6,478 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 311 | 48 | 1,511 | 1,361 | 33 | 35 | 1,855 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 194 | 212 | 1 | 1 | - | - | 195 |
| สิทธิการเช่า | - | 30 | - | - | - | - | - |
| สินทรัพย์ส่วนกลาง | | | | | | | 3,043 |
| รวม | | | | | | | 11,571 |
| | | | | | | | 11,685 |

29. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 6 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาติ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากการจ้างงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน 6 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวนเงิน 5 ล้านบาท) (2562: จำนวน 6 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 6 ล้านบาท)

30. เงินปันผล

| เงินปันผล | อนุมัติโดย | เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) | เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) |
|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| เงินปันผลประจำปี 2561 | ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 | 560 | 0.20 |
| รวมเงินปันผลสำหรับปี 2562 | | 560 | 0.20 |
| เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2562 | ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 | 560 | 0.20 |
| รวมเงินปันผลสำหรับปี 2563 | | 560 | 0.20 |

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนประมาณ 1,470 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) (2562: จำนวน 464 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 1 ล้านบาท) อันเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างอาคาร อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและโรงแรม

31.2 สัญญาบริหารจัดการ

31.2.1 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงแรมกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินการควบคุมดูแลและบริหารจัดการโรงแรม โดยบริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยมีกำหนดระยะเวลาของสัญญาทั้งสิ้น 10 ปี โดยอายุของสัญญาเริ่มมีผลนับตั้งแต่กิจการโรงแรมเริ่มมีการดำเนินงานในปี 2554

ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 บริษัทฯได้เข้าทำการขยายสัญญาจัดการโรงแรม โดยขยายกำหนดระยะเวลาของสัญญาทั้งสิ้น 10 ปี และสัญญาจะสิ้นสุดภายในปี 2574

- 31.2.2 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงแรมกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินการควบคุมดูแลและบริหารจัดการโรงแรม โดยบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยมีกำหนดระยะเวลาของสัญญาทั้งสิ้น 15 ปี โดยอายุของสัญญาเริ่มมีผลนับตั้งแต่กิจการโรงแรมเริ่มมีการดำเนินงาน ในปัจจุบันโรงแรมดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
- 31.2.3 บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งได้เข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงแรมกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินการควบคุมดูแลและบริหารจัดการโรงแรม โดยบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยอายุของสัญญาเริ่มมีผลนับตั้งแต่วันที่เข้าทำสัญญาถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2592 ในปัจจุบันโรงแรมดังกล่าวอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง

31.3 การค้ำประกัน

- 31.3.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน 7 ล้านบาท (2562: จำนวน 12 ล้านบาท)
- 31.3.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทเหลืออยู่เป็นจำนวน 17 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 10 ล้านบาท) (2562: จำนวน 21 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 9 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าค้ำประกันการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เพื่อการก่อสร้างอาคารและอื่นๆ

32. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม | | | |
|---|--------------------------|---------|---------|--------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | | | |
| | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | รวม |
| สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | | | | |
| เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ | - | 725 | 30 | 755 |
| สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม | | | | |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | - | - | 13,885 | 13,885 |

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|--|--------------------------|---------|---------|-------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | | | |
| | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | รวม |
| สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า | | | | |
| ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | | | | |
| เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ | - | 725 | 30 | 755 |
| สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม | | | | |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | - | - | 9,085 | 9,085 |

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม | | | |
|--|--------------------------|---------|---------|--------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | | | |
| | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | รวม |
| สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | | |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า | | | | |
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | - | 2,208 | - | 2,208 |
| สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม | | | | |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | - | - | 14,285 | 14,285 |

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|--|--------------------------|---------|---------|-------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | | | |
| | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | รวม |
| สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | | |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า | | | | |
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | - | 2,208 | - | 2,208 |
| สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม | | | | |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | - | - | 9,085 | 9,085 |

33. เครื่องมือทางการเงิน

33.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่า เงินมัดจำรับ และเงินประกันผลงาน กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย และเงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้ สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสมและมีนโยบายในการเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้า กลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการให้ สินเชื่อของกลุ่มบริษัทเป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับ กลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของการ บริการ รวมถึงการเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้า ถือเป็นส่วนหนึ่งของลูกหนี้การค้าและนำมาใช้ในการคำนวณ การด้อยค่าด้านเครดิต การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของ ความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุน ได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ ในอนาคต

เงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวทำเพื่อลดผลขาดทุน ทางการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้

ฝ่ายบริหารการเงินของกลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับดี โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินจะถูกสอบทานและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ เนื่องจากตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 12 เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 30 ล้านบาทเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่ง ซึ่งประกาศเลิกกองทุนในปลายเดือนมีนาคม 2563 และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริษัทอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากรายการค้าของกลุ่มบริษัทเกือบทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| | อัตราดอกเบี้ยคงที่ | | | อัตราดอกเบี้ย | | | อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี) |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------------|-------|--|
| | ภายใน 1 ปี | มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี | มากกว่า 5 ปี | ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด | ไม่มีอัตราดอกเบี้ย | รวม | |
| | | | | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | - | - | - | 140 | 1 | 141 | 0.05 - 0.45 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | - | - | - | - | 163 | 163 | - |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 1,692 | - | - | - | 755 | 2,447 | 0.75 - 0.85 |
| | 1,692 | - | - | 140 | 919 | 2,751 | |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | - | - | - | - | 255 | 255 | - |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 11 | 14 | 2,499 | - | - | 2,524 | 3.55 - 7.00 |
| เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะสั้น | - | - | - | - | 100 | 100 | - |
| เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะยาว | - | - | - | - | 139 | 139 | - |
| เงินประกันผลงาน | - | - | - | - | 83 | 83 | - |
| | 11 | 14 | 2,499 | - | 577 | 3,101 | |

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| | อัตราดอกเบี้ยคงที่ | | | อัตราดอกเบี้ย | | | อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี) |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------------|-------|--|
| | ภายใน 1 ปี | มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี | มากกว่า 5 ปี | ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด | ไม่มีอัตราดอกเบี้ย | รวม | |
| | | | | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | | | |
| 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 | |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | | | |
| 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)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ทางการเงิน

| | อัตราดอกเบี้ยคงที่ | | | อัตราดอกเบี้ย | | รวม | อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี) |
|--|--------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------|--|
| | ภายใน 1 ปี | มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี | มากกว่า 5 ปี | ปรับขึ้นลง ตามราคาดุลล | ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | - | - | - | 104 | 1 | 105 | 0.05 - 0.45 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | - | - | - | - | 61 | 61 | - |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 1,692 | - | - | - | 755 | 2,447 | 0.75 - 0.85 |
| เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่ บริษัทย่อย | - | 1,852 | 2,517 | - | - | 4,369 | 1.00 - 2.00 |
| | 1,692 | 1,852 | 2,517 | 104 | 817 | 6,982 | |

หนี้สินทางการเงิน

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----|---|-----|-----|-------------|
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | - | - | - | - | 55 | 55 | - |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 8 | 9 | 13 | - | - | 30 | 3.55 - 5.07 |
| เงินมัดจำค่าเช่าและบริการระยะสั้น | - | - | - | - | 92 | 92 | - |
| เงินมัดจำค่าเช่าและบริการระยะยาว | - | - | - | - | 46 | 46 | - |
| เงินประกันผลงาน | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| | 8 | 9 | 13 | - | 196 | 226 | |

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ทางการเงิน

| | อัตราดอกเบี้ยคงที่ | | | อัตราดอกเบี้ย | | รวม | อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี) |
|--|--------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------|--|
| | ภายใน 1 ปี | มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี | มากกว่า 5 ปี | ปรับขึ้นลง ตามราคาดุลล | ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | - | - | - | 77 | 3 | 80 | 0.10 - 0.50 |
| เงินลงทุนชั่วคราว | 1,804 | - | - | - | 2,209 | 4,013 | 2.00 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | - | - | - | - | 51 | 51 | - |
| เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่ บริษัทย่อย | - | 932 | 2,498 | 180 | - | 3,610 | 2.00 - 7.00, MLR |
| | 1,804 | 932 | 2,498 | 257 | 2,263 | 7,754 | |

หนี้สินทางการเงิน

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|-----|-----|------|
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | - | - | - | - | 111 | 111 | - |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 5.07 |
| เงินมัดจำค่าเช่าและบริการระยะสั้น | - | - | - | - | 167 | 167 | - |
| เงินมัดจำค่าเช่าและบริการระยะยาว | - | - | - | - | 56 | 56 | - |
| เงินประกันผลงาน | - | - | - | - | 6 | 6 | - |
| | 2 | 2 | - | - | 340 | 344 | |

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทเป็นรายบริษัท และรวมถึงการขอวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมประมาณ 489 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 262 ล้านบาท) ที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี และมีสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนเป็นจำนวน 2,751 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 2,613 ล้านบาท) ดังนั้น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | เมื่อทวงถาม | ไม่เกิน 1 ปี | 1 - 5 ปี | มากกว่า 5 ปี | รวม |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 255 | - | - | - | 255 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | - | 128 | 533 | 6,420 | 7,081 |
| เงินมัดจำค่าเช่ารับระยะสั้น | - | 100 | - | - | 100 |
| เงินมัดจำค่าเช่ารับระยะยาว | - | - | 103 | 36 | 139 |
| เงินประกันผลงาน | 83 | - | - | - | 83 |
| รวม | 338 | 228 | 636 | 6,456 | 7,658 |

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| | เมื่อทวงถาม | ไม่เกิน 1 ปี | 1 - 5 ปี | มากกว่า 5 ปี | รวม |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 55 | - | - | - | 55 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | - | 9 | 12 | 18 | 39 |
| เงินมัดจำค่าเช่ารับระยะสั้น | - | 92 | - | - | 92 |
| เงินมัดจำค่าเช่ารับระยะยาว | - | - | 46 | - | 46 |
| เงินประกันผลงาน | 3 | - | - | - | 3 |
| รวม | 58 | 101 | 58 | 18 | 235 |

วงเงินสินเชื่อระยะสั้นของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวน 1,050 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 1,050 ล้านบาท) วงเงินสินเชื่อดังกล่าวเป็นวงเงินที่ไม่มีหลักประกัน

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินของกลุ่มบริษัทยกเว้นเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้และเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

34. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัทคือการจัดหาให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.39:1 (2562: 0.28:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.04:1 (2562: 0.08:1)

35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

■ ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

| | |
|---------------------|---|
| ประเภทธุรกิจ | พัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์อาหาร และ โรงแรม |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 222/1398 อาคาร เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 |
| โทรศัพท์ | 0 2121 9999 |
| โทรสาร | 0 2121 9500 |
| เลขทะเบียนบริษัท | 0107557000241 |
| ทุนจดทะเบียน | 2,800,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | 2,800,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,800,000,000 หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้ | หุ้นละ 1 บาท |
| หุ้นบุริมสิทธิ | ไม่มี |
| เว็บไซต์ | www.theplatinumgroup.co.th |
| นักลงทุนสัมพันธ์ | 222/1398 อาคาร เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 |
| โทรศัพท์ | 0 2121 9999 ต่อ 55 |
| อีเมล | ir@theplatinumgroup.co.th |

ข้อมูลของบุคคลที่อ้างอิง

| | |
|---------------------|---|
| นายทะเบียนหลักทรัพ์ | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 |
| โทรศัพท์ | 0 2009 9999 |
| ผู้สอบบัญชี | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7480 หรือ 2. นางสาววรุณ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ 3. นางสาวสุพรรณิณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4498 |
| โทรศัพท์ | 0 2264 9090 |
| โทรสาร | 0 2264 0789 |



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