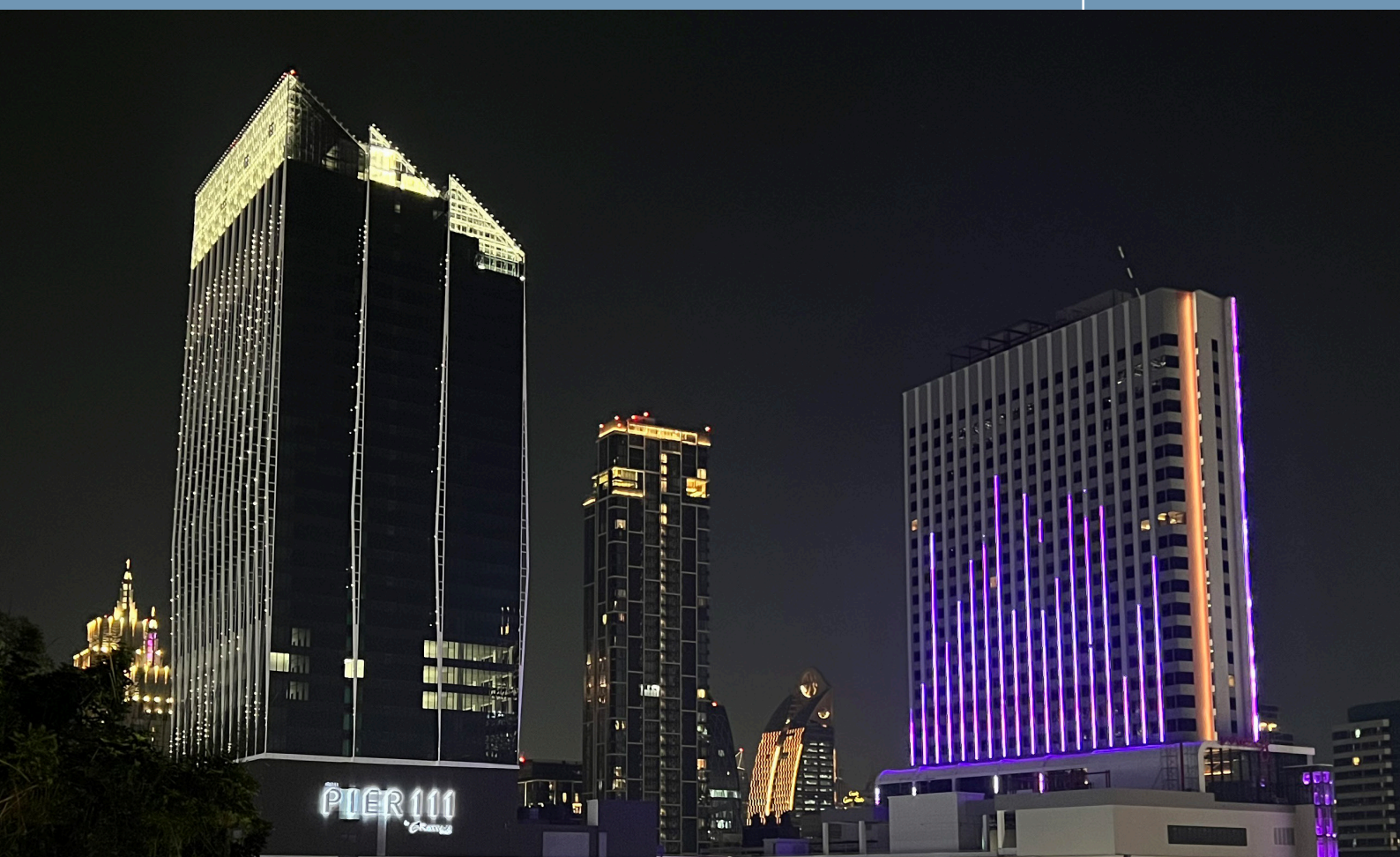


PLATINUM
PROUD

รายงานประจำปี แบบ 56-1
ONE REPORT 2566

PLATINUM
P R O U D

Professional
Relationship
Opportunity
Unity
Development



สารบัญ

บทนำ	4
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	6
คณะกรรมการบริษัท	8
คณะผู้บริหาร	9

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย	11
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา	12
ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันทางการตลาด	13

ลักษณะการประกอบธุรกิจ และทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	17
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ	21
ทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ	22
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	23
ข้อมูลบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป	25
ผู้ถือหุ้นใหญ่	26
นโยบายจ่ายเงินปันผล	27

การบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง	29
ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	30

การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	35
การวิเคราะห์และการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ	39
การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม	44
การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม	53

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน	65
ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต	70
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 3 ปี ย้อนหลัง	71

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป	72
ปฏิทินทางการเงินที่สำคัญปี 2566	73
ข้อพิพาททางกฎหมาย	73

2

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ	75
จรรยาบรรณธุรกิจ	75
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา	76
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น	76
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	79
หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	80
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	84
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	85
หมวดที่ 6 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน	100
หมวดที่ 7 การควบคุมภายใน	100
หมวดที่ 8 นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	102

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (Organization Chart)	107
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ	108
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท	109
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย	110
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร	113
ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน	117
ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (รายละเอียดของผู้สอบบัญชี)	120

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการบริษัท	121
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	122
รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	125
รายงานคณะกรรมการบริหาร	127

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน	129
รายการระหว่างกัน	132

3

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	133
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินรวม	135

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในรายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท	201
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารบริษัทย่อย	218
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	219
เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	220
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม และ จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม	222
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	252

บทนำ



เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่ดี หลังจากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ และ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ มีผู้เข้ามาใช้บริการใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิด-19 แล้ว

สำหรับปี 2566 บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”)

มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี

บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานรวม
1,849.2 ล้านบาท
และกำไรสุทธิ
177.6 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น
105%
และ
150% จากปีก่อน

อย่างไรก็ดี แม้ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะมีแนวโน้มสดใส แต่บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าตามแผนธุรกิจอย่างรอบคอบ โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเงินทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพและคงสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อการรองรับโอกาสการฟื้นตัวของตลาด ภายใต้กลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นในการรับมือสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงเสริมความพร้อมเพื่อพิจารณาการเข้าลงทุนธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการ ควบคู่กับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตามเป้าหมาย โดยยังคงไว้ซึ่งธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในระยะยาวต่อไป

จากการดำเนินงานบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ในระดับดีเลิศ (Excellent) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน รวมถึงได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ไปแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566

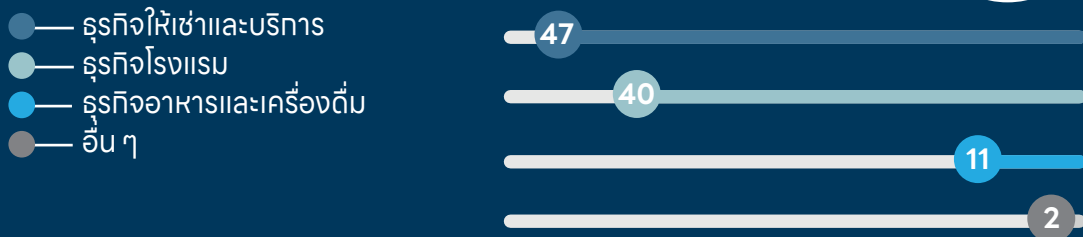
สำหรับก้าวต่อไปของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากการสร้างการเติบโตผ่านการขยายธุรกิจใหม่ ซึ่งได้เปิดให้บริการในต้นปี 2567 อีก 2 แห่ง กล่าวคือ โรงแรม ม็อกซี แบงคอก ราชประสงค์ และ อาคารสำนักงานให้เช่า PIER111 แล้ว สิ่งที่จะเป็นบทบาทสำคัญในการต่อยอดการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ คือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในทุกมิติ ตลอดจนการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจแขนงต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงสู่โอกาสและการต่อยอดทางธุรกิจใหม่ ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ตั้งเป้าหมายที่จะเข้าร่วมการประกวดโครงการ Thailand Energy Awards ภายในปี 2568 เพื่อขับเคลื่อนให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ



	2564	2565	2566
งบกำไรขาดทุน			
รายได้จากการดำเนินงาน	403	878	1,816
รายได้รวม	443	902	1,849
ต้นทุนการดำเนินงาน	548	702	1,026
กำไรขั้นต้น	(145)	176	790
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	(506)	(359)	178
สรุปงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ			
สินทรัพย์รวม	11,565	11,903	11,538
หนี้สินรวม	3,761	4,448	3,905
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	7,804	7,455	7,633
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,800	2,800	2,800
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	(36.1)	20.1	43.5
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	(114.1)	(39.7)	9.6
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	(3.3)	(1.4)	4.3
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	(6.5)	(4.8)	2.4
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.5	0.6	0.5

รายได้รวมและอัตราส่วนรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ



2566
1,849
ล้านบาท



2564
443
ล้านบาท

2565
902
ล้านบาท

ทำไรขึ้นต้น
ของธุรกิจให้เช่า
และบริการ

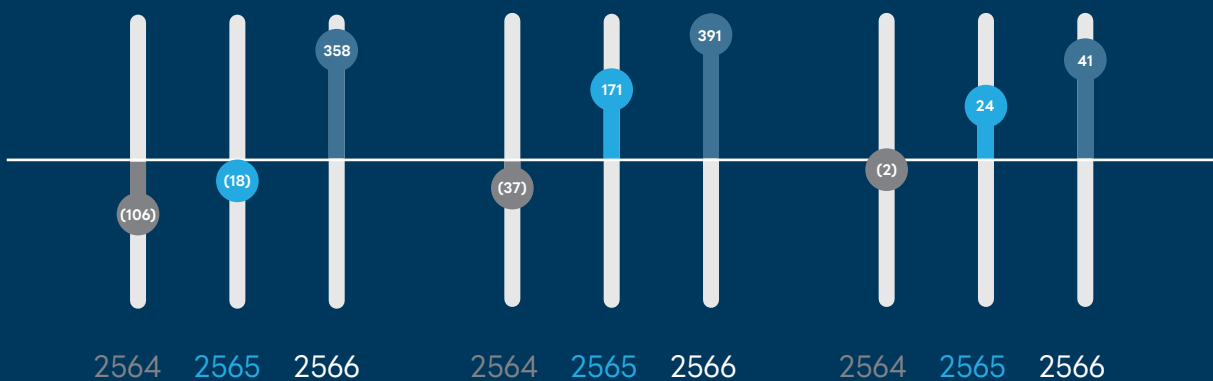
เพิ่มขึ้น 376 ล้านบาท
ร้อยละ 2,089 YoY

ทำไรขึ้นต้น
ของธุรกิจโรงแรม

เพิ่มขึ้น 220 ล้านบาท
ร้อยละ 129 YoY

ทำไรขึ้นต้น
ของธุรกิจจำหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม

เพิ่มขึ้น 18 ล้านบาท
ร้อยละ 75 YoY



คณะกรรมการบริษัท



นายพลกร สุวรรณรัฐ
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ



นายสุรชัย โชติจุพวงกูร
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่



ศาสตราจารย์ไชยยศ หะริชตะ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ



นายสมชัย บุญนำศิริ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ



พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ



นางปัญจพร โชติจุพวงกูร
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัท



ดร.ชวารัตน์ อนันตกุล
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน



นางสุจิตา ภิรมย์ภักดี⁽¹⁾
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการตลาด

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ เดิมชื่อสกุล นางสาวสุจิตา โชติจุพวงกูร

คณะผู้บริหาร



นายสุวิทย์ วรรณศิริสุข
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารการเงินและบัญชี
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน



นายองชัย ตันตีสาคิต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพัฒนาธุรกิจ บริหารโครงการและ
พื้นที่พาณิชย์และสายปฏิบัติการอาคาร



นางวันทนีย์ วุฒิอินทร์
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์



นายสาธิต เดิมประยูร
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ



นายชาคลิต โชติจุฬางกูร
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายธุรกิจโรงแรม

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน



โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพาณิชย์ โดยเน้นการพัฒนาให้ครอบคลุม ทั้งศูนย์การค้า โรงแรม อาคารสำนักงาน และ ที่อยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการ การพัฒนา สิ่งแวดล้อม สร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานแก่พนักงาน พร้อมทั้งมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

- ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์การค้าย่านประตูน้ำ ให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
- สร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในการบริหารศูนย์ค้าส่งและค้าปลีกที่ครบวงจร
- เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย มองหาพันธมิตรทางธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้ถือหุ้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- สนับสนุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่ทางธุรกิจจากทั้ง ภายในประเทศ และต่างประเทศ
- เสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรของบริษัทฯ และเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างแนวคิดของบุคลากรและ การทำงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- เสริมสร้างความแข็งแกร่งของทุกธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ ด้วยการปรับตัวที่รวดเร็ว ทันท่วงทีต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองและรองรับวิถีการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- ดำเนินการตามแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เป้าหมาย

- พัฒนาธุรกิจโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการเพื่อสร้าง ผลตอบแทนที่ดี ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและความชำนาญ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนธุรกิจในระยะยาว
- มุ่งสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจให้อยู่ในระดับชั้นนำ เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดเดิม และมุ่งขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ให้เป็นแหล่งค้าส่งสินค้าแฟชั่นที่ดีที่สุดของอาเซียนใน 5 ปี (The Best Wholesale Fashion Hub of ASEAN)
- พัฒนาศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์ ให้เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่ครองใจผู้บริโภคภายใน 2 ปี
- เข้าร่วมการประกวดโครงการ Thailand Energy Awards ภายในปี 2568 เพื่อขับเคลื่อนให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน มุ่งสู่เส้นทางการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
- พัฒนาเฟส 3 ของ The Market Bangkok เพื่อเติมเต็มโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสม ของบริษัทฯ (มิกซ์ยูส) ภายในปี 2572

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาตรการที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ปี
2564

- บริษัทฯ เริ่มดำเนินการก่อสร้าง The Market Bangkok Phase 2 ซึ่งประกอบไปด้วย โรงแรม ม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ จำนวน 504 ห้อง ตั้งอยู่บนอาคาร โซน M1 ของศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และอาคารสำนักงานให้เช่า PIER 111 มีขนาดพื้นที่เช่าประมาณ 38,000 ตร.ม. ตั้งอยู่บนอาคารโซน M2 ของศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก โดยใช้งบลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,600 ล้านบาท
- ในปี 2564 ธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ จากมาตรการของทางภาครัฐ ซึ่งมีการจำกัดเวลาการเปิดให้บริการศูนย์การค้าจนมีการยกระดับถึงการปิดศูนย์การค้าชั่วคราว และให้บริการได้เฉพาะร้านค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ในช่วงไตรมาส 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม จำนวน 51 วัน บริษัทฯ ได้ให้ส่วนลดค่าเช่าและค่าบริการเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการแก่ผู้เช่าพื้นที่

ปี
2565

- ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เปิดทำการ โรงแรม โฮลیدی อินน์ รีสอร์ท สมุย ซึ่งตั้งอยู่ติดชายหาดบ่อผุดและถนนคนเดิน ด้วยเงินลงทุนประมาณ 990 ล้านบาท ภายใต้การบริหารงานบริการที่มีชื่อเสียงระดับโลกของ IHG Hotel & Resort เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 203 ห้อง ด้วยการออกแบบอาคารไปจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในโครงการ ได้รับการออกแบบให้ประหยัดพลังงาน และดูแลรักษาง่าย เพื่อสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเพิ่มเติมศักยภาพในการแข่งขันให้กับธุรกิจศูนย์การค้าและศูนย์อาหาร บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุง Food Center บริเวณชั้น 6 ของศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ซึ่งเดิมมีขนาดพื้นที่ประมาณ 2,400 ตร.ม. โดยได้ทำการขยายและปรับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณด้านข้างออกไปเพิ่มเติม เพื่อเปิดให้พื้นที่ทั้งหมดของชั้น 6 เป็นส่วนของการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมมีพื้นที่ทั้งสิ้นกว่า 5,700 ตร.ม. โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายให้เป็น Food Destination - Food Center ใหม่นิว สไตล์ Modern Loft ที่ใส่ใจและให้ความสำคัญกับความหลากหลายของร้านค้า รสชาติอาหาร พร้อมปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม สามารถรองรับร้านค้าได้มากถึง 100 ร้านค้า รวมถึงการจัดที่นั่งให้สะดวกสบายมากขึ้น เพื่อต้อนรับผู้มาใช้บริการได้มากกว่า 1,500 ที่นั่ง โดยเปิดให้บริการในส่วนแรก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และได้ทยอยเปิดให้บริการในแต่ละส่วนจนเต็มพื้นที่ทั้งหมดในช่วงต้นปี 2566 ด้วยงบประมาณลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 40 ล้านบาท

ปี
2566

- บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,317 ล้านบาท จากเดิม 683 ล้านบาท เป็น 2,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียน และเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ โดย บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นสัดส่วนเดิม
- ในส่วนของ ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ โซน 3 ที่ได้ปิดให้บริการไปตั้งแต่ปลายปี 2564 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ ได้ทยอยกลับมาเปิดให้บริการร้านค้าในชั้น 1 ถึงชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยเน้นไปที่กลุ่มสินค้าประเภทสุขภาพและความงาม เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการ ในส่วนของชั้น 5 คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2567
- ในช่วงปลายปี 2566 บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ดำเนินการก่อสร้างในโครงการส่วนต่อขยายเฟส 2 เสรีรักษ์ อันได้แก่
 1. โรงแรม ม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ ด้วยมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 1,600 ล้านบาท และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้การบริหารของโรงแรมในเครือแมริออท (Marriott) ที่พร้อมให้บริการในระดับมาตรฐานสากล ตั้งอยู่ย่านไลฟ์สไตล์ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ มีห้องพักทั้งหมดจำนวน 504 ห้อง เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว ที่ตอบโจทย์นักเดินทางทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ในทุกจุดประสงค์ ทั้งการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนเพื่อการติดต่อธุรกิจ หรือเพื่อการทำงาน ด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีชีวิตชีวา
 2. อาคารสำนักงานให้เช่า PIER 111 เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นอาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่ประมาณ 38,000 ตารางเมตร ด้วยมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท บนทำเลใจกลางเมืองที่เชื่อมต่อการเดินทางได้หลากหลาย ครอบคลุมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริมไลฟ์สไตล์การทำงานของยุคใหม่

ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันทางการตลาด

ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2566

เศรษฐกิจไทยในปี 2566 ขยายตัวที่ร้อยละ 1.8 ชะลอลงจากปี 2565 ที่ขยายร้อยละ 2.6 โดยมีปัจจัยสำคัญจากการหดตัวของภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี ภาคบริการมีการปรับตัวดีขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ จึงถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนการจ้างงานและรายได้ให้กลับเข้าสู่ช่วงระดับก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19

ภาคท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจ โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนหลังการเปิดประเทศจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกคลี่คลายลง อย่างไรก็ตาม แม้จำนวนนักท่องเที่ยวหลักจากจีนยังฟื้นตัวช้ากว่าคาด แต่ในช่วงปลายปี การท่องเที่ยวได้ปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง

(Visa Free) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ส่งผลให้ทั้งปี 2566 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 27.7 ล้านคน

สำหรับในปี 2567 กระทรวงการคลังคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 2.8 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.3 ถึง 3.3) แรงส่งส่วนใหญ่มาจากปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่ การฟื้นตัวต่อเนื่องของภาคท่องเที่ยวจากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐและความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวที่ปรับตัวขึ้น โดยประมาณการว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นจาก 27.7 ล้านคนในปี 2566 เป็น 33.5 ล้านคนในปี 2567 แม้จะยังไม่กลับสู่ระดับก่อนเกิดการระบาดของโควิดที่ 40 ล้านคน ในขณะที่ การบริโภคภาคเอกชนยังคงเติบโตต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.3 ด้วยแรงหนุนจากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว



ในฐานะผู้พัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านพื้นที่ให้เช่าค้าส่ง และพื้นที่ให้เช่าแบบผสมผสาน (Mixed-Use) รวมถึงธุรกิจโรงแรม บริษัทฯ ได้เดินหน้าเปิดให้บริการ โรงแรม ม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 และ สำนักงาน ให้เช่า PIER 111 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นเฟส 2 ของ โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ตามเป้าหมายที่จะเติมเต็ม โครงการแบบผสมผสาน (มิกซ์ยูส) เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้อย่างเต็มศักยภาพและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว โดยในแต่ละธุรกิจ บริษัทฯ ได้ศึกษาและวางกลยุทธ์ให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มในอนาคต ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

แนวโน้มการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการท่องเที่ยวปี 2567

กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน

ตลาดศูนย์การค้าให้เช่า

ธุรกิจพื้นที่ค้าปลีกให้เช่ามีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องจากปัจจัยหนุน ได้แก่ การบริโภคภาคเอกชนมีทิศทางขยายตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของภาครัฐทำให้มีการลงทุนเพิ่มพื้นที่ค้าปลีกรองรับการขยายตัวของ ชุมชนเมือง และ กำลังซื้อจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับสู่ระดับ ก่อนโควิด-19 ในปี 2568 โดยคาดว่าความต้องการเช่าพื้นที่ ของศูนย์การค้าจะเติบโตเฉลี่ย 2.4-3.6% ต่อปี ในขณะที่ บทวิเคราะห์ให้ข้อมูลว่า E-commerce กับพฤติกรรมของ ผู้บริโภคหลังความรุนแรงของโควิด-19 คลี่คลาย จะยังมีแนวโน้ม ความนิยมการใช้แพลตฟอร์ม E-commerce ในการซื้อสินค้า ออนไลน์บางประเภทอยู่ เช่น กลุ่มที่ไม่ใช้สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป เนื่องจาก ต้องการความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า ประกอบกับ ร้านค้าก็มีทางเลือกให้ทั้งหน้าร้านและช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้คาดว่าจะเป็นอย่างปัจจัยสำคัญที่อาจยังส่งผลกระทบต่อ การขยายตัวของตลาดพื้นที่ค้าปลีกให้เช่าในระยะต่อไป

อย่างไรก็ดี การพัฒนาพื้นที่ให้เช่าในศูนย์การค้าของบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างการเติบโตของธุรกิจไปพร้อมกับการเติบโตของ ลูกค้าอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงความต้องการของผู้ประกอบการ ที่เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการ โดยบริษัทฯ จะทำการสำรวจและทำความเข้าใจลักษณะของกลุ่ม ผู้เช่าและกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในกลุ่มผู้เช่าพื้นที่ที่เช่าอยู่ปัจจุบัน และกลุ่มผู้เช่าพื้นที่รายใหม่ ตลอดจนความต้องการพื้นฐาน

ในการดำเนินธุรกิจของผู้เช่าพื้นที่ เพื่อให้สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้เช่าได้อย่างเหมาะสม และนำมาปรับใช้และ ต่อยอดแนวความคิดผ่านกลยุทธ์ด้านการบริหาร และ การตลาด เพื่อให้ได้ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

บริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารโครงการ ได้กำหนดวิธีการและขั้นตอน ในการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ เพื่อให้ตอบโจทย์ Positioning ของ โครงการตามที่บริษัทฯ ได้วางไว้ และเป็นไปตามความต้องการตาม แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้เช่าพื้นที่ที่จะได้รับการคัดเลือก ให้เข้ามาจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการ ต้องเป็นผู้จำหน่ายสินค้า ที่มีจุดเด่นและเป็นที่ต้องการของตลาด สอดคล้องกับความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ อีกทั้ง การจัด Merchandising Mix (ส่วนผสมของประเภทร้านค้า) จะต้องครบถ้วน และมีความหลากหลาย ของจุดเด่นในสินค้าที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าและ/หรือใช้บริการ ได้อย่างสอดคล้องกัน รวมไปถึงการมีสิ่งอำนวยความสะดวก อย่างครบครัน

ปีที่ผ่านมา ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ มีการ ปรับปรุงและให้บริการโซนศูนย์อาหาร ชั้น 6 รวมทั้ง โซนสินค้า บิวตี้และของฝากในโซน 3 เรียบร้อยแล้ว และจะเดินหน้าปรับปรุง ชั้น 5 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปลี่ยนเป็นโซนคาเฟ่และร้านอาหาร สไตล์ไทยในปี 2567

การปรับปรุงและบำรุงรักษาพื้นที่ศูนย์การค้าอย่างสม่ำเสมอ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้การบริหารโครงการประสบความสำเร็จ เนื่องจากศูนย์การค้าเป็นบริเวณที่มีผู้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น พื้นที่งานระบบและอุปกรณ์ภายในศูนย์การค้า จึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจตราและตรวจสอบสภาพความพร้อมและ ความปลอดภัยในการใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของ ผู้เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้า

ในด้านกลยุทธ์ด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย (Marketing Strategy & Sale Promotion) บริษัทฯ ได้วางแผน กลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายให้กับธุรกิจอย่าง ครบวงจร โดยมีการรับฟังข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจ เพื่อนำมาปรับปรุงรูปแบบการทำการตลาด ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความยั่งยืน ตามแผนที่วางไว้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รับรู้จดจำ และตอบสนองความต้องการ ของกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

- การจัดกิจกรรมการตลาดทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ให้เป็นไปในแนวทางคู่ขนานกัน
- จัดกิจกรรมการตลาดและโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่น่าสนใจตลอดจนตกแต่งพื้นที่เพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศตามเทศกาล เพื่อสร้างและมอบประสบการณ์ความสุขในการเลือกซื้อสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ครบทุกมิติแห่งการสื่อสาร ทันต่อยุคสมัย เน้นการสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง และตรงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านช่องทางการตลาดบนสื่อดิจิทัลจะเป็นช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเดิม และเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ได้มากยิ่งขึ้น
- สร้างการมีส่วนร่วมกับร้านค้าผู้เช่า เพื่อช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs ผ่านการพัฒนาทักษะการผลิต การออกแบบ การจัดการธุรกิจ และพัฒนาเครือข่าย SMEs เพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- สร้างความร่วมมือด้านการค้า-ธุรกิจ กับพันธมิตรและสปอนเซอร์ที่หลากหลาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจ และให้สิทธิพิเศษกับร้านค้าผู้เช่า ตลอดจนลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

ปัจจุบันการแข่งขันในการจัดหาผู้เช่าหรือผู้ประกอบการที่จะเข้ามาเช่าพื้นที่ภายในโครงการค่อนข้างรุนแรง ทั้งในรูปแบบของการกำหนดเงื่อนไขการให้เช่าหรือให้บริการ และการเรียกเก็บค่าเช่าหรือค่าบริการพื้นที่ในอัตราที่สูงเกินกว่า ดังนั้น ศูนย์การค้าจึงต้องมีการวางรูปแบบของภาพลักษณ์ให้ตัวธุรกิจอย่างชัดเจน ประกอบกับการปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งมีมาตรการเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการขายของร้านค้าที่เช่าพื้นที่โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น YouTube, TikTok, Facebook และ Instagram รวมถึงจัดกิจกรรมทางการตลาดที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ในปี 2566 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ครบรอบ 18 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกรวมทั้งการท่องเที่ยวของประเทศไทย อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสสร้างอาชีพพร้อมกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการชาวไทยได้ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์แบรนด์แคมเปญ “PROUD” เพื่อแสดงถึงความภาคภูมิใจที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกครอบคลุมทั้งค้าส่ง

และค้าปลีกของไทยมาตลอดมา และเพื่อเชื่อมต่อความสัมพันธ์อันดีทั้งกับคู่ค้าและลูกค้าที่มีให้กันมาอย่างยาวนาน และเพื่อสร้างความเป็น “The Best Wholesale Fashion Hub of ASEAN” ตามที่บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้

ตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรม

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี ออกรายงานการวิจัยว่า ในปี 2566 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 28 ล้านคน สร้างเม็ดเงินราว 1.4 ล้านล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมประเทศไทยสร้างเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวได้กว่า 2.2 ล้านล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 73% เมื่อเทียบกับจุดสูงสุดเดิมที่ 3 ล้านล้านบาทในปี 2562 อย่างไรก็ตาม แม้การประมาณรายได้จากนักท่องเที่ยวที่พลาดเป้าในปีที่ผ่านมา ในปี 2567 นี้ ภาครัฐก็ยังมีมุมมองว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวจะสามารถสร้างรายได้กว่า 2.5 ล้านล้านบาท เมื่อรวมกับรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศ จะสามารถสร้างเม็ดเงินได้สูงถึง 3.5 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นการตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นกว่า 60% เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยในมุมมองของ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี มีความเห็นว่า ในปี 2567 นี้ ศักยภาพรายได้จากการท่องเที่ยวโดยรวมคาดว่าจะอยู่ที่ราว 2.75 ล้านล้านบาท ซึ่งมีปัจจัยจากค่าเฉลี่ยในการใช้จ่ายต่อทริปที่คาดว่าจะสูงขึ้น และแนวโน้มวันท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ และ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยว ภายใต้การบริหารงานของ Accor และ IHG ตามลำดับ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดับสากล และมุ่งเน้นการแข่งขันในด้านคุณภาพการให้บริการโดยพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมด้านทักษะการบริการเป็นอย่างดี และมีทัศนคติเชิงบวก ให้สามารถแข่งขันกับโรงแรมคู่แข่งในย่านใกล้เคียงกันได้ เพื่อรักษาสถานะลูกค้าเดิม และเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ รวมถึงแนวโน้มในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการรักษาสุขอนามัยที่ดีและระบบรักษาความปลอดภัย โดยแต่ละโรงแรมได้วางกลยุทธ์สำคัญในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มพฤติกรรมของผู้เข้าพักที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการสร้างพันธมิตรที่เป็นตัวแทนจำหน่ายห้องพักในทุกตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ (Online Travel Agent และ Wholesaler) ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรในระดับที่เหมาะสม และสร้างความเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในส่วนของ โรงแรม มือกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยโรงแรม “มือกซี่” เป็นแบรนด์ในระดับ Select ของเครือแมริออท ปัจจุบันเปิดไปแล้ว 126 แห่งทั่วโลก และมีเพียง 8 แห่งในเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมจีน) โรงแรมมือกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ ถือเป็นโรงแรมมือกซี่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก การที่บริษัทฯ เลือกใช้แบรนด์มือกซี่เข้ามาแข่งขันในย่านราชประสงค์ เพราะเล็งเห็นว่าเป็นธีมโรงแรมที่แตกต่าง เน้นความสนุกสนานซึ่งยังไม่มีในย่านนี้ ความแตกต่างของมือกซี่ น่าจะดึงดูดกลุ่มลูกค้าได้ทั้งกลุ่มเอเชียที่นิยมพักในย่านนี้อยู่แล้ว เช่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และกลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันตกที่เป็นฐานสำคัญของเครือแมริออท เช่น ยุโรป สหรัฐฯ รวมถึงกลุ่มร้านอาหาร งานกิจกรรม ของแบรนด์ ซึ่งน่าจะช่วยดึงดูดชาวไทยให้มาใช้บริการอีกด้วย

ตลาดพื้นที่สำนักงานให้เช่า

ในครึ่งปีแรกของปี 2566 มีพื้นที่สำนักงานเปิดให้บริการใหม่ อยู่ที่ 134,750 ตารางเมตร ทำให้มีพื้นที่สำนักงานสะสมอยู่ที่ 9.4 ล้าน ตารางเมตร จากข้อมูลพบว่า อัตราการเช่าพื้นที่สุทธิปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาส 2 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เช่าจากบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจโคเวิร์กกิงสเปซ และบริษัทการตลาดออนไลน์ เน้นทำเลใจกลางเมือง และพื้นที่โดยรอบที่เดินทางสะดวก ซึ่งมีราคาเสนอเช่าไม่สูงมากนัก ในด้านอัตราการเช่าพบว่า มีอัตราการเช่าเฉลี่ย อยู่ที่ 84.3% ลดลงจาก 86.7% ในช่วงเดียวกันของปี 2565

ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 ธุรกิจพื้นที่สำนักงานให้เช่าได้ปัจจัยบวกจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยทั้งปี 2566 มีพื้นที่ใหม่ทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอีก 270,000 ตารางเมตร ตามโครงการที่สร้างแล้วเสร็จ โดยเฉพาะในย่าน CBD อย่างไรก็ดี การทำงานแบบ Hybrid Working ยังเป็นแรงกดดันให้อัตราการเช่าพื้นที่ปรับลดมาอยู่ที่ 83% จากระดับ 85% ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวจะทำให้เกิดภาวะอุปทานส่วนเกินของพื้นที่สำนักงานให้เช่า ส่งผลให้อัตราค่าเช่าเฉลี่ยปรับลดลงเล็กน้อย โดยเฉพาะอาคารเกรด A ที่มีอายุมากกว่า 15 ปี

สำหรับโครงการสำนักงานให้เช่า PIER111 ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 นั้น ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Countless Opportunities - Limitless Connectivity พร้อมพื้นที่ส่วนกลางและห้องประชุม ที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันในด้านของราคา เนื่องจาก PIER111 เป็นอาคารในระดับเกรด B+ ซึ่งการเสนอราคาเช่าไม่สูงมากเท่าออฟฟิศระดับเกรด A แต่ PIER111 ได้จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน รวมถึงการคำนึงถึงความสะดวกด้านสุขอนามัย มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในส่วนต่างๆ ของอาคาร เป็นพื้นที่ Third Place ที่หลอมรวมวิถีชีวิตการทำงานไลฟ์สไตล์ การพบปะสังสรรค์ และสามารถตอบโจทย์การทำงานยุค New Normal ได้อย่างรอบด้าน ทั้งยังตั้งอยู่ในทำเลที่อยู่ใจกลางแหล่งธุรกิจของกรุงเทพฯ เชื่อมต่อระบบการขนส่งสาธารณะ ทั้งรถไฟฟ้าที่มีสะพาน R-Walk เชื่อมต่อกับอาคารเรือโดยสาร และทางเข้าออกจากเส้นทางหลักหลายเส้นทาง พร้อมที่จอดรถ 1,400 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่า นับเป็นทำเลศักยภาพที่เป็นปัจจัยหนุนให้โครงการน่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นจุดขายที่โดดเด่นสำหรับองค์กรที่กำลังมองหาออฟฟิศใหม่ที่จะสามารถตอบโจทย์การทำงานในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

อ้างอิง

บทความ: แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรมปี 2567-2569 ฉบับมกราคม 2567 โดย วิจัยกรุงศรี

บทความ: มอเรียได้การท่องเที่ยวปี 2567 พื้นที่เกือบสมบูรณ์มากกว่า 90% ที่ 2.75 ล้านล้านบาท โดย ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ttb analytics

ลักษณะการประกอบธุรกิจ และทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 จากการควบรวมกิจการบริษัททั้งหมด 9 บริษัทภายในกลุ่มเดียวกัน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เข้าเพื่อการพาณิชย์และธุรกิจโรงแรม โดยมุ่งเน้นการเติบโตจากโครงการที่มีอยู่เดิมและโครงการที่จะมีการพัฒนาในอนาคต

บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 จำนวน 700 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 7.40 บาท รวมเป็นเงิน 5,180 ล้านบาท โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วคงเหลือจำนวน 5,084 ล้านบาท โดยวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน คือ เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้เงินเพิ่มทุนในการขยายธุรกิจนั้นไปแล้วทั้งจำนวน ในปี 2565 เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มบริษัท บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจตามแผนการลงทุนในโครงการส่วนต่อขยาย เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เฟส 2 แล้วเสร็จ คือ โรงแรมม็อกซี แบงคอก ราชประสงค์ เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 และโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า PIER 111 ที่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทธุรกิจประกอบไปด้วย

1. ธุรกิจให้เช่าและบริการ ในรูปแบบของศูนย์การค้า 2 แห่ง ได้แก่
 - ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์
 - ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก
2. ธุรกิจโรงแรม 3 แห่ง ได้แก่
 - โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
 - โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บ่อผุด
 - โรงแรม ม็อกซี แบงคอก ราชประสงค์ (เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567)
3. ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า 1 แห่ง คือ
 - อาคารสำนักงานให้เช่า PIER 111 (เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567)
4. ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 1 แห่ง คือ
 - แพลทินัม ฟู้ด เซนเตอร์ ภายใต้ชื่อ Platinum Food Floor More a Meal

รายละเอียดส่วนธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้

1) ธุรกิจให้เช่าและบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีโครงการที่เปิดดำเนินการอยู่ 2 แห่ง ได้แก่



ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แฟลทนิม แฟชั่นมอลล์



ศูนย์รวมแฟชั่นค้าส่งที่ดีที่สุดในเมืองไทย “The Best Wholesale Fashion Hub of ASEAN” ตั้งอยู่บริเวณใจกลางพื้นที่ย่านประตูน้ำ ดำเนินธุรกิจในรูปแบบศูนย์การค้าส่งและค้าปลีกสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัย ประกอบไปด้วยร้านค้ามากกว่า 2,500 ร้านค้า ประกอบไปด้วย เสื้อผ้า บุหรี่ เสื้อผ้าสตรี กระเป๋า เครื่องหนัง รองเท้า เครื่องประดับ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคอย่างครบครัน ทำให้ศูนย์การค้าได้รับความนิยมในกลุ่มผู้เช่าพื้นที่และกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

เปิดบริการ 26 พฤศจิกายน 2553
สถานที่ตั้ง ประตูน้ำ

ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก



ศูนย์การค้าปลีกใจกลางกรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 20 ไร่ ตั้งอยู่ในย่านราชประสงค์ สะดวกสบายด้วยการเดินทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะการเดินทางผ่านทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าชิดลมและสยาม สามารถเดินเชื่อมต่อยังอาคารศูนย์การค้าได้ด้วยทางเดินลอยฟ้า R-Walk และมีความโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยได้รวบรวมสินค้าแฟชั่น ร้านอาหาร บริการด้านสุขภาพและความงาม ตลอดจนการจัดงานกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงหมุนเวียนมาตลอดทั้งปี เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ลานจอดรถที่รองรับรถยนต์ได้ถึง 1,400 คัน และระบบสาธารณูปโภคที่จัดเตรียมเอาไว้อย่างครบครัน

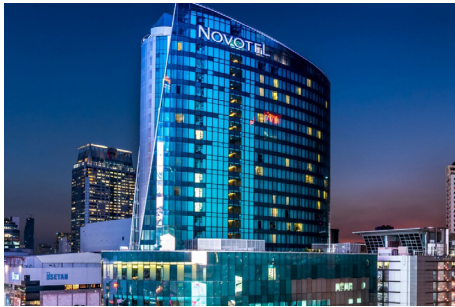
เปิดบริการ 14 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ตั้ง ราชประสงค์



2) ธุรกิจโรงแรม

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงแรม 3 แห่ง ได้แก่

โรงแรม โนวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

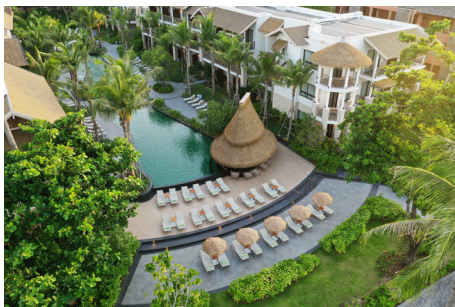


เปิดบริการ 19 มิถุนายน 2555
สถานที่ตั้ง ประตูน้ำ

เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่บนโซน 3 ของศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ มีห้องพักให้บริการจำนวน 288 ห้อง ห้องอาหาร ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง รวมถึงบริการอื่น ๆ เช่น สระว่ายน้ำ สปา ศูนย์ออกกำลังกาย เป็นต้น

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมด้วยการว่าจ้างผู้บริหารโรงแรมที่มีชื่อเสียงมาบริหารจัดการโรงแรมของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานในระดับสากล ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในบริการ โดยบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาว่าจ้างบริหารโรงแรม (Hotel Management Agreement) กับเครือแอกคอร์ด โฮเทล (Accor) ซึ่งเป็นเครือบริหารโรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดับสากล เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการโรงแรมโนวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 และได้มีการต่อสัญญาจ้างบริหารโรงแรมดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บ่อผุด



เปิดบริการ 1 ตุลาคม 2565
สถานที่ตั้ง เกาะสมุย บ่อผุด

เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว เปิดให้บริการในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 มีจำนวนห้องพัก 203 ห้อง ตั้งอยู่ติดชายหาดบ่อผุดและอยู่ใกล้กับถนนคนเดิน ซึ่งเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การบริหารงานของ อินเทอร์เน็ตคอนติเนนตัล โฮเทล กรุ๊ป (IHG) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผู้บริหารโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล เน้นนักท่องเที่ยวที่เป็นครอบครัวและหมู่คณะ มีโซนการเล่นและการเรียนรู้สำหรับเด็กขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะสมุย

โรงแรม ม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์



เปิดบริการ 18 กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่ตั้ง ราชประสงค์

เป็นโรงแรมในเครือแมริออท อินเตอร์เนชันแนล (Marriott International) ในระดับ 3 ดาว และยังเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ภายใต้แบรนด์ “ม็อกซี่” โรงแรมตั้งอยู่บนโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก อาคาร M1 ย่านไลฟ์สไตล์ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวที่รายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมาย โรงแรมมีการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเน้นการบอกเล่าถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยสไตล์การตกแต่งแบบอินดัสเทรียล ให้ความรู้สึกสนุกสนานและมีชีวิตชีวา มีห้องพักทั้งสิ้น 504 ห้อง และบริการอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ ห้องอาหาร, บาร์เครื่องดื่ม, พื้นที่เพื่อพบปะสังสรรค์และพักผ่อน, ห้องประชุม และห้องออกกำลังกาย เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง แต่ยังสามารถมีที่พักเพื่อความผ่อนคลาย ด้วยบริการที่ยอดเยี่ยม เครื่องอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ภายใต้การบริหารงานอย่างมืออาชีพของแมริออท



3) ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า 1 แห่ง ได้แก่

อาคารสำนักงานให้เช่า PIER 111



ตั้งอยู่บนโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก อาคาร M2 มีพื้นที่ประมาณ 38,000 ตารางเมตร เป็นอาคารที่ความสูง 32 ชั้น จุดเด่นของอาคาร PIER 111 คือที่ตั้งของอาคาร อยู่ในทำเลใจกลางเมือง เดินทางได้สะดวกสบายด้วยการเดินทางที่หลากหลาย เชื่อมต่อ ถนนหลายสายที่ใกล้ทางด่วน และสถานีรถไฟฟ้า BTS ตัวอาคารมีการออกแบบที่เน้น ความโปร่ง โล่งสบาย มีเพดานสูงถึง 3.25 เมตร ซึ่งสูงที่สุดของอาคารสำนักงานให้เช่า ในย่านราชดำริ ภายในตัวอาคารมีพื้นที่สีเขียวและระบบฟอกอากาศเพื่อสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่ดีให้ผู้ใช้สถานที่

เปิดบริการ 1 มีนาคม 2567
สถานที่ตั้ง ราชประสงค์

4) ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะศูนย์อาหาร 1 แห่ง ได้แก่



แฟลกชิพ ฟู้ด เซนเตอร์



ศูนย์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 6 ของศูนย์การค้า เดอะ แฟลกชิพ แฟชั่นมอลล์ บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ Food Center ชั้น 6 โดยได้ทำการ ปรับปรุงพื้นที่ส่วนเดิม ขนาด 2,400 ตารางเมตร พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนขยายพื้นที่บริเวณ ด้านข้างออกไปเพิ่มเติม เพื่อให้พื้นที่ทั้งหมดของชั้น 6 มีส่วนที่ให้บริการอาหารและ เครื่องดื่มเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้นมีขนาดพื้นที่กว่า 5,700 ตารางเมตร สามารถรองรับลูกค้า ที่มาใช้บริการได้มากกว่า 1,500 ที่นั่ง

เปิดบริการ 26 พฤศจิกายน 2553
สถานที่ตั้ง ชั้น 6 ศูนย์การค้า เดอะ แฟลกชิพ แฟชั่นมอลล์

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

ประเภทรายได้	2564		2565		2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ⁽¹⁾	333	75	436	48	876	47
2 รายได้จากกิจการโรงแรม ⁽²⁾	37	9	319	35	742	40
3 รายได้จากอาหารและเครื่องดื่ม ⁽³⁾	32	7	123	14	198	11
4 รายได้อื่น ⁽⁴⁾	41	9	24	3	33	2
รวมรายได้	443	100	902	100	1,849	100

หมายเหตุ

- ⁽¹⁾ รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพื้นที่ รายได้ส่วนแบ่งจากรายได้ร้านค้า (GP) รายได้ส่วนเพิ่มจากการใช้พื้นที่ส่วนกลางจัดกิจกรรม รายได้ค่าสาธารณูปโภค รายได้ค่าส่วนกลาง รายได้ค่าเบี้ยประกัน รายได้ภาษีโรงเรือน และรายได้ค่าที่จอดรถ
- ⁽²⁾ รายได้จากกิจการโรงแรม ประกอบด้วย รายได้ค่าห้องพัก ค่าขายอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม และรายได้จากบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
- ⁽³⁾ รายได้จากอาหารและเครื่องดื่ม เป็นรายได้จากการดำเนินธุรกิจศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม ไม่รวมรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มจากธุรกิจโรงแรม ซึ่งรายได้ในส่วนนี้อยู่ในรูปของส่วนแบ่งรายได้จากร้านค้าต่าง ๆ โดยบริษัทฯ จะบันทึกรายได้ทั้งหมดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มในศูนย์อาหารในงบการเงิน และบันทึกส่วนที่จ่ายคืนให้กับผู้ประกอบการร้านค้าเป็นต้นทุนขายของธุรกิจศูนย์อาหาร
- ⁽⁴⁾ รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าป้ายโฆษณา การรับเงินประกันการเช่าและค่าปรับจากการส่งมอบคืนพื้นที่ล่าช้าจากผู้เช่า รายได้จากการขายเศษเหล็กที่เหลือจากการก่อสร้าง และรายได้อื่น ๆ

ทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ธุรกิจให้เช่าและบริการ	ปีที่เริ่มดำเนินการ	กรรมสิทธิ์	มูลค่าเงินลงทุนตามบัญชี (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาประเมิน (ล้านบาท)	ประเมิน ณ วันที่	พื้นที่รวม (ตร.ม.)	พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)	อัตราเฉลี่ยการเช่าพื้นที่ทั้งปี (ร้อยละ)
ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม เฟชั่น มอลล์ ⁽¹⁾	ธันวาคม 2548	บริษัทฯ ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับนิติบุคคลอาคารชุด	999	9,638	25 กุมภาพันธ์ 2565	137,537	23,656	83%
เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ⁽¹⁾	เฟส 1: กุมภาพันธ์ 2562	สัญญาเช่าที่ดิน	3,504	3,680 ⁽²⁾	12 กุมภาพันธ์ 2567	141,164	30,815	13%

หมายเหตุ

⁽¹⁾ มูลค่าเงินลงทุนตามบัญชีรวมถึงสิทธิการใช้ทรัพย์สิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

⁽²⁾ ปรับปรุงมูลค่าตามราคาประเมิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

ธุรกิจโรงแรม	ปีที่เริ่มดำเนินการ	กรรมสิทธิ์	มูลค่าเงินลงทุนตามบัญชี (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาประเมิน (ล้านบาท)	ประเมิน ณ วันที่	จำนวนห้องพัก	อัตราเฉลี่ยการเข้าพักทั้งปี (ร้อยละ)
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ	พฤศจิกายน 2554	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	407	1,655	25 กุมภาพันธ์ 2565	288	91%
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สุมเย บ่อยุต	1 ตุลาคม 2565	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	1,117	ยังไม่ได้ทำการประเมิน	ยังไม่ได้ทำการประเมิน	203	62%

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียด ดังนี้



บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 จากการควบรวม (Amalgamation) กิจการของบริษัท 9 บริษัท ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (ศูนย์แฟชั่นค้าส่งและค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์) และโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ เข้าด้วยกัน โดยทั้ง 9 บริษัทดังกล่าว มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมชุดเดียวกัน ต่อมา บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เป็น บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และลงทุนในบริษัทย่อย โดยในปัจจุบันกลุ่มบริษัทดำเนินการในธุรกิจต่าง ๆ ดังนี้

1. ธุรกิจให้เช่าและบริการ ได้แก่ โครงการ ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ และโครงการ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก
2. ธุรกิจโรงแรม ได้แก่ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บ่อผุด และโรงแรม มือกี้ แบงคอก ราชประสงค์ (เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567)
3. ธุรกิจสำนักงานให้เช่า ได้แก่ อาคารสำนักงานให้เช่า PIER 111 (เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567)
4. ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งอยู่บนชั้น 6 ภายใน ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท และกิจการร่วมค้า 1 บริษัท ดังนี้

บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด อีก 1,317 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท ทำให้ในปัจจุบัน บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 2,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่า ธุรกิจสำนักงานให้เช่า และธุรกิจโรงแรม ภายใต้โครงการเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการที่ผสมผสานประโยชน์การใช้สอยหลายประเภท แบบมิกซ์ยูส (Mixed-use)

โดยแบ่งการพัฒนาโครงการออกเป็น 3 เฟส ดังนี้

- เฟส 1 คือ โครงการศูนย์การค้าปลีก ได้เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562
- เฟส 2 คือ โครงการพัฒนาโรงแรม และอาคารสำนักงานให้เช่า ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 1 มีนาคม 2567
- เฟส 3 บริษัทฯ กำลังอยู่ในช่วงการพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุน

บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด

มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 520 ล้านบาท เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการโรงแรม มีเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 21.5 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้ชื่อโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บ่อผุด เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565

บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด

มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 100,000 บาท เป็นกิจการร่วมค้า ซึ่งบริษัทฯ และกลุ่มเกษรถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากันคือ ร้อยละ 49.90 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อดำเนินการบริหารโครงการก่อสร้าง รวมถึง การบริหารจัดการทางเดินลอยฟ้าระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม ศูนย์การค้า และอาคารพลาซ่าที่สำคัญในย่านราชประสงค์ ได้แก่ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า อาคารเกษรพลาซ่า-เกษรวิลเลจ, ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก, อาคารโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูน้ำ และโครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ภายใต้ชื่อ ราชประสงค์ วอล์ค (R-Walk)

ข้อมูลบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อและที่ตั้งบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	สัดส่วนการถือหุ้น (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	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่า และโรงแรม	2,000 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	100.00
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	พัฒนาโครงการ โรงแรม	520 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 5.2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	100.00
บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด 999 อาคารเกษร ชั้น 4 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2256 9111 โทรสาร 0 2256 9910	บริหารจัดการ ทางเดินลอยฟ้าเชื่อม ราชประสงค์ วอล์ค (R-Walk)	100,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	49.90

ผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวโชติจุพางกูร	1,385,557,857	49.484
นายสุรชัย โชติจุพางกูร	874,616,957	31.236
นางปัญจพร โชติจุพางกูร	491,426,800	17.551
นางสุจิตา ภิรมย์ภักดี ⁽¹⁾	16,345,100	0.584
นายชาคลิต โชติจุพางกูร	3,099,000	0.111
นายธรรมบุญ โชติจุพางกูร	70,000	0.003
2. กลุ่มครอบครัวลิ้มปิวิวัฒน์กุล	239,137,300	8.541
นางพรรณพลัย ลิ้มปิวิวัฒน์กุล	108,459,300	3.874
นายพารณ ลิ้มปิวิวัฒน์กุล	64,723,000	2.312
นายพลาฐ ลิ้มปิวิวัฒน์กุล	63,900,000	2.282
นางรินรดา ลิ้มปิวิวัฒน์กุล	2,055,000	0.073
3. นายวุฒิชัย วิจิตรอนารักษ์	229,391,700	8.193
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	104,648,195	3.737
5. บริษัท เพรสทิจ 2015 จำกัด	72,949,200	2.605
6. นายชัชวาล พงษ์สุทธีมนัส	72,513,000	2.590
7. นายสหพันธ์ เชนตระกูล	44,000,000	1.571
8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	37,374,300	1.335
9. นางอรอุมา เอกลาภไพบูลย์	32,225,300	1.151
10. สำนักงานประกันสังคม	28,000,000	1.000

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ เดิมชื่อสกุล นางสาวสุจิตา โชติจุพางกูร

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 มีจำนวน 3,210 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.23

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีและหักหักทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงานและมีความเหมาะสมที่จะจ่ายเงินปันผล แต่หลังจากนั้น คณะกรรมการบริษัท จะต้องรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แม้ว่าบริษัทฯ จะมำกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 228.9 ล้านบาท แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 358.6 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ยังมีความ

จำเป็นต้องใช้เงิน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจและรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึง บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ใช้สำหรับการลงทุนในโครงการระหว่างพัฒนา และโครงการอื่น ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ตามที่มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน”

ด้วยเหตุผลที่กล่าวไว้ข้างต้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลประกอบการ	วันที่ขึ้นเครื่องหมาย	วันที่จ่าย	จำนวนเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	อัตราการจ่ายปันผล
01/01/65-31/12/65	-	-	งดจ่ายเงินปันผล	-
01/01/64-31/12/64	-	-	งดจ่ายเงินปันผล	-
01/01/63-31/12/63	-	-	งดจ่ายเงินปันผล	-
01/01/62-31/12/62	13/03/2563	30/04/2563	0.20	78.32%
01/01/61-31/12/61	04/03/2562	03/05/2562	0.20	71.33%

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหักหักทุนสำรองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้น ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้น ๆ เป็นต้น

P R O U D

Professional
Relationship
Opportunity
Unity
Development



การบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการควบคุมและจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามกรอบของ COSO ERM 2017 มาประยุกต์ให้เข้ากับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทางและแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทุกปี อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับการสนับสนุนให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดระดับผลกระทบ หรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นอย่างทันที่ โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคนต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

ในปี 2566 มาตรการและแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ถูกกำหนดจากปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจเป้าหมายและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และบริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้มีการทบทวนและรายงานความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งมีการควบคุมและติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและทันที่ โดยจะมีกระบวนการรายงานติดตามและทบทวนความเหมาะสมของแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ และมีการนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

ทั้งนี้ การประเมินปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการกำหนดแนวทางและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ จะดำเนินการพิจารณาผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมถึงการประชุมผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการมอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยฝ่ายงานที่ได้รับมอบหมายจะต้องกลับมารายงานความคืบหน้าการดำเนินการให้ที่ประชุมรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เพื่อใช้เป็นแนวทางให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งได้มีการกำหนดปัจจัยความเสี่ยง กำหนดมาตรการป้องกัน และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Key Risk)

ความเสี่ยงในการแข่งขันทางธุรกิจ (Strategic Risk)

ในปี 2566 ที่เศรษฐกิจไทยและทั่วโลกค่อย ๆ ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งแรงขับเคลื่อนของการใช้จ่ายของผู้บริโภค ถึงแม้ว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศจะไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นมากเท่าที่คาดการณ์ แต่กิจกรรมในภาคการท่องเที่ยวของไทยถือเป็นกิจกรรมหลักที่นักท่องเที่ยวต่างชาติได้กลับมาอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้การแข่งขันของธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วย บริษัทฯ ต้องแข่งขันไม่เพียงเฉพาะกับคู่แข่งที่มีรูปแบบธุรกิจเดียวกัน อันได้แก่ ศูนย์การค้าหรือธุรกิจภาคบริการเท่านั้น แต่จะต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการที่มาจากธุรกิจอื่น รวมถึงคู่แข่งรายใหม่จากทั้งในและต่างประเทศที่เห็นช่องทางการเติบโตของภาคค้าส่งและค้าปลีกในไทย ไม่ว่าจะเป็น ระบบการค้าแบบไม่มีหน้าร้าน การนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนโดยตรง หรือ การค้าทางออนไลน์ (e-commerce) ที่เติบโตได้อย่างมากในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา

เมื่อมีคู่แข่งมากมายที่ทำการบุกตลาดอย่างเข้มข้น และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้บริษัทฯ เกิดความเสี่ยงในการรักษาความสามารถในการแข่งขันและรักษาส่วนแบ่งตลาดที่มีอยู่ จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทำให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ ดังนั้น เพื่อขจัดปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนี้

- **คู่แข่งทางธุรกิจให้เข้าพื้นที่การค้าส่ง-ค้าปลีก** บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารสัญญาเช่าและบริการ ให้มีอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของลูกค้า โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะการดำเนินธุรกิจของลูกค้าที่เข้าพื้นที่ อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่คู่แข่งเรียกเก็บ รวมถึง ควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการพัฒนาและดำเนินโครงการของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำสัญญาเช่าพื้นที่และ/หรือสัญญาบริการกับบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งเน้นคัดเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เข้าพื้นที่ที่มีลักษณะประกอบกิจการทั้งค้าส่งและค้าปลีก โดยเน้นความหลากหลายของสินค้าแฟชั่นต่าง ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการได้อย่างครบวงจร (One Stop Shopping)

- **คู่แข่งทางธุรกิจจากการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนเองโดยตรง** บริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการ The Platinum Empowering SMEs ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ภายในศูนย์การค้า ด้วยการพัฒนาทักษะ เสริมความรู้ ด้านการผลิต ออกแบบ การจัดการธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดการออกแบบและผลิตสินค้าที่เป็นของไทยเอง ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำใคร และผลักดันให้เกิดการส่งออกสินค้าแฟชั่นจากประเทศไทยเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในวิถีการค้ายุคใหม่ในตลาดโลก

- **คู่แข่งธุรกิจทางการค้าออนไลน์ (e-commerce)** บริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์ธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีและเครื่องมือทางออนไลน์มาใช้ผสมผสานในการค้าขายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ขยายการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบาย และสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งให้แก่ลูกค้าแบบไร้รอยต่อ (Seamless Shopping Experience) เช่น การทำ Online campaign, การ Live สดขายสินค้า และการสร้าง Content ต่าง ๆ ด้าน Fashion Trend ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้าพื้นที่ให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รับฟังและร่วมกันแก้ไขปัญหา มีการประเมินความพึงพอใจของร้านค้าและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

- **การแข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจโรงแรม** ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มขึ้นลงตามจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการแข่งขันของธุรกิจที่มีผู้ให้บริการรายใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์ ในด้านการบริหาร เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ ให้ได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจกลับไป และยังคงมองหาลูกค้าชาวต่างชาติกลุ่มใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้น โดยบริษัทฯ เลือกใช้ Chain โรงแรมที่มีมาตรฐานระดับสากล และน่าเชื่อถือมาบริหารงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงแรม 3 แห่ง คือ

- (1) โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวและย่านการค้าที่สำคัญใจกลางกรุงเทพมหานคร และใกล้ศูนย์การค้า รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยดึงดูดลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้เข้ามาใช้บริการโรงแรมได้อย่างต่อเนื่อง โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว บริหารงานโดย Accor Hotel ซึ่งเป็น Chain โรงแรมจากต่างประเทศที่มีชื่อเสียงและมีเครือข่ายทั่วโลก

- (2) โรงแรม โฮลیدی อินน์ รีสอร์ท สมุย โรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่ติดกับชายหาดบ่อผุดและถนนคนเดิน หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะสมุยที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยจุดเด่นของโรงแรมแห่งนี้ คือ เป็นโรงแรมที่เหมาะสมสำหรับครอบครัว มีโซนการเล่นและเรียนรู้สำหรับเด็กทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในสมุย สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและผู้ที่พักอาศัยอยู่บนเกาะสมุย บริหารงานโดย IHG ซึ่งเป็น Chain โรงแรมที่มีมาตรฐานระดับสากล และ
- (3) โรงแรม มือกี้ แบงคอก ราชประสงค์ ที่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว บริหารงานโดย Marriott International ซึ่งถือเป็น โรงแรม Moxie แห่งแรกในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ด้วยจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 504 ห้อง โรงแรมตั้งอยู่บนโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก อาคาร M1 มีการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเน้นการบอกเล่าถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยสไตล์การตกแต่งแบบอินดัสเทรียล ให้ความรู้สึกสนุกสนานและมีชีวิตชีวา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง แต่ยังสามารถมีที่พักเพื่อความผ่อนคลาย ด้วยบริการที่ยอดเยี่ยม เครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน ภายใต้การบริหารงานอย่างมืออาชีพของแมริออท

ด้วยกลยุทธ์การกระจายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้จุดเด่นของที่ตั้งและการบริการของ Chain โรงแรมที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานระดับสากล ประกอบกับการวางแผนการตลาดและการบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้อุตสาหกรรมทำรายได้ให้กับบริษัทฯ เป็นที่น่าพอใจในอนาคต

ความเสี่ยงด้านการลงทุนและการพัฒนาโครงการในอนาคต (Financial Risk)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีแผนการลงทุนโครงการในอนาคตหลายโครงการ เช่น โครงการศูนย์การค้า หรือศูนย์การค้าส่งและค้าปลีก ให้เช่าเชิงพาณิชย์ โรงแรมหรือรีสอร์ท และอาคารสำนักงานให้เช่า เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาโครงการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ซึ่งเป็นรายรับที่มั่นคงและมีความแน่นอนในระยะยาว (Recurring Income) อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก รวมทั้ง ต้องใช้ระยะเวลานานในการคืนทุน ดังนั้น หากการพัฒนาและการก่อสร้างโครงการไม่ประสบผลสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุมาจากการพัฒนาหรือการก่อสร้างโครงการที่ต้องหยุดชะงักลง หรือการพัฒนาหรือก่อสร้างโครงการเสร็จล่าช้ากว่า

กำหนด หรือการพัฒนาหรือก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จแต่ใช้เงินลงทุนมากกว่าที่ได้วางแผนไว้ (Cost Overrun) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ หรือสภาพคล่องของบริษัทฯ ได้ รวมถึง อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ หรือโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ มาใช้ในการพัฒนาโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาและประเมินความเป็นไปได้และความคุ้มค่าจากการลงทุนและการพัฒนาโครงการเป็นอย่างดี รวมถึง ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและพัฒนาโครงการ ประกอบกับนโยบายที่บริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพทางธุรกิจสูงและตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ทำให้มั่นใจได้ว่า โครงการในอนาคตของบริษัทฯ มีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จ และจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยที่บริษัทฯ จะสามารถจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในการพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาโครงการที่ได้มาตรฐานของงานก่อสร้าง และเป็นไปตามแผนงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติและขั้นตอนในการคัดเลือกผู้ออกแบบ วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรควบคุมงาน ตลอดจนบริษัทผู้รับเหมาและควบคุมงานก่อสร้างไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสม รอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่เข้าร่วมพัฒนาโครงการต้องมีคุณสมบัติและมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพัฒนาหรือก่อสร้างโครงการที่อาจล่าช้าออกไป หรือต้องหยุดการก่อสร้างลง และเพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนในการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ได้

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

เนื่องด้วย บริษัทฯ มีธุรกิจหลักเป็นธุรกิจด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งศูนย์การค้า โรงแรม อาคารสำนักงาน โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อเดือนมีนาคม 2558 ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวทั้งจำนวนแล้วเสร็จสิ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ดังนั้น ในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้จัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากธนาคาร สถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ที่

มีลักษณะเหมาะสมกับการลงทุนของบริษัทฯ และเพียงพอต่อการขยายธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามคงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest-Bearing Debt) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1:1 ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำรงสภาพคล่องในการดำเนินการขยายธุรกิจและบริหารหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยบริษัทฯ จะใช้นโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้เกิดความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการดูแลกิจการที่ดี (ESG Risk)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Risk)

นอกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลโดยตรงต่อความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ในรูปแบบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นถี่และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นแล้ว บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทุกองค์กรต่างต้องเผชิญกับความท้าทายและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และต้องวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อรับมือ ซึ่งความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการตัดสินใจด้านยุทธศาสตร์เหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อการเงินและดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ขององค์กรได้ ประกอบกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีความคาดหวังจากภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ทั้งในส่วนของจัดการพลังงาน การจัดการน้ำ การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ รวมถึงมีแผนในการจัดการก๊าซเรือนกระจกในอนาคตอันใกล้ โดยส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมช่วยลดผลกระทบที่เกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการคัดเลือกคู่ค้าในบางกิจกรรมอีกด้วย

ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk)

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ เป็นเรื่องที่ส่งผลเสียในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ในฐานะที่ดำเนินธุรกิจและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ได้ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และ

ปฏิบัติตามกฎหมายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรทุกคนของบริษัทฯ ยึดถือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเจตนารมณ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงได้กำหนดความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นความรับผิดชอบของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันได้ถูกนำมาพิจารณาในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น รายการเกี่ยวโยงกัน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การเสนอขายพื้นที่เช่า เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงนโยบายดังกล่าวผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระบบ Intranet การส่งจดหมายถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง การติดประกาศในบริษัทฯ และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เป็นต้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกระบวนการภายในที่รัดกุม โดยได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนำมาใช้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566

ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนและการเคารพสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุมตามกฎหมายของประเทศและหลักสากล และนำหลักการดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กรตลอดจนทั้งห่วงโซ่อุปทาน และมีกลไกในการคุ้มครองและเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหาย โดยบริษัทฯ ได้ประเมินประเด็นความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมทั้งในด้านพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และ ชุมชน พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการและช่องทางในการร้องเรียน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานทุกระดับเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งมีหัวข้อครอบคลุมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (Human Rights) เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน โดยพนักงานที่เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ที่เกณฑ์ร้อยละ 80 ซึ่งพนักงานทุกคนที่เข้ารับการอบรมดังกล่าวได้ผ่านเกณฑ์การทดสอบคิดเป็นร้อยละ 100

ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Compliance Risk)

ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ.2562 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า พนักงานหรือบุคคลอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล(Consent Management) เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ รวมทั้งได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) ซึ่งจะเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล รวมไปถึงตรวจสอบการดำเนินงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด โดยได้เผยแพร่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับเต็ม ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.theplatinumgroup.co.th เมนูนักลงทุนสัมพันธ์ และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดอบรมและให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะสามารถลดความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้ต่ำที่สุด

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

ความเสี่ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และ โรคระบาดอื่น ๆ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ผ่านมามา สถานการณ์การระบาดทั่วโลกที่มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น บริษัทฯ ยังคงตระหนักและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์โรค COVID-19 และโรคระบาดอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องเสมอมา บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการด้านสุขอนามัยและ

ความปลอดภัยภายในศูนย์การค้า โรงแรม และสำนักงาน เช่น การฆ่าเชื้อและทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ การติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติตามจุด เป็นต้น เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสต่าง ๆ โดยฝ่ายจัดการได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างระมัดระวัง ด้วยความตระหนักถึงสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ความเสี่ยงด้านการโจมตีทางไซเบอร์ (Cybersecurity Risk)

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่เป็นอย่างมาก บริษัทฯ ได้วางแผนนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาใช้ในการวางรากฐาน กำหนดเป้าหมาย พัฒนาการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดี การที่บริษัทฯ พึ่งพาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ อาจมีช่องโหว่ที่จะถูกโจมตีได้มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องหรือกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หากจัดการเหตุอย่างไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การโจมตีทางไซเบอร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ได้มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 ทำให้อาจเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้เกิดการโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งมีความหลากหลาย และมีผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน จึงได้ดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่เครือข่ายของบริษัทฯ จะถูกคุกคาม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Technology Governance Policy) และยังมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Firewall) โดยครอบคลุมระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น การจัดการ การเข้าถึงข้อมูล การพัฒนาระบบงานต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมให้มีการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์ รวมทั้งมีการเตรียมการสำรองข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันความเสียหายและเพื่อให้มีการดำเนินการทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

P R O U D

Professional
Relationship
Opportunity
Unity
Development



การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นสายหลักขององค์กร ซึ่งให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกกระบวนการทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมทั้งมีการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งภายในและภายนอก โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมผลกระทบต่อการดำเนินงาน เพื่อดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม ตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ภายใต้หลักการมาภิบาลมุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมทั้งให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามมุมมองด้านความยั่งยืนใน 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน จนให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการเชื่อมโยงกัน (นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี, จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร (ฉบับเต็ม) ได้รับการเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.theplatinumgroup.co.th)

แผนงานและกลยุทธ์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน ผ่านวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายให้ฝ่ายจัดการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ซึ่งครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ พิจารณาจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและบริบทความยั่งยืน (Sustainability context) เช่น แนวโน้มธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค การแข่งขันในตลาดรวมกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน คือ ผลการดำเนินงาน จุดอ่อน จุดแข็ง และตัวชี้วัดความเสี่ยงในระดับองค์กร รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

เป้าหมายและผลการดำเนินงานการจัดการด้านความยั่งยืน

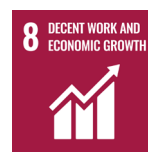
บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาจากบริบทและแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร อีกทั้งยังได้นำแนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) บางส่วนที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร มาเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมาย เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยที่ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน รวมไปถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ บริษัทฯ ได้แบ่งเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

รักษาสสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



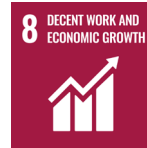
เป้าหมาย	เป้าหมายระยะสั้น ภายในปี 2566	ผลการดำเนินงาน ที่เกิดขึ้นจริงในปี 2566	เป้าหมายระยะยาว ภายในปี 2573	รายละเอียด เพิ่มเติม
ตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งจากกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ	ได้รับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพน้ำทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐ ลดการสูญเสียน้ำโดยการเลือกสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ	ได้รับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพน้ำทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐ และเปลี่ยนสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ ได้แก่ โถปัสสาวะและก๊อกน้ำอ่างล้างมือ	ได้รับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพน้ำทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐ และจัดหาเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้กลับมาใช้ซ้ำได้ในบางกิจกรรม	หน้า 50
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ Scope 2 ลงร้อยละ 1 (เทียบกับปี 2565)	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ Scope 2 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18 และ 27 (เทียบกับปี 2565)	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ Scope 2 ลงร้อยละ 5 (เทียบกับปี 2566 ซึ่งเป็นปีฐาน)	หน้า 47-50
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงร้อยละ 2 (เทียบกับปี 2565)	การใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.7 (เทียบกับปี 2565)	ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าร้อยละ 5 (เทียบกับปี 2566 ซึ่งเป็นปีฐาน)	หน้า 44-46

สังคมดี มีคุณค่า



เป้าหมาย	เป้าหมายระยะสั้น ภายในปี 2566	ผลการดำเนินงาน ที่เกิดขึ้นจริงในปี 2566	เป้าหมายระยะยาว ภายในปี 2573	รายละเอียด เพิ่มเติม
ส่งเสริมอัตราความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน	≥ 82 %	85 %	> 95 %	หน้า 57
ลดอัตราการลาออกของพนักงาน (Turnover Rate)	≤ 26 %	21 %	< 20 %	หน้า 120
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน	0 %	0 %	0 %	หน้า 54-55
อัตราการเสียชีวิตจากการทำงาน	0 %	0 %	0 %	หน้า 54-55
ข้อร้องเรียนในด้านสิทธิมนุษยชน	0 %	0 %	0 %	หน้า 53-54

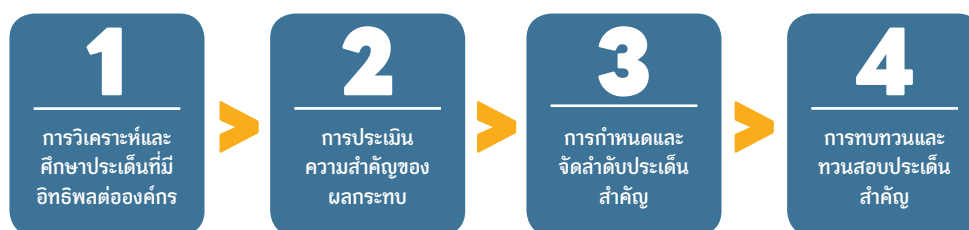
การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน



เป้าหมาย	เป้าหมายระยะสั้น ภายในปี 2566	ผลการดำเนินงาน ที่เกิดขึ้นจริงในปี 2566	เป้าหมายระยะยาว ภายในปี 2573	รายละเอียด เพิ่มเติม
มุ่งพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง	เร่งอัตราการเติบโตของบริษัท เฉลี่ยต่อปี ที่ร้อยละ 25	เร่งอัตราการเติบโตของบริษัท เฉลี่ยต่อปี ที่ร้อยละ 25	รักษาอัตราการเติบโตของ บริษัทเฉลี่ยต่อปี ที่ร้อยละ 8	หน้า 11
ปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแล กิจการที่ดี และมีจริยธรรม	ไม่มีข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน จรรยาบรรณธุรกิจ	ไม่มีข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน จรรยาบรรณธุรกิจ	ไม่มีข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน จรรยาบรรณธุรกิจ	หน้า 75
องค์กรปลอดการทุจริต คอร์รัปชัน	ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน และบริษัทฯ ได้รับรองต่ออายุการเป็น สมาชิก CAC	ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน และบริษัทฯ ได้รับรองต่ออายุการเป็น สมาชิก CAC	ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน และบริษัทฯ ได้รับรองต่ออายุการเป็น สมาชิก CAC	หน้า 75 และ 102-105
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าฝึกอบรม ด้านการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน	จำนวนผู้ที่เข้าฝึกอบรม ร้อยละ 100 คะแนนทดสอบเฉลี่ย ร้อยละ 80	จำนวนผู้ที่เข้าฝึกอบรม ร้อยละ 100 คะแนนทดสอบเฉลี่ย ร้อยละ 82	จำนวนผู้ที่เข้าฝึกอบรม ร้อยละ 100 คะแนนทดสอบเฉลี่ย ร้อยละ 90	หน้า 102-105

การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนและมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเป็นรายปี เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมไปถึงด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน โดยมีขั้นตอนการประเมินประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้



ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์และศึกษาประเด็นที่มีอิทธิพลต่อองค์กร

บริษัทฯ วิเคราะห์และศึกษาประเด็นที่มีอิทธิพลต่อองค์กรผ่านทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร ห่วงโซ่คุณค่า กลยุทธ์ธุรกิจ ความเสี่ยงและโอกาสของธุรกิจ ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมไปถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อรวบรวมและจัดกลุ่มประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความสำคัญของผลกระทบ

บริษัทฯ มีการระบุและประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นและมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ครอบคลุมไปถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อนำมาระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดและจัดลำดับประเด็นสำคัญ

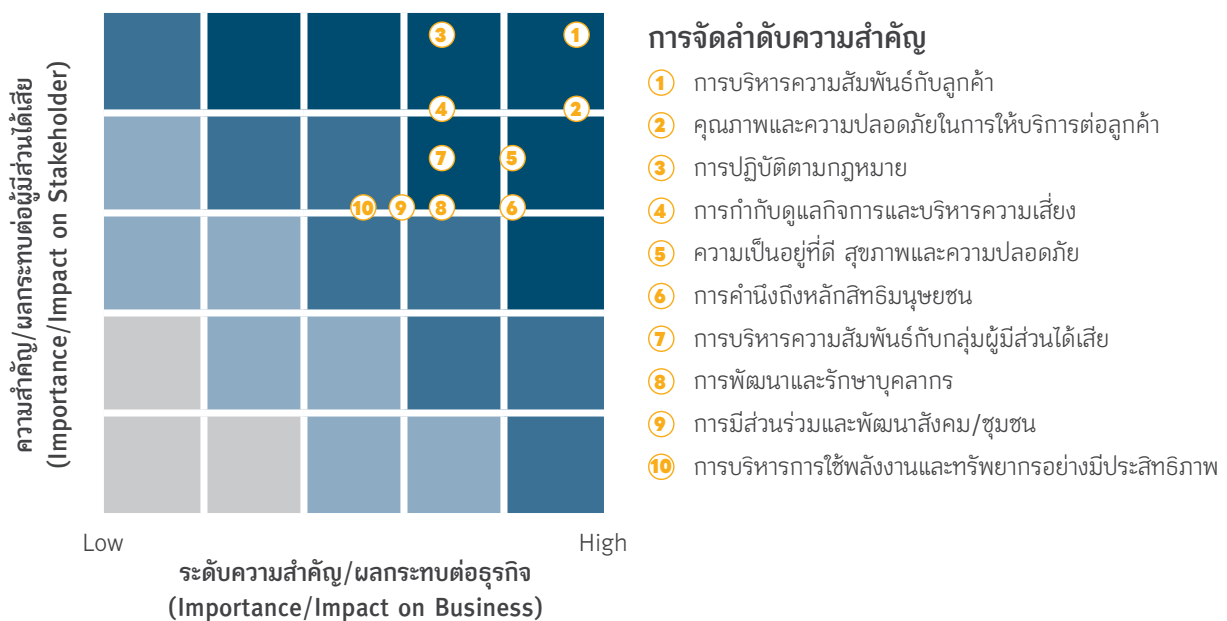
บริษัทฯ มีการพิจารณาคัดเลือกประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร และนำมาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งเปิดเผยและสื่อสารผลการดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ขั้นตอนที่ 4 การทบทวน และทวนสอบประเด็นสำคัญ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และมีการทบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และอนุมัติแผนการดำเนินงานตลอดจนการทบทวน เพื่อปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

จากกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ในปี 2566 บริษัทฯ สามารถระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมประเด็นในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมมาภิบาล ได้ทั้งสิ้น 10 ประเด็น ซึ่งบริษัทฯ ได้นำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนทั้ง 10 ประเด็นมาจัดลำดับความสำคัญ ดังแผนภาพที่แสดง ดังนี้



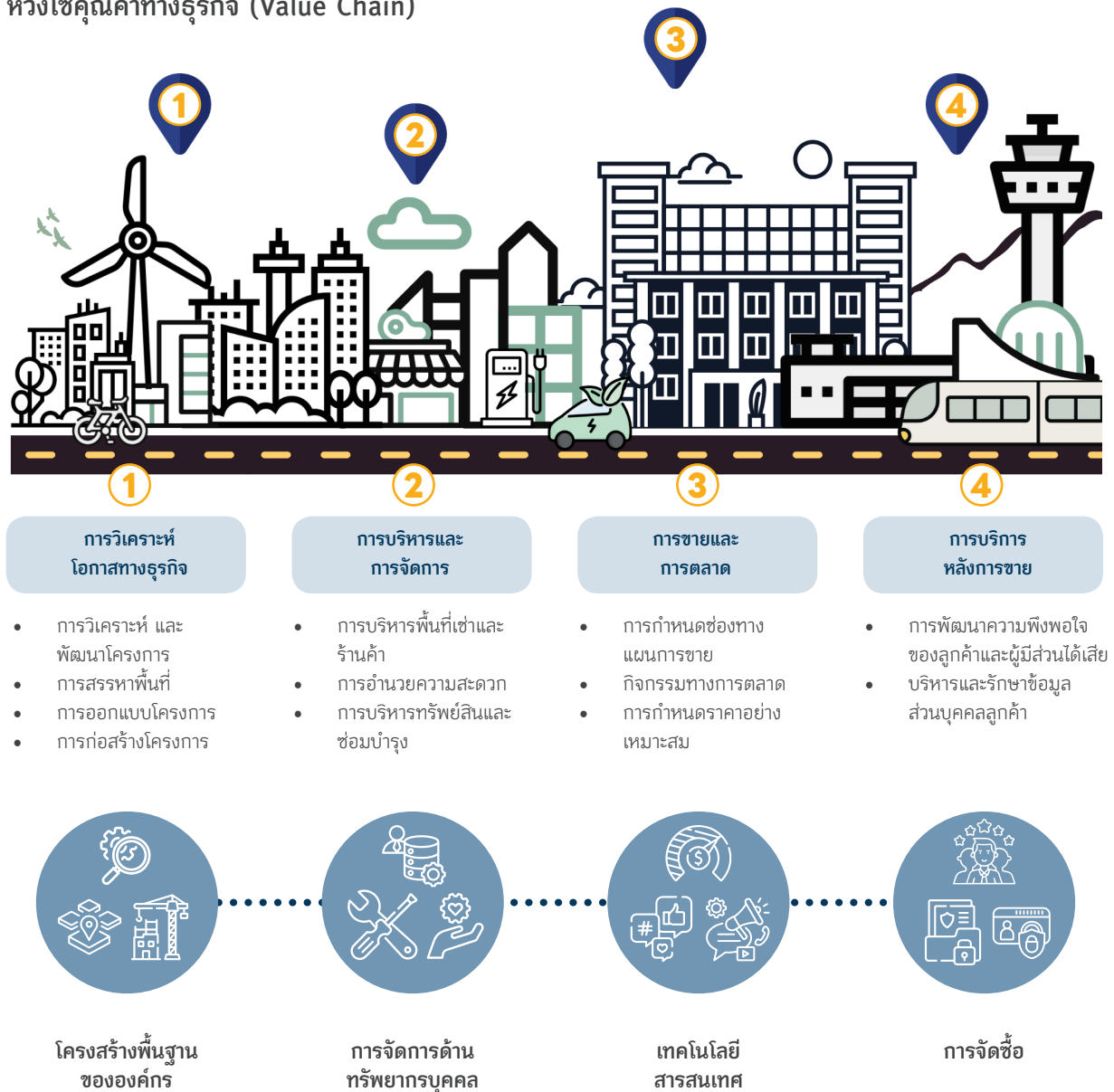
มิติด้านสิ่งแวดล้อม	มิติด้านสังคม	มิติด้านการกำกับดูแลกิจการ
10. การบริหารการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	1. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 2. คุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการต่อลูกค้า 5. ความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพและความปลอดภัย 6. การคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 7. การบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 8. การพัฒนาและรักษาบุคลากร 9. การมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม/ชุมชน	3. การปฏิบัติตามกฎหมาย 4. การกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

การวิเคราะห์และการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ อีกทั้งยังมีบทบาทในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียและสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นไปพร้อม ๆ กับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว กล่าวคือ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดทุกขั้นตอนกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2566 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ธุรกิจให้เช่าและบริการ 2) ธุรกิจโรงแรม และ 3) ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยจากการวิเคราะห์และศึกษากระบวนการภายในบริษัทฯ สามารถระบุห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ (Value Chain) ได้ดังนี้

ห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ (Value Chain)



การวิเคราะห์กิจกรรมหลัก (Primary activity)

1. การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ

- บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาและบริหารโครงการ ในการขยายธุรกิจ จากการประเมินสถานการณ์สำหรับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการคำนึงถึงผลกระทบและอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจทุกประเภท อาทิ การศึกษาความต้องการในพื้นที่ สำหรับพัฒนาธุรกิจและความต้องการของลูกค้า การวิเคราะห์คู่แข่งทางธุรกิจ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมวิเคราะห์ถึงปัจจัยเสี่ยงในการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน
- บริษัทฯ มีการสรรหาพื้นที่สำหรับจัดตั้งโครงการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เข้าถึงแหล่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานได้โดยง่าย โดยเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทำความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ก่อนการดำเนินการ
- บริษัทฯ ออกแบบโครงการภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีการออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และเลือกใช้เทคโนโลยี ระบบ อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในโครงการ โดยยังคำนึงถึงเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร
- บริษัทฯ มีการพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมา ที่ปรักขางานควบคุมการก่อสร้างที่มีความเหมาะสม มีการบริหารจัดการต้นทุนของโครงการที่ดี และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด โดยระหว่างการก่อสร้าง บริษัทฯ จัดให้มีการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการรวมถึงคุณภาพการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งบริษัทฯ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบในระหว่างการก่อสร้าง

2. การบริหารและการจัดการ

- บริษัทฯ มีการบริหารพื้นที่และร้านค้า โดยการกำหนดและจัดประเภทร้านค้าโดยรอบให้มีความหลากหลายของทั้งสินค้าและบริการ มีมาตรฐานการตรวจสอบพื้นที่

ก่อนส่งมอบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับพื้นที่ที่สมบูรณ์ปลอดภัย รวมทั้งสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าใช้พื้นที่และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบการเข้าพื้นที่ การใช้พื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้เกิดการยอมรับและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบ

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในกระบวนการการให้บริการ จึงจัดให้มีการบริหารจัดการโครงการและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง จัดเตรียมสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ อาทิ ระบบรักษาความปลอดภัย ดูแลความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลาง การจัดสรรเส้นทาง การเดินรถภายในโครงการ เป็นต้น
- บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารทรัพย์สินและการซ่อมบำรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ยืดอายุการใช้งานของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยการกำหนดระเบียบและรอบการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์

3. การขายและการตลาด

- บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่สนใจ และเพิ่มโอกาสการมองเห็นของสินค้าและบริการ บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการติดตาม สื่อสารการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และรับความเห็นของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาหรือสร้างบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครัน
- บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดยอดขายมากขึ้น เป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย อาทิ การจัดอีเวนต์ตามช่วงเทศกาลต่าง ๆ (Special Event) เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น การจัดกิจกรรมโปรโมตในพื้นที่สื่อออนไลน์เพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มลูกค้าใหม่ได้เห็นสินค้าและบริการ
- บริษัทฯ มีการศึกษาและสำรวจข้อมูลอัตราค่าเช่าและค่าบริการในกลุ่มธุรกิจเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เหมาะสมและให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานทางการขายและการตลาดที่จริงจัง รับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งก่อนและหลังให้บริการ รวมไปถึงปฏิบัติตามคู่แข่งอย่างเป็นธรรม

4. การบริการหลังการขาย

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการและพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนของลูกค้า สำนวความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์

พัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

- บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า จึงมีการดำเนินงานด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผ่านกระบวนการบริหารการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และจัดช่องทางร้องเรียนแก่ลูกค้า ในกรณีที่เกิด เหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล

การวิเคราะห์กิจกรรมสนับสนุน (Support activity)

1. โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร

- การกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการตามหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
- การบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน ที่สนับสนุนให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจไปได้อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้
- การบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทฯ มีการทบทวน ประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ อย่างต่อเนื่องทุกปี

ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม บริหารจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

3. เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ มีการใช้ระบบด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุนการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อสนับสนุน การบริการให้มีประสิทธิภาพ

4. การจัดซื้อ

บริษัทฯ มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตร ของธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

2. การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ มีการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ และศักยภาพ ดูแลในเรื่องสิทธิมนุษยชน สวัสดิการและ

ห่วงโซ่มูลค่าทางธุรกิจ		กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ						
		ลูกค้า	พนักงาน	คู่ค้า	ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน	สังคมและชุมชน	ภาครัฐและองค์กรอื่น ๆ	คู่แข่งทางการค้า
กิจกรรมหลัก (Primary activities)	การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	การบริหารและการจัดการ	✓	✓			✓		
	การขายและการตลาด	✓			✓			✓
	การบริการ หลังการขาย	✓	✓					
กิจกรรมสนับสนุน (Support activities)	โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล		✓					
	เทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	✓					
	การจัดซื้อ		✓	✓				

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ในการเชื่อมโยงกระบวนการดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้วิเคราะห์และแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ รวมถึงกำหนดแผนงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม การสื่อสาร การรับฟังความคิดเห็น และการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อข้อคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน และทันทั่วถึง เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ซึ่งได้ดำเนินการและมีช่องทางการติดต่อ ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความสนใจและความคาดหวัง	การมีส่วนร่วมและการดำเนินการ	ช่องทางการติดต่อ/การสื่อสาร
 ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> คุณภาพและความหลากหลายของการให้บริการ ความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้บริการ การนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลายตรงต่อความต้องการของลูกค้า การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การส่งเสริมการขายและโปรโมชั่น (Co-Marketing) การรับฟังและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน การเปิดใช้งาน Platform การซื้อขายสินค้าออนไลน์ มีระบบรักษาความปลอดภัยในสถานที่ให้บริการ การให้บริการอย่างมีคุณภาพ การกำหนดนโยบายรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Application ต่าง ๆ ได้แก่ Line Official Account, Facebook และ Instagram ช่องทางการติดต่อผ่าน Website: theplatinumgroup.co.th/ ช่องทางการติดต่อ DPO ของบริษัทฯ
 พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ได้ทำงานในองค์กรที่มั่นคงและมีความก้าวหน้า การได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมและตรงเวลา ได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ได้รับสวัสดิการที่ดี และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย 	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำเส้นทาง career path ของพนักงาน ดูแลและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งหรือโยกย้าย ให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ปฏิบัติตามพนักงานโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมด้านแรงงาน จัดแผนพัฒนาความรู้และทักษะตามตำแหน่งและลักษณะงานรวมถึงการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้แก่พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อพนักงานผ่านอีเมล และไลน์กลุ่มพนักงาน Application ต่าง ๆ คือ Line Official Account, Facebook และ Instagram การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ การประเมินความผูกพันองค์กรประจำปี ช่องทางการติดต่อผ่าน Website: theplatinumgroup.co.th/ และ Intranet
 คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิ่มและความร่วมมืออย่างยั่งยืน การบริหารงานตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน ความสามารถในการช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีกระบวนการจัดซื้อที่ชัดเจน และ โปร่งใส ส่งเสริมการเข้าร่วมเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมการใช้แรงงานที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้า มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี 	<ul style="list-style-type: none"> นโยบายจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง การแจ้งนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านอีเมล ช่องทางการติดต่อผ่าน Website: theplatinumgroup.co.th/

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความสนใจและความคาดหวัง	การมีส่วนร่วมและการดำเนินการ	ช่องทางการติดต่อ/การสื่อสาร
 ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> การกำกับดูแลกิจการที่ดี การดูแลสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีและสม่ำเสมอ ผลการดำเนินงานที่ดี และความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบและระมัดระวัง 	<ul style="list-style-type: none"> เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับเพื่อประโยชน์ส่วนตน เผยแพร่รายงาน และเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> ช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ผ่าน email address: ir@theplatinumgroup.co.th หรือเบอร์โทรติดต่อ 02-121-9999 ต่อ 55 แบบ 56-1 One Report การประชุมผู้ถือหุ้น ช่องทาง Website: theplatinumgroup.co.th/
 สังคม/ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> แสดงความรับผิดชอบด้านสุขภาพและความปลอดภัย การมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนและสังคม การดำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม หรือสามารถบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจได้ การบริหารจัดการของเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนชุมชนรอบข้าง รักษาระบบนิเวศที่สำคัญในบริเวณโครงการของบริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากกระบวนการธุรกิจ ส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ ร่วมพัฒนาชุมชน และรักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 	<ul style="list-style-type: none"> จัดทีมสำรวจพบปะชุมชนโดยรอบ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคม ช่องทางการติดต่อผ่าน Website: theplatinumgroup.co.th/
 ภาครัฐและองค์กรอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ การป้องกันการทุจริต การลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน เช่น คุณภาพของอากาศ การทิ้งน้ำทิ้งลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง การจราจร เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> ให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่ภาครัฐจัดขึ้น และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ภาครัฐกำหนด เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และส่วนรวม 	<ul style="list-style-type: none"> ช่องทางการติดต่อผ่าน Website: theplatinumgroup.co.th/
 คู่แข่งทางการค้า	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจและแข่งขันด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดีและสุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> มีจรรยาบรรณในการแข่งขัน ธุรกิจ มีความโปร่งใส และ ตรวจสอบได้ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยไม่มีความจริง 	<ul style="list-style-type: none"> ช่องทางการติดต่อผ่าน Website: theplatinumgroup.co.th/
 เจ้าหนี้ทางการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> ความสามารถในการชำระหนี้ตรงเวลา ความสามารถในการทำกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> จ่ายชำระหนี้ตามระยะเวลาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด รับผิดชอบต่อการรักษาอัตราส่วนทางการเงิน ไม่เกินกำหนดในการกู้เงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> ช่องทางการติดต่อผ่าน Website: theplatinumgroup.co.th/

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการดำเนินงาน และบริหารจัดการพลังงาน น้ำ สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม การจัดการของเสีย เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเป็นระบบ โดยนำมาตรฐาน ISO14001 มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐาน ISO 50001 มาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ นอกจากนี้ การใช้พลังงานนับเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากจะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยควบคุมต้นทุนของธุรกิจอีกด้วย บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการพลังงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



1. การบริหารจัดการการใช้พลังงาน

แนวทางการบริหารจัดการพลังงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการพลังงาน และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมและผลักดันให้มีการลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทุกประเภทให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการลดการใช้พลังงาน บริษัทฯ จึงได้นำระบบ ISO 50001 มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร โดยมีการจัดเก็บข้อมูล

การใช้พลังงานในระบบต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงลักษณะการใช้พลังงานและสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากทุกฝ่ายงาน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กร มาดำเนินการจัดการเรื่องการใช้พลังงานให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

เป้าหมายระยะสั้นปี 2566	เป้าหมายระยะยาวปี 2573
• ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงร้อยละ 2 (ปีฐาน 2565)	• ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงร้อยละ 5 (ปีฐาน 2566)

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2566 บริษัทฯ มีอัตราการใช้พลังงานทั้งหมด ดังนี้

อัตราการใช้พลังงานของบริษัทฯ	ปี 2565	ปี 2566
อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	23,222,759	29,423,421

• การบริหารจัดการในส่วนการใช้พลังงาน

จากการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2566 พบว่าการใช้พลังงานส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งได้แก่ ระบบปรับอากาศ ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณส่วนกลาง ไฟฟ้าจากร้านค้าของผู้เช่าพื้นที่ โดยในปี 2566 มีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 29,423,421 กิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 เปรียบเทียบกับปี 2565 เนื่องจากอัตราการเช่าพื้นที่ของศูนย์การค้า และ อัตราการเข้าพักของโรงแรม เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัทฯ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนที่ควบคุมได้ และ 2) ส่วนที่ควบคุมไม่ได้

1) ส่วนที่ควบคุมได้ คือ การใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ ในพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ และระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ลิฟต์ บันไดเลื่อน ปั๊มสูบน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบจ่ายน้ำดี และอื่น ๆ

อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีอัตราการเช่าพื้นที่ ของศูนย์การค้า และ อัตราการเข้าพักของโรงแรม ที่ใกล้เคียงกัน (ไม่นับรวม โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย ซึ่งเปิดให้บริการในปี 2565) ในปี 2566 บริษัทฯ มีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนที่ควบคุมได้ลดลงร้อยละ 2 ของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด

2) ส่วนที่ควบคุมไม่ได้ คือ การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยผู้ประกอบการร้านค้าและผู้เช่าพื้นที่

ในปี 2566 บริษัทฯ มีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนที่ควบคุมไม่ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีอัตราการเช่าพื้นที่ของศูนย์การค้า และ อัตราการเข้าพักของโรงแรมที่ใกล้เคียงกัน (ไม่นับรวม โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย ซึ่งเปิดให้บริการในปี 2565) อันเนื่องมาจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของผู้ประกอบการร้านค้าและผู้เช่าพื้นที่แปรผันตามจำนวนร้านค้าที่เข้ามาเช่าพื้นที่ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

จากภาพรวมการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนที่ควบคุมได้ ที่ลดลงของปี 2566 บริษัทฯ ได้วางแผนพัฒนาการใช้พลังงานไฟฟ้า ผ่านการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

• การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง

- บริษัทฯ โดยฝ่ายวิศวกรรมฯ ได้กำหนดแผนงานการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามระยะการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กำหนด และดำเนินการตามแผนงาน ครอบคลุมทุกระบบภายในอาคาร ได้แก่ ระบบจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน และอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน และใช้พลังงานอย่างเหมาะสม หากตรวจพบจุดรั่วไหลที่ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงาน จะทำการเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์กลับมาใช้พลังงานในสภาวะปกติ
- การลงทุนเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ Lighting Emitter Diode (LED) โดยในปี 2566 นี้ทางโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนหลอดไฟในห้องพักทั้งหมดเป็นหลอดไฟ LED และ บริษัทฯ ได้เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองด้านการประหยัดพลังงานหรือปล่อยคาร์บอนต่ำ เป็นต้น
- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในส่วนของช่างเทคนิค ส่งเสริมให้มีการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของพนักงานทั่วไป จัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านพลังงานเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อความยั่งยืน โดยมีอัตราการเข้าร่วมอบรมของพนักงานเฉลี่ยร้อยละ 95 ของพนักงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

● **การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning) และระบบอื่น ๆ ขององค์กร**

- บริษัทฯ ใช้เครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Chiller) ที่ใช้สารทำความเย็น (Refrigerants) ชนิดที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนต่ำ ไม่มีสารคลอรีนและไม่เป็นอันตรายต่อชั้นโอโซน (ODP=0)
- ใช้ระบบ CPMS (Chiller Plant Manager System) เพื่อช่วยจัดการพลังงานของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ภายในอาคาร เช่น การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็น ปรับเปอร์เซ็นต์การทำงานของเครื่องทำน้ำเย็นให้ได้ตามค่าอุณหภูมิมาตรฐานที่กำหนด เป็นต้น
- การควบคุมค่าพารามิเตอร์ของเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ที่มีผลต่อการใช้พลังงาน เช่น การตั้งอุณหภูมิ Set point ให้เหมาะสมกับสภาวะอากาศภายนอก ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ และช่วยประหยัดพลังงานลงได้ การควบคุมค่า Approach Temp ด้าน Evaporator และ Condenser เป็นต้น การทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องส่งลมเย็น (Air Handling Unit: AHU) ให้เครื่องอยู่ในสภาพมาตรฐานเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบปรับอากาศ เช่น คอยล์เย็น (Cooling Coil), ชุดอุปกรณ์ Control Valve, ชุด Temperature Sensor, และชุด Filling ของ Cooling Tower เป็นต้น
- การควบคุมระบบแสงสว่าง เช่น การเปิด-ปิดของระบบให้ตรงเวลาโดยใช้อุปกรณ์ชุดควบคุมอัตโนมัติ
- ใช้ระบบ RMS (Retail Metering System) เพื่อติดตามการใช้ไฟฟ้าของผู้ประกอบการร้านค้าและผู้เช่าพื้นที่แบบ Real-Time และใช้ระบบ BMS (Building Metering System) เพื่อติดตามและวิเคราะห์การใช้พลังงานต่าง ๆ ภายในอาคาร ทำให้เข้าใจและเห็นภาพรวมของการใช้พลังงานที่เกิดขึ้น และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนการพัฒนาด้านการจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ เข้ามาช่วยพัฒนาการบริหารด้านพลังงานของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประหยัด

พลังงานสูงสุด เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม อาทิ ปรับปรุงระบบปรับอากาศ (Chiller Plant) ควบคุมการทำงานอุปกรณ์อัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบปรับอากาศและลดการสูญเสียของพลังงานโดยไม่จำเป็น เป็นต้น

● **การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน**

- บริษัทฯ ได้มีการเชิญชวนให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า จากการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน ด้วยมาตรการ “ปิด ปรับ ปลด”



ปิด : ได้แก่ การปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น การปิดประตูทุกครั้ง ไม่เปิดค้าง



ปรับ : ได้แก่ การปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส



ปลด : ได้แก่ การปลดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

- บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ “60+ EARTH HOUR 2023” เป็นโครงการประหยัดพลังงานระดับนานาชาติ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ให้กับพนักงาน ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้เช่าพื้นที่ ด้วยการร่วมกันปิดไฟ 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลก ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ 8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ

● **การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่ควบคุมไม่ได้**

บริษัทฯ มีการรณรงค์ ส่งเสริม และตรวจสอบให้ผู้ประกอบการร้านค้ามีความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานร่วมกัน ผ่านการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางสื่อต่าง ๆ และจัดให้มีทีมดำเนินการดูแลในส่วนของการจัดการความเรียบร้อย รวมถึงไปถึงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศของร้านค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในส่วนของการร้านค้า ผ่านการควบคุมและกำหนดเกณฑ์การจัดรูปแบบร้านค้า เกณฑ์การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานและช่วยในการประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งจัดทำแผนงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบและคอยให้คำแนะนำด้านการใช้พลังงานกับร้านค้าเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง



2. การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แนวทางการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

การเปลี่ยนแปลงด้วยภาวะโลกร้อน (Global Warming) และสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน อันเป็นผลจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้มุ่งเน้นการดำเนินมาตรการลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทุกประเภท พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการร่วมมือกันลดการใช้พลังงาน รวมถึงสร้างแนวทางในการคัดเลือกเทคโนโลยีหรือกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในคราวเดียวกัน

ถึงแม้ว่า การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ จะไม่ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ แต่ในเป้าหมายระยะสั้น บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการศึกษาการประเมิน (Carbon Footprint for Organization: CFO) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมรายละเอียดที่สำคัญของขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมในทุกระดับขององค์กร จัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และมีแผนจะพัฒนาแผนการจัดการบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการกำหนดเป้าหมายในด้านต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และนำไปสู่การทวนสอบบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกจากองค์กรภายนอกได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การศึกษาดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จำแนกกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ออกมาได้ดังนี้

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Scope 1 Direct GHG Emissions and Removals	Scope 2 Energy Indirect GHG Emissions	Scope 3 Other Indirect GHG Emissions
<ul style="list-style-type: none"> • การใช้น้ำมันของ บริษัทฯ • การรั่วไหลของสารทำความเย็น • การใช้สารดับเพลิงข้อมดับเพลิง • การปล่อยก๊าซมีเทนจากระบบบำบัด • น้ำเสีย • การใช้แก๊สหุงต้ม (LPG) 	<ul style="list-style-type: none"> • การใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง 	<ul style="list-style-type: none"> • การใช้น้ำประปา • การใช้กระดาษของสำนักงาน • การฝังกลบขยะมูลฝอย

โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้เริ่มประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ใน Scope 1 และ Scope 2 ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัทฯ (Carbon Footprint for Organization: CFO) ที่คำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO₂ e) พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินกิจการอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดเป้าหมายของบริษัทฯ ดังนี้

เป้าหมายระยะสั้นปี 2566	เป้าหมายระยะยาวปี 2573
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ Scope 2 ลงร้อยละ 1 (เทียบกับปี 2565)	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ Scope 2 ลงร้อยละ 5 (เทียบกับปี 2566)

ผลการดำเนินงาน

(หน่วย : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO2e)

ตัวชี้วัด	ปี 2565	ปี 2566	ผลลัพธ์
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1	8.636	10.201	เพิ่มขึ้นร้อยละ 18
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 2	13,153.37	16,665.43	เพิ่มขึ้นร้อยละ 27

ในปี 2566 บริษัทฯ มีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ Scope 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 และ 27 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2565 อันเนื่องมาจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของผู้ประกอบการร้านค้าและผู้เช่าพื้นที่แปรรูปตามจำนวนร้านค้าที่เข้ามาเช่าพื้นที่ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากการใช้ไฟฟ้า บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการดำเนินการมาตรการลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทุกประเภท ตามแนวทางการบริหารจัดการพลังงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ



ส่งเสริมการรักษ์โลก



ลดขยะมูลฝอย



อนุรักษ์พลังงาน



ประหยัดน้ำ



ลดการใช้กระดาษ



ลดการใช้พลาสติก

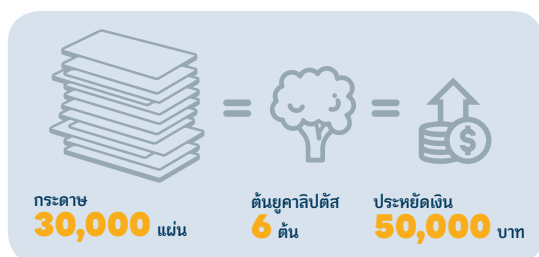


อาคารสีเขียว

โครงการที่ช่วยสนับสนุน

• โครงการลดการใช้กระดาษ

บริษัทฯ มีการรณรงค์ให้พนักงาน มีส่วนร่วมในการประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยจัดให้มีการรณรงค์การลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยรณรงค์ให้นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (reuse) ลดปริมาณกระดาษ ใช้เท่าที่จำเป็น (reduce) จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบ soft file แทนการเก็บโดยการพิมพ์ลงบนกระดาษ ตลอดจนตั้งกล่องแยกกระดาษเป็น 2 ประเภท โดยกระดาษที่ใช้เพียงหน้าเดียวจะต้องนำกลับมาใช้ใหม่ ส่วนกระดาษที่ใช้แล้วสองหน้าจะแยกเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล (recycle) ซึ่งการรณรงค์ดังกล่าวมีส่วนช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้อีกช่องทางหนึ่ง



ในปี 2566 บริษัทฯ มีปริมาณการเบิกใช้กระดาษลดลง 3% จำนวนกระดาษลดลง 30,000 แผ่น หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นยูคาลิปตัสจำนวน 6 ต้น อีกทั้งกระดาษที่บริษัทฯ เลือกใช้เป็นกระดาษที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน ISO 9706 และตรวจสอบว่าได้มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ผ่านการฟอกเยื่อด้วยก๊าซคลอรีน (Chlorine) เพื่อไม่ทำให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

• โครงการลดการใช้พลาสติก

บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการชำระเงินของศูนย์อาหาร แพลทินัม ฟู้ด เซนเตอร์ โดยเพิ่มช่องทางการชำระเงิน ให้สามารถชำระเงินผ่านโมบายแบงก์กิงกับร้านค้าได้โดยตรง แทนการใช้เงินสดเพื่อมาแลกเป็นบัตรศูนย์อาหาร ช่วยลดการสั่งผลิตบัตรศูนย์อาหารที่ทำจากพลาสติก ลดการสัมผัส และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ

ในปี 2566 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูนํ้า ยังคงเข้าร่วมโครงการลดการใช้พลาสติกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมของเครือแอดคอร์ด ที่มุ่งเน้นให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ได้ตระหนักในการมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดโลกร้อน โรงแรมได้ยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง ในส่วนต่าง ๆ ดังนี้

- **ห้องพัก :** เจลอาบน้ำ แชมพู ครีมนวดผม โลชั่น เจลล้างมือ เปลี่ยนจากขวดพลาสติกมาเป็นชนิดขวดเติม หัว รองเท้า ใส่ในห้อง แปร่งฟัน สำลี ชุดเย็บผ้า และอุปกรณ์ของใช้ในห้องพักอื่น ๆ เปลี่ยนมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไม้และวัสดุย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ รวมไปถึงเปลี่ยนถุงขยะที่ใช้ในห้องพักไปใช้แบบพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้
- **ห้องอาหาร :** ยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ได้แก่ หลอดพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก กล่องพลาสติกใส่อาหาร ถุงพลาสติกใส่อาหาร เปลี่ยนมาใช้ภาชนะใส่อาหารที่ทำมาจากชานอ้อยและวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแทน ยกเลิกการสั่งซื้อลูกอมห่อพลาสติกสำหรับลูกค้าที่มาประชุม โดยซื้อเป็นลูกอมห่อกระดาษแทน
- **สำนักงาน :** โรงแรมฯ ได้ร่วมมือกับแอคคอร์และ CORSAIR GROUP เข้าร่วมโครงการคัดแยกพลาสติก โดยเป็นโครงการคัดแยกพลาสติกแบบแข็งและแบบอ่อน ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่เปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้น ซึ่งดำเนินการแยกขยะพลาสติกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี 2566

ทั้งนี้ ทางโรงแรมฯ ได้นำเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบออนไลน์ โดยมีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจำนวน 95 คน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

• โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ

ในปี 2566 นี้ ทางโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูน้ำ ได้ริเริ่มโครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ เช่น ผักสลัด กะเพรา โหระพา สะระแหน่ และ พริกขี้หนู เป็นต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงแรม สร้างการมีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกด้านการปลูกผักในเมืองและตระหนักถึงคุณภาพของอาหารที่กินมากขึ้น โดยผักที่พนักงานปลูกเองนั้นไม่ได้ใส่สารเคมีใด ๆ ซึ่งโรงแรมได้นำไปใช้ในการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องดื่มให้กับลูกค้าและพนักงาน

• กิจกรรม Herb Planting

โรงแรม ฮอลิเดย์ อินส์ รีสอร์ท สมุย บ่อผุด เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกป่า ปลูกสมุนไพร พากันไปกินหอ” ที่จัดขึ้นโดยชมรมบริหารงานบุคคลสมุย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ สวนสมัคดกฤษณาสาระภู เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดูแลรักษาป่าและสิ่งแวดล้อม เพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศบนเกาะสมุย และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาภาวะโลกร้อน

• โครงการการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อาศัย

โครงการอาคารสำนักงานให้เช่า PIER 111

บริษัทฯ ออกแบบโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า PIER 111 ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนทำงานรุ่นใหม่และออกแบบให้อาคารมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงอายุการใช้งาน โดยคำนึงถึงคุณลักษณะของการใช้งานดังนี้



ช่วยประหยัดการใช้พลังงาน, น้ำ และทรัพยากรอื่น ๆ



ช่วยลดมลภาวะและของเสีย



เลือกใช้วัสดุที่ปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย



รองรับการใช้พลังงานทดแทนในอนาคตได้



คุณภาพของสภาวะแวดล้อมในอาคารที่ดี

บริษัทฯ คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสิ้นสุดของห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ บริษัทฯ จึงเลือกทำเลที่ตั้งในย่านที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน รองรับการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยเพื่อลดการขยายเมืองไปรุกล้ำพื้นที่สีเขียวนอกเมือง และในการออกแบบอาคาร บริษัทฯ เลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อน เช่น ใช้สีขาวเป็นหลักในการตกแต่งภายใน, ใช้กระจกชนิด Low-e, ใช้ฉนวนอลูมิเนียม, เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน และประหยัดน้ำ รวมไปถึงการเลือก

ใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในบริษัทฯ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่
 ว่าเป็นการใช้สารทำความเย็นที่มีผลต่อสภาวะโลกร้อนต่ำ
 การเลือกใช้สารดับเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบริษัทฯ
 ยังใส่ใจถึงคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและ
 ชุมชนโดยรอบ อาทิ การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ใช้
 แสงจากธรรมชาติเข้ามาช่วย ออกแบบให้มีค่าความส่องสว่าง
 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาตรฐานสำหรับการทำงาน
 มีระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบคัดแยกขยะที่ได้มาตรฐาน
 เป็นต้น

3. การบริหารจัดการน้ำและน้ำทิ้ง



ทรัพยากรน้ำ เป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำเนินกิจการของ
 บริษัทฯ อย่างหนึ่ง บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ
 น้ำและน้ำทิ้ง โดยมีการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำครอบคลุม
 ตั้งแต่ต้นทางในการหาแหล่งน้ำที่สะอาด ปลอดภัย เพียงพอสำหรับ
 การดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรน้ำให้
 เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการบริหาร
 จัดการน้ำเสียที่ได้มาตรฐานก่อนปล่อยน้ำออกสู่ภายนอก ซึ่งถือ
 เป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ จึงมีการกำหนดเป้าหมายดังนี้

1. ลดปริมาณการใช้น้ำประปา 2% เมื่อเทียบกับปี 2565
2. การจัดการบำบัดน้ำทิ้ง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
 กฎหมายกำหนด

การบริหารจัดการน้ำ

ในปี 2566 บริษัทฯ มีจำนวนลูกค้าและอัตราการเช่าพื้นที่ของ
 ศูนย์การค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้มีปริมาณการใช้น้ำที่เพิ่ม
 สูงขึ้นร้อยละ 28.6 ซึ่งในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหา
 ภาวะขาดแคลนน้ำจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่สร้างความแห้งแล้ง
 เป็นอย่างมากทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มี
 การรับน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติโดยตรง จึงไม่ได้รับผลกระทบใน
 การดำเนินกิจการ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของ
 การใช้ทรัพยากรน้ำ จึงมีความพยายามที่จะลดการสูญเสียน้ำโดย
 ไม่จำเป็น ผ่านมาตรการต่าง ๆ ดังนี้

- รณรงค์ส่งเสริมให้มีการประหยัดน้ำและขอความร่วมมือจาก
 พนักงาน ลูกค้า และผู้ประกอบการร้านค้าให้ช่วยกันประหยัดน้ำ
- มีการตรวจสอบท่อประปา มาตรวัด และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่าง
 สม่ำเสมอทุกเดือน
- มีการตรวจสอบจุดรั่วไหล และวางแผนเพื่อซ่อมบำรุง
- ติดตั้งและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นแบบประหยัดน้ำ อาทิ
 ก๊อกน้ำอัตโนมัติ (Sensor), โถสุขภัณฑ์, สายชำระ และฝักบัว

- ปรับตั้งระดับการไหลของก๊อกน้ำ ให้มีระยะเวลาการไหลของ
 น้ำที่สั้นลง
- ปรับตั้งเวลาการไหลของน้ำที่กดชำระในแต่ละครั้งอย่างเหมาะสม
- หมุนเวียนน้ำที่ใช้เดิมใน Cooling Tower วนกลับมาใช้ใหม่

การบำบัดน้ำเสีย

บริษัทฯ ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกให้เป็น
 ไปตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ และระบบน้ำเสีย
 ของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบจากกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งจะมี
 การเพิ่มระบบการเติมเชื้อจุลินทรีย์และเติมอากาศเพื่อให้ระบบการ
 ทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีกระบวนการ
 ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำตามเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
 ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) เป้าหมาย
 ที่ 6 เรื่องการสร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการ
 จัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์
 มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีการ
 จ่ายเงินค่าปรับหรือถูกลงโทษด้านสิ่งแวดล้อมใด ๆ

4. การบริหารจัดการขยะและของเสีย







การจัดการของเสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดการของเสียตามกฎหมายอย่าง
 เคร่งครัด และต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม
 และผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักการจัดการของเสีย 3R ได้แก่
 การลดปริมาณของเสียโดยลดการใช้ (Reduce) การกลับมาใช้ซ้ำ
 (Recycle) และ การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) บริษัทฯ จัดการ
 คัดแยกขยะในส่วนของสำนักงาน ร้านค้า และศูนย์อาหาร ก่อนทั้ง
 แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย
 และขยะทั่วไป เพื่อให้ขยะแต่ละประเภทถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่
 เหมาะสม โดยบริษัทฯ ไม่มีขั้นตอนหรือกระบวนการกำจัดขยะหรือของ
 เสียด้วยวิธีการเผา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
 สังคมและชุมชน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 (Sustainable Development Goals - SDGs) เป้าหมายที่ 12
 เรื่องการสร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่
 ยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีการกำหนดเป้าหมายด้านการบริหารจัดการ
 ขยะและของเสียดังนี้

1. ลดปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบ 5% เมื่อเทียบกับปี 2565
2. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
 องค์การ เพื่อให้พนักงานทุกระดับเกิดการตระหนักรู้ และ
 ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

• การบริหารจัดการขยะแต่ละประเภท

-  **ขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์** เป็นขยะที่เน่าเสียสามารถย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษอาหาร เศษผลไม้ เศษผัก เศษเนื้อสัตว์ เศษใบไม้แห้ง เป็นต้น บริษัทฯ คัดแยกให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปใช้ประโยชน์
-  **ขยะรีไซเคิล** เป็นขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง กระดาษ เป็นต้น บริษัทฯ มีการจำหน่ายเพื่อนำไปรีไซเคิล และรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้ และนำกลับไปใช้ใหม่
-  **ขยะอันตราย** เป็นขยะที่มีสารปนเปื้อนหรือเป็นวัตถุอันตราย เช่น สารเคมี วัตถุติดเชื้อได้ หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์สารเคมี เป็นต้น บริษัทฯ ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ด้วยการฝังกลบแบบปลอดภัย (Secure landfill) เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม
-  **ขยะทั่วไป** เป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได้หรือใช้เวลานานในการย่อยสลาย เช่น ซองขนม กล่องโฟม กระดาษทิชชู หลอด เป็นต้น บริษัทฯ ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ

บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ การลดการใช้กระดาษหรือวัสดุสิ้นเปลือง การใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการนำวัสดุต่าง ๆ วนกลับมาใช้ซ้ำ ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ (อีเมลและกลุ่มไลน์) รวมทั้งสื่อสารไปยังบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้พนักงานเกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะ ในเรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ในศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก มีการติดตั้งเครื่องอัดขยะ เพื่อช่วยให้ปริมาณขยะที่ถูกบีบมีขนาดเล็กลง ลดรอบในการขนส่งขยะของเทศบาล ลดรอบในการขนส่งขยะรีไซเคิลไปจุดต่าง ๆ ซึ่งการลดรอบในการขนส่งขยะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ลด CO₂) ลดการเกิดโลกร้อน ซึ่งการแยกขยะที่ต้นทางช่วยให้ได้ขยะรีไซเคิลที่มีคุณภาพมากขึ้นอีกด้วย

จากการคัดแยกขยะทำให้ทราบว่าในปี 2566 บริษัทฯ มีปริมาณขยะประเภทขยะเปียกมากที่สุดร้อยละ 65 ของปริมาณขยะทั้งหมด และสามารถลดสัดส่วนขยะที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบต่อขยะทั้งหมดได้ 2% จากปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดประมูลขายขยะรีไซเคิลให้ผู้สนใจเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถนำขยะดังกล่าวไปเพิ่มมูลค่าต่อไปได้ ทำให้บริษัทฯ มีรายได้ทั้งปี 2566 จากการดำเนินการดังกล่าว ประมาณ 50,000 บาท

5. การบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศ



การควบคุมคุณภาพอากาศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศเพื่อให้พนักงาน ลูกค้า และผู้ที่ใช้บริการมีความปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ โดยบริษัทฯ มีการควบคุม ดูแลคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องโดยมลพิษทางอากาศที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาอย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คือ ฝุ่นละออง PM_{2.5} ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน บริษัทฯ ตระหนักถึงความร้ายแรงของฝุ่นละออง PM_{2.5} จึงได้มีการดำเนินงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้

- จัดพรมน้ำทำความสะอาดพื้นที่ภายในโครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคาร รถยนต์ และการจราจร
- ติดตั้งแผ่นกรองอากาศที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองในระบบปรับอากาศ เพื่อช่วยดักจับฝุ่นละอองและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในชั้นบรรยากาศ
- จัดให้เป็นอาคารปลอดควันบุหรี่ โดยออกกฎระเบียบห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคาร และบริเวณรอบอาคาร
- ปรับอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณก๊าซออกซิเจน (O₂) ของอากาศภายในอาคารให้มีความเหมาะสมต่อพนักงาน ลูกค้า และผู้มาใช้บริการ
- ติดตั้งระบบ air flow sensor และระบบตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂ Sensor) เพื่อควบคุมปริมาณ Fresh air ให้เหมาะสมกับปริมาณผู้ใช้อาคาร
- ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการที่จอดรถ งดติดเครื่องยนต์ค้างไว้บริเวณลานจอดรถ เพื่อลดควันพิษจากการเผาไหม้ของรถยนต์ที่ไม่สมบูรณ์

6. การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ



บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการพิจารณาประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ก่อนเริ่มพัฒนาโครงการ โดยไม่เลือกพัฒนาโครงการในพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่อนุรักษ์หรือพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง พร้อมทั้งพยายามรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศโดยรอบโครงการ ลดการสูญเสียคุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้ได้มากที่สุด โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้รักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศ เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านโครงการ Bophut Beach Cleaning ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) เป้าหมายที่ 14 เรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากปัจจุบันปัญหาขยะทะเล (Marine debris) ที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ ส่งผล

กระทบและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศทางทะเล รวมถึงระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เพื่อลดการสูญเสียนี้

ทางโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย จึงจัดให้มีโครงการ Bophut Beach Cleaning เพื่อเก็บขยะบริเวณรอบ ๆ ชายหาด และชุมชนบ่อผุด ทุกวันพฤหัสบดี และพบว่าแหล่งที่มาของขยะทะเลส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมบนชายหาด เป็นขยะพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาไม่สามารถย่อยสลายได้ในเวลาอันสั้น และเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ถุงพลาสติก ขวด ภาชนะใส่อาหาร และวัสดุที่ใช้สำหรับบรรจุหีบห่อ เป็นต้น โดยกิจกรรมนี้เป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานในองค์กร รวมถึงคนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายหาดได้อีกทางหนึ่ง

บริษัทฯ เปิดแผนนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร (ฉบับเต็ม) ในเว็บไซต์ www.theplatinumgroup.co.th

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

ด้วยเพราะบริษัทฯ ตระหนักว่า ทุกธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับ “คน” ตลอดทุกกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ กล่าวคือ พนักงานเป็นผู้ขับเคลื่อนทำให้อุปสงค์เดินหน้า ลูกค้าเป็นผู้ที่สนับสนุนธุรกิจของบริษัท คู่ค้าคือคนหรือองค์กรที่บริษัทฯ ติดต่อกับด้วย ชุมชนและสังคมคือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทสำคัญในการยอมรับให้อุปสงค์สามารถเข้ามาดำเนินงานในท้องถิ่น ดังนั้นในทุกกิจกรรมการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปสงค์ จึงกำหนดให้นโยบายและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นในการพัฒนาพนักงาน ชุมชน และสังคมให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการดูแลและพัฒนาพนักงาน ชุมชน และสังคมในด้านต่าง ๆ อาทิ การดูแลพนักงานและแรงงานอย่างเหมาะสม การเคารพสิทธิมนุษยชน การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม เป็นต้น ซึ่งนับเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมให้อุปสงค์เติบโตได้ในระยะยาว

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

การปฏิบัติต่อพนักงาน



- ด้านสิทธิมนุษยชน
- ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

การปฏิบัติต่อลูกค้า



- การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการให้บริการ
- การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
- การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การปฏิบัติต่อคู่ค้า



- การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม

การปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม



- การพัฒนาชุมชนและสังคม
- การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม

1. การปฏิบัติต่อพนักงาน

พนักงานคือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ที่บริษัทฯ มุ่งพัฒนาให้เกิดศักยภาพและสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นกับพนักงาน ภายใต้การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ในเรื่องของการจ้างงาน ค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดี บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการทำงานอย่างมืออาชีพ สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร และรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้อยู่ร่วมกับบริษัทฯ ในระยะยาว

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถูกบรรจุไว้ในคู่มือจริยธรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีการดำเนินการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนของพนักงาน (Human Right Due Diligence Process) ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกลูกค้าที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มีความเท่าเทียมและเป็นธรรม คำนึงถึงด้านสิทธิมนุษยชนของพนักงานประเด็นด้านสังคม และในบริษัทคู่ค้า รวมถึงสิ่งแวดล้อม ในคู่มือจริยธรรมของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับการรับรองหรือคุ้มครองให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางร่างกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติปัญญา การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ หรือตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางร่างกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีดผิว การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใด
2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน และรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำงานและวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า และอื่น ๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมีขอบด้วยกฎหมาย รวมถึง การลงโทษที่เป็นการทารุณต่อร่างกายหรือจิตใจพนักงาน ไม่ว่าโดยวิธีการขู่เข็ญ การกักขังหน่วงเหนี่ยว การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิด หรือใช้ความรุนแรงในรูปแบบใด

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีกระบวนการดำเนินงานและตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นและให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามคู่มือจริยธรรมของบริษัทฯ ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้จัดการอบรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงานครบถ้วนร้อยละ 100 ทำให้ในปี 2566 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ถูกร้องเรียน หรือถูกฟ้องร้องในประเด็นเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งเรื่องเข้ามาร้องเรียนได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ Website: theplatinumgroup.co.th/ ซึ่งหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้รับผิดชอบและสอบสวนประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานให้มีความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดี เพราะพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นรากฐานของการเติบโตที่ยั่งยืน บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะดูแลพนักงานทุกคนให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี 2554 รวมไปถึงกฎหมาย และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการดำเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ร่วมกับคณะกรรมการ 5ส ทำหน้าที่ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน รวมถึงมีการรณรงค์และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมตรวจติดตามผลการดำเนินงาน

มาตรการด้านอาชีวอนามัย

- ทบทวนนโยบาย ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างสม่ำเสมอ
- ควบคุม ดูแล และจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และมีบรรยากาศที่ดี เช่น ตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน ตรวจวัดระดับเสียง ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เป็นต้น
- รณรงค์ ส่งเสริม และสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย (Safety Culture) ในองค์กร
- จัดสรรเครื่องมือและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันภัยที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานของพนักงาน
- จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่พนักงาน
- จัดฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร
- จัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ซ่อมอพยพหนีไฟ รวมถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี
- จัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่พนักงานปฏิบัติการ เพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตของตนเอง และผู้อื่นได้อย่างทันท่วงที
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องทุกปี

โดยในปี 2566 บริษัทฯ ไม่มีอุบัติเหตุ หรือการหยุดงาน หรือการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการทำงาน รวมไปถึง ไม่มีการเสียชีวิตจากการทำงาน ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล ZERO Accident ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 9

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ บริบทของโลกในปัจจุบัน รวมถึงกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสังคม โดยปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพ โอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ และค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่เป็นธรรมต่อพนักงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความผูกพัน ร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ดีและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. การสรรหาและการจ้างงาน

บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยเปิดโอกาสให้ทั้งบุคคลภายนอกและบุคคลภายในองค์กร ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่เปิดรับ ผ่านช่องทางการรับสมัคร ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการสรรหาบุคลากรผ่านหน่วยงานภายนอก (Outsource) ในบางตำแหน่ง เพื่อให้ได้พนักงานที่เป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” เข้ามาปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ จะคัดเลือกบุคลากรด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ คำนึงถึงความแตกต่างและความหลากหลาย ไม่จำกัดเชื้อชาติ เพศ ศาสนา ความเชื่อทางศาสนา และความคิดเห็นทางการเมืองมาเป็นตัวแปรในการตัดสินใจคัดเลือกบุคลากร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการให้ดีขึ้น และส่งเสริมให้ผู้พิการได้มีโอกาสแสดงความสามารถให้สังคมเกิดการยอมรับ และมีรายได้เพื่อสามารถพึ่งพาตนเองได้ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) เป้าหมายที่ 10 เรื่องลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33 และ มาตรา 35 โดยว่าจ้างผู้พิการเข้าทำงานในบริษัทจำนวน 3 คน ควบคู่ไปกับการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามข้อกำหนดของกฎหมายการจ้างงาน

ในปี 2566 บริษัทฯ มีอัตราการจ้างงานดังนี้

จำนวนพนักงานทั้งหมด

670 คน



พนักงานชาย
349 คน

สัดส่วนร้อยละ 52



พนักงานหญิง
321 คน

สัดส่วนร้อยละ 48



จำนวนพนักงานที่ลาออก
144 คน

จำนวนพนักงานผู้พิการ
3 คน



การส่งเสริมความเท่าเทียมในเพศหญิง



พนักงานหญิงต่อพนักงานทั้งหมด

48%



ผู้บริหารหญิงต่อผู้บริหารทั้งหมด

29%

ความหลากหลายทางอายุ

(หน่วย : คน)

อายุ	ชาย	หญิง	รวม
น้อยกว่า 30 ปี	78	88	166
30 ถึง 50 ปี	238	214	452
มากกว่า 50 ปี	33	19	52

สามารถอ่านละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมวด “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ”

2. การบริหารผลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นระบบ ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกำหนดให้มีการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPIs) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร โดยตั้งเป้าหมายตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปจนถึงระดับบุคคลให้สอดคล้องกัน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานจากการพิจารณาดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) ควบคู่กับการประเมินด้านสมรรถนะและความสามารถ (Competency) โดยผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะถูกนำไปเป็นเกณฑ์พิจารณาปรับตำแหน่ง ปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี ในปี 2566 พนักงานได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานครบทุกคน ร้อยละ 100

3. การบริหารความก้าวหน้าในสายงาน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานเพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถและส่งเสริมให้พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองมากขึ้น จึงได้กำหนดแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง รวมไปถึงแผนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมกับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม บริษัทฯ จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะ ความสามารถ ประสบการณ์ อายุงาน และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใส

4. การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยยึดหลักความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ครอบคลุมถึงสตรี ผู้พิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ บริษัทฯ ได้มีการสำรวจและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าครองชีพ สภาวะเศรษฐกิจ กฎหมายแรงงาน และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการให้เหมาะสมและเป็นธรรม สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจประเภทเดียวกัน ช่วยให้พนักงานและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถเติมเต็มความต้องการขั้นพื้นฐานของพนักงานและครอบครัวได้นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดหาสวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด และมีอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าเกณฑ์อัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงาน

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2566” ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 เพื่อให้ข้อมูลและความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคมแก่พนักงาน ให้พนักงานเข้าใจและรับรู้ในสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายของตนเองได้อย่างครบถ้วน

5. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและพนักงานของบริษัทฯ ให้พร้อมเติบโตไปกับธุรกิจที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบและกระบวนการพัฒนาบุคลากร โดยนำแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาแบบมุ่งพัฒนาขีดความสามารถ (Competency - Based Training and Development) มาเริ่มใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ทักษะทางด้านดิจิทัล ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการบริหารจัดการ รวมทั้งการพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ของบริษัทฯ แต่ยังคงไว้ซึ่งพื้นฐานการรับรู้ถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการอบรมพนักงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดการอบรมผ่านหลายรูปแบบ ได้แก่ การสัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร E-Learning และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

- Orientation ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อที่จำเป็นสำหรับพนักงาน รวมถึงการสร้างความปลอดภัย และความภาคภูมิใจ เมื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของบริษัทฯ โดยการปฐมนิเทศทุกครั้ง ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงเข้ามากล่าวต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการนำแนวคิดของ Key Success PATCM เข้ามาสอดแทรกในกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กลุ่มพนักงานใหม่ รวมถึงอบรมพนักงานในนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัทฯ นโยบายจรรยาบรรณของบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- หลักสูตรพัฒนาความรู้ในงานวิชาชีพ (Functional Course) เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้น เพื่อเพิ่มความเข้าใจ และพัฒนาทักษะสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ตามตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง เช่น
- หลักสูตรการบริการด้วยหัวใจ หลักสูตรความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) และ หลักสูตรการรับมือกับข้อร้องเรียน (Complaint Handling Management) สำหรับพนักงานที่มีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้า
 - หลักสูตร Performance Management สำหรับระดับผู้บังคับบัญชา
 - หลักสูตร SAP (Systems, Applications, Products in data processing) ระบบปฏิบัติการขององค์กร สำหรับกลุ่มพนักงานใหม่ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ เช่น การเบิกจ่าย อุปกรณ์ การสั่งซื้อ การดึงข้อมูล ระบบฐานข้อมูล เป็นต้น
 - หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับพนักงานทุกฝ่าย

ในปี 2566 จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของบุคลากร เท่ากับ 18.14 ชั่วโมง ต่อคน ต่อปี

6. การสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมกับพนักงานในองค์กร

บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาความผูกพันของพนักงาน ผ่านกิจกรรมและการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของพนักงาน ให้ได้รับการดูแลที่ดี มีความสุข และสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่พนักงาน บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยสำรวจในด้านความต้องการพื้นฐาน ความก้าวหน้าในสายงาน ด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัย รวมไปถึงด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ พร้อมทั้งนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพัฒนาและสร้างความผูกพันขององค์กรของพนักงานต่อบริษัทฯ การสำรวจความคิดเห็น หรือข้อมูลที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นของพนักงานนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ ทำให้พนักงานแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการไปดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงต่อไป

กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับพนักงานในองค์กร

- ทานอาหารร่วมกันเนื่องในวันคล้ายวันเกิดประธานบริหารของบริษัทฯ
- ทานอาหารร่วมกับผู้บริหาร เพื่อพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- กิจกรรมร่วมทำบุญวันครบรอบบริษัทฯ ปีที่ 18
- จัดค่ายกิจกรรม Team Building ให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้แก่พนักงาน
- มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่พนักงานเป็นที่ระลึก ในงานเลี้ยงขอบคุณพนักงานประจำปี
- กิจกรรมงานเลี้ยงฉลองวันเกิดให้แก่พนักงานประจำเดือน
- กิจกรรม New Year Gifts Exchange ในช่วงส่งท้ายปี

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ทำการประเมินความพึงพอใจของพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 4 เดือน ครบถ้วนร้อยละ 100 ซึ่งได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 85 มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 82

7. การบริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์

การบริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์เป็นประเด็นสำคัญที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพราะบริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย จึงมุ่งมั่นดูแลพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค ยึดหลักการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานในทุกระดับ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร บริษัทฯ จึงจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการที่มาจากตัวแทนของพนักงานทุกระดับ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ บริษัทฯ จะนำประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา เพื่อให้การบริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงบริษัทฯ จะนำเรื่องร้องเรียนที่ได้รับไปสืบสวน สอบสวนอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเยียวยาอย่างเหมาะสมต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบ

จากความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ในการดูแลพนักงานให้มีความสุข มีสุขภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นและได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมากมาย แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับสถานประกอบการดังนี้



- รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี 2566 เป็นระยะเวลา 11 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2556 - 2566 จากกระทรวงแรงงาน
- รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ (ระดับเพชร) ปีที่ 7 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2560 - 2566 จากกระทรวงแรงงาน
- รางวัลกิจกรรมการรณรงค์สถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี 2566 (Zero Accident Campaign 2023) เป็นระยะเวลา 9 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2558 - 2566 จากกระทรวงแรงงาน

2. การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว รวมถึงการปรับตัวให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ โดยบริษัทฯ มีการบริหารจัดการเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ตลอดจนเคารพสิทธิส่วนบุคคล และวางระบบในการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน ในปี 2566 บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่เกี่ยวกับลูกค้าเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการให้บริการ

ในการดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ บริษัทฯ คำนึงถึงชีวิตและความปลอดภัยในการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ ต่อความยั่งยืนขององค์กร บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นความปลอดภัยภัย ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นขณะดำเนินธุรกิจ จากภาวะฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤติที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกขณะอย่างไม่คาดคิด เช่น ภัยธรรมชาติ การก่อการจลาจล โรคระบาด การประท้วง และเหตุการณ์ร้ายแรงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการวางแผนการจัดการในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติไว้ล่วงหน้า เพื่อลดความรุนแรงและความเสียหายของเหตุที่เกิดขึ้น โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้



มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน (CCTV) และมีการติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุอันตรายตามกฎหมายและความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งรวมถึงระบบสัญญาณประกาศฉุกเฉิน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล เพื่อคอยเฝ้าสังเกตการณ์ตลอดเวลา



บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนของการซ่อมบำรุงและตรวจสอบให้อุปกรณ์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่อย่างสม่ำเสมอ อาทิ จัดให้มีการตรวจสอบลิฟต์และบันไดเลื่อน พร้อมทั้งติดป้ายควรระวังขณะใช้งาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักรู้ขณะใช้งาน ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น



กำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินและวิกฤต ทั้งก่อนและภายหลังเกิดเหตุ เพื่อป้องกันและลดการเกิดเหตุซ้ำหรือสามารถจัดการกับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น



จัดให้มีการฝึกอบรมและการฝึกซ้อมตามแผนการจัดการในภาวะฉุกเฉินและวิกฤตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอาคาร สถานที่ต่าง ๆ ภายในอาคาร เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเพื่อตรวจสอบความสามารถของบุคลากรและประสิทธิภาพของแผนการจัดการในการตอบสนองต่อเหตุ



บริษัทฯ มีการทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผนการจัดการในภาวะฉุกเฉินและวิกฤตเป็นประจำทุกปี เพื่อหาข้อบกพร่องของแผนงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในปัจจุบัน

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และบริหารลูกค้าสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ทั้งกลุ่มลูกค้า B2BและB2C ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุตามเป้าหมายได้ ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ เท่าเทียมกันบนพื้นฐานของการดำเนินกิจการที่ดี รวมถึงการอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย บริษัทฯ จึงมีการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อนำผลการสำรวจไปวิเคราะห์ พัฒนาความพึงพอใจและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้



การดำเนินงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ในปี 2566

- ฝึกอบรมด้านการบริการที่ดี (Service mind Training) รวมทั้งทักษะที่จำเป็นทั้ง Soft Skills และ Hard Skills สำหรับพนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
- บริษัทฯ มีการปรับแก้ไขเส้นทางจราจรบริเวณหน้าศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เพื่อให้สะดวกต่อการสัญจรบริเวณทางเข้าศูนย์การค้า อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการ โดยบริษัทฯ ได้มีการปรึกษาเส้นทางจราจรบริเวณนั้นร่วมกับสำนักงานจราจรและขนส่ง (สจส.) และบริษัทฯ ที่ปรึกษาด้านจราจรในการศึกษาเส้นทางจราจร ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- พัฒนาศักยภาพ Partner หรือผู้ประกอบการร้านค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วย โครงการ Platinum Empowering SMEs เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

- จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของร้านค้าและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยแบ่งการสำรวจเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ คือ 1) ธุรกิจให้เช่าและบริการ และ 2) ธุรกิจโรงแรม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าได้ตรงประเด็น และตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
- ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ได้รับรางวัล Travellers' Choice ประจำปี 2023 จากเว็บไซต์ Tripadvisor โดยได้รับรางวัลจากการพิจารณาคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับรีวิวและคะแนนที่ดีจากนักท่องเที่ยว
- ด้านการบริการในส่วนของโรงแรม โรงแรมภายในเครือของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจากเว็บไซต์ Tripadvisor โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - โรงแรม โนวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ อยู่ในลำดับที่ 61 จากการสำรวจโรงแรมทั้งหมด 1,200 แห่งในกรุงเทพ
 - โรงแรม โฮลiday อินน์ รีสอร์ท สมุย อยู่ในลำดับที่ 63 จากการสำรวจโรงแรมทั้งหมด 204 แห่งในตำบลบ่อผุดของเกาะสมุย
- ในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมทางการตลาดอย่างชัดเจนเป็นธรรม ทันทั่วถึง และเข้าถึงได้ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน รวมถึงเป็นการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์บนพื้นฐานของความถูกต้อง ไม่บิดเบือนความจริง หรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือทำให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจคลาดเคลื่อนผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่เหมาะสม

จากการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการธุรกิจให้เช่าและบริการ รวมทั้งธุรกิจโรงแรม ในปี 2566 มีผลการประเมินของทั้ง 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

(หน่วย : ร้อยละ)

	คะแนนปี 2566	คะแนนปี 2565
 ธุรกิจให้เช่าและบริการ ⁽¹⁾	90	92
 ธุรกิจโรงแรม ⁽²⁾	88	85

หมายเหตุ :

⁽¹⁾ ศูนย์การค้า เดอะ แฟลททิม แฟชั่นมอลล์ และศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

⁽²⁾ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แฟลททิม ประตูน้ำ และโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ทท สมุย ปอดูค

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การรักษา ปกป้อง และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) : PDPA)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เห็นถึงความสำคัญในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติรับรองและออกประกาศบริษัท เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อกำหนดกรอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการดำเนินธุรกิจส่วนต่าง ๆ ของบริษัท ไม่ให้กระทบสิทธิของเจ้าของข้อมูลมากเกินไป สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย ทั้งนี้ นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการคุ้มครองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับเต็ม ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.theplatinumgroup.co.th เมนู นักลงทุนสัมพันธ์

ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

3. การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค บนหลักการของการแข่งขันที่เป็นธรรมในทุกธุรกิจ โดยมุ่งคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก ควบคู่กับการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายและจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ระบุถึงหลักเกณฑ์และกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมถึงประเด็นด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมไปถึงเพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณ ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม ผ่านกระบวนการการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้



1. การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้า

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสินค้าและบริการ พร้อมทั้งสื่อสารหลักการปฏิบัติไปยังคู่ค้า เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าที่ประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าตามที่กำหนดไว้ใน “จรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง” อย่างเคร่งครัด และนอกเหนือจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ อาทิ ราคา คุณภาพของสินค้า และระยะเวลาการจัดส่ง บริษัทฯ ยังพิจารณาไปถึงประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน การเคารพสิทธิมนุษยชนและแรงงาน อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ทั้งนี้ ในปี 2566 คู่ค้ารับทราบคู่มือจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ ครบทุกราย

2. การประเมินศักยภาพคู่ค้า

เพื่อรักษาประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานของคู่ค้าเป็นประจำทุกปี โดยนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์กระบวนการทำงานของคู่ค้า อาทิ ความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพของสินค้า ความสามารถในการส่งมอบงานตามกำหนด รวมไปถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำผลการประเมินไปจัดลำดับและคัดเลือกกลุ่มคู่ค้าเพื่อพิจารณาการดำเนินธุรกิจร่วมกันในอนาคต หากคู่ค้าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ เปิดโอกาสให้คู่ค้าได้พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ สามารถทำการประเมินการปฏิบัติงานคู่ค้าได้ร้อยละ 85 ของจำนวนคู่ค้าทั้งหมดที่ทำดำเนินธุรกิจร่วมกัน

3. การพัฒนาศักยภาพคู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายในการยกระดับศักยภาพคู่ค้าผ่านการประเมินด้านความยั่งยืนโดยครอบคลุมกิจกรรมใน 3 มิติ คือ

สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้ามีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีเป้าหมายในการผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 โดยบริษัทฯ จะทยอยเพิ่มคู่ค้าที่คัดเลือกจากเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนให้ครบทุกกระบวนการห่วงโซ่อุปทานทุก ๆ ปี เพื่อผลักดันให้สู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ตามนโยบายของภาครัฐในระดับถัดไป ทั้งนี้ ผลการประเมินจะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจร่วมกัน อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้จัดทำจดหมายขอความร่วมมือคู่ค้า เรื่องการต่อต้านการทุจริต และการรับของขวัญ ไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย รวมถึงได้ชักชวนให้คู่ค้าของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ด้วย

4. การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าเพื่อการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผ่านการดำเนินการภายใต้หลักการต่าง ๆ ดังนี้

- ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- ปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไขสัญญา และรักษาคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบ เพื่อเจรจาหาแนวทางแก้ไขปัญหาย่างยุติธรรมและรวดเร็ว
- มีนโยบายรักษาความลับของคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลต่าง ๆ ของคู่ค้าไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบอย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการยื่นคำร้องเรียนต่าง ๆ แก่คู่ค้าที่ติดต่อกับจัดซื้อภายในองค์กร รวมถึงประเด็นการละเมิดแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้าและจรรยาบรรณการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อรักษาหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
- เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ ได้จัดการอบรมให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเนื่อง

4. การปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม

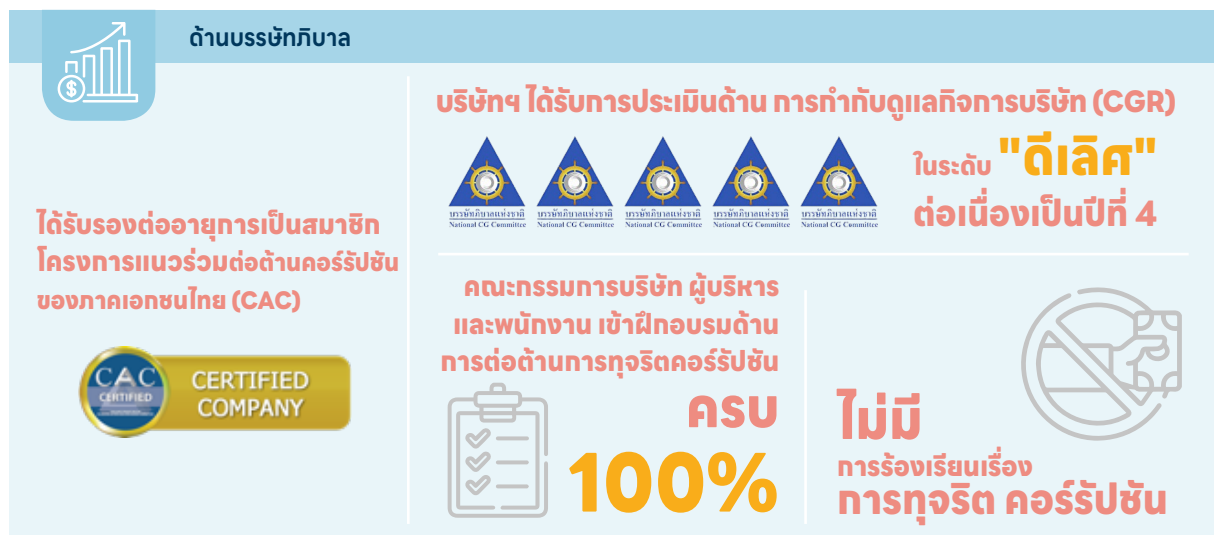
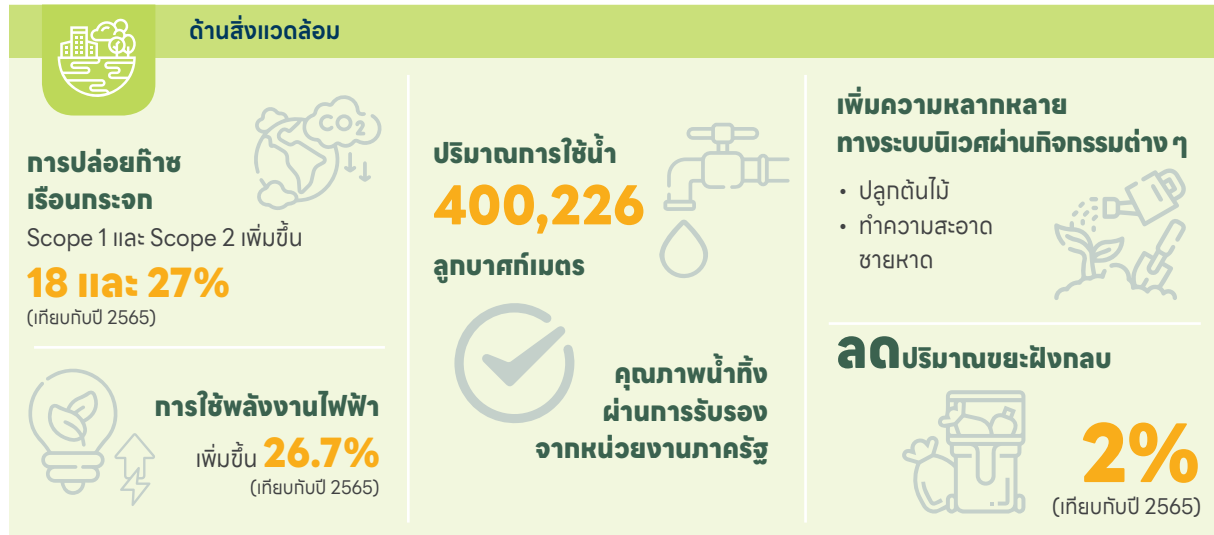
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ด้วยการลดผลกระทบทางลบและสร้างประโยชน์ทางบวก ผ่านการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยอาศัยทรัพยากร และเครือข่ายธุรกิจที่มีอยู่ของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น

1. สนับสนุนพื้นที่จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ “ดอกป๊อปปี” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึก จัดจำหน่ายโดยมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวัน “สัปดาห์ดอกป๊อปปี บานวันทหารผ่านศึก” เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก สร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เสียสละปกป้องประเทศชาติ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้าศูนย์การค้า เดอะ แฟลคินัม แฟชั่นมอลล์
2. เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ ได้มอบบันไดเลื่อนสำหรับขึ้นสะพานลอยคนเดินข้าม บริเวณสะพานลอยฝั่งตรงข้ามศูนย์การค้าแฟลคินัม แฟชั่นมอลล์ ให้แก่กรุงเทพมหานคร มูลค่ารวม 1,618,910 บาท เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่สัญจรพื้นที่บริเวณนั้นได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังให้การสนับสนุนในส่วนของการบำรุงรักษามันได้อันต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน
3. เนื่องในวัน มาฆบูชา วันที่ 3 มีนาคม 2566 พนักงานโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บ่อผุด ได้ร่วมกันอาสาทำความสะอาดอุโบสถ กวาดใบไม้บริเวณลานวัด และตัดหญ้า ณ วัดบ่อพุทธาราม อำเภอเกาะสมุย
4. สนับสนุนพื้นที่ในการจัดงานเทศกาล DIPROM Fest ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้า เดอะมาร์เก็ต แบงค็อก ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เป็นกิจกรรมเพื่อสนับสนุนนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรม 4F ของรัฐบาล ช่วยผลักดัน Soft Power ให้อุตสาหกรรมของไทยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในตลาดโลก
5. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บ่อผุด ร่วมกับโรงแรมพันธมิตร อาทิ Intercontinental Samui และ Kimpton Ketalay Samui ได้เข้าร่วมกิจกรรม “IHG Run for Goog” ซึ่งเป็นกิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศล จัดโดยโรงแรมและรีสอร์ทในเครือ IHG โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิรามาริบัติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ อีกทั้งโรงแรมฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะการแข่งขันของกิจกรรมนี้อีกด้วย

นอกจากนี้ทางโรงแรมฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศลอื่น ๆ อาทิ งานเดินวิ่ง มินิมาราธอน Cancer Care Charity Fun Run ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 เพื่อหารายได้สนับสนุนงานวิจัยโรคมะเร็ง และงาน Samui To Be Number One Run For Health 2023 เดินวิ่ง กินลม ชมเลหมุย คุยเรื่องสุขภาพ ร่วมป้องกันปราบยาเสพติด เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีให้ชาวเกาะสมุย และร่วมกันรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ซึ่งรายได้จะนำเข้าสมทบกองทุน To Be Number One

6. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมทำบุญครบรอบ 18 ปี ศูนย์การค้า เดอะ แฟลคินัม แฟชั่นมอลล์ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ด้วยกิจกรรมร่วมทำบุญและถวายเพลพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การค้า เดอะ แฟลคินัม แฟชั่นมอลล์
7. ทางโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บ่อผุด ได้มอบบัตรของขวัญให้แก่ มูลนิธิเด็กพิเศษเกาะสมุย เพื่อเป็นของรางวัลสำหรับกิจกรรมในงาน “A Night of Fairy Tales” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
8. ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทย ครั้งที่ 66-69 ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้า เดอะ แฟลคินัม แฟชั่นมอลล์ ได้รับโลหิตรวม 103,200 ซีซี ซึ่งหากนับจำนวนโลหิตจากการรับบริจาคตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ได้รับโลหิตรวมแล้วทั้งสิ้น 3,346,800 ซีซี และยังมีโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บ่อผุด ที่ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ซึ่งได้ปริมาณเลือดจากกิจกรรมนี้ประมาณ 12,400 ซีซี

ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญ ปี 2566



P R O U D

Professional
Relationship
Opportunity
Unity
Development



คำอธิบายและวิเคราะห์ฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 ของบริษัทฯ มีการฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยด้านบวกจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว โดยปี 2566 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยรวมจำนวนประมาณ 28 ล้านคน ส่งผลให้ธุรกิจที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

สรุปผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัท

สรุปผลการดำเนินงาน	Q1/66	Q2/66	Q3/66	Q4/66	Y2566	Y2565	เปลี่ยนแปลง + / (-) % YoY	
รายได้รวม	386.0	442.9	514.5	505.8	1,849.2	902.5	946.7	104.9%
เปลี่ยนแปลง (% QoQ)		14.7%	16.2%	-1.7%				
กำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย รายได้และต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA)	163.4	206.3	256.9	247.4	874.0	187.2	686.8	366.9%
% EBITDA Margin	42.3%	46.6%	49.9%	48.9%	47.3%	20.8%		
เปลี่ยนแปลง (% QoQ)		26.2%	24.6%	-3.7%				
กำไรสุทธิสำหรับงวด	8.8	32.9	70.5	65.4	177.6	(358.7)	536.3	149.5%
% Net Profit Margin	2.3%	7.4%	13.7%	12.9%	9.6%	-39.9%		
เปลี่ยนแปลง (% QoQ)		273.1%	113.9%	-7.3%				

1. รายได้รวม

ปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,849.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 946.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 104.9 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2566	2565	เปลี่ยนแปลง + / (-) % YoY	
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	876.0	436.3	439.7	100.8%
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	741.9	318.7	423.2	132.8%
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม	198.5	123.3	75.2	61.0%
รายได้อื่น	32.8	24.2	8.6	35.5%
รวมรายได้	1,849.2	902.5	946.7	104.9%

1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ

ปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการจำนวน 876.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 439.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 100.8 โดยมีปัจจัยบวกจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศกลับสู่ภาวะปกติจากการยกเลิกมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ขณะที่การท่องเที่ยวที่มีการฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวดีขึ้น ทำให้มีร้านค้าเข้ามาเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ สามารถทยอยปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าและค่าบริการได้นอกจากนี้ บริษัทฯ กลับมาเปิดให้บริการพื้นที่โซน 3 ของศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (พื้นที่ศูนย์การค้าใต้อาคารโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

1.2 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

ปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมจำนวน 741.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 423.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 132.8 เนื่องจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง และการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้

มีจำนวนลูกค้าชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 91 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเปิดให้บริการ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บ่อผุด บีช ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นมา โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 62

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม

ปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 198.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 75.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.0 เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศกลับสู่ภาวะปกติ จากการยกเลิกมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวส่งผลให้มีจำนวนลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการศูนย์อาหารของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

1.4 รายได้อื่น

ปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจำนวน 32.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 8.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.5 โดยสาเหตุหลักเนื่องจากการรับเงินประกันการเช่าและค่าปรับจากการส่งมอบคืนพื้นที่ล่าช้าจากผู้เช่า และรายได้จากการขายเศษเหล็กคงเหลือจากงานก่อสร้าง

2. ต้นทุนรวม

ปี 2566 บริษัทฯ มีต้นทุนรวมจำนวน 1,025.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 323.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2566	2565	เปลี่ยนแปลง + / (-) % YoY	
ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ	517.9	454.7	63.2	13.9%
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม	350.6	147.6	203.0	137.5%
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม	157.1	99.7	57.4	57.6%
รวมต้นทุน	1,025.6	702.0	323.6	46.1%

2.1 ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ

ปี 2566 บริษัทฯ มีต้นทุนในการให้เช่าและบริการจำนวน 517.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 63.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.9 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ต้นทุนค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 17.3 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ กลับมาเปิดให้บริการพื้นที่โซน 3 ของศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และผลกระทบจากการปรับค่า Ft ของภาครัฐ

- ต้นทุนค่าส่วนแบ่งรายได้จากจัดงานกิจกรรมเพิ่มขึ้น 15.1 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2566 บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการขายสินค้ามากขึ้นกว่าปี 2565
- ต้นทุนค่าพื้นที่ส่วนกลางเพิ่มขึ้น 33.6 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2565 ได้รับส่วนลดจากนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ แต่ในปี 2566 ไม่ได้รับส่วนลดดังกล่าวแล้ว
- ต้นทุนในการให้เช่าและบริการอื่นๆ ลดลงจากปี 2565 จำนวน 2.8 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ปรับปรุงการบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงมีการเจรจากับคู่สัญญาต่างๆ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2.2 ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม

ปี 2566 บริษัทฯ มีต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรมจำนวน 350.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 203.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 137.5 ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดให้บริการเต็มปี 2566 ของโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บ่อผุด บีช

2.3 ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม

ปี 2566 บริษัทฯ มีต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 157.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 57.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.6 ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ อย่างไรก็ตามต้นทุนเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการปรับเพิ่มอัตราส่วนแบ่งรายได้ (GP) ที่เรียกเก็บจากร้านค้าภายในศูนย์อาหารตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 เป็นต้นมา

3. ค่าใช้จ่าย

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2566	2565	เปลี่ยนแปลง + / (-) % YoY	
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	351.0	368.5	(17.5)	(4.7%)
ต้นทุนทางการเงิน	147.5	135.2	12.3	9.1%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	161.1	62.6	98.5	157.3%

3.1 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 351.0 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 17.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.7 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ในปี 2565 มีการตัดจำหน่ายรายได้ค่าเช่าและค่าบริการค้างรับจำนวน 83.5 ล้านบาท เนื่องจากการยกเลิกสัญญาเช่าและบริการของผู้เช่ารายหนึ่งกับบริษัทย่อย
- ค่าใช้จ่ายในการขาย การตลาด และบริหารของธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น ดังนี้
 - โรงแรม โนโวเทลกรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูน้ำ เพิ่มขึ้น 18.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ เนื่องจากโรงแรมกลับมาดำเนินงานเต็มรูปแบบตามปกติ จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง

- โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บ่อผุด บีช เพิ่มขึ้น 36.7 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2566 โรงแรมเปิดให้บริการเต็มปี
- โรงแรม ม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ มีค่าใช้จ่ายในการเตรียมเปิดดำเนินงาน จำนวน 10.6 ล้านบาท

3.2 ต้นทุนทางการเงิน

ปี 2566 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 147.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 12.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.1 เนื่องจากการบันทึกต้นทุนดอกเบี้ยตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า และดอกเบี้ยจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

3.3 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ปี 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 161.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 98.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 157.3 เนื่องจากปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2565

4. กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2566	2565	เปลี่ยนแปลง + / (-) % YoY	
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย รายได้และต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA)	874.0	187.3	686.8	366.9%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	177.6	(358.7)	536.3	149.5%

ปี 2566 บริษัทฯ มีผลกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย รายได้และต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จำนวน 874.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 686.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 366.9

ปี 2566 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจำนวน 177.6 ล้านบาท พลิกกลับจากผลขาดทุนในปี 2565 จำนวน 358.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 536.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 149.5

5. ฐานะทางการเงิน

รายการ	31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2565		เปลี่ยนแปลง + / (-)	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,022.0	8.9%	1,521.4	12.8%	(499.4)	(32.8%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	10,515.8	91.1%	10,381.2	87.2%	134.6	1.3%
สินทรัพย์รวม	11,537.8	100.0%	11,902.6	100.0%	(364.8)	(3.1%)
หนี้สินหมุนเวียน	969.9	24.8%	1,548.3	34.8%	(578.4)	(37.4%)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	2,935.2	75.2%	2,899.2	65.2%	36.0	1.2%
หนี้สินรวม	3,905.1	100.0%	4,447.5	100.0%	(542.4)	(12.2%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,632.7		7,455.1		177.6	2.4%



5.1 สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 11,537.8 ล้านบาท ลดลง 364.8 ล้านบาท หรือ 3.1% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีสาเหตุดังนี้

- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจำนวน 499.4 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการชำระหนี้ค่าก่อสร้าง โครงการเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เฟส 2 (ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานให้เช่า “PIER 111” และโรงแรมม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์)
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 134.6 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการรับรู้ต้นทุนงานก่อสร้างโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เฟส 2 (ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานให้เช่า “PIER 111” และโรงแรมม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์) และหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินปี 2566

5.2 หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 3,905.1 ล้านบาท ลดลง 542.4 ล้านบาท หรือ 12.2% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

- ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จำนวน 200 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจำนวน 440 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเจ้าหนี้จากการก่อสร้างจำนวน 345 ล้านบาท และในระหว่างปี 2566 บริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินประกันผลงานจากการก่อสร้างจำนวน 95 ล้านบาท
- เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว และปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถปล่อยเช่าพื้นที่ได้เพิ่มมากขึ้นจึงมีเงินรับจากการวางเงินมัดจำพื้นที่เช่าเพิ่มขึ้นจำนวน 91 ล้านบาท

5.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 7,632.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 177.6 ล้านบาท หรือ 2.4% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นผลมาจากผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2566

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงิน หรือ การดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

สำหรับปี 2567 เศรษฐกิจของประเทศคาดว่าจะมีแรงสนับสนุนหลักต่อเนื่องจากภาคการท่องเที่ยว ที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติคาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปีก่อน รวมถึง การที่รัฐบาลไทยได้มีข้อตกลงเรื่องฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนที่มาจากเมืองไทย จะช่วยให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนในปี 2567 นี้ เพิ่มขึ้นเป็น 8 ล้านคน และทำให้จำนวนรวมนักท่องเที่ยวทั้งปีเป็น 35 ล้านคน

ในปี 2566 ที่ผ่านมา ส่วนของธุรกิจหลักของบริษัทฯ อันได้แก่ ศูนย์การค้า เดอะ แฟลทนิ้ม แฟชั่นมอลล์ ศูนย์อาหาร และโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แฟลทนิ้ม ประตูน้ํา ได้มีอัตราการเข้าพักที่ การเข้าพัก ใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิด-19 แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังทยอยปรับราคาค่าเช่าพื้นที่ในส่วนของ ศูนย์ค้าส่ง เดอะ แฟลทนิ้ม แฟชั่นมอลล์ ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ในส่วนของชั้น 5 โซน 3 ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเพิ่มเติมกลุ่มร้านอาหารและคาเฟ่ ที่มีความหลากหลายให้ตอบโจทย์กับพฤติกรรมของลูกค้าทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติในยุคปัจจุบันนั้น บริษัทฯ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วงกลางปี 2567

บริษัทฯ ยังมีแผนการปรับปรุงในส่วนของห้องพัก ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง ของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แฟลทนิ้ม ประตูน้ํา เพื่อเพิ่มเติมเทคโนโลยีที่ทันสมัยไว้ดึงดูดผู้มาใช้บริการได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยจะทยอยปรับปรุงพื้นที่โดยแบ่งออกเป็น ส่วน ๆ และคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2567

ในต้นปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการโครงการใหม่อีก 2 โครงการ อันได้แก่ สำนักงานให้เช่า PIER 111 และ โรงแรม มือกชี แบงคอก ราชประสงค์ ซึ่งทั้ง 2 โครงการ ตั้งอยู่บนโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ซึ่งเป็นกลยุทธ์การต่อยอดโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมของบริษัทฯ (มิกซ์ยูส) เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มศักยภาพ เป็นการเพิ่มความหลากหลายของช่องทางในการสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอ (recurring income) ให้แก่บริษัทฯ และนอกจากรูปแบบธุรกิจแบบผสมผสานแล้ว บริษัทฯ ยังออกแบบพื้นที่ในโครงการดังกล่าวให้มีสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพดี มีสิ่งอำนวยความสะดวก ผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะถูกนำมาใช้พัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 3 ปีย้อนหลัง

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

		2564	2565	2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	2.39	0.99	1.05
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	2.15	0.80	0.71
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	-0.19	0.23	0.64
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	2.63	9.83	42.64
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	139	37	9
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	1.18	0.82	1.24
ระยะเวลารับชำระหนี้	(วัน)	309	448	295
วงจรเงินสด	(วัน)	-170	-411	-286
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	-36.12%	20.07%	43.53%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	-94.24%	-19.13%	26.01%
อัตราส่วนรายได้ขั้นต่อรายได้รวม	(%)	9.17%	2.68%	1.77%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	-36.06%	169.06%	170.09%
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	-114.07%	-39.74%	9.61%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	-6.28%	-4.70%	2.35%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	-3.28%	-1.37%	4.15%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	-1.63%	-0.04%	5.62%
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.04	0.08	0.16
อัตราส่วนการวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.48	0.60	0.51
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	-0.05	1.44	6.02
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(เท่า)	-457.19	15.35	3.11
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(เท่า)	-0.03	0.67	55.44
อัตราการจ่ายปันผล	(%)	0.00%	0.00%	0.00%

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) The Platinum Group Public Company Limited (PLAT)	
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การค้า, ศูนย์อาหาร, โรงแรม และ ออฟฟิศสำนักงานให้เช่า
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
การออกหลักทรัพย์อื่น (ตราสารหนี้)	ไม่มี
สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีตราสารหนี้) / ตลาดรอง	ไม่มี
เว็บไซต์	www.theplatinumgroup.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์	222/1398 อาคาร เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	0 2121 9999 ต่อ 55
อีเมล	ir@theplatinumgroup.co.th
ข้อมูลของบุคคลที่อ้างอิง	
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	0 2009 9999
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลคครีดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 1. นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7480 หรือ 2. นางสาวรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ 3. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4498
โทรศัพท์	0 2264 9090
โทรสาร	0 2264 0789

ปฏิทินทางการเงินที่สำคัญปี 2566

ปฏิทินทางการเงิน	วันที่
ประกาศงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565	28 กุมภาพันธ์ 2566
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	14 มีนาคม 2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	26 เมษายน 2566
ประกาศงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2566	9 พฤษภาคม 2566
ประกาศงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2566	8 สิงหาคม 2566
ประกาศงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2566	8 พฤศจิกายน 2566

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในคดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม

ส่วนที่
2

การทำกับ
ดูแลกิจการ



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีต่อการบริหารงานของบริษัทฯ จึงไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยนโยบายดังกล่าวจะเน้นถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การควบคุมภายใน และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2566 ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการกำกับดูแลกิจการทั้งในประเทศไทยและระดับสากล ประกอบกับการสะท้อนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) เพื่อผนวกกับกระบวนการพัฒนาทางธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยมีอายุสมาชิก 3 ปี



บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายจรรยาบรรณฉบับเต็มไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.theplatinumgroup.co.th

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนจรรยาบรรณไว้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีกระบวนการส่งเสริมและกำกับดูแล รวมทั้งติดตามให้เกิดการปฏิบัติตาม โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการสื่อสารภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในนโยบายจรรยาบรรณ ที่ได้เผยแพร่ไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.theplatinumgroup.co.th เมื่อนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงเผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติครบร้อยละ 100 และนำหัวข้อนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกฝ่าย ของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ตระหนัก รับรู้ และนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับจริยธรรมธุรกิจและแนวปฏิบัติอย่างครบถ้วน โดยในปี 2566 ไม่พบการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำและประกาศใช้คู่มือจรรยาบรรณคู่ค้าให้แก่คู่ค้าของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบต่อตลอดห่วงโซ่อุปทาน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ ของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ ในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน รวมถึงกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทมีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

- ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางแก่ฝ่ายจัดการให้นำไปปฏิบัติ พร้อมกับติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
- พิจารณาผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดและการแข่งขันเป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงความคืบหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งรายงานโดยฝ่ายจัดการ
- ทบทวนรวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ จรรยาบรรณ และกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทุกชุด โดยได้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.theplatinumgroup.co.th เมนูนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ
- พิจารณาประเด็นที่มีความสำคัญด้านความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทุกกลุ่ม รวมถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนงานของบริษัทฯ
- รับทราบการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นประจำทุกไตรมาส

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการกระทำใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ และบริษัทฯ ได้รับการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการใน 8 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายและทุกกลุ่ม ในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีการกำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทางตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนในการเข้าร่วมประชุมออกเสียงและแสดงความคิดเห็นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่อีกด้วย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่มีผลต่อการดำเนินงานที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเท่าเทียมกัน มีความเพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม
3. สำหรับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีรายละเอียดและข้อมูลของแต่ละวาระพร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบและความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้รับการประเมินให้อยู่ในเกณฑ์

ดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4



- ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน
4. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญหรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการสอบถาม การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมจะเป็นผู้ชี้แจงหรือตอบข้อซักถามดังกล่าวในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 7. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และให้สิทธิผู้ถือหุ้นจากการที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
 8. บริษัทฯ จะเปิดเผยผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนรับทราบ อย่างช้าในวันทำการถัดไปหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
 9. การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการบันทึกวิดีโอภาพการประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเนื้อหาในรายงานการประชุมเพื่อความโปร่งใส

10. มีสิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น
11. มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
12. มีสิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระและกำหนดค่าสอบบัญชี
13. มีสิทธิในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและการจ่ายเงินปันผล
14. มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
15. มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
16. มีสิทธิอื่น ๆ ทุกประการตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

การกำหนดวัน เวลา และรูปแบบของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระการประชุม รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า

ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านจดหมายข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในปี 2566 และเสนอวาระการประชุม ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระการประชุม รวมถึง บริษัทฯ

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับเนื้อหาของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้มอบหมายให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม เป็นผู้ชี้แจงและตอบข้อซักถามดังกล่าว รวมถึง ได้มีการบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การส่งหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการได้รับข้อมูลและมีเวลาศึกษาก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ระบุรายละเอียดความเป็นมาของเรื่องนั้น ๆ อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ ในแต่ละวาระจะมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี โดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระประกอบด้วย ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนการประชุม และได้นำรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสำคัญอย่างเพียงพอ โดยประกาศผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งบริษัทฯ ได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันเพื่อแจ้งกำหนด วัน เวลา รูปแบบการประชุม และวาระการประชุมติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในกรณีมีข้อสงสัย

การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ หรือจะมอบให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลของกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่านในหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม หรือผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนล่วงหน้า และการเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าทาง Email หรือไปรษณีย์ โดยได้จัดเตรียมแบบฟอร์มและรายละเอียดของเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน โดยใช้เกณฑ์ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท โดยบริษัทฯ จะนำส่ง Link และคู่มือการเข้าร่วมประชุมโดยละเอียด เพื่อเข้าร่วมการประชุมในวันประชุมฯ บริษัทฯ ได้เปิดระบบตั้งแต่เวลา 13:00 น. เพื่อให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยได้เริ่มประชุมตามกำหนดเวลา 14.00 น. และได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉินหากมีเหตุเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง รวมทั้งคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีที่มีข้อซักถามในการประชุม ประสานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ โดยมีการจัดบันทึกประเด็นที่สอบถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 ท่าน ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีจากภายนอก เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์ภายใต้โครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุม ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ปี 2566

บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระดับ

ดีเลิศ ด้วยคะแนนเต็ม
100 คะแนน



หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลและสถาบัน รวมทั้งผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการประชุมรวม 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน (โดยทั้ง 5 ท่านเป็นกรรมการอิสระ) และบริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เป็นสักขีพยาน ในการตรวจสอบการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส โดยในการประชุมดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกประการ

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทฯ เพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีการกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเท่าเทียมกัน มีข้อมูลเพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท พร้อมคำชี้แจงและเหตุผลประกอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน
4. การประชุมมีการจัดสรรเวลาในการประชุมตามวาระต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่มีวาระอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระ

- การประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ ทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งวิธีการและช่องทางการส่งคำถามอย่างชัดเจนไว้ในหนังสือเชิญประชุม การเปิดให้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และบริษัทฯ ได้บันทึกข้อคิดเห็นและข้อซักถามไว้ในรายงานการประชุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในการประชุมตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยจัดให้มีการนับคะแนนเสียงด้วยระบบการลงคะแนนผ่านระบบ e-Shareholder Meeting และสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยความถูกต้องและโปร่งใส โดยได้มีการแสดงผลการนับคะแนนบนจอภาพในที่ประชุมให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมมากกว่า 1 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะเพื่อการออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนตนได้ โดยได้แจ้งรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
5. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ งดออกเสียงและงดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาในวาระนั้น ๆ โดยจะมีการเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนั้น ๆ ออกจากห้องประชุมเพื่อความโปร่งใส และหลีกเลี่ยงประเด็นเรื่องการขัดแย้งของผลประโยชน์
 6. การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน โดยบริษัทฯ มีนโยบาย ดังนี้
 - ไม่นำความลับ หรือเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น หรือนำความเสียหายมาสู่บริษัทฯ ยกเว้น เป็นข้อมูลที่สามารถใช้ในการดำเนินงานปกติหรือเป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
 - กรรมการและผู้บริหารลงนามรับทราบหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยยื่นแบบ 59 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อเข้ารับตำแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรกภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทางออนไลน์ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่

สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ และมีนโยบายโดยสมัครใจให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านเลขาธิการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขาย

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ ปฏิบัติและเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของทางราชการ และทำรายการโดยยึดหลักเกณฑ์เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น
- บริษัทฯ มีนโยบายโดยสมัครใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่จะประกาศงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี และจะไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ตนได้ล่วงรู้มา เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต โดยมีขั้นตอนการร้องเรียน รวมถึงการคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสร้องการกระทำผิดหรือทุจริต ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสร้องการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คำนึงเสมอว่า ผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ โดยบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย โดยยึดประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลเพียงพอ
4. ห้ามใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง และ/หรือเพื่อผู้อื่นหรือดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น หรือการเพิ่มวาระที่สำคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
6. บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสิทธิในการแสดงความเห็นและข้อซักถามที่สำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

กลุ่มพนักงาน

บริษัทฯ ยึดมั่นในเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพ ผลตอบแทน สวัสดิการ การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบายการจ้างงานที่มุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียมกันเนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่าพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่มีส่วนช่วยให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเพื่อสร้างความพร้อม และรองรับการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนในอนาคต รวมถึงการสร้างความผูกพันให้เกิดกับพนักงาน บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลพนักงานด้วยความเสมอภาค เคารพสิทธิมนุษยชน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ให้มีความปลอดภัย และการจ่ายค่าตอบแทนและจัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนและการปรับเงินเดือนประจำปีให้กับพนักงานในทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ดัชนีผู้บริโภคราย รายได้เฉลี่ย และวิเคราะห์

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

2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงาน ดังนี้

- เครื่องแบบพนักงาน เพื่อแบ่งเบาภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการแต่งกายของพนักงาน
 - บัตรประกันสุขภาพ ซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ทั้งในกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 - ธรรมเนียมประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มให้กับพนักงาน
 - ห้องพยาบาลซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพประจำอยู่ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 - กระเช้าเยี่ยมไข้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพนักงานที่เจ็บป่วย และพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และกระเช้าเยี่ยมคลอด เพื่อแสดงความยินดีกับพนักงานที่มีสมาชิกใหม่ในครอบครัว
 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมการออมเงินและเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับพนักงาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิก จ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 4 ถึง ร้อยละ 6 ของเงินเดือน และบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 4 ถึง ร้อยละ 6 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน
 - สวัสดิการอื่น ๆ 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) ส่งเสริมให้พนักงานมีความตั้งใจที่จะทุ่มเทร่างกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จ โดยไม่ย่อท้อหรือละทิ้ง เมื่อประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน
 - Accountability (มีจิตสำนึกรับผิดชอบ โดยการมองภาพรวมมากกว่าความรับผิดชอบเฉพาะส่วนของตน) สร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน และการมีส่วนร่วมได้เสียกับผลของการกระทำของตนเองที่จะมีผลต่อองค์กร

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และหากพิสูจน์ได้ว่า พนักงานกระทำความผิด พนักงานจะได้รับความคุ้มครอง และไม่ส่งผลเสียต่อพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ประการใด รวมถึงจัดให้มีฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งจะรับผิดชอบในการจัดทำแผนการดำเนินงานดูแล ควบคุมประเมินผลการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการภายใต้หัวข้อ “การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม”

กลุ่มลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

1. บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
2. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการ โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขใด ๆ ของการบริการของบริษัทฯ
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า

กลุ่มลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาคู่ค้าอย่างเสมอภาคผ่านจรรยาบรรณคู่ค้า ซึ่งจัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับหลักการของ The United Nations Global Compact (UNGC) เพื่อให้บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ นำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและรอบคอบ ด้วยการคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพเข้าร่วมแข่งขัน มีการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คุณภาพและบริการ ควบคู่กับการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งาน โดยบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำค้ากับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อจริยธรรม หรือมีการกระทำที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ บริการ และการแข่งขันด้านราคา ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการไปสู่ความยั่งยืน และคงไว้ซึ่งค่านิยมที่งดงาม บริษัทฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้

1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนระดับผู้บริหาร คือ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายเจ้าของโครงการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย เพื่อร่วมพิจารณาและตัดสินใจ คัดเลือกผู้เข้าร่วมประมูลงาน พิจารณาร่างรายละเอียดของการประมูลงานและคัดเลือกผู้ชนะการประมูลงาน สำหรับงานที่มีมูลค่าหรือความเสี่ยงสูง เพื่อเป็นการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้
2. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ร่างระเบียบ รายละเอียดข้อกำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ (Term of Reference) ของการประมูลงานคัดเลือก โดยต้องผ่านการเห็นชอบและอนุมัติก่อนส่งให้กับผู้เข้าร่วมประมูลงาน ผู้ประมูลงานที่ผ่านการคัดเลือกทุกรายจะได้รับข้อมูลเดียวกัน ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขเดียวกัน โดยจะต้องมีผู้เข้าร่วมประมูลงานไม่น้อยกว่า 3 ราย เพื่อหลีกเลี่ยงการผูกขาด และรายชื่อของผู้ถูกเชิญเข้าร่วมประมูลแต่ละรายที่ผ่านการพิจารณาจะถูกเก็บไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันการรวมตัวกันกำหนดราคา
3. เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประมูลและคู่ค้า จะพิจารณาถึงความสามารถในการทำงานให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ (Term of Reference) ผลงานในอดีต ประสบการณ์ทำงาน ความมั่นคงทางการเงิน ความพร้อมในการทำงาน บุคลากร นวัตกรรมในการทำงาน และราคาที่แข่งขันได้ รวมทั้งต้องไม่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมอันดี หรือมีการกระทำที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม

4. มีการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานของคู่ค้าว่าสามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย และมีความเป็นเลิศ โดยมีการใช้ทรัพยากรและใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง หากการส่งมอบสินค้าหรือบริการไม่เป็นตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ต้องการ (Term of Reference) จากผลลัพธ์ที่ไม่มีข้อโต้แย้งตามหลักการจัดซื้อ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดำเนินการกับคู่ค้า โดยวิธีการหยุดการซื้อ ลดการซื้อ ยกเลิกการซื้อ หรือยกเลิกการเป็นคู่ค้ากับกลุ่มบริษัทฯ
5. บริษัทฯ มีการจำแนกกลุ่มงานต่าง ๆ ของคู่ค้า รวมทั้งมีการพิจารณากลุ่มงานที่มีความสำคัญ โดยคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพแต่ละกลุ่มงาน ขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้าไว้ไม่น้อยกว่า 3 ราย สำหรับการดำเนินกิจการที่ต่อเนื่อง มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับคู่ค้า โดยการให้ข้อมูลจากการทำงานที่เป็นประโยชน์กับคู่ค้า เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพงานที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไปในอนาคต และในขณะเดียวกันข้อมูลสำคัญที่ได้รับจากคู่ค้าตามขั้นตอนจากการปรึกษาหรือปฏิบัติจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคู่แข่งทางการค้า
6. พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้ตกลงทำสัญญาทางธุรกิจที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามขอบเขตของความรับผิดชอบ รวมทั้งไม่ได้รับอนุญาตให้รับของขวัญ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยพนักงานทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและไม่ขัดต่อจริยธรรมอันดี

กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใส โดยมีแนวทางในการปฏิบัติและดำเนินงาน ดังนี้

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. บริษัทฯ จะพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการกู้ยืม หรือค้าประกันตามความจำเป็นอย่างดีที่สุด และจะใช้เงินตามวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมนั้น ๆ โดยเคร่งครัด
3. บริษัทฯ จะชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภท และปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ในการกู้ยืมอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
4. บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความสามารถในการชำระหนี้ และไม่ให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการผิดนัดชำระหนี้
5. บริษัทฯ มีขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติการจัดทำนิติกรรมสัญญาในการกู้ยืมเงิน และสัญญาการค้าประกันต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและถูกต้อง

6. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้า หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่กระทบต่อสถานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยเร็ว
7. บริษัทฯ จะไม่ทุจริต หรือปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงสำคัญใด ๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย รวมถึง รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อกำหนดในสัญญาอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหาในการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางธุรกิจ ด้วยวิธีการฉ้อฉล บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายหลัก ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
4. บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งชั้นทุกประการ จึงไม่ปรากฏข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับคู่แข่งทางการค้าตามที่นโยบายกำหนดไว้

กลุ่มสังคมและชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนอันเป็นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อม ๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ รวมทั้งให้ความสำคัญกับกระบวนการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนรอบข้าง เพื่อการสร้างสังคมได้อย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการภายใต้หัวข้อ “การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม”

นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร และจัดให้มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการจัดการกับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใส โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม”

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องด้วยความตระหนักถึงการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยในการปฏิบัติงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์นั้น บริษัทฯ ส่งเสริมและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์เท่านั้น และในการลงโปรแกรมต่าง ๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อเป็นการดูแลและรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ได้โดยผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งข้อร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป ซึ่งช่องทางการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ปรากฏตามรายละเอียด ดังนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

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

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสรายการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ขึ้นมาใช้ปฏิบัติเพื่อเป็นการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานและผู้ที่มีส่วนได้เสียภายนอกในการแจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือทุจริตต่อบริษัทฯ ดังนี้

1. สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด่วนช่องทางอีเมลของบริษัทฯ คือ internalaudit@theplatinumgroup.co.th หรือ
3. ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด่วนตู้รับหนังสือร้องเรียน หรือช่องทางในการแจ้งเบาะแสที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น หรือ
4. ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) โดยมีที่อยู่ในการจัดส่ง ดังนี้

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

5. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยชื่อ ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่า มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีการทุจริตหรือคอร์รัปชันเกิดขึ้น

ทั้งนี้ การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ถือเป็นความลับที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทางและไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่การเปิดเผยตัวตนจะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไว้ใน นโยบายการแจ้งเบาะแสรายการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ฉบับเต็มผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.theplatinumgroup.co.th เมนูนักลงทุนสัมพันธ์ โดยในปีที่ผ่านมาไม่พบข้อร้องเรียนใด ๆ

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ และทันเวลา โดยแสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report บกการเงินของบริษัทฯ รายงานการวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสและประจำปี การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- เว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.theplatinumgroup.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีช่องทางเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศบังคับใช้โดยครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลทางการเงิน นโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ และข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น ข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายจรรยาบรรณของบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ประจำปี ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ และคำอธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน
2. ข้อมูลความเคลื่อนไหวและข่าวกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ โดยสื่อสารผ่านการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ กำหนดผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายการตลาด โดยมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ตามสายงานที่ตนรับผิดชอบ

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุน ตามกรอบที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยการเปิดเผยข้อมูลต้องมีความโปร่งใสและเท่าเทียมกัน ซึ่งจะได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.theplatinumgroup.co.th ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หรือ “Investor Relations” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มนักลงทุนโดยทั่วไปและผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ โดยจัดทำและเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ประกอบด้วย ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลนำเสนอผลการประกอบการ ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ บทวิเคราะห์ ห้องข่าว และได้จัดช่องทางเพื่อติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาว ศุภวรรณ ตันตุภูมิปรณ์

(ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์)

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 มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งกำหนดให้มีการสื่อสารและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่อย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน แลงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท จะร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการดำเนินการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ที่สำคัญ ได้แก่

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

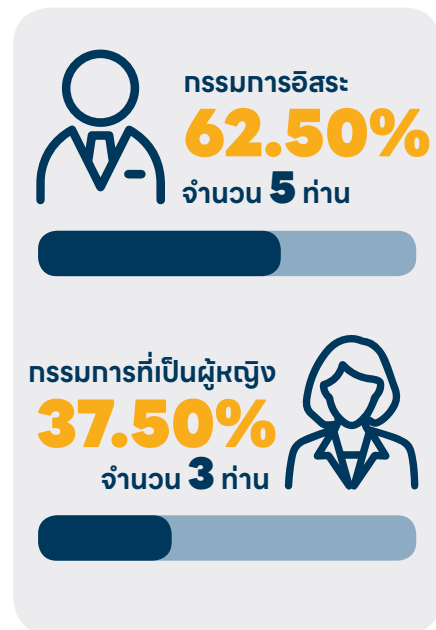
คณะกรรมการบริษัท มีความหลากหลายในโครงสร้าง (Board Diversity) โดยมีได้มีข้อจำกัด ทั้งในด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ หากแต่มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์หลากหลายที่เหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตาม Board Skill Matrix ที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทฯ โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และมีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท เป็นดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องมียุติฐานอยู่ในประเทศไทย และประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือควรมีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด

- ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
- ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการบริษัท
- การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทครบถ้วนและเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ โดยในปี 2566 ไม่มีการการันตีดเป็นกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน มีความหลากหลายทางด้านทักษะความชำนาญ ความรู้ ประสบการณ์ เพศ และอายุ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีจำนวนกรรมการอิสระทั้งสิ้น 5 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 62.50 ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และมีกรรมการที่เป็นเพศหญิงทั้งสิ้น 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางเพศในคณะกรรมการบริษัท ตามแนวปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มเติมกรรมการผู้มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และผลักดันโครงการต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึง รองรับการพัฒนาธุรกิจเพื่อเป็นการสร้างการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม



องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายชื่อ	คุณสมบัติความเป็นอิสระ	กรรมการที่เป็นผู้หญิง	การศึกษาและประสบการณ์ด้านต่าง ๆ							
			บัญชีและการเงิน	รัฐศาสตร์	การบริหารจัดการ	กฎหมาย	เศรษฐศาสตร์	การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	การวางแผนและกลยุทธ์	การขายและการตลาด
1. นายพลากร สุวรรณรัฐ	✓			✓						
2. นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร					✓			✓	✓	✓
3. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	✓					✓		✓		
4. นายสมชัย บุญนำศิริ	✓		✓				✓			
5. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	✓			✓		✓				
6. นางปริญพร โชติจุฬางกูร		✓			✓			✓	✓	✓
7. ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล	✓	✓			✓					
8. นางสุจิตา ภิรมย์ภักดี ⁽¹⁾		✓	✓		✓				✓	✓
รวม	5	3	2	2	4	2	1	3	3	3

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ เดิมชื่อสกุล นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่องูถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) และตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำ
3. แต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือตำแหน่งงานอื่นที่มีความสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงกำกับดูแลการบริหารงาน และผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
5. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย นำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมถึง จัดให้มีกระบวนการในการประเมินและสอบทานความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
6. จัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
10. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

11. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
12. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
13. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
14. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
15. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
16. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้มีความเป็นปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

คณะกรรมการบริษัท สามารถมอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าว ให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติไว้

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย
 - จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเป็นอิสระและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน เพื่อทำหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุผล
 - สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
 - กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
2. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
3. สนับสนุนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณของบริษัทฯ
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายบริษัทฯ
5. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
7. กำกับดูแลและส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัท รายบุคคล ประธานกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึง การกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี แผนธุรกิจระยะกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายการลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมลงทุน

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในระดับต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจโดยการแยกหน้าที่การกำกับดูแลและบริหารงานออกจากกัน ดังนี้

- **ประธานกรรมการบริษัท** เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร หรือดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย โดยประธานกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท ทุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
- **ประธานกรรมการบริหาร** เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการบริหาร ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการประชุม

ร่วมกัน เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน มีการกระจายอำนาจลงไปสู่ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายจัดการในการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการอนุมัติวงเงิน

- **กรรมการผู้จัดการใหญ่** ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร แต่ถือเป็นผู้บริหารระดับสูงในส่วนของฝ่ายจัดการ โดยทำหน้าที่ในการดำเนินกิจการ และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร กำหนดไว้ เพื่อพิจารณาธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ขึ้นเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อปี ซึ่งจะได้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าหนึ่งปี โดยทั่วไปการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถูกจัดขึ้นภายใน 1 อาทิตย์ก่อนวันสุดท้ายของการนำส่งงบการเงินตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
2. ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดูแลและให้ความเห็นชอบในการกำหนดวาระการประชุม
3. เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม
4. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้น
5. ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัท จะลงมติในที่ประชุม ต้องมีการการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
6. สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งรายละเอียดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย “การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย”

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นการรอบหรือเป้าหมายของฝ่ายจัดการที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งความเห็นชอบทั้งหมดของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นตามความเหมาะสมในการบริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท โดยการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับการพิจารณาและแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ฝ่ายจัดการมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบเป็นระยะ ๆ รวมทั้งเมื่อมีการดำเนินการหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชนที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ
4. ในกรณีที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะติดตามให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5. บริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ
6. ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบและรายงานประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัทย่อยให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นระยะ ๆ ตามแผนงานที่กำหนดไว้

คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัท จะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic)
- ดำเนินการติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามสัญญาและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
- พิจารณา ติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ
- พิจารณา ติดตาม และดำเนินการที่จำเป็นในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกันทั้งกลุ่มบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ อาทิ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม การกำกับดูแลและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ซึ่งจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ การประเมินระบบควบคุมภายใน รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียนต่าง ๆ โดยในปี 2566 มิได้พบการดำเนินการที่ฝ่าฝืนแต่อย่างใด

กรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่กรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่มีการกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินเพียงพอ ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น

ในปี 2566 ไม่มีกรรมการอิสระท่านใด ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมแล้วมากกว่า 5 แห่ง

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
3. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. เก็บรักษาสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
6. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และรับฟังการสัมมนา ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาหรือรับทราบ โดยบริษัทฯ จัดให้มีกฏบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้เปิดเผยกฏบัตรดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแล และติดตามประเด็นเรื่องภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารรวบรวม วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและรับทราบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ หรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมดเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดให้มีและอนุมัติกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ องค์กรประกอบ และคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ การประชุม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ และเป็นผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 2. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาดังต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ทบทวนข้อบังคับและผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อยสาม (3) คน และ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ การประชุม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ดูแลโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- พิจารณหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยความโปร่งใส โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- พิจารณหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อประกอบในการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ เช่น พิจารณาจากรายชื่อและประวัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจากคณะกรรมการชุดเดิม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งหรือพิจารณาการใช้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก หรือพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ (Director's Pool) เป็นต้น โดยพิจารณา คุณสมบัติ

ที่มีความเหมาะสมและหลากหลายทั้งในด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุ ประสบการณ์ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

- พิจารณาและสรรหากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้วยความโปร่งใส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Succession Plan) โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ รวมทั้งนำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนและพิจารณาเสนอแนะในภาพรวม เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัทฯ ตามคำแนะนำเบื้องต้นของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ประเมินค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานโดยใช้เป้าหมายและ หลักเกณฑ์ประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- ทบทวน เปลี่ยนแปลง และแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจเรียก หรือสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น นอกจากนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ที่กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และการบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในแต่ละครั้งจะมีการรายงานผลการดำเนินงาน การกำกับดูแล และกำหนดแนวทางดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามแผนธุรกิจประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ การพิจารณาอนุมัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางในการบริหารจัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่ง ที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ
- จัดทำวสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณี หรือการดำเนินการใด ๆ อันเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ (1) ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีอำนาจดำเนินการที่กำหนดไว้ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือ (2) ภายในวงเงินไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทฯ โดยในการดำเนินการใด ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการ

บริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ ให้รวมถึงสินเชื่อโครงการที่บริษัทฯ ทำกับสถาบันการเงินใด ๆ (Project Finance) พร้อมทั้งเป็นผู้ให้คำแนะนำในเรื่องการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง

- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัททราบภายในกรอบระยะเวลา ดังต่อไปนี้
 1. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาสและรายปีภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. รายงานผลการตรวจสอบ หรือการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ของผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. รายงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
- คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือ บุคคลใด ๆ ทำหน้าที่ที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำเนินการใด ๆ แทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
- ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่น ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าว ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) หรืออาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ

- พิจารณานโยบายการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้
- กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เป็นคณะผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เหมาะสม เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานโยบาย
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2566 ไม่มีกรรมการบริหารท่านใด ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมแล้วมากกว่า 3 แห่ง

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่น ๆ โดยพิจารณาจากรายชื่อและประวัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจากคณะกรรมการชุดเดิม การใช้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก อีกทั้งการพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ (Director's Pool) และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเข้าดำรงตำแหน่ง ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัท และต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
2. โครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสมกับบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมและหลากหลายทั้งในด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ

ทักษะ อายุ ประสบการณ์ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

3. ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ
4. ความรู้ความชำนาญของกรรมการที่จำเป็น (Board Skill Matrix) และยังขาดในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
6. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่ามีสำคัญ

การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่

1. กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานโยบาย โดยการคัดเลือกจากกรรมการบริหารที่มีรายชื่ออยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือกหรือสรรหาจากบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยความโปร่งใส ที่สามารถบริหารจัดการให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้และไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมาย นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานโยบายแต่งตั้ง

แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทฯ จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อทดแทน ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นได้ หรือครบวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถบริหารจัดการให้บริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมาย และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ
3. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่ง

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เป็นรายคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ประเด็นปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้ “แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ” และ “แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล” ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2566 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกท่าน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2566 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย แบบรายคณะและรายบุคคล อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” สรุปได้ ดังนี้

การประเมินการปฏิบัติงาน	ผลประเมิน (%) เฉลี่ยทั้งคณะ	ผลประเมิน (%) เฉลี่ยรายบุคคล
คณะกรรมการบริษัท		
คณะกรรมการบริษัท	96.25	97.60
คณะกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ	100.00	100.00
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	98.25	97.50
คณะกรรมการบริหาร	96.74	91.67



การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
แบ่งเป็น 3 หมวด ตามแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 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. จุดแข็งที่สำคัญที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ควรรักษาไว้
มีอะไรบ้าง
2. ประเด็นที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ควรได้รับการพัฒนา
มากขึ้นในปีถัดไปมีอะไรบ้าง

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อย

บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ขึ้นนำในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจน
คำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วม
โครงการสำรวจค่าตอบแทนบริษัทจดทะเบียนกับสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และ
มีการเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี เพื่อพิจารณาจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อ
ให้ทราบบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ โดย
บริษัทฯ จะได้จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของ
บริษัทฯ นโยบาย จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลัง และข้อมูลธุรกิจที่สำคัญ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเข้าใจและรับผิดชอบ รวมถึงการแนะนำให้รู้จัก
คณะกรรมการและผู้บริหาร นอกจากนี้ มีการส่งเสริมให้กรรมการ
ได้รับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

การอบรมหลักสูตรหรือการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ และศักยภาพกรรมการ โดยมีการจัดหาหลักสูตรและดำเนินการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่น ๆ ให้กับกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ และศักยภาพกรรมการ และเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้เข้าอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัท Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเรียนรู้บทบาทหน้าที่ในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อกฎหมายของกรรมการ โดยกรรมการทุกท่านยังได้เข้าร่วมหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ในสายงาน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ (เอกสารแนบ 1)

หมวดที่ 6 : การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการป้องกันการทำการรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยสรุปนโยบายและการติดตามที่สำคัญ ได้ดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ และจัดให้มีการปฐมนิเทศ รวมถึงสื่อสารข้อมูลการปฏิบัติตามนโยบายจรรยาบรรณ เพื่อให้พนักงานใหม่ของบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว
2. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวข้องในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยวิธีการกรอกข้อมูลในแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ส่งให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ทั้งนี้ เพื่อ

ป้องกันการทำการรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง

3. มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เพื่อป้องกันการทำการรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4. ในการพิจารณาการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ อาจแต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระ หรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ความเห็นในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ
5. ในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำการรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ซึ่งมีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. ผู้มีส่วนได้เสียในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันจะไม่สามารถโอนุมัติและออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าวได้

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบการกระทำที่ละเมิดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทฯ ไม่มีการทำการรายการระหว่างกันที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

หมวดที่ 7 : การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านกลยุทธ์ การเงิน การปฏิบัติงาน ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันเป็นตัวกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่เป็นอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่วางไว้ รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ

แนวปฏิบัติเรื่องการสื่อสารและติดตามดูแลในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อมิให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกันกับวันที่นำส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส
3. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ นำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นที่อาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ เช่นเดียวกัน ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ทั้งผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูลที่น่าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์จะมี

ความผิดตามที่กฎหมายที่กำหนดไว้ และการกระทำความผิดดังกล่าวถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดบทลงโทษตามความร้ายแรงของพฤติกรรม ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ รวมถึงการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัทฯ ด้วยเหตุแห่งการไล่ออกหรือปลดออก หรือให้ออก หรือต้องลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือกรรมการและผู้บริหารงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนทั้งงบการเงินรายไตรมาสหรือประจำปี หรือข้อมูลภายในนั้น จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าบริษัทฯ จะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เลขานุการบริษัทจะแจ้งอีเมล และ/หรือ แจ้งในที่ประชุม แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบ ช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า โดยทุกฝ่ายตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่นโยบายได้กำหนดไว้

4. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว เผยแพร่ข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และ/หรือ คู่ค้าของบริษัทฯ ก็ตาม
5. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น โดยมีให้กระทำการใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้าง
6. บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศ และลงนามรับทราบถึงแนวทางปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคน และเปิดเผยนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมและทบทวนผ่านระบบ E-Learning เรื่องหลักจรรยาบรรณ (Code of Conduct) และนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกคน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งบรรจุเป็นหลักสูตรสำหรับพนักงานที่เข้าใหม่ ในวัน Orientation โดยมีจำนวนกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมอบรมพร้อมลงนามรับทราบแนวทางปฏิบัติทั้งสิ้นร้อยละ 100 และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับนโยบายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น อีเมล เว็บไซต์บริษัทฯ ป้ายประชาสัมพันธ์ ทุกไตรมาส / ทุกปี (แล้วแต่กรณี) และนอกจากนี้ยังได้มีการเน้นย้ำเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนเริ่มวาระการประชุมกรรมการบริษัท และประชุมฝ่ายบริหารทุกครั้งที่มีการประชุม

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่มีการฉ้อโกงหรือได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการใช้อิทธิพลภายในในทางมิชอบ หรือเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่ 8 : นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) และคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ โดยบริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน กระทำการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมทุกธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี และระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
3. คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีหน้าที่กำหนดให้มีระบบและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
4. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และมีหน้าที่รายงานเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

แนวทางการปฏิบัติและดำเนินการ

1. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
2. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยจะต้องดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
4. บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินัยผู้กระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ และหากการกระทำนั้นเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย ผู้นั้นอาจได้รับโทษตามกฎหมายด้วย

5. บริษัทฯ มีการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
6. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความซื่อสัตย์ และไม่กระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน
7. นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันนี้ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล และการให้ผลตอบแทน โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องทำความเข้าใจกับพนักงานในหน่วยงานของตน ให้ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
8. บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและแนวทางพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ให้แก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อความชัดเจนสำหรับการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงหรืออาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง
 - 8.1 ของกำนัล ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเดียวกัน การให้หรือการมอบหรือการรับของกำนัล ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเดียวกันให้เป็นไปตามนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ดังนี้

หลักปฏิบัติ

1. ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติกันอยู่
2. กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่เรียกร้อง หรือสัญญาว่าจะรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า หรือคู่ค้าของบริษัทฯ หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทำงานในนามบริษัทฯ
3. กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดได้ตามประเพณีนิยม และไม่ขัดต่อกฎหมาย แต่หากมูลค่า (โดยประมาณ) ของสิ่งที่ได้รับเกินกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ขึ้นไป ผู้รับจะต้องนำสิ่งของที่ได้รับนั้น ส่งมอบให้กับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และให้ถือว่าของที่ได้รับนั้นเป็นสินทรัพย์และทรัพย์สินของบริษัทฯ

4. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง
5. ในกรณีที่ผู้มีอำนาจอนุมัติ หรือผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่า ไม่สมควรรับของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้รับดำเนินการส่งคืนแก่ผู้ให้โดยทันที หากไม่สามารถส่งคืนได้ ให้ส่งมอบให้กับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และให้ถือว่าของที่ได้รับนั้นเป็นสินทรัพย์และทรัพย์สินของบริษัทฯ
6. ของขวัญหรือของกำนัลที่มอบให้ตัวแทนบริษัทฯ และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น การลงนามสัญญาร่วมทุน การรับรางวัลทรงเกียรติ การรับของที่ระลึกจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ฯลฯ อนุญาตให้พนักงานทุกระดับรับแทนบริษัทฯ ได้ โดยให้รายงานการได้มาและการจัดเก็บของขวัญเหล่านั้นไว้เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ

- 8.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

การให้ หรือการรับเงินบริจาค หรือการรับเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะต้องมั่นใจว่า การกระทำดังกล่าวจะไม่เป็นการสนับสนุน หรือเป็นการติดสินบน
- 8.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับภาครัฐ

ห้ามให้ หรือรับสินบน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยให้การติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 8.4 การดำเนินการทางการเมือง

บริษัทฯ วางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ในขณะเดียวกันบริษัทฯ เคารพในสิทธิของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของปัจเจกบุคคลภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยการกระทำดังกล่าว จะต้องไม่กระทบต่อบทบาทและหน้าที่ที่มีต่อบริษัทฯ และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต

วิธีการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ กำหนดวิธีการและช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ซึ่งผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ผ่านช่องทางอีเมลของบริษัทฯ คือ internalaudit@theplatinumgroup.co.th หรือ
3. ตู้รับหนังสือร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่บริษัทฯ 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 ฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสะจะถือเป็นความลับสูงสุด และผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสะสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตัวตน จะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา ไม่พบการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสะ เกี่ยวกับการกระทำผิดและทุจริต แต่อย่างใด

แนวปฏิบัติเรื่องการสื่อสารและติดตามดูแลในการป้องกัน ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับและควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน สรุปได้ ดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน จะทำหน้าที่ในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่าง ๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแสะ หรือข้อร้องเรียน เรื่องการฝ่าฝืน หรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัย ในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสะ และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่สามารถติดต่อผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสะได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
3. หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

4. หากการสอบสวนข้อเท็จจริงพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบหรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน หรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

บริษัทฯ ได้จัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดให้มีการสื่อสารโดยการอบรมแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ภายในกลุ่มบริษัทฯ (Intranet) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ รวมถึงบรรจุเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคน ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมแล้วในอัตราร้อยละ 100 และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่ระบุไว้

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2566 ไปปรับใช้

บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2566 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไปปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าให้บริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนการนำ CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้น บางกรณีที่ยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี

คำชี้แจง คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ และกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



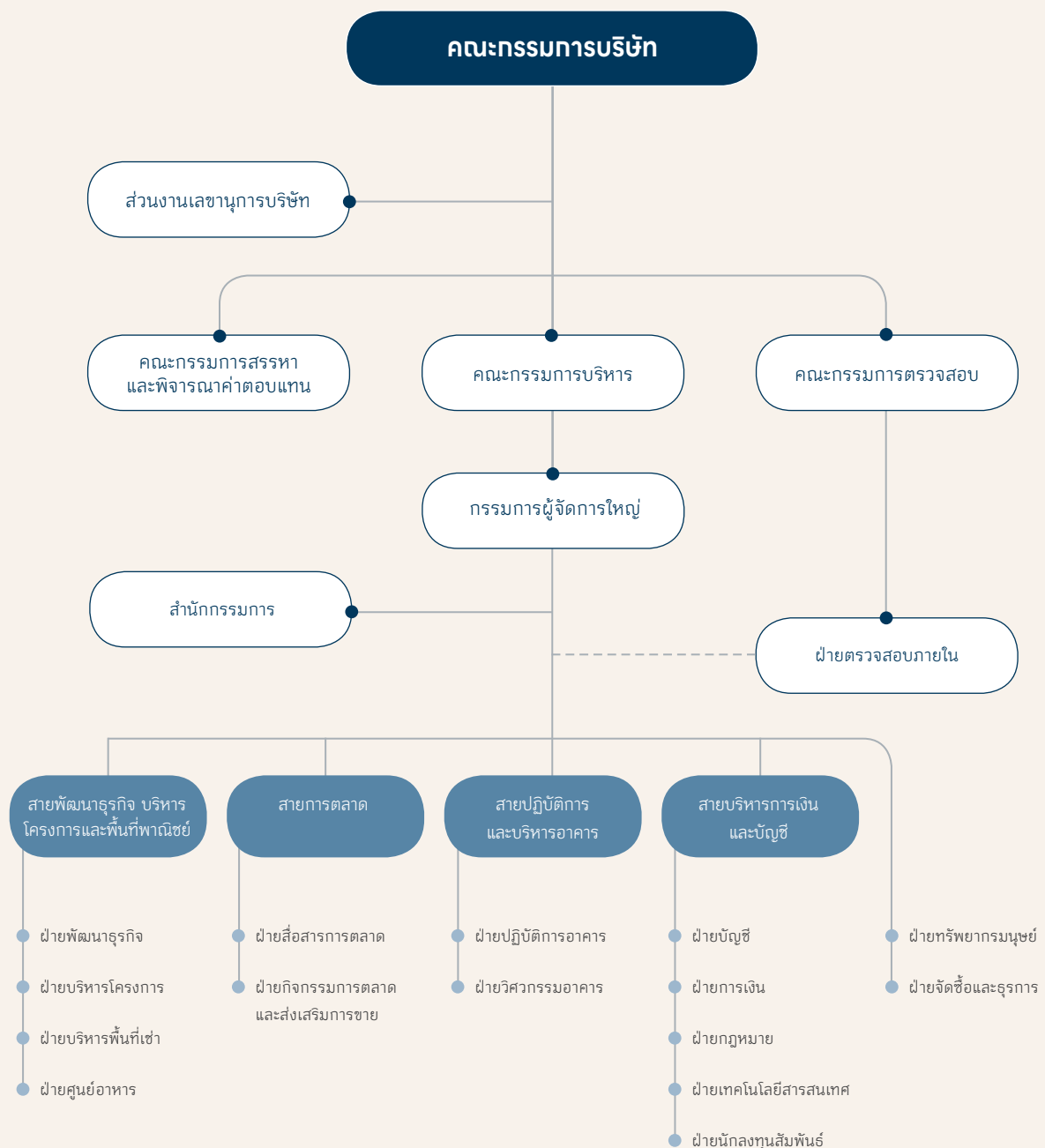
P R O U D

Professional
Relationship
Opportunity
Unity
Development



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (Organization Chart)



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โครงสร้างของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยรวม 4 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริษัท 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 4) คณะกรรมการบริหาร โดยสามารถสรุปรายชื่อการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการแต่ละคณะ ได้ดังนี้

รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายพลากร สุวรรณรัฐ	✓	✓				
นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร	✓				✓	✓
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	✓	✓	✓			
นายสมชัย บุญนำศิริ	✓	✓	✓	✓		
พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	✓	✓	✓			
นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	✓			✓	✓	✓
ดร.ชวรัตน์ อนันตกุล	✓	✓		✓		
นางสุจิตา ภิรมย์ภักดี ⁽¹⁾	✓				✓	✓

หมายเหตุ :

⁽¹⁾ เดิมชื่อสกุล นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เพิ่มอีกตำแหน่งหนึ่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

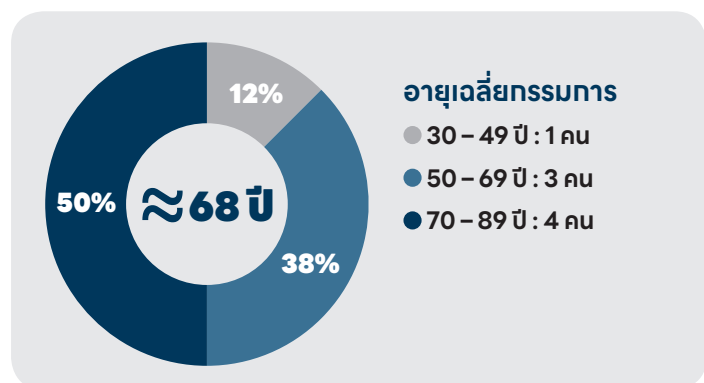
กรรมการอิสระ



กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



กรรมการที่เป็นผู้บริหาร



กรรมการผู้ชาย

5 คน **62.5%**



กรรมการผู้หญิง

3 คน **37.5%**

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ของคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ทั้ง 5 ท่านเป็นกรรมการอิสระ คิดเป็นร้อยละ 62.5 ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายพลกร สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.	นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
3.	ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายสมชัย บุญนาคศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5.	พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6.	นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
7.	ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8.	นางสุจิตา ภิรมย์ภักดี ⁽¹⁾	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นางสาวศุภวรรณ ตันติวุฒิปกรณ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ตามที่ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หมายเหตุ :

⁽¹⁾ เดิมชื่อสกุล นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ ดังนี้

- กรรมการลำดับที่ 3 ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ เข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการลำดับที่ 4 นายสมชัย บุญนาคศิริ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการลำดับที่ 5 พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2566 นายพิรุณ ลิ้มปวิวัฒน์กุล ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยปฏิบัติหน้าที่จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางปัญจพร โชติจุฬางกูร หรือนางสุจิตา ภิรมย์ภักดี รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

โดยมี นายสมชัย บุญนาคศิริ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมี นางสาวปรียารรณ เคียรประเสริฐ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมเป็นการเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วมประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 4 ครั้ง ตามรอบที่มีการจัดการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อร่วมหารือกันถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน ขอบเขตแนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชีอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน โดยมี กรรมการอิสระ 2 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 66.67 และ มีประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ มีรายชื่อ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมชัย บุญนาคศิริ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	ดร.ชวรัตน์ อนันตกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	นางปัญจพร ไซดีจุฬางกูร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นางวันทนี วุฒิอินทร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	กรรมการบริหาร
3.	นางสุจิตา ภิรมย์ภักดี ⁽¹⁾	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวศุภวรรณ ตันตุฒิปกรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ :

⁽¹⁾ เดิมชื่อสกุล นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติและการงานบริหารทั่วไป รวมทั้งสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายไว้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2566 เป็นดังนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
	จัดการประชุมรวม 4 ครั้ง	จัดการประชุมรวม 1 ครั้ง	จัดการประชุมรวม 4 ครั้ง	จัดการประชุมรวม 3 ครั้ง	จัดการประชุมรวม 16 ครั้ง	จัดการประชุมรวม 1 ครั้ง
นายพลการ สุวรรณรัฐ	4/4	1/1	-	-	-	1/1
นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	4/4	-	-	-	16/16	1/1
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	4/4	1/1	4/4	-	-	1/1
นายสมชัย บุญนำศิริ	4/4	1/1	4/4	3/3	-	1/1
พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	4/4	1/1	4/4	-	-	1/1
นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	4/4	-	-	3/3	16/16	1/1
ดร.ชวรัตน์ อนันตกุล	4/4	1/1	-	3/3	-	1/1
นางสุจิตา ภิรมย์ภักดี ⁽¹⁾	4/4	-	-	-	9/9	1/1

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ เดิมชื่อสกุล นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสร่วมกันเพื่อพิจารณาประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระ และอาจมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยในปี 2566 บริษัทฯ จัดการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีการพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ และการอบรมหลักสูตรที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของกรรมการ โดยได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

ในปีที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์⁽¹⁾ จำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยมีรายชื่อของผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุรัช โชติจุฬางกูร	รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
2	นางสุจิตา ภิรมย์ภักดี ⁽²⁾	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงินและบัญชีและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
4	นายธงชัย ตันติสาธิต ⁽³⁾	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ บริหารโครงการและพื้นที่พาณิชย์ และสายปฏิบัติการอาคาร
5	นางวันทนีย์ วุฒิอินทร์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
6	นายสาธิต เต็มประยูร	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ
7	นายชาคลิต โชติจุฬางกูร	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจโรงแรม

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ ผู้บริหารตามบทนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หมายถึง ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และ หมายความว่ารวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

⁽²⁾ เดิมชื่อสกุล นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร

⁽³⁾ นายธงชัย ตันติสาธิต ได้เข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ประชุมได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. ดำเนินการและปฏิบัติตามนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ และบันทึกภายในต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

5. อนุมัติ และ/หรือ มอบอำนาจกระทำการนิติกรรมที่ผูกพันบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ ตามขอบเขตอำนาจที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการ โดยให้รวมถึงธุรกรรมใด ๆ ที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทฯ
6. ประสานงานและกำกับดูแลผู้บริหารและพนักงาน ให้ปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
7. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ และเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
8. พิจารณาการนำสิทธิและ/หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใด ๆ กับบุคคล บริษัทฯ ห้าง ร้าน หรือสถาบันการเงิน ตามวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

9. พิจารณานอุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติ ภายใต้ขอบเขตและวงเงินตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณานอุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ สำหรับบัญชีของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตและวงเงินตามที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
11. อนุมัติหลักการสำหรับการลงทุนในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานอุมัติ
12. อนุมัติค่าใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือที่คณะกรรมการบริษัท ได้เคยอนุมัติหลักการไว้แล้ว
13. ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ
14. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาจากภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำในเรื่องที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
16. พิจารณานอุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่น การซื้อขายสินค้าในราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้ Credit Term ดังเช่นลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
17. อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร
18. มีอำนาจดำเนินการตามงบประมาณประจำปีและอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
19. ดำเนินกิจการและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือรายการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติที่ได้มีการกำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวข้องกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่าย

ไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยดังกล่าวแล้ว เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายในการเข้าไต่ถามตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงไว้ โดยให้สามารถเข้าไต่ถามตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัทที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนได้ ซึ่งดำเนินการไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบในงานหลักที่ดำเนินการอยู่ แต่หากเป็นกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารระดับสูง จะเข้าไต่ถามตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่อยู่ในกลุ่มที่บริษัทฯ ร่วมลงทุนแล้ว การเข้าไต่ถามตำแหน่งในบริษัทอื่นดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนในทุกกรณี

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์และรูปแบบการกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ดังนี้

1. กำหนดคำตอบแทนโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ตลาดและคู่แข่งกัน ตลอดจนเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ โดยที่คำตอบแทนนั้น จะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ได้
2. กำหนดประเภทคำตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม
3. กำหนดวิธีการจ่ายคำตอบแทน และจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอุมัติ และได้มีการเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน
4. คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ยกเว้น คณะกรรมการบริหาร จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ประเมินคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

2. ค่าเบี้ยประชุม*

กรรมการแต่ละชุดที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	บาท/ครั้ง

หมายเหตุ :

- * ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวไม่นับรวมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- * กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม แต่จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนตามตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

โบนัส

โดยข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า “กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น” อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปี 2563 - 2565 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมหารือเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณา

การจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการประจำปี 2566 จากผลประกอบการของปี 2565 และเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท

จากการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก คณะกรรมการบริษัทมีมติให้งดจ่ายเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2566 แก่กรรมการบริษัท เนื่องจากเหตุผลตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

โดยในปี 2566 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท เป็นค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม รวมทั้งสิ้น 5.99 ล้านบาท (เทียบกับปี 2565 เป็นจำนวนรวม 5.22 ล้านบาท และ ปี 2564 เป็นจำนวนรวม 5.29 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม			รวมทั้งสิ้น
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	
นายพลการ สุวรรณรัฐ	2.70	0.20			2.90
นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร		0.08			0.08
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	0.48	0.08	0.16		0.72
นายสมชัย บุญนำศิริ	0.48	0.08	0.12	0.09	0.77
พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	0.48	0.08	0.12		0.68
นางปัญจพร โชติจุฬางกูร		0.08		0.06	0.14
ดร.ชวรัตน์ อนันตกุล	0.48	0.08		0.06	0.62
นางสุจิตา ภิรมย์ภักดี ⁽¹⁾		0.08			0.08
รวม	4.62	0.76	0.40	0.21	5.99

หมายเหตุ :

⁽¹⁾ เดิมชื่อสกุล นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร

นายพิรุณ ลิขิวิวัฒน์กุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

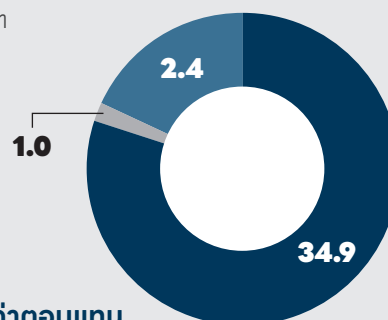
นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงาน ซึ่งพิจารณาจากดัชนีชี้วัด (KPI) ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การปฏิบัติตามแผนงานกลยุทธ์และการบริหารงาน โดยนำผลประเมินการปฏิบัติงานมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็นการรักษาผู้บริหารระดับสูงไว้กับบริษัทฯ และเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างยั่งยืน

โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารที่รายงานรับต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานตรงทุกราย รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 38.3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท



รายละเอียดค่าตอบแทน

- เงินเดือน
- ค่าตอบแทนอื่น ๆ
- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัส

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ปี 2566

38.3 ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเดือน	46.4	34.9	34.9
โบนัส	-	-	-
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.0	0.9	1.0
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ⁽¹⁾	5.6	7.8	2.4
รวม	53.0	43.6	38.3

หมายเหตุ:

(1) ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง ค่ารถประจำตำแหน่ง ค่าอาหาร ค่าฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและสวัสดิการอื่น ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) แบ่งออกตามสายงานหลัก ได้ดังนี้

(หน่วย : คน)

ประเภทธุรกิจ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า	67	81	127
พนักงานชาย	45	56	88
พนักงานหญิง	22	25	39
ธุรกิจโรงแรม	94	290	403
พนักงานชาย	4	158	214
พนักงานหญิง	50	132	189
ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม	33	33	32
พนักงานชาย	7	7	7
พนักงานหญิง	26	26	25
สำนักงานใหญ่	121	81	108
พนักงานชาย	45	30	40
พนักงานหญิง	76	51	68
รวมทั้งสิ้น	315	485	670
รวมพนักงานชาย	141	251	349
รวมพนักงานหญิง	174	234	321

หมายเหตุ :

โรงแรม มิวส์ แบงค็อก ราชประสงค์ และอาคารสำนักงานให้เช่า PIER 111 เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 1 มีนาคม 2567 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างพนักงานทั้ง 2 ส่วนนี้ ตั้งแต่ปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการ

โดยในปี 2566 มีจำนวนพนักงานแบ่งตามประเภทธุรกิจและอายุ ดังนี้

(หน่วย : คน)

ประเภทธุรกิจ/อายุ	พนักงานชาย	พนักงานหญิง
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า	88	39
พนักงาน อายุต่ำกว่า 30 ปี	22	3
พนักงาน อายุ 30-50 ปี	59	31
พนักงาน อายุมากกว่า 50 ปี	7	5
ธุรกิจโรงแรม	214	189
พนักงาน อายุต่ำกว่า 30 ปี	51	61
พนักงาน อายุ 30-50 ปี	146	123
พนักงาน อายุมากกว่า 50 ปี	17	5
ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม	7	25
พนักงาน อายุต่ำกว่า 30 ปี	0	1
พนักงาน อายุ 30-50 ปี	7	20
พนักงาน อายุมากกว่า 50 ปี	0	4
สำนักงานใหญ่	40	68
พนักงาน อายุต่ำกว่า 30 ปี	5	23
พนักงาน อายุ 30-50 ปี	26	40
พนักงาน อายุมากกว่า 50 ปี	9	5
รวมทั้งสิ้น	349	321

จำนวนพนักงานผู้พิการหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ

บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องความเท่าเทียมต่อกลุ่มผู้เปราะบาง โดยไม่ให้เกิดการกีดกันในเรื่องความบกพร่องหรือขีดจำกัดของร่างกาย รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมศักยภาพของคนพิการ บริษัทฯ มีการผลักดันให้กลุ่มคนพิการมีบทบาทหน้าที่เท่าเทียมกับพนักงานทั่วไปและจ้างงานผู้พิการควบคู่ไปกับการส่งเสริมสนับสนุนเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามข้อกำหนดของกฎหมายการจ้างงาน โดยในปี 2566 มีอัตราการจ้างงานผู้พิการ ดังนี้

	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
จำนวนพนักงานผู้พิการหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ (คน)	4	4	3

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสม ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัสประจำปี เงินสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 4 รายแรก) มีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเดือน	111.54	141.22	164.40
โบนัส	-	1.53	13.55
ค่าล่วงเวลา	0.30	1.49	2.21
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3.56	3.51	4.38
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ⁽¹⁾	17.88	23.49	37.19
รวม	133.28	171.24	221.74

หมายเหตุ :

⁽¹⁾ ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง ค่ารถประจำตำแหน่ง ค่าอาหาร ค่าฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและสวัสดิการอื่น ๆ

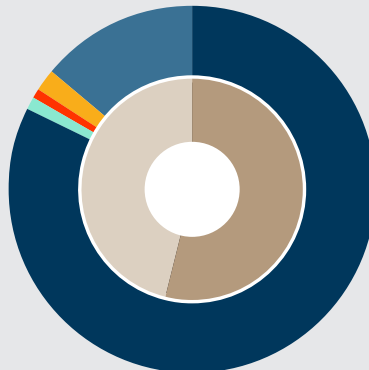
สัดส่วนค่าตอบแทนพนักงาน ในปี 2566



พนักงานชาย
349 คน
54.91%



พนักงานหญิง
321 คน
45.09%



รายละเอียดค่าตอบแทน

เงินเดือน	74.14%
โบนัส	6.11%
ค่าล่วงเวลา	1.00%
PVF	1.97%
อื่น ๆ	16.78%

อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชายอยู่ที่ 0.89

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน โดยพนักงานสามารถส่งเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ตามความสมัครใจ ในอัตราร้อยละ 4-6 ของเงินเดือน (ขึ้นอยู่กับอายุงาน) โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมจ่ายเงินสมทบให้อัตราร้อยละ 4-6 ของเงินเดือนตามอายุงานเช่นเดียวกัน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว จัดทะเบียนจัดตั้งและบริหารงานโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาต และปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกประการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	315	485	670
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	150	214	294
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	47%	44%	44%
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ล้านบาท)	4.5	4.4	5.3

อัตราการลาออกของพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่า “บุคลากร” เป็นทรัพยากรที่สำคัญ ซึ่งจะนำพาให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ การเสริมสร้างความผูกพันให้กับบุคลากรเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความทุ่มเททิศตนในการทำงาน และรู้สึกเป็นเจ้าของหรือมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาระดับความผูกพันให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กร สร้างการมีส่วนร่วม และความสุขในการทำงาน ความภาคภูมิใจเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ตลอดจนสร้างเสริมความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตามที่ระบุไว้ใน หัวข้อ การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม หัวข้อย่อย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความผูกพันกับพนักงาน รวมถึงบริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างการวางแผนทางการเงินด้วยการออมเงิน และความมั่นคงให้กับพนักงาน ในปี 2566 บริษัทฯ มีอัตราการลาออกของพนักงาน คิดเป็นอัตราเฉลี่ยร้อยละ 21



ข้อพิพาทแรงงาน

พนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจัดตั้งสหภาพของพนักงาน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานทุกคน โดยไม่มีข้อพิพาทแรงงานใด ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าบริการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7480 หรือ
นางสาววรุณ ชัยนการณาวี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ
นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4498

และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังนี้

บริษัท	(หน่วย : บาท)	
	ปี 2565	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี		
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,450,000	2,500,000
บริษัทย่อย 2 บริษัท	450,000	950,000
รวม	2,900,000	3,450,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯและดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น สาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงจริยธรรมและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงิน ซึ่งได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติในทุกไตรมาสและรอบปีบัญชี ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมีการรายงานการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส
2. มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือดังกล่าว พร้อมทั้งสื่อสารและกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติตาม รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจให้มีมาตรฐานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้
3. คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง จึงได้พิจารณาตรวจสอบให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รับการรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบทุก ๆ ไตรมาส เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม

4. คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างคุณค่าให้บริษัทฯ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานอยู่เสมอ

5. มีบทบาทในการสนับสนุนให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผลักดันให้มีการกำหนด ทบทวน และปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และเป้าหมาย ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กร เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมและชุมชน และ พนักงาน นอกจากนี้ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้จ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้าง คณะกรรมการบริษัท ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญกับเรื่องของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากกระบวนการทำงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของฝุ่นละออง มลภาวะทางเสียง มลภาวะทางน้ำ การสั่นสะเทือนของพื้นที่โครงการขณะก่อสร้าง รวมถึงผลกระทบด้านการจราจรโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในทุกโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่โดยรอบโครงการที่ดำเนินการก่อสร้าง โดยคำนึงถึงสุขอนามัยที่ดีต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยในชุมชนโดยรอบ

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่สอดคล้องกับกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีหรือการเงิน และด้านการบริหารจัดการ และกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ในรอบปี 2566 ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ด้วยความเป็นอิสระ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยในจำนวนนี้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 4 ครั้ง ตามรอบที่มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

กรรมการตรวจสอบ		ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ศาสตราจารย์ไชยยศ	เหมารัชตะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4 / 4
นายสมชัย	บุญนำศิริ	กรรมการตรวจสอบ	4 / 4
พล.ต.อ. บุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	กรรมการตรวจสอบ	4 / 4

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นอิสระ และมีส่วนช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินมีความถูกต้องเพียงพอ และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วมประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 4 ครั้ง ตามรอบที่มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อร่วมหารือกันถึงข้อมูลที่มีความสำคัญ ความถูกต้องครบถ้วนในการจัดทำงบการเงิน ขอบเขตการตรวจสอบ แผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการะบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า

รายงานทางการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความถูกต้องในสาระสำคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนหรือผู้ใช้ข้อมูลในงบการเงิน

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2566 ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานในทุกไตรมาส และผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) รวมถึง ผลการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. และพบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง อันเกิดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. การติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่า กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัดโดยมีคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี มีการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มาถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการกำหนดวัตถุประสงค์ และกำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดผ่านช่องทางอีเมลของบริษัทฯ ผู้รับหนังสือร้องเรียน และสามารถส่งจดหมายถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้กำหนดกระบวนการคุ้มครองและให้เป็นธรรมแก่พนักงาน หรือบุคคลที่แจ้งข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือทุจริตต่อบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ผ่านการพิจารณาการต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจเป็นปกติและสมเหตุสมผล

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่โดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะและติดตาม การดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567 ที่จัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณา ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปอย่างอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้

5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินจากคุณภาพของผลงานการตรวจสอบปี 2565 ทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

6. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของภาครัฐ โดยได้สนับสนุนและผลักดันให้ฝ่ายจัดการรวบรวมและติดตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสอดแทรกหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของกฎหมายไว้ในกระบวนการทำงาน พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการตรวจสอบ (Monitor) เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง (Compliance Self-Check)

7. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการพิจารณา และสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล โปร่งใส เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

โดยสรุปภาพรวมในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและเหมาะสม

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ด้านการสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นไปตามนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รายชื่อและรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
นายสมชัย	บุญนำศิริ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3 / 3
นางปัญจพร	โชติจุฬางกูร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3 / 3
ดร.ชฎารัตน์	อนันตกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3 / 3

ในรอบปี 2566 ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 3 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ ดังนี้

- พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการใหม่เพื่อเข้ารับการพิจารณา ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
- พิจารณาเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้
- พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการบริหาร ทดแทนกรรมการที่ลาออก และ เสนอรายชื่อแต่งตั้ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ บริหารโครงการและพื้นที่พาณิชย์ และ สายปฏิบัติการอาคาร ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหา รวมทั้ง พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ให้สอดคล้องตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณาเห็นชอบการงดจ่ายเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังฟื้นตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควร คณะกรรมการสรรหาฯ เล็งเห็นถึงความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ เพื่อใช้สำหรับการลงทุนในโครงการระหว่างพัฒนาและโครงการอื่น ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นชอบการงดจ่ายเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

5. พิจารณาเห็นชอบจ่ายเงินตอบแทนพิเศษ (Incentive) ให้แก่พนักงาน จากผลประกอบการปี 2566 และการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงาน ประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากผลประกอบการในปี 2566 ซึ่งเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น ถึงแม้ว่าจะยังฟื้นตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควร อย่างไรก็ดี คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเห็นชอบการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษ (Incentive) ให้แก่พนักงาน ตามเกณฑ์ที่ฝ่ายจัดการกำหนด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และ พิจารณาเห็นชอบให้ปรับขึ้นเงินเดือนพนักงาน ประจำปี 2567 ตามผลการปฏิบัติงาน
6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยได้ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่กำหนดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

7. พิจารณาทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งในการสรรหา และ/หรือ พัฒนาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านศักยภาพของบุคลากร ให้สามารถดำรงตำแหน่งงานที่สำคัญขององค์กรได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์และรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมอบหมายให้สามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และระบบการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ในรอบปี 2566 คณะกรรมการบริหาร ได้จัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และกันท่วงที่โดยมีกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร	ประธานกรรมการบริหาร	16/16
นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	กรรมการบริหาร	16/16
นางสุจิตา ภิรมย์ภักดี ⁽¹⁾	กรรมการบริหาร	9/9

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ เดิมชื่อสกุล นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริหาร ได้ดังนี้

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ นโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
2. พิจารณากลับกรองเรื่องต่าง ๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
3. จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณี หรือการดำเนินการใด ๆ อันเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ พร้อมทั้งเป็นผู้ให้คำแนะนำผู้บริหารระดับสูงในเรื่องการบริหารจัดการบริษัทฯ
5. ตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส
6. พิจารณาอนุมัติการใช้เงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้
7. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท นโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ และจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง กฎหมาย กฎเกณฑ์ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จดทะเบียน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารอย่างครบถ้วน รอบคอบ และมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

P R O U D

Professional
Relationship
Opportunity
Unity
Development



การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญ ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในการลดความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ และช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนจัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2566 ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) รวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ซึ่งไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ จากการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ควบคุม ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารจะนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่อำนาจ รวมถึง ป้องกันการทุจริตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายในโดยภาพรวม เป็นไปตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบของสำนักงาน ก.ล.ต. (แบบประเมิน COSO) ใน 5 ด้าน ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

ผู้บริหารและพนักงานมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน โดยผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และมีการพิจารณาดำเนินการตามสมควรแก่กรณี ตามผลของการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สรุปโดยรวม ด้านการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม และมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล เช่น

- คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
- คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้บริษัทฯ กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด
- บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- บริษัทฯ มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน
- บริษัทฯ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานว่าได้ถูกกำหนดไว้อย่างรอบคอบ และมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ หรือให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการดำเนินการกับบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการดังกล่าวให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ
- บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) นโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเหมาะสม และมีการทบทวนทุกปี โดยบริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ รวมถึง ห้ามกระทำการทุจริต คอร์รัปชัน รวมทั้งกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย และจรรยาบรรณดังกล่าว

- บริษัทฯ มีระบบการควบคุมและติดตามการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้น ๆ รวมทั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จะทำหน้าที่วางแผนการตรวจสอบตามระดับความสำคัญของความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายและอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยฝ่ายจัดการจะเป็นคณะทำงานที่ทำหน้าที่ระบุประเภทความเสี่ยงให้ครอบคลุมกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการประเมินผลและการติดตามภาพรวม กำหนดรายละเอียดและแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอทุกปี รวมทั้งวางระบบการรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ จะประเมินสถานการณ์เพื่อกำหนดปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) และวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยจะกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Action Plan) สำหรับการจัดการความเสี่ยง นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยบริษัทฯ กำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ เป็นต้น

โดยในปี 2566 พบว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ สะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างแท้จริง และการแสดงรายการในรายงานทางการเงิน ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทฯ ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายใน และได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินที่อยู่ในอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นสายหลักขั้นอักษรตามประกาศเรื่อง “อำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย รายจ่ายฝ่ายลงทุน การขออนุมัติเพิ่มหรือย้ายงบประมาณ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง” รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งและส่วนงานอย่างชัดเจน มีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอำนาจหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

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

บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีแผนปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของตนเองที่ห้องศูนย์ข้อมูล (Server Room) เป็นลักษณะ On Cloud เพื่อลดภาระการใช้ทรัพยากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เสถียรภาพ ความปลอดภัย การสำรองข้อมูล รวมถึงการกู้คืนข้อมูล

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งมีความหลากหลายและมีผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน จึงได้ดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่เครือข่ายของบริษัทฯ จะถูกคุกคาม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Technology Governance Policy) และส่งเสริมให้มีการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง และมีความปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมถึง ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายใน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้อย่างเพียงพอผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investment Relationship : IR) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผ่าน Call Center และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลของระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ การดูแลทรัพย์สิน และเรื่องการทุจริตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยกำหนดไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานปกติ เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที และกำหนดให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมผู้บริหารรับทราบทุกเดือน

โดยคณะกรรมการตรวจสอบดูแลและสอบทานระบบการควบคุมภายใน ผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA)

ในปี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณารายงานทางการเงินและติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อองค์กรและผู้บริหารเป็นระยะ โดย การสอบทานระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2566 ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Based Audit Approach) และยึดถือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงาน ใช้วิธีการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลและกฎบัตรของหน่วยงาน รวมทั้งมีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีคุณภาพอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ เพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลที่ดี สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นพี่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นต้น

รายการระหว่างกัน

บริษัท และบริษัทย่อย อาจมีความจำเป็นในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัท มีนโยบายในการดำเนินรายการระหว่างกัน เมื่อบริษัท เห็นว่าการทำรายการระหว่างกันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยมีมาตรการและนโยบายดังนี้

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน
ก่อนเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัท มีขั้นตอนในการอนุมัติรายการ โดยจะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณา เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการทำรายการ และความเหมาะสมทางด้านราคา โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว อีกทั้งบริษัท จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้การทำรายการเกี่ยวโยงกันในอนาคต
ในอนาคต บริษัท และบริษัทย่อย อาจจะมีการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันตามความเหมาะสมและความจำเป็นของธุรกิจ โดยบริษัท และบริษัทย่อยมีนโยบายปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นปกติ และเป็นรายการต่อเนื่องในอนาคต บริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม ในการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการเข้าทำรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบต้องการความเห็นเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัท จะดำเนินการขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จะนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการต่อไป

โดยบริษัท และบริษัทย่อย สามารถสรุปรายการระหว่างกันย้อนหลัง 3 ปี ได้ดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล เป็นกรรมการและกรรมการบริหาร โดยกลุ่มครอบครัวลิ้มวิวัฒน์กุล ถือหุ้นบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 8.54 (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566) อย่างไรก็ดี นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566

ลักษณะรายการ
ในปี 2566 บริษัท ได้เข้าพื้นที่ขึ้นที่ดินของศูนย์การค้า เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ขนาดพื้นที่ 23.82 ตารางเมตร จากนายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร เพื่อนำมาให้เช่าช่วง มีรายละเอียด ดังนี้

ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 มีนาคม 2566
ค่าเช่า	0.07	0.07	0.03
ค่าเช่าค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก

- อัตราค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) ที่สามารถเปรียบเทียบกับพื้นที่รายอื่นที่มีทำเลและขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็นการช่วยส่งเสริมธุรกิจในภาพรวมของโครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์
- เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาเช่าเป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติทั่วไปของสัญญาเช่า

หมายเหตุ: โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report งบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและเกณฑ์การจัดทำงบการเงินอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

งบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม เพียงพอและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(นายพลการ สุวรรณรัฐ)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายสุรชัย โชติจุพางกูร)
ประธานกรรมการบริหาร



รายงาน ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินรวม

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ ใน 3 กลุ่มธุรกิจซึ่งแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 25 รายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากธุรกิจศูนย์การค้า (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 ของรายได้รวม) โดยกลุ่มบริษัทเช่าทำสัญญาเช่าและบริการกับลูกค้ารายย่อยเป็นจำนวนมากรายและมีเงื่อนไขของสัญญาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงแรม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 ของรายได้รวม) รายได้ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน ซึ่งประกอบด้วยรายได้ค่าห้องพัก ค่าขายอาหารและเครื่องดื่มและบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท โดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายใน ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ สุ่มตัวอย่างใบแจ้งหนี้เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้สุ่มตัวอย่างสัญญาเช่าและบริการเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าและบริการของกลุ่มบริษัท รวมถึง การสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายได้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

การด้อยค่าของสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินรวม

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 12 และข้อ 13 กลุ่มบริษัทมีสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการจำนวนรวม 10,226 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 89 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบและพิจารณา การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทใช้ในการดำเนินงานดังกล่าวในงบการเงินรวม การพิจารณาค่าเพื่อการด้อยค่า ของสินทรัพย์ต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทในการคาดการณ์ผลการดำเนินงานและ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์ดังกล่าว รวมถึงการกำหนด อัตราคิดลดและสมมติฐานที่สำคัญ

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของ กลุ่มบริษัทเลือกใช้ โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินในเรื่องดังต่อไปนี้

- ข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตของกลุ่มบริษัท โดยการทำ ความเข้าใจในกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูล ภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่ เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับใน อนาคตดังกล่าว
- อัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนและข้อมูลอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทกับบริษัทอื่นที่เปรียบเทียบกันได้ และทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ สินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินด้อยค่าของสินทรัพย์ ดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในการประเมินและคาดการณ์ผลการดำเนินงานและประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงข้อสมมติที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการดังกล่าว ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุน และประเมินเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยการสอบทานผลการดำเนินงานและประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทย่อยซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหาร ทำความเข้าใจในกระบวนการจัดทำประมาณการ รวมทั้งประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติสำคัญที่ฝ่ายบริหารใช้ในการจัดทำประมาณการดังกล่าว โดยเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท รวมถึงการพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถ่วงน้ำหนักของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับจำเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารในการประเมินและคาดการณ์แผนการจ่ายชำระเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยของบริษัทย่อย ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการแผนดังกล่าวและสอบทานการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจัดทำโดยฝ่ายบริหาร

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้ว ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดใน การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

อิสราภรณ์ วิสุทธานุ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2567

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

		(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	633,361,419	1,196,944,206	350,630,615	1,156,064,404
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	49,951,207	34,985,514	94,368,583	78,239,625
สินค้าคงเหลือ	9	27,927,979	25,516,558	13,365,500	11,465,133
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		987,199	974,300	987,199	974,300
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		309,725,503	263,008,114	12,236,279	9,975,353
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,021,953,307	1,521,428,692	471,588,176	1,256,718,815
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ	6	-	-	6,271,807,322	5,845,212,170
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	1,649,449,400	952,699,400
เงินลงทุนในการร่วมค้า	11	1,202,828	1,085,451	49,900	49,900
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง		62,936,079	70,256,314	-	1,478,829
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12	6,975,067,337	7,152,435,739	983,724,469	1,047,416,132
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	3,250,482,585	2,924,775,474	473,700,268	477,321,616
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	134,727,474	157,014,288	50,953,446	59,543,259
สินทรัพย์ถาวรที่ได้รับรายการตัดบัญชี	23	58,765,454	52,277,929	25,300,860	25,376,308
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		32,657,547	23,326,596	16,767,041	11,359,168
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		10,515,839,304	10,381,171,791	9,471,752,706	8,420,456,782
รวมสินทรัพย์		11,537,792,611	11,902,600,483	9,943,340,882	9,677,175,597

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

		(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2566	2565	2566	2565
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	15	-	200,000,000	-	200,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	16	608,996,574	1,049,231,749	100,939,084	111,547,107
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถูกพักชำระหนี้	17	13,486,482	83,487,022	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	17	2,526,798	6,305,472	2,153,959	3,389,152
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		86,438,856	34,312,787	86,438,856	34,312,787
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา	18	4,193,513	12,320,580	2,914,203	12,144,990
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะสั้น		201,242,151	118,094,089	181,963,669	98,070,371
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		53,022,625	44,567,009	38,557,150	26,830,379
รวมหนี้สินหมุนเวียน		969,906,999	1,548,318,708	412,966,921	486,294,786
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถูกพักชำระหนี้	17	-	13,486,482	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	17	2,746,618,469	2,680,435,781	15,098,144	15,628,175
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะยาว		80,729,882	72,414,229	36,185,670	28,450,726
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19	21,089,251	18,040,394	19,529,611	17,459,210
เงินประกันผลงาน		21,953,674	57,909,985	840,518	320,585
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	23	23,944,223	14,291,302	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		40,840,888	42,618,908	37,215,886	42,618,907
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		2,935,176,387	2,899,197,081	108,869,829	104,477,603
รวมหนี้สิน		3,905,083,386	4,447,515,789	521,836,750	590,772,389

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

		(หน่วย: บาท)				
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	หมายเหตุ	2566	2565	2566	2565	
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)	-	-	
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย		20	280,000,000	265,409,210	280,000,000	265,409,210
ยังไม่ได้จัดสรร			148,211,503	(14,822,238)	1,931,885,638	1,611,375,504
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น			7,632,709,225	7,455,084,694	9,421,504,132	9,086,403,208
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			11,537,792,611	11,902,600,483	9,943,340,882	9,677,175,597

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....

กรรมการ

.....

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไรหรือขาดทุน:				
รายได้				
รายได้จากการให้เช่า	533,459,911	256,745,331	503,893,918	202,224,979
รายได้ค่าบริการ	342,592,422	179,519,798	304,180,839	138,262,295
รายได้จากการประกอบกิจการ โรงแรม	741,857,934	318,682,362	491,106,272	290,907,613
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม	198,547,350	123,353,542	198,570,592	123,409,239
รายได้อื่น	32,784,307	24,157,352	34,550,014	34,774,397
รวมรายได้	1,849,241,924	902,458,385	1,532,301,635	789,578,523
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ	517,903,170	454,712,114	225,201,957	153,909,854
ต้นทุนการประกอบกิจการ โรงแรม	350,640,591	147,602,320	200,426,692	121,163,298
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม	157,124,789	99,701,078	156,929,863	99,503,793
ค่าใช้จ่ายในการขาย	71,061,867	49,698,776	51,452,258	44,164,231
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	8 279,985,197	318,797,521	202,891,533	173,118,046
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	10 -	-	291,000,000	-
รวมค่าใช้จ่าย	1,376,715,614	1,070,511,809	1,127,902,303	591,859,222
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	472,526,310	(168,053,424)	404,399,332	197,719,301
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	11 117,377	158,487	-	-
รายได้ทางการเงิน	21 13,582,653	7,009,051	98,834,060	94,343,050
ต้นทุนทางการเงิน	(147,478,086)	(135,186,097)	(10,098,693)	(3,495,221)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	338,748,254	(296,071,983)	493,134,699	288,567,130
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23 (161,123,723)	(62,590,540)	(158,033,775)	(59,653,939)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	177,624,531	(358,662,523)	335,100,924	228,913,191

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	19	-	11,950,426	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	23	-	(2,390,085)	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้		-	9,560,341	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	9,560,341	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		177,624,531	(349,102,182)	335,100,924
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	24			
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		0.06	(0.13)	0.12
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	งบการเงินรวม					(หน่วย: บาท)
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนต่ำกว่าทุนจาก		กำไร (ขาดทุน) สะสม	
			การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	2,800,000,000	4,409,618,494	(5,120,772)	253,909,210	345,779,944	7,804,186,876
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	(358,662,523)	(358,662,523)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	9,560,341	9,560,341
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(349,102,182)	(349,102,182)
โอนกำไรสะสมยังไม่จัดสรรไปสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)	-	-	-	11,500,000	(11,500,000)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	2,800,000,000	4,409,618,494	(5,120,772)	265,409,210	(14,822,238)	7,455,084,694
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	2,800,000,000	4,409,618,494	(5,120,772)	265,409,210	(14,822,238)	7,455,084,694
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	177,624,531	177,624,531
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	177,624,531	177,624,531
โอนกำไรสะสมยังไม่จัดสรรไปสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)	-	-	-	14,590,790	(14,590,790)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	2,800,000,000	4,409,618,494	(5,120,772)	280,000,000	148,211,503	7,632,709,225

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					(หน่วย: บาท)
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	
			จัดสรรแล้ว -	ยังไม่จัดสรร		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	2,800,000,000	4,409,618,494	253,909,210	1,384,739,211	8,848,266,915	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	228,913,191	228,913,191	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	9,223,102	9,223,102	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	238,136,293	238,136,293	
โอนกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรไปสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)	-	-	11,500,000	(11,500,000)	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	2,800,000,000	4,409,618,494	265,409,210	1,611,375,504	9,086,403,208	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	2,800,000,000	4,409,618,494	265,409,210	1,611,375,504	9,086,403,208	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	335,100,924	335,100,924	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	335,100,924	335,100,924	
โอนกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรไปสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)	-	-	14,590,790	(14,590,790)	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	2,800,000,000	4,409,618,494	280,000,000	1,931,885,638	9,421,504,132	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	338,748,254	(296,071,983)	493,134,699	288,567,130
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)	(265,199)	(6,891,511)	4,225,181	(21,117,051)
ตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่น	-	83,519,500	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	401,515,729	355,208,968	109,759,334	109,270,285
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	91,696	-	91,696	-
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(2,162,605)	199,041	(2,162,605)	(922,452)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาส่วนที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี	(8,127,067)	(23,415,546)	(9,230,787)	(21,841,753)
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน	(12,899)	(2,980)	(12,899)	(2,980)
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	-	448	-	-
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	291,000,000	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(117,377)	(158,487)	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,938,384	5,419,907	3,959,928	4,808,072
รายได้ทางการเงิน	(13,582,622)	(7,009,051)	(98,834,060)	(94,343,050)
ต้นทุนทางการเงิน	147,478,086	135,186,097	10,098,693	3,495,221
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	868,504,380	245,984,403	802,029,180	267,913,422
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(14,700,494)	16,557,681	(16,134,207)	(2,278,449)
สินค้าคงเหลือ	(2,411,421)	(13,959,365)	(1,900,367)	61,471
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(32,629,377)	(51,285,719)	(1,067,509)	396,180
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(21,551,962)	245,601	(6,601,290)	287,993
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	17,970,280	45,582,258	8,652,012	36,072,508
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับ	91,463,715	39,857,921	91,628,242	51,569,151
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,455,616	15,210,096	11,726,771	7,391,676
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่พนักงาน	(1,889,527)	(151,003)	(1,889,527)	(151,003)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(1,778,020)	(5,535,735)	(5,403,021)	(5,388,259)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	911,433,190	292,506,138	881,040,284	355,874,690
จ่ายภาษีเงินได้	(107,699,259)	(8,399,053)	(105,832,258)	(5,449,596)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	803,733,931	284,107,085	775,208,026	350,425,094

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง	-	1,340,737,815	-	1,340,737,815
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(374,500,000)	(1,222,731,471)
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยลดลง	-	-	30,647,903	394,581,571
เงินสดจ่ายลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย	-	-	(987,750,000)	(500,000,000)
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	(44,347,692)	(102,264,477)	-	(2,120,000)
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(424,329,344)	(516,231,360)	(29,031,849)	(11,241,917)
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์	(493,732,178)	(488,483,184)	(22,082,922)	(3,531,378)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	2,539,477	6,542	2,539,477	1,128,036
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(806,324)	(5,800,908)	(471,580)	(481,531)
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน	13,582,622	7,009,051	11,871,073	112,383,158
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(947,093,439)	234,973,479	(1,368,777,898)	108,724,283
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(200,000,000)	100,000,000	(200,000,000)	100,000,000
เงินสดจ่ายคืนทุนทางการเงิน	(9,267,782)	(2,571,123)	(9,267,782)	(2,571,123)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าและส่วนที่ถูกพักชำระหนี้	(210,955,497)	(49,827,083)	(2,596,135)	(4,904,132)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	(420,223,279)	47,601,794	(211,863,917)	92,524,745
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(563,582,787)	566,682,358	(805,433,789)	551,674,122
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	1,196,944,206	630,261,848	1,156,064,404	604,390,282
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	633,361,419	1,196,944,206	350,630,615	1,156,064,404

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

รายการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(363,833,140)	253,213,994	(17,784,781)	18,627,243
รายการซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(130,055,723)	96,081,928	(955,321)	(193,690)
รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(272,903)	262,103	-	(10,800)
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15,913,723	-	15,632,473	-
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	9,416,519	109,001,661	1,478,829	641,171
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	42,251,408	110,087,878	-	-
โอนดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	35,808,281	34,294,547	-	-
โอนดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีเป็นอาคารและอุปกรณ์	15,853,904	15,183,707	-	-
โอนค่าเสื่อมราคาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10,875,215	10,898,934	-	-
โอนค่าเสื่อมราคาเป็นอาคารและอุปกรณ์	4,814,937	4,825,438	-	-
รายการปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	-	6,934,681	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

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

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2566	2565
			ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด	พัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	ไทย	100	100
บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด	ธุรกิจโรงแรม (เปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565)	ไทย	100	100

- ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 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

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยต้นทุนทางการเงินจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้านำคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ย หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าและจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายเมื่อมีการเบิกใช้

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 30 ปี และค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 - 15 ปี
อาคาร	15 - 30 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 20 ปี
อุปกรณ์	3 - 20 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ในกิจการ โรงแรมและสำนักงาน	2 - 20 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และต้นทุนค่าก่อสร้างจากการได้สิทธิในโครงการสร้างทางเดินลอยฟ้าเชื่อมจากรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีชิดลม (“โครงการอาร์วอล์ค”) โดยโครงการนี้กลุ่มบริษัทร่วมทุนกับศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวอย่างน้อยทุกสิ้นปี ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนของสิทธิในโครงการอาร์วอล์ค มีอายุการให้ประโยชน์ตามอายุสัมปทานของรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีเงินกับกรุงเทพมหานคร (15 ปี)

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 - 10 ปี

4.8 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

4.8.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุสัญญาเช่าคงเหลือ หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

ที่ดิน	30	ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	20	ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและพื้นที่ให้เช่า	12 - 22	ปี
อุปกรณ์	5	ปี
ยานพาหนะ	3 - 5	ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

สินทรัพย์สิทธิการใช้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่จัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบแสดงฐานะทางการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้ได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่า หรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกรวบรวมใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.8.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.10 เงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้ อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.12 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

4.13 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.15 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 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 หมายความว่ารวมถึง 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

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการชำระเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชำระการชำระเงินตามสัญญาเกินกว่า 180 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าสุทธิจากเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.16 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

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

การจัดประเภทสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงจำนวนเงินมัดจำการเช่าและบริการที่เรียกเก็บ ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืม

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับชำระในอนาคตจากเงินให้กู้ยืมดังกล่าว รวมทั้งการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสม

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ในการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่าในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับธุรกรรมการขายที่มีผลผูกพันซึ่งได้เข้าทำในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันสำหรับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันหรืออ้างอิงจากราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มในการจำหน่ายสินทรัพย์นั้นในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการคิดลดกระแสเงินสดที่ไม่รวมถึงการปรับโครงสร้างใด ๆ ที่กิจการยังไม่ได้มีผลผูกพันหรือการลงทุนในอนาคตที่สำคัญซึ่งจะทำให้สินทรัพย์นั้นดีขึ้น (สำหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ถ้าใช้วิธีรายได้ กระแสเงินสดจะรวมถึงการลงทุนในอนาคตที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้สินทรัพย์นั้นดีขึ้น) ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคืออัตราคิดลดที่ใช้ในแบบจำลองดังกล่าว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดการณ์และอัตราการเติบโตที่ใช้เพื่อการคาดการณ์

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	2566	2565	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้ทางการเงิน	-	-	89,339	87,378	ร้อยละ 1 - 2 ต่อปี
รายได้การบริหารจัดการ	-	-	3,588	3,588	ราคาตามสัญญา
รายได้การบริหารโครงการก่อสร้าง	-	-	5,950	9,786	ราคาตามสัญญา
ขายยานพาหนะ	-	-	-	1,121	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้า					
ค่าบริการโครงการ	1,162	1,138	779	763	ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับผู้บริหารและกรรมการ					
ค่าเช่าจ่าย	33	77	33	77	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ลูกหนี้ - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	61,608	56,760
กรรมการ	21	21	21	21
รวม	21	21	61,629	56,781
เจ้าหนี้ - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)				
กรรมการ	5	85	5	85

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดคงค้างและการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

เงินให้กู้ยืม	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2565	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2566
บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด				
เงินต้น	4,844,600	318,000	-	5,162,600
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ	351,929	82,137	-	434,066
รวม	5,196,529	400,137	-	5,596,666
หัก: ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(36,410)	(4,405)	-	(40,815)
รวม	5,160,119	395,732	-	5,555,851
บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด				
เงินต้น	675,191	56,500	(30,648)	701,043
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ	10,256	7,202	(2,375)	15,083
รวม	685,447	63,702	(33,023)	716,126
หัก: ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(354)	-	184	(170)
รวม	685,093	63,702	(32,839)	715,956
รวมเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและ ดอกเบี้ยค้างรับ	5,845,212	459,434	(32,839)	6,271,807

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวอยู่ในรูปตัวสัญญาใช้เงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 - 2 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถาม

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะไม่ทวงถามให้บริษัทย่อยชำระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวจนกว่าบริษัทย่อยจะมีกระแสเงินสดส่วนเกินจากการดำเนินงาน ดังนั้น บริษัทฯจึงได้จัดประเภทเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับข้างต้นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและแสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
ผลประโยชน์ระยะสั้น	43,263	46,324
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,996	2,180
รวม	45,259	48,504

ภาระค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯมีภาระจากการค้ำประกันหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 27.3.1

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินสด	2,240	9,436	1,056	8,569
เงินฝากธนาคาร	631,121	1,187,508	349,575	1,147,495
รวม	633,361	1,196,944	350,631	1,156,064

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง 2.00 ต่อปี (2565: เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 1.50 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	23,769	15,153	20,343	12,203
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	5,247	4,118	2,629	1,703
3 - 6 เดือน	147	37	-	37
6 - 12 เดือน	2,023	-	-	-
มากกว่า 12 เดือน	10,454	11,228	30	800
รวม	41,640	30,536	23,002	14,743
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(4,055)	(4,320)	(74)	(69)
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	37,585	26,216	22,928	14,674
<u>ลูกหนี้อื่น</u>				
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 6)	21	21	61,629	56,781
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	8,478	3,643	7,426	2,957
รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ	3,098	4,337	1,617	3,059
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	769	769	769	769
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	12,366	8,770	71,441	63,566
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	49,951	34,986	94,369	78,240

ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ผู้เช่ารายหนึ่งได้แจ้งขอยกเลิกสัญญาเช่าและบริการก่อนครบกำหนดกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงได้ตัดรายการรายได้ค่าเช่าและค่าบริการค้างรับจำนวน 84 ล้านบาท ณ วันที่ยกเลิกสัญญา และบันทึกไว้ในบัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

9. สินค้าคงเหลือ

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
อาหารและเครื่องดื่ม	2,855	2,282	2,371	1,875
วัสดุสิ้นเปลือง	25,073	23,235	10,995	9,590
รวม	27,928	25,517	13,366	11,465

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		ร้อยละของเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่า ของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565
บริษัท เดอะ แพลทินัม										
มาร์เก็ต จำกัด	1,670,750	683,000	100	100	1,670,750	683,000	(541,000)	(250,000)	1,129,750	433,000
บริษัท เดอะ แพลทินัม										
สมุย จำกัด	519,699	519,699	100	100	519,699	519,699	-	-	519,699	519,699
รวม					2,190,449	1,202,699	(541,000)	(250,000)	1,649,449	952,699

ในระหว่างปี 2566 และ 2565 บริษัทฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

การเพิ่มทุนหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,317 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 683 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 6,830,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,000 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่ได้รับการจัดสรร ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่บริษัทฯ ได้รับการจัดสรร โดยบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,317 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 13,170,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อย จำนวน 1,317 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 13,170,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติพิเศษอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,317 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 683 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 6,830,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,000 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 และจากการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญดังกล่าว ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด ยังคงมีจำนวนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 บริษัทฯ ได้ชำระค่าหุ้นสามัญที่บริษัทย่อยเรียกชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา ร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ เป็นจำนวน 659 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 บริษัทฯ ได้ชำระค่าหุ้นสามัญที่บริษัทย่อยเรียกชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน อัตราร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ เป็นจำนวน 329 ล้านบาท

การพิจารณาการด้อยค่า

ในระหว่างปีปัจจุบัน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ทำการทบทวนและประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนใน บริษัทย่อย บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ซึ่งประมาณ การจากกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับ โดยอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับ อนุมัติจากฝ่ายบริหาร และคิดลดกระแสเงินสดดังกล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตราคิดลดที่สะท้อนความ เสี่ยงของบริษัทย่อยดังกล่าว

บริษัทฯ พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนดังกล่าวจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยมี ระยะเวลา 26 ปี (2565: จากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ซึ่งใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยมีระยะเวลา 27 ปี)

ในปี 2566 บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด เป็นจำนวน 291 ล้านบาท โดยบันทึกอยู่ในบัญชี “ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้เงินลงทุนดังกล่าวแสดงมูลค่า เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ทั้งนี้การประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของผู้บริหารนั้น โดยลักษณะทั่วไปของการประมาณการจะ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการที่คาดการณ์ไว้ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจในอนาคตอาจมีความไม่แน่นอน

ข้อสมมติที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าที่จะได้รับคืน สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	<u>2566</u>	<u>2565</u>
อัตราคิดลด	9.6	9.0
อัตราการเติบโตระยะยาว	0.0 - 3.0	0.0 - 3.0

การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นของข้อสมมติที่สำคัญซึ่งฝ่ายบริหารใช้ในการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลให้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพิ่มขึ้น แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด	
	<u>2566</u>	<u>2565</u>
อัตราคิดลดเพิ่มขึ้น 1.0%	1,191	974
อัตราการเติบโตระยะยาวลดลง 1.0%	1,311	924

11. เงินลงทุนในการร่วมค้า

11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

บริษัทฯ และศูนย์การค้าแห่งหนึ่งได้ร่วมทุนกันจัดตั้งบริษัท แบลคคอก สกายไลน์ จำกัด (“การร่วมค้า”) เพื่อดำเนินการบริหารโครงการก่อสร้างและให้บริการการบำรุงรักษาต่อเนื่องสำหรับสะพานทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้ากับศูนย์การค้าและอาคารพลาซ่า (สะพานลอยฟ้าตามโครงการอาร์วอล์ค) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	สัดส่วนของเงินลงทุน		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย		ราคาทุน	
	<u>2566</u>	<u>2565</u>	<u>2566</u>	<u>2565</u>	<u>2566</u>	<u>2565</u>
บริษัท แบลคคอก สกายไลน์ จำกัด	49.90	49.90	1,203	1,085	50	50

11.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	งบการเงินรวม	
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน	
	ในการร่วมค้าในระหว่างปี	
	2566	2565
บริษัท แวงคอก สกายไลน์ จำกัด	117	158

ในระหว่างปี 2566 และ 2565 บริษัทฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากการลงทุนในการร่วมค้า

11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
สินทรัพย์หมุนเวียน	4,407	3,967
หนี้สินหมุนเวียน	(1,997)	(1,792)
สินทรัพย์สุทธิ	2,410	2,175

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
รายได้	4,665	4,458
ค่าใช้จ่าย	(4,430)	(4,141)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	235	317

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ที่ดิน	สินทรัพย์สิทธิ	อาคารและ	สินทรัพย์สิทธิ	อาคารและ	รวม
		การใช้ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงพื้นที่ให้เช่า	การใช้อาคารและส่วนปรับปรุงพื้นที่ให้เช่า	ส่วนปรับปรุงพื้นที่ให้เช่าระหว่างก่อสร้าง	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566						
ราคาทุน	241,336	1,458,834	1,725,261	3,570,487	2,015,210	9,011,128
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(195,286)	(1,019,279)	(821,496)	-	(2,036,061)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	241,336	1,263,548	705,982	2,748,991	2,015,210	6,975,067

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565						
ราคาทุน	241,336	1,458,834	1,712,523	3,575,955	1,921,888	8,910,536
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(146,631)	(961,767)	(649,702)	-	(1,758,100)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	241,336	1,312,203	750,756	2,926,253	1,921,888	7,152,436

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ที่ดิน	อาคารและ	สินทรัพย์สิทธิ	อาคารและส่วน	รวม
		ส่วนปรับปรุงพื้นที่ให้เช่า	การใช้อาคารและส่วนปรับปรุงพื้นที่ให้เช่า	ปรับปรุงพื้นที่ให้เช่าระหว่างก่อสร้าง	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566					
ราคาทุน	241,336	1,725,261	50,381	1,480	2,018,458
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(1,019,279)	(15,455)	-	(1,034,734)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	241,336	705,982	34,926	1,480	983,724
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565					
ราคาทุน	241,336	1,712,523	50,473	17,124	2,021,456
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(961,768)	(12,272)	-	(974,040)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	241,336	750,755	38,201	17,124	1,047,416

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	7,152,436	6,511,711	1,047,416	1,076,617
ซื้อสินทรัพย์	80,788	889,345	12,725	30,511
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	(92)	(5,879)	(92)	-
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	35,808	34,295	-	-
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
(หมายเหตุ 13)	(15,914)	-	(15,632)	-
ค่าเสื่อมราคา	(277,959)	(277,036)	(60,693)	(59,712)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	6,975,067	7,152,436	983,724	1,047,416

ในฐานะผู้เช่า กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญา ระหว่าง 12 - 30 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 13,318 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 9,638 ล้านบาท) (2565: จำนวน 14,498 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 9,638 ล้านบาท) ซึ่งมูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สำหรับพื้นที่อาคารให้เช่า

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
อัตราคิดลด	9.5 - 10.5	9.0 - 9.5	9.5	9.5
อัตราการเติบโตระยะยาว	0.0 - 3.0	0.0 - 3.0	3.0	3.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้จัดจ้างของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จำนวน 434 ล้านบาท เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารแห่งหนึ่ง ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 15

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

[illegible]

[illegible]

ในฐานะผู้เช่า กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญา ระหว่าง 3 - 30 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีส่วนปรับปรุงพื้นที่อาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 492 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 476 ล้านบาท) (2565: จำนวน 494 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 483 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้จัดจ้างที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จำนวน 402 ล้านบาท เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารแห่งหนึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 15

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ต้นทุนสิทธิ		คอมพิวเตอร์			
	ตามโครงการอาร์วอลล์		ซอฟต์แวร์		รวม	
	<u>2566</u>	<u>2565</u>	<u>2566</u>	<u>2565</u>	<u>2566</u>	<u>2565</u>
ราคาทุน	276,846	276,846	41,653	41,120	318,499	317,966
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(156,282)	(136,308)	(27,490)	(24,644)	(183,772)	(160,952)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	120,564	140,538	14,163	16,476	134,727	157,014

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ต้นทุนสิทธิ		คอมพิวเตอร์			
	ตามโครงการอาร์วอลล์ค์		ซอฟต์แวร์		รวม	
	<u>2566</u>	<u>2565</u>	<u>2566</u>	<u>2565</u>	<u>2566</u>	<u>2565</u>
ราคาทุน	102,684	102,684	35,909	35,438	138,593	138,122
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(61,164)	(54,182)	(26,476)	(24,397)	(87,640)	(78,579)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	41,520	48,502	9,433	11,041	50,953	59,543

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	157,014	173,124	59,543	68,077
ซื้อสินทรัพย์	533	6,063	471	471
ค่าตัดจำหน่าย	(22,820)	(22,173)	(9,061)	(9,005)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	134,727	157,014	50,953	59,543

15. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

15.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินจากธนาคารแห่งหนึ่ง คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR-3.0 ต่อปี ตั๋วสัญญาใช้เงินนี้มีอายุประมาณ 50 - 180 วัน (2565: 180 วัน) โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายชำระคืนตั๋วสัญญาใช้เงินแก่ธนาคารทั้งจำนวนแล้ว โดยธนาคารได้ปรับลดวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าว และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นนี้ที่ยังมิได้เบิกใช้มีจำนวน 185 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 185 ล้านบาท) (2565: จำนวน 830 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 830 ล้านบาท)

15.2 ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 กลุ่มบริษัทได้รับการอนุมัติวงเงินกู้ยืมจากธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งประกอบด้วยวงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 30 ล้านบาทและวงเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 1,000 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 30 ล้านบาท และ 1,000 ล้านบาท) วงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวค้ำประกันโดยบัญชีเงินฝากธนาคาร และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 12 และข้อ 13 ในปัจจุบัน วงเงินกู้ยืมดังกล่าวยังมิได้มีการเบิกใช้

ภายใต้สัญญาดังกล่าวกลุ่มบริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา ได้แก่ การดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อกำไรขาดทุนก่อนดอกเบี้ยและภาษีบวกด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายรอตดับบัญชี ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	54,384	50,227	45,488	41,994
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	5	85	5	85
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	11,124	18,710	7,346	13,179
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	459,561	917,767	1,451	20,711
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	83,923	62,443	46,649	35,578
รวม	608,997	1,049,232	100,939	111,547

17. สัญญาเช่า

17.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

ก) หนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถูกพักชำระหนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	6,763,384	6,890,847	23,217	25,808
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(4,014,239)	(4,204,106)	(5,965)	(6,791)
รวม	2,749,145	2,686,741	17,252	19,017
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(2,527)	(6,305)	(2,154)	(3,389)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,746,618	2,680,436	15,098	15,628

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ยอดคงเหลือต้นปี	2,686,741	2,574,652	19,017	22,997
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย	189,872	182,093	831	924
จ่ายชำระ	(127,468)	(7,900)	(2,596)	(4,904)
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	-	(6,935)	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถูกพักชำระหนี้	-	(55,169)	-	-
ยอดคงเหลือปลายปี	2,749,145	2,686,741	17,252	19,017

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับการพักชำระหนี้ค่าเช่าจากผู้ให้เช่า โดยเริ่มชำระหนี้ค่าเช่าที่ถูกพักชำระหนี้ในเดือนเมษายน 2565 จนถึงเดือนมีนาคม 2567 หนี้สินตามสัญญาเช่าในส่วนของการพักชำระหนี้ดังกล่าวได้ถูกแสดงแยกต่างหากในบัญชี “หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถูกพักชำระหนี้”

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถูกพักชำระหนี้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2566	2565
ยอดคงเหลือต้นปี	96,974	83,732
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถูกพักชำระหนี้	-	55,169
จ่ายชำระ	(83,487)	(41,927)
ยอดคงเหลือปลายปี	13,487	96,974
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(13,487)	(83,487)
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถูกพักชำระหนี้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	13,487

ข้อมูลการวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 29.1 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	43,308	47,838	4,794	6,397
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	138,210	132,615	831	924
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	2,034	2,810	2,034	2,709
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์				
อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	1,330	1,377	877	883
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ่ายชำระค่าเช่าผันแปร	23,638	8,514	23,616	8,441

กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร ซึ่งมีการจ่ายชำระค่าเช่าที่ผันแปรตามรายได้ค่าเช่าและบริการและปริมาณการใช้งานอายุสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 - 5 ปี

ค) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 238 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 29 ล้านบาท) (2565: จำนวน 62 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 17 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำและค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับรายได้ค่าเช่าและบริการและปริมาณการใช้งาน

17.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

กลุ่มบริษัทเข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 12) โดยมีอายุสัญญาเช่าระหว่าง 1 - 10 ปี กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ภายใน 1 ปี	544,231	192,741	521,158	160,879
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	45,736	46,060	44,508	31,589
รวม	589,967	238,801	565,666	192,468

ในระหว่างปี 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้เช่าช่วงเป็นจำนวนเงิน 37 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 8 ล้านบาท) (2565: จำนวน 61 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 6 ล้านบาท)

18. หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่อาคารศูนย์การค้ารับล่วงหน้าในกลุ่มบริษัท เรียกเก็บจากลูกค้าตามข้อกำหนดในสัญญาเช่า ซึ่งมีอายุ 1 - 10 ปี

19. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	18,040	24,722	17,459	24,331
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	4,415	5,055	3,457	4,450
ต้นทุนดอกเบี้ย	523	364	503	358
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	(3,621)	-	(3,558)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	(8,329)	-	(7,971)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(1,889)	(151)	(1,889)	(151)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	21,089	18,040	19,530	17,459

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่มีการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) (2565: มีการจ่าย จำนวน 1.8 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 1.8 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 11 - 19 ปี (เฉพาะบริษัทฯ: 11 ปี) (2565: 12 - 20 ปี เฉพาะบริษัทฯ: 12 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
อัตราคิดลด	3.0 - 3.5	3.0 - 3.5	3.0	3.0
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4.0 - 5.0	4.0 - 5.0	5.0	5.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	1.9 - 34.4	1.9 - 34.4	5.7 - 34.4	5.7 - 34.4

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(1.9)	2.1	(1.5)	1.6
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.5	(2.2)	2.0	(1.8)
	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(3.1)	3.9	(2.7)	3.4

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(1.4)	1.6	(1.3)	1.5
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.5	(1.3)	1.4	(1.2)
	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1.9)	2.4	(1.8)	2.2

20. ดำรงตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

21. รายได้ทางการเงิน

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมที่วัดมูลค่าด้วย				
ราคาทุนตัดจำหน่าย	-	-	89,339	87,378
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	13,583	7,009	9,495	6,965
รวม	13,583	7,009	98,834	94,343

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	303,938	219,750	199,074	182,249
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	401,516	355,209	109,759	109,270
ตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่น	-	83,520	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	142,416	111,192	107,155	70,573
ค่าเช่าจ่าย	27,003	12,701	26,528	12,033

23. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	157,958	39,763	157,958	39,763
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง				
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	3,166	22,828	76	19,891
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	161,124	62,591	158,034	59,654

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกำไรจาก				
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	2,390	-	2,306

รายการกระทบยอดระหว่างกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	338,748	(296,072)	493,135	288,567
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณ				
อัตราภาษี	67,750	(59,214)	98,627	57,713
ผลขาดทุนทางภาษีที่จะไม่ได้ใช้ประโยชน์	103,471	106,085	-	-
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้รับรู้ในงวดก่อนซึ่งนำมาใช้				
ลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปัจจุบัน	(5,821)	-	-	-
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่				
ยังไม่ได้รับรู้ในงวดก่อนซึ่งนำมาใช้ลดค่าใช้จ่าย				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(3,200)	-	-	-
การกลับรายการของการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของงวดก่อน	50	129	50	359
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำ				
งบการเงินรวม	(331)	108	-	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	4,867	21,155	1,303	1,674
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้บันทึกภาษีเงินได้				
รอตัดบัญชี	-	(91)	58,200	-
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(5,662)	(5,581)	(146)	(92)
รวม	(795)	15,483	59,357	1,582
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	161,124	62,591	158,034	59,654

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	811	864	8,212	7,366
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,218	3,515	3,906	3,492
ผลกระทบจากการคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีและภาษี	2,768	6,997	2,768	6,997
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับ	19,839	17,894	9,976	7,173
รายได้รับล่วงหน้าอื่น	967	1,208	-	-
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	106,167	103,061	-	-
สินทรัพย์ภายใต้การรายการระหว่างกัน	38,275	34,254	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้	442	349	442	349
รวม	173,487	168,142	25,304	25,377
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
กำไรจากการปรับมูลค่าธุรกรรมของสินทรัพย์				
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	3	1	3	1
ผลแตกต่างทางบัญชีและภาษีของต้นทุน				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคาร				
และอุปกรณ์	138,663	130,154	-	-
รวม	138,666	130,155	3	1
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	58,765	52,278	25,301	25,376
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี	23,944	14,291	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 1,799 ล้านบาท (2565: 1,517 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 541 ล้านบาท 2565: 250 ล้านบาท) ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มบริษัทอาจไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีดังกล่าว

รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	2566	2565
31 ธันวาคม 2566	-	161
31 ธันวาคม 2567	336	338
31 ธันวาคม 2568	491	500
31 ธันวาคม 2569	499	482
31 ธันวาคม 2570	473	36
	1,799	1,517

24. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

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

25. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน 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 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้กิจการ

ข้อมูลรายได้ กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)					
	ธุรกิจพัฒนาและให้ที่พักที่		ธุรกิจโรงแรม		ธุรกิจศูนย์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
รายได้:						
รายได้จากลูกค้าภายนอก	876	436	742	319	198	123
ผลการดำเนินงาน:						
กำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน	516	63	310	109	15	(9)
รายได้อื่น					33	24
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย					(402)	(355)
รายได้ทางการเงิน					14	7
ต้นทุนทางการเงิน					(147)	(135)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					339	(296)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(161)	(63)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี					178	(359)
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน:						
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	6,975	7,152	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	19	28	3,178	2,865	53	32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	129	151	6	6	-	-
สินทรัพย์ส่วนกลาง					1,178	1,669
รวม					11,538	11,903

26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 4 ถึง ร้อยละ 6 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนมหาชน จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2566 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 4 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 4 ล้านบาท) (2565: จำนวน 5 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 4 ล้านบาท)

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนประมาณ 246 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) (2565: จำนวน 512 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: 2 ล้านบาท) อันเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างอาคารสำนักงานให้เช่าและโรงแรม

27.2 สัญญาบริหารจัดการ

27.2.1 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงแรมกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินการควบคุมดูแลและบริหารจัดการโรงแรม โดยบริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยมีกำหนดระยะเวลาของสัญญาทั้งสิ้น 10 ปี โดยอายุของสัญญาจะสิ้นสุดภายในปี 2574

27.2.2 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงแรมกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินการควบคุมดูแลและบริหารจัดการโรงแรม โดยบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยมีกำหนดระยะเวลาของสัญญาทั้งสิ้น 15 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 (วันที่โรงแรมเปิดดำเนินงาน)

27.2.3 บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งได้เข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงแรมกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินการควบคุมดูแลและบริหารจัดการโรงแรม โดยบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยอายุของสัญญาเริ่มมีผลนับตั้งแต่วันที่เข้าทำสัญญาถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2592 ในปัจจุบันโรงแรมดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

27.3 การค้ำประกัน

27.3.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯค้ำประกันหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับบริษัทย่อยในวงเงิน 8 ล้านบาท (2565: จำนวน 8 ล้านบาท)

27.3.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทเหลืออยู่เป็นจำนวน 16 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท: จำนวน 16 ล้านบาท) (2565: จำนวน 16 ล้านบาท เฉพาะบริษัท: จำนวน 16 ล้านบาท)

27.4 กติฟ้องร้อง

ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ผู้เช่ารายหนึ่งได้แจ้งขอยกเลิกสัญญาเช่าและบริการก่อนครบกำหนดกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยพิจารณาว่าการยกเลิกสัญญาของผู้เช่ารายดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าและบริการ ทำให้บริษัทย่อยได้รับความเสียหายจากการยกเลิกพื้นที่เช่า ดังนั้น บริษัทย่อยจึงได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าความเสียหายดังกล่าวเป็นจำนวน 238 ล้านบาท โดยคดีอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่ง

28. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า				
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้	-	1	-	1
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	13,318	13,318

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า				
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้	-	1	-	1
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	14,498	14,498

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า				
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้	-	1	-	1
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	9,638	9,638

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า				
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้	-	1	-	1
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	9,638	9,638

29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและดอกเบียค้างรับ เงินกู้ยืมจากธนาคาร เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ทั้งนี้สินตามสัญญาเช่า เงินมัดจำรับ และเงินประกันผลงาน กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและดอกเบียค้างรับ และเงินฝากกับธนาคาร โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสมและมีนโยบายในการเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้า กลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทเป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของการบริการ รวมถึงการเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้า ถือเป็นส่วนหนึ่งของลูกหนี้การค้าและนำมาใช้ในการคำนวณการด้อยค่าด้านเครดิต การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต

เงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคาร โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวทำเพื่อลดผลขาดทุนทางการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้

ฝ่ายบริหารการเงินของกลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับดี โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินจะถูกสอบทานและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา

ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริษัทอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากรายการค้าของกลุ่มบริษัทเกือบทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินอื่น เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับและเงินกู้ยืมจากธนาคาร สินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			อัตราดอกเบี้ย
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	631	2	633	0.15 - 2.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	50	50	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	1	1	-
	-	-	-	631	53	684	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	609	609	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถูกพักชำระหนี้	13	-	-	-	-	13	7.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า	3	6	2,740	-	-	2,749	3.37 - 7.00
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะสั้น	-	-	-	-	201	201	-
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะยาว	-	-	-	-	81	81	-
เงินประกันผลงาน	-	-	-	-	22	22	-
	16	6	2,740	-	913	3,675	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาดาล	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	100	-	-	1,088	9	1,197	0.25 - 1.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	35	35	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	1	1	-
	100	-	-	1,088	45	1,233	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	-	-	-	200	-	200	MLR-3.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	1,049	1,049	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถูกพักชำระหนี้	84	13	-	-	-	97	7.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า	6	5	2,676	-	-	2,687	3.37 - 7.00
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะสั้น	-	-	-	-	118	118	-
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะยาว	-	-	-	-	72	72	-
เงินประกันผลงาน	-	-	-	-	58	58	-
	90	18	2,676	200	1,297	4,281	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาดาล	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	350	1	351	0.15 - 2.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	94	94	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	1	1	-
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและ ดอกเบี้ยค้างรับ	-	1,527	4,745	-	-	6,272	1.00 - 2.00
	-	1,527	4,745	350	96	6,718	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	101	101	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2	6	9	-	-	17	3.37 - 4.86
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะสั้น	-	-	-	-	182	182	-
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะยาว	-	-	-	-	36	36	-
	2	6	9	-	319	336	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	100	-	-	1,047	9	1,156	0.25 - 1.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	78	78	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	1	1	-
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและ ดอกเบี้ยค้างรับ	-	1,438	4,407	-	-	5,845	1.00 - 2.00
	100	1,438	4,407	1,047	88	7,080	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	-	-	-	200	-	200	MLR-3.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	112	112	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4	4	11	-	-	19	3.37 - 4.86
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะสั้น	-	-	-	-	98	98	-
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะยาว	-	-	-	-	28	28	-
	4	4	11	200	238	457	

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทเป็นรายบริษัท และรวมถึงการขวงเงินสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคาร นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมประมาณ 970 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 413 ล้านบาท) (2565: จำนวน 1,548 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 486 ล้านบาท) ที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี และมีสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนเป็นจำนวน 684 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 446 ล้านบาท) (2565: จำนวน 1,233 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 1,235 ล้านบาท) แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวที่ยังไม่ได้เบิกใช้ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 15 และกลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายเพียงพอ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	609	-	-	-	609
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถูกพักชำระหนี้	-	13	-	-	13
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	195	851	5,717	6,763
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะสั้น	-	201	-	-	201
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะยาว	-	-	46	35	81
เงินประกันผลงาน	22	-	-	-	22
รวม	631	409	897	5,752	7,689

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	-	200	-	-	200
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,049	-	-	-	1,049
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถูกพักชำระหนี้	-	84	13	-	97
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	129	671	6,091	6,891
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะสั้น	-	118	-	-	118
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะยาว	-	-	37	35	72
เงินประกันผลงาน	58	-	-	-	58
รวม	1,107	531	721	6,126	8,485

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	101	-	-	-	101
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	3	9	11	23
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะสั้น	-	182	-	-	182
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะยาว	-	-	36	-	36
รวม	101	185	45	11	342

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	-	200	-	-	200
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	112	-	-	-	112
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	4	7	15	26
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะสั้น	-	98	-	-	98
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะยาว	-	-	28	-	28
รวม	112	302	35	15	464

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินของกลุ่มบริษัทยกเว้นเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและดอกเบียค้ำรับ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

30. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.51:1 (2565: 0.60:1) และเฉพาะบริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.06:1 (2565: 0.07:1)

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567



ເອກສານພື້ນ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

นายพลากร สุวรรณรัฐ อายุ 75 ปี	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ			
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	วันที่ 23 มิถุนายน 2557			
การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ	โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565			
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท Master of Arts in International Affairs (M.A.I.A.) Southeast Asia Studies, Ohio University, ประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 37)			
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none">ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)หลักสูตร Director Certification Program (DCP)หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP)			
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	กรรมการ	จำนวน - หุ้น	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จำนวน - หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)			
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2 บริษัท รวมบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 3 บริษัท)	ตั้งแต่ ปี 2561	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)		
	ตั้งแต่ ปี 2550	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (4 บริษัท)	ตั้งแต่ ปี 2533	กรรมการ บริษัท เลส์ทรีวีส์ จำกัด		
	ตั้งแต่ ปี 2523	กรรมการ บริษัท ลัคกี้โคลบเวอ จำกัด		
	ตั้งแต่ ปี 2522	กรรมการ บริษัท ทองทิพย์ จำกัด		
	ตั้งแต่ ปี 2522	กรรมการ บริษัท สรรพทัศน์ จำกัด		
การดำรงตำแหน่งอื่น ในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	(ไม่มี)			
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน กับธุรกิจของบริษัท	(ไม่มี)			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	ปี 2556 - 2557	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	(ไม่มี)			

นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร อายุ 73 ปี	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่		
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	วันที่ 23 มิถุนายน 2557		
การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ	โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564		
คุณวุฒิทางการศึกษา	• มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา		
ประวัติการอบรม	• ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)		
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	กรรมการ	จำนวน	874,616,957 หุ้น (ร้อยละ 31.236)
	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จำนวน	491,426,800 หุ้น (ร้อยละ 17.551)
	รวม	จำนวน	1,366,043,757 หุ้น (ร้อยละ 48.787)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นคู่สมรสของ นางปัญจพร โชติจุฬางกูร และเป็นบิดาของ นางสาวจิตา ภิรมย์ภักดี และ นายชาคลิต โชติจุฬางกูร		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ไม่มี)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (7 บริษัท)	ตั้งแต่ ปี 2560	กรรมการ บริษัท เอส.พี.ซี เวิลด์ เรียลเอสเตท จำกัด	
	ตั้งแต่ ปี 2560	กรรมการ บริษัท เอส.พี.ซี เวิลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	
	ตั้งแต่ ปี 2560	กรรมการ บริษัท เอส.พี.ซี เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	
	ตั้งแต่ ปี 2551	กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด	
	ตั้งแต่ ปี 2534	กรรมการ บริษัท เสรีกอล์ฟ คลับ 1991 จำกัด	
	ตั้งแต่ ปี 2533	กรรมการ บริษัท นครชัยศรี ริเวอร์ไซด์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งอื่น ในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ตั้งแต่ ปี 2533	กรรมการ บริษัท ลำธารแลนด์ จำกัด	
	เป็นกรรมการในบริษัทย่อยของกลุ่มแพลทินัม จำนวน 2 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน กับธุรกิจของบริษัท	(ไม่มี)		
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	ปี 2537 - 2562	กรรมการ บริษัท ร็อกเวอ จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2556 - 2557	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	(ไม่มี)		

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ อายุ 77 ปี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	วันที่ 23 มิถุนายน 2557	
การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ	โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight 	
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	กรรมการ จำนวน - หุ้น คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 บริษัท รวมบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 2 บริษัท)	ตั้งแต่ ปี 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ ปี 2548 กรรมการอิสระ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น	ตั้งแต่ ปี 2539 ราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	
การดำรงตำแหน่งอื่น ในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	(ไม่มี)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน กับธุรกิจของบริษัท	(ไม่มี)	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	ปี 2556 - 2557 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	(ไม่มี)	

นายสมชัย บุญนำศิริ อายุ 69 ปี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ		
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	วันที่ 23 มิถุนายน 2557		
การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ	โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ The Victoria University of Manchester ประเทศอังกฤษปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ The University of Salford ประเทศอังกฤษ		
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none">ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<ul style="list-style-type: none">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)Certificate of Ordinary National Diploma in Business Studies, The City of Bath Technical College ประเทศอังกฤษหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร		
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	กรรมการ คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จำนวน - หุ้น จำนวน - หุ้น	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	(ไม่มี)		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2 บริษัท รวมบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 3 บริษัท)	ตั้งแต่ ปี 2564	กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	
	ตั้งแต่ ปี 2560	ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (2 บริษัท)	ตั้งแต่ ปี 2564	กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด	
	ตั้งแต่ ปี 2562	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งอื่น ในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	(ไม่มี)		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน กับธุรกิจของบริษัท	(ไม่มี)		
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	ปี 2558 - 2562	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2557 - 2560	กรรมการ บริษัท แมกโนเลีย ไฟแนนส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
	ปี 2553 - 2560	กรรมการอิสระ บริษัท ปิอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2556 - 2558	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2558	กรรมการ บริษัท นครหลวง สีซิ่ง-แฟ็กเตอร์ จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2553 - 2558	กรรมการ บริษัท สยาม แอลลอยด์ โฮลดิ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด	
	ปี 2538 - 2558	ประธานกรรมการ บริษัท วอลล์สตรีท ทรัสท์ ฟร็อบรอน จำกัด	
	ปี 2556 - 2557	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด	
	ปี 2550 - 2557	กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	(ไม่มี)		

พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ อายุ 78 ปี		กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		วันที่ 23 มิถุนายน 2557	
การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ		โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566	
คุณวุฒิทางการศึกษา		<ul style="list-style-type: none">• ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์• ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช• ปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 37)	
ประวัติการอบรม		<ul style="list-style-type: none">• ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)		กรรมการ คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จำนวน - หุ้น จำนวน - หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร		(ไม่มี)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 บริษัท รวมบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 2 บริษัท)		ตั้งแต่ ปี 2547	กรรมการอิสระ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (1 บริษัท)		ตั้งแต่ ปี 2538	กรรมการ บริษัท ก่อสร้างสหพันธ์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		(ไม่มี)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน กับธุรกิจของบริษัท		(ไม่มี)	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ		ปี 2551 - 2561	กรรมการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
		ปี 2556 - 2557	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา		(ไม่มี)	

นางปัญญพร โชติจุฬางกูร อายุ 69 ปี		กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		วันที่ 23 มิถุนายน 2557	
การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ		โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565	
คุณวุฒิทางการศึกษา		• ระดับอาชีวศึกษา Han Chiang High School ประเทศมาเลเซีย	
ประวัติการอบรม		• ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)		กรรมการ	จำนวน 491,426,800 หุ้น (ร้อยละ 17.551)
		คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จำนวน 874,616,957 หุ้น (ร้อยละ 31.236)
		รวม	จำนวน 1,366,043,757 หุ้น (ร้อยละ 48.787)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร		เป็นคู่สมรสของ นายสุรชัย โชติจุฬางกูร และเป็นมารดาของ นางสาวสุจิตา ภิรมย์ภักดี และ นายชาคลิต โชติจุฬางกูร	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น		(ไม่มี)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (2 บริษัท)		ตั้งแต่ ปี 2551	กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด
		ตั้งแต่ ปี 2545	กรรมการ บริษัท บ้านท่าศาลา จำกัด
การดำรงตำแหน่งอื่น ในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		เป็นกรรมการในบริษัทย่อยของกลุ่มแพลทินัม จำนวน 2 บริษัท	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน กับธุรกิจของบริษัท		(ไม่มี)	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ		ปี 2556 - 2557	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา		(ไม่มี)	

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล อายุ 65 ปี	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	วันที่ 23 มิถุนายน 2557	
การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ	โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาเอก Organization Development and Transformation, Cebu Doctor College ประเทศฟิลิปปินส์ • ปริญญาโท Public Administration, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 	
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	กรรมการ คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จำนวน 11,608,600 หุ้น (ร้อยละ 0.415) จำนวน - หุ้น (ร้อยละ -)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ไม่มี)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจกรรมอื่น (4 บริษัท)	ตั้งแต่ เมษายน 2541 กรรมการ บริษัท วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จำกัด ตั้งแต่ มกราคม 2541 รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (อาชีวหลัก) ตั้งแต่ สิงหาคม 2532 กรรมการ บริษัท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติ จำกัด ตั้งแต่ เมษายน 2530 กรรมการ บริษัท ชฎารัตน์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งอื่น ในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	(ไม่มี)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน กับธุรกิจของบริษัท	(ไม่มี)	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	ปี 2556 - 2557	กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	(ไม่มี)	

นางสุจิตา ภิรมย์ภักดี (ชื่อสกุลเดิม นางสาวสุจิตา ไซติจุฬางกูร) อายุ 34 ปี		กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		วันที่ 1 กันยายน 2563	
การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ		โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564	
คุณวุฒิทางการศึกษา		<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรม		<ul style="list-style-type: none">ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)		กรรมการ	จำนวน 16,345,100 หุ้น (ร้อยละ 0.584)
		คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จำนวน - หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		เป็นบุตรของ นายสุรัช ไซติจุฬางกูร กับ นางปิยจุพร ไซติจุฬางกูร และเป็นน้องสาวของ นายชาคลิต ไซติจุฬางกูร	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น		(ไม่มี)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (3 บริษัท)		ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2561	กรรมการ บริษัท โคโค แทมส์ เรสทัวรองท์ จำกัด
		ตั้งแต่ เมษายน 2559	กรรมการ บริษัท โคโค แทมส์ จำกัด
		ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2557	กรรมการ บริษัท เดอะ วอร์ฟ ฟลาซ่า สมุย จำกัด
การดำรงตำแหน่งอื่น ในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		เป็นกรรมการในบริษัทย่อยของกลุ่มแพลทินัมจำนวน 2 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน กับธุรกิจของบริษัท		(ไม่มี)	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ		ปี 2563 - ปี 2564	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
		ปี 2562 - ปี 2562	ผู้อำนวยการ - พัฒนาธุรกิจ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
		ปี 2561 - ปี 2561	ผู้จัดการ - ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา		(ไม่มี)	

นายสุวิทย์ วรรณศิริสุข อายุ 55 ปี	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงินและบัญชี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี		
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	วันที่ 17 พฤษภาคม 2565		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 		
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตรการอบรมพัฒนาปี 2566 โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Economic Update for CFO หลักสูตร Risk Management for CFOs หลักสูตร ฟินเทคเทคโนโลยีทางการเงิน หลักสูตร Green Assets: Opportunities for Sustainable Development หลักสูตร RPA (Robotic Process Automation) in Finance and Accounting 		
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	กรรมการ/ผู้บริหาร จำนวน - หุ้น คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ไม่มี)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1 บริษัท)	ตั้งแต่ปี 2556 กรรมการ บริษัท วรรณศิริสุข จำกัด		
การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอดะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	เป็นกรรมการในกิจการร่วมค้าของกลุ่มแพลทินัม จำนวน 1 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	(ไม่มี)		
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	ปี 2561 - 2565 รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	(ไม่มี)		

นายองชัย ตันติสาธิต อายุ 51 ปี	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ บริหารโครงการและพื้นที่พาณิชย์ และสายปฏิบัติการอาคาร		
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	วันที่ 9 พฤษภาคม 2566		
คุณวุฒิทางการศึกษา	• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา		
ประวัติการอบรม	(ไม่มี)		
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	กรรมการ/ผู้บริหาร คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จำนวน - หุ้น จำนวน - หุ้น	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	(ไม่มี)		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ไม่มี)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (1 แห่ง)	ตั้งแต่ปี 2561	กรรมการ บริษัท สวีท หยวน จำกัด	
การดำรงตำแหน่งอื่น ในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	เป็นกรรมการในกิจการร่วมค้าของกลุ่มแพลทินัม จำนวน 1 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน กับธุรกิจของบริษัท	(ไม่มี)		
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	ปี 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สวีท หยวน จำกัด	
	ปี 2557 - 2559	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2544 - 2557	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลเทรด คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	(ไม่มี)		

นางวันทนี วุฒิอินทร์ อายุ 57 ปี		ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	วันที่ 17 มีนาคม 2557		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none">หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบและผู้ประเมินสัมพันธ์ชั้นสูง		
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	กรรมการ/ผู้บริหาร	จำนวน	115,400 หุ้น (ร้อยละ 0.004)
	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จำนวน	- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	(ไม่มี)		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ไม่มี)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (1 แห่ง)	ตั้งแต่ ปี 2560	ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง	
การดำรงตำแหน่งอื่น ในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุป จำกัด (มหาชน)	(ไม่มี)		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน กับธุรกิจของบริษัท	(ไม่มี)		
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	ปี 2554 - 2557	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุน บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุป จำกัด	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	(ไม่มี)		

นายสาธิต เต็มประยูร อายุ 55 ปี		ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	วันที่ 27 มกราคม 2563		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศนียบัตร ทางการประเมินราคาทรัพย์สิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
ประวัติการอบรม	(ไม่มี)		
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	กรรมการ/ผู้บริหาร คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จำนวน 109,000 หุ้น (ร้อยละ 0.004) จำนวน - หุ้น	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	(ไม่มี)		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ไม่มี)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น	(ไม่มี)		
การดำรงตำแหน่งอื่น ในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	(ไม่มี)		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน กับธุรกิจของบริษัท	(ไม่มี)		
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	ปี 2558 - 2562	ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	(ไม่มี)		

นายชาคลิต โชติจุฬางกูร อายุ 45 ปี	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจโรงแรม		
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	วันที่ 27 มกราคม 2563		
คุณวุฒิทางการศึกษา	• ปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต		
ประวัติการอบรม	(ไม่มี)		
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	กรรมการ/ผู้บริหาร	จำนวน 3,099,000 หุ้น (ร้อยละ 0.111)	
	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จำนวน - หุ้น	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	เป็นบุตรของ นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร กับ นางปิยจุพร โชติจุฬางกูร และเป็นพี่ชายของ นางสาวสุจิตา ภิรมย์ศักดิ์		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ไม่มี)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (1 บริษัท)	ตั้งแต่ ปี 2557	กรรมการ บริษัท เดอะ วอร์ฟ พลาซ่า สมุย จำกัด	
การดำรงตำแหน่งอื่น ในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	(ไม่มี)		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน กับธุรกิจของบริษัท	(ไม่มี)		
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	ปี 2562 - 2563	ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2561 - 2562	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2559 - 2560	ผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	(ไม่มี)		

นางสาวสุวรรณ ตันตวิมลปกรณ์ อายุ 47 ปี	เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตร Hotel Revenue Management, Cornell University (Online), ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตรเลขานุการบริษัท Company Secretary Program (CSP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรรบบการเงินเบื้องต้น โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	<div>กรรมการ/ผู้บริหาร</div> <div>จำนวน - หุ้น</div> <div>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</div> <div>จำนวน - หุ้น</div>	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ไม่มี)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	(ไม่มี)	
การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	(ไม่มี)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	(ไม่มี)	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	<div>ปี 2563 - 2565</div> <div>นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</div> <div>ปี 2562 - 2563</div> <div>ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไทยนิปปอน รีบเบอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)</div>	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	(ไม่มี)	

P R O U D

Professional
Relationship
Opportunity
Unity
Development



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหารระหว่างปี 2565 และ 2566

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565			
			ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	
1	นายพลากร สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	-	-	-	
2	นายสุรัชย์ โชติจุพางกูร	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่	874,616,957	491,426,800	1,366,043,757	
3	ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	
4	นายสมชัย บุญนาคศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	
5	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	
6	นางปัญญพร โชติจุพางกูร	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และกรรมการบริหาร	491,426,800	874,616,957	1,366,043,757	
7	ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	11,608,600	-	11,608,600	
8	นางสุจิตา ภิรมย์ภักดี (ชื่อสกุลเดิม นางสาวสุจิตา โชติจุพางกูร)	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	16,345,100	-	16,345,100	
9	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	-	-	-	
10	นายธงชัย ตันตีสานิต ²	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ บริหารโครงการและพื้นที่พาณิชย์ และสายปฏิบัติการอาคาร	-	-	-	
11	นางวันทนีย์ วุฒินันท์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	115,400	-	115,400	
12	นายสาธิต เต็มประยูร	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อทั่วไปและธุรการ	109,000	-	109,000	
13	นายชาคลิต โชติจุพางกูร	ผู้อำนวยการอาวุโส ธุรกิจโรงแรม	2,117,000	-	2,117,000	

หมายเหตุ :

¹ ถือหลักทรัพย์ทางอ้อม หมายถึง ถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร

² นายธงชัย ตันตีสานิต ได้เข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

	การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี			จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566			สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566
	ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	874,616,957	491,426,800	1,366,043,757	48.79
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	491,426,800	874,616,957	1,366,043,757	48.79
-	-	-	-	11,608,600	-	11,608,600	0.415
-	-	-	-	16,345,100	-	16,345,100	0.584
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	115,400	-	115,400	0.004
-	-	-	-	109,000	-	109,000	0.004
982,000	-	-	982,000	3,099,000	-	3,099,000	0.111

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

รายชื่อ	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม
		บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด	บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด	
1. นายพลากร สุวรรณรัฐ	/, X			
2. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	/, //, ///	X	X	
3. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	/, IV			
4. นายสมชัย บุญนำศิริ	/, IV			
5. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	/, IV			
6. นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	/, //, IV	/	/	
7. ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล	/, IV			
8. นางสาวสุจิตา ภิรมย์ภักดี ⁽¹⁾	/, //, ///	/	/	

หมายเหตุ :
/ = กรรมการ, X = ประธานกรรมการ, // = กรรมการบริหาร, /// = ผู้บริหาร, IV = กรรมการชุดย่อย
(ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

⁽¹⁾ เดิมชื่อสกุล นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร

ลักษณะการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท	ลักษณะและขอบเขตการดำเนินงาน
บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด (บริษัทย่อย)	พัฒนาและให้เช่าสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์
บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด (บริษัทย่อย)	พัฒนาและดำเนินโครงการโรงแรมและรีสอร์ท
บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด (บริษัทร่วม)	บริหารทางเดินลอยฟ้าโครงการ R-Walk เชื่อม BTS

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง ของหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		ชื่อ-สกุล : นางสาวปรียาวรรณ เคียรประเสริฐ ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน							
คุณวุฒิทางการศึกษา วุฒิปริญญาตรีและประกาศนียบัตร ที่เกี่ยวข้อง		ประวัติการศึกษา <ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท สาขาการจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต คุณวุฒิด้านวิชาชีพและประวัติการฝึกอบรม <ul style="list-style-type: none">Leading a Successful ChangeTalent Management and Succession PlanningOwn Risk and Solvency Assessment (ORSA)Integrated Risk Management and StrategyRisk and Capital ManagementAnti-Money Laundering and Anit-Terrorism lawsFundamental SAP R/3 AuditingInternal Auditor ISO9001							
ประสบการณ์ทำงาน		<table><tr><td>พฤษภาคม 2566 - ปัจจุบัน</td><td>ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>พฤษภาคม 2561 - พฤษภาคม 2566</td><td>ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>กรกฎาคม 2558 - พฤษภาคม 2561</td><td>ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)</td></tr></table>		พฤษภาคม 2566 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	พฤษภาคม 2561 - พฤษภาคม 2566	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	กรกฎาคม 2558 - พฤษภาคม 2561	ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2566 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)								
พฤษภาคม 2561 - พฤษภาคม 2566	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)								
กรกฎาคม 2558 - พฤษภาคม 2561	ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)								
หน้าที่และความรับผิดชอบ ในฐานะหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		<ul style="list-style-type: none">กำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบบริหาร และกำกับดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ)ดำเนินการต่ออายุ และสอบทานการดำเนินงานตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)สอบทานการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรบริหารและพัฒนาศักยภาพของทีมงานให้มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และภาพรวมของหน่วยงานตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ให้คำปรึกษา คำแนะนำระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้แล้วเสร็จอย่างเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานนั้นๆ							

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สินของอาคารโรงแรม โนวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

ทรัพย์สินที่มีการประเมินราคา	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท (ประแจจีน) เขตราชเทวี (ดุสิต) กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย 1) ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 1041 และ 15867 เนื้อที่รวม 2 ไร่ 2 งาน 11.2 ตารางวา หรือ 1,011.2 ตารางวา 2) อาคารโรงแรม โนวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ สูง 24 ชั้น และชั้นใต้ดิน 4 ชั้น (โซนโรงแรม มีห้องพักจำนวน 288 ห้อง ตั้งอยู่ตั้งแต่ชั้น 10 ถึงชั้นที่ 24 และ โซนพลาซ่า พื้นที่อาคารตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 5 เปิดกิจการประเภทให้เช่าพื้นที่พลาซ่า)
ราคาประเมินทรัพย์สิน	3,325 ล้านบาท ใช้วิธีรายได้ (Income Approach) (ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562: 4,474 ล้านบาท)
บริษัทผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน	บริษัท แกรนด์ แอสเสท แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ
ผู้ประเมินหลักและผู้มีอำนาจลงนามแทน	ผู้ประเมินหลัก: นายเลอสรณ์ ส่งทวน วฒ 031 ผู้มีอำนาจลงนามแทน: นายเลอสรณ์ ส่งทวน วฒ 031
วัตถุประสงค์การประเมินราคา	เพื่อบันทึกบัญชี
วันที่ในรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน	25 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สินของอาคารชุดเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์

หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด จำนวน 924 ฉบับ เนื้อที่ 19,311.69 ตารางเมตร ถนนพญาไท (ประแจจีน) เขตราชเทวี (ดุสิต) กรุงเทพมหานคร

ทรัพย์สินที่มีการประเมินราคา	ห้องชุดส่วนพาณิชย์กรรม ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารชุดเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เลขที่ 222 แขวงถนนเพชรบุรี (ประแจจีน) ถนนพญาไท (ประแจจีน) เขตราชเทวี (ดุสิต) กรุงเทพมหานคร โดยมีหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด จำนวน 924 ฉบับ ชั้นที่ 1-11 มีเนื้อที่รวม 19,313.84 ตารางเมตร (รวมที่จอดรถ)
ราคาประเมินทรัพย์สิน	7,968 ล้านบาท ใช้วิธีรายได้ (Income Approach) (ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562: 8,005 ล้านบาท)
บริษัทผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน	บริษัท แกรนด์ แอสเสท แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ
ผู้ประเมินหลักและผู้มีอำนาจลงนามแทน	ผู้ประเมินหลัก: นายเลอสรณ์ ส่งทวน วฒ 031 ผู้มีอำนาจลงนามแทน: นายเลอสรณ์ ส่งทวน วฒ 031
วัตถุประสงค์การประเมินราคา	เพื่อบันทึกบัญชี
วันที่ในรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน	25 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาสิทธิการเช่าบางส่วนของอาคารศูนย์การค้า โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เฉพาะพื้นที่อาคาร M1 และ M2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ทรัพย์สินที่มีการประเมินราคา	สิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารศูนย์การค้า โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก โฉนดเลขที่ 2715, 2370 และที่ดินบางส่วนโฉนดเลขที่ 2725 รวมเนื้อที่ดิน ทั้งสิ้นประมาณ 20 ไร่ 77.21 ตารางวา เฉพาะพื้นที่อาคาร M1 และ M2 พื้นที่อาคาร ที่ประเมินประมาณ 141,164 ตารางเมตร พื้นที่ให้เช่าประมาณ 30,815 ตารางเมตร และพื้นที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ประมาณ 110,349 ตารางเมตร อาคารเลขที่ 111 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ผู้ถือสิทธิในที่ดิน : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้เช่า : บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด (บริษัทย่อย)
ราคาประเมินทรัพย์สิน	3,680 ล้านบาท (1) ใช้วิธีรายได้ (Income approach) (ณ 5 มกราคม 2566: 3,822 ล้านบาท)
บริษัทผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน	บริษัท แกรนด์ แอสเสท แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในตลาดทุนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ
ผู้ประเมินหลักและผู้มีอำนาจลงนามแทน	ผู้ประเมินหลัก: นายเลอสรค์ ส่งทวน วฒ 031 ผู้มีอำนาจลงนามแทน: นายเลอสรค์ ส่งทวน วฒ 031
วัตถุประสงค์การประเมินราคา	เพื่อบันทึกบัญชี
วันที่ในรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน	12 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ

มูลค่าเงินลงทุนตามบัญชีรวมถึงสิทธิการใช้สินทรัพย์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า เท่ากับ 3,504 ล้านบาท โดยได้ปรับปรุงมูลค่าราคาประเมินทรัพย์สิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า เท่ากับ 3,680 ล้านบาท



นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance Policy

สารบัญ

หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ	2
หมวดที่ 1: สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)	2
หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)	3
หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)	4
กลุ่มผู้ถือหุ้น	4
กลุ่มพนักงาน	5
กลุ่มลูกค้า	5
กลุ่มคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้	6
กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้	6
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง	6
กลุ่มสังคมและชุมชน	7
นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	7
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา	7
หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)	7
ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล	7
หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of the Board of Directors)	8
โครงสร้างคณะกรรมการ	8
ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการบริษัท	8
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ	10
อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท	11
วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท	11
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	11
การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	12
กรรมการอิสระ	13
เลขานุการบริษัท	15
คณะกรรมการชุดย่อย	15
แผนการสืบทอดตำแหน่ง	16
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	16
คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	16
การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	17
หมวดที่ 6: การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน	17
หมวดที่ 7: การควบคุมภายใน	17
หมวดที่ 8: นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)	18

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)

หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีต่อการบริหารงานของบริษัท จึงไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยนโยบายดังกล่าวจะเน้นถึง สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 8 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทุกกลุ่ม ในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุก ๆ เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้

1. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่มีผลต่อการดำเนินงานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเท่าเทียมกัน มีความเพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม
3. สำหรับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีรายละเอียดและข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงคะแนน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่ต่ำกว่า 21 วัน
4. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือในเว็บไซต์ของบริษัท
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญหรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท โดยการสอบถาม การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. บริษัทได้เปิดเผยให้แก่สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันทำการถัดไปของวันประชุมผู้ถือหุ้น
9. การจัดบันทึกงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการบันทึกทัศนภาพการประชุม เพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิงและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
10. มีสิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น
11. มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
12. มีสิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
13. มีสิทธิในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และการจ่ายเงินปันผล
14. มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
15. มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
16. มีสิทธิอื่น ๆ ทุกประการตามที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล และสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทเพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ
3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเท่าเทียมกัน มีความเพียงพอของข้อมูลและมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่ต่ำกว่า 21 วัน

4. การประชุมมีการจัดสรรเวลาในการประชุมตามวาระต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
5. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น ๆ
6. การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน โดยบริษัทมีนโยบาย ดังนี้
 - ไม่นำความลับหรือเปิดเผยข้อมูลของบริษัท เพื่อนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือบุคคลอื่น หรือนำความเสียหายมาสู่บริษัท ยกเว้น เป็นข้อมูลที่สื่อสารกันในการดำเนินงานปกติ หรือเป็นข้อมูลที่เปิดเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 - กรรมการและผู้บริหารลงนามรับทราบหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อได้รับดำรงตำแหน่งของบริษัทเป็นครั้งแรกในแบบ 59-1 โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทตามแบบ 59-2 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 - มีนโยบายโดยสมัครใจของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
 - ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทปฏิบัติและเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ และทำการซื้อขายโดยยึดหลักเปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
 - บริษัทมีนโยบายโดยสมัครใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและประจำปี และไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ตนได้ล่วงรู้มา เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้ง ชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้แก่บริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต โดยมีขั้นตอนการร้องเรียน รวมถึงการคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสการกระทำผิดหรือทุจริต ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ตามที่บริษัทได้ประกาศไว้ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น

บริษัทคำนึงถึงเสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ โดยบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. นำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทุกรายทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
4. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
5. บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การไม่ส่งข้อมูล หรือเอกสารที่สำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเพิ่มวาระที่สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
6. บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และสิทธิในการแสดงความเห็นและสอบถามคำถามที่สำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวาระการประชุม

กลุ่มพนักงาน

บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานและเล็งเห็นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่ทำให้บริษัทสามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายการจ้างงานที่มุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียมกัน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแผนการฝึกอบรมที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถเติบโตและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงมีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกคนของบริษัท รวมทั้ง ดูแลพนักงานด้วยความเสมอภาค เคารพในสิทธิมนุษยชน สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย ด้านชีวอนามัย บริษัทจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมตามตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และหากพิสูจน์ได้ว่า กระทำไปโดยสุจริต พนักงานจะได้รับความคุ้มครอง และจะไม่ส่งผลเสียต่อพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ประการใด รวมถึงจัดให้ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งจะรับผิดชอบในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ดูแล ควบคุม ประเมินผลการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

1. บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
2. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการ โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของบริการของบริษัท
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

กลุ่มลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่

บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอาัดเอาเปรียบลูกค้า บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเสมอภาค เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน โดยลูกค้าดังกล่าวต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท ไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมจรรยา วัฒนธรรม และประเพณีอันดี มีการซื้อสินค้าและมีขั้นตอนการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่เรียกรับหรือรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่
2. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อลูกค้า และ/หรือ เจ้าหน้าที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

กระบวนการในการคัดเลือกลูกค้า บริษัทมีนโยบายให้ลูกค้าเสนอราคาตามความเหมาะสม โดยมีอย่างน้อย 3 บริษัทในการคัดเลือก และบริษัทจะคัดเลือกลูกค้าที่เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงตามคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่บริษัทต้องการ

กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหน้าที่

บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหน้าที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ค้าประกัน ด้วยความซื่อสัตย์และซื่อตรงคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่ายตรงตามกำหนดเวลา และบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุน และมาตรการการป้องกันการผิดชำระหนี้ เพื่อป้องกันมิให้บริษัทอยู่ในฐานะที่ยากลำบากในการชำระหนี้คืนแก่ธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหน้าที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ค้าประกัน รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางธุรกิจด้วยวิธีอันชอบ บริษัทจึงกำหนดนโยบายหลัก ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
4. บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

กลุ่มสังคมและชุมชน

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนอันเป็นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อม ๆ กับการเติบโตของบริษัท รวมทั้งให้ความสำคัญกับกระบวนการการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนรอบข้าง เพื่อการสร้างสังคมได้อย่างยั่งยืน

นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาคความยั่งยืนองค์กร และจัดให้มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีกระบวนการจัดการกับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใส

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทตระหนักถึงการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยในการปฏิบัติงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์นั้น บริษัทส่งเสริมและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการใช้อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น และในการลงโปรแกรมต่าง ๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทตามความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ และทันเวลา โดยแสดงให้เห็นถึงสถานะภาพทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท โดยจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ

ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทกำหนดผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และสายงานที่ตนรับผิดชอบ

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

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัท จะเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การดำเนินการที่แสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทที่สำคัญ ได้แก่

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท มีความหลากหลายในโครงสร้าง (Board Diversity) โดยมีได้มีข้อจำกัด ทั้งในด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ หากแต่มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์หลากหลายที่เหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตาม Board Skill Matrix ที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อจะทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และมีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือควรมีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด

ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัทได้ดังนี้:

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำ

3. แต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือตำแหน่งงานอื่นที่มีความสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
5. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อย นำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้ง จัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมถึง จัดให้มีกระบวนการในการประเมิน และสอบทานความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
6. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ด้วยความเป็นธรรม
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
10. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดเข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
12. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
13. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
14. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
15. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารนั้น

16. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้มีความเป็นปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 1.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
 - 1.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ที่เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน เพื่อทำหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุผล
 - 1.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
 - 1.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
2. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
3. สนับสนุนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชันและจรรยาบรรณของบริษัท
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายบริษัท
5. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
7. กำกับดูแลและส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล ประธานกรรมการ และกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

ทั้งนี้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าหนึ่งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
2. ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดูแล และให้ความเห็นชอบในการกำหนดวาระการประชุม
3. เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม
4. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้น
5. ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
6. สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบหรือเป้าหมายของฝ่ายจัดการที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งความเห็นชอบทั้งหมดของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เป็นตามความเหมาะสมในการบริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท โดยการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับการพิจารณาและแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ฝ่ายจัดการมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รับทราบเป็นระยะ ๆ รวมทั้งเมื่อมีการดำเนินการหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชนที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ
4. ในกรณีที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะติดตามให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5. บริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ
6. ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบและรายงานประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัทย่อยให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นระยะ ๆ ตามแผนงานที่กำหนดไว้

คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัท จะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic)
- ดำเนินการติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามสัญญาและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม

- พิจารณา ติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ
- พิจารณา ติดตาม และดำเนินการที่จำเป็นในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม

กรรมการอิสระ

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

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่กรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณสมบัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้ง ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
 10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. เก็บรักษาสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหาร
7. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
8. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาหรือรับทราบ โดยบริษัทจัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับ ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอในรายงานแบบ 56-1 One Report เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ทำการเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คนและ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการดังกล่าว ต้องเป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและการบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง สามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยจะกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน การคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถบริหารจัดการให้บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดคำตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งด้วย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลงานตนเองทั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาและเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการ” ที่บริษัทจัดทำขึ้น ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ

การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบข้อมูลบริษัท กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และข้อมูลธุรกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลัง มีการแนะนำให้รู้จักคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกจากนี้ มีการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

หมวดที่ 6: การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญในการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยสามารถสรุปนโยบายที่สำคัญ ได้ดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด เพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท
2. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวข้องในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยวิธีการกรอกข้อมูลในแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ส่งให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการทำการรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4. ในการพิจารณาการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทอาจแต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระ หรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ความเห็นในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ
5. ในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำการรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ซึ่งมีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. ผู้มีส่วนได้เสียในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันจะไม่สามารถอนุมัติและออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าวได้

หมวดที่ 7: การควบคุมภายใน

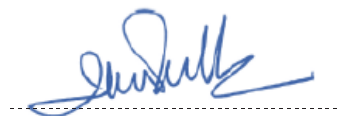
คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้น

ของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลเป็นตัวกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้ง ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท

หมวดที่ 8: นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัทได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” และคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันตามที่บริษัทได้ประกาศไว้ โดยบริษัทห้ามกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมทุกธุรกิจของบริษัท และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดต่าง ๆ ในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดกฎหมาย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) ฉบับปรับปรุงนี้ ได้รับการพิจารณาทบทวนและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป



นายพลากร สุวรรณรัฐ

ประธานกรรมการบริษัท

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566



นโยบายจรรยาบรรณ Code of Conduct

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

1. สารจากประธานกรรมการบริษัท	2
2. วิสัยทัศน์และพันธกิจ	3
3. บทนำนโยบายจรรยาบรรณ	3
4. ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายจรรยาบรรณ	3
5. หลักนโยบายจรรยาบรรณ	
หลักการข้อที่ 1: สิทธิมนุษยชนและแรงงาน	4
หลักการข้อที่ 2: การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่าง ๆ	4
หลักการข้อที่ 3: การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท	5
หลักการข้อที่ 4: การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	5
หลักการข้อที่ 5: ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	6
หลักการข้อที่ 6: แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับของกำนัล การบริจาค และ เงินสนับสนุนต่าง ๆ	6
หลักการข้อที่ 7: การดำเนินการทางการเมือง	7
หลักการข้อที่ 8: การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจ	8
หลักการข้อที่ 9: การซื้อขายหลักทรัพย์และการป้องกันการให้ข้อมูลภายใน	9
หลักการข้อที่ 10: การเปิดเผยข้อมูล	9
หลักการข้อที่ 11: การป้องกันการฟอกเงิน	10

1. สารจากประธานกรรมการ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมตลอดมา ซึ่งนโยบายจรรยาบรรณของบริษัทถือเป็นหลักคุณธรรมพื้นฐานที่สำคัญที่พนักงานทุกคนของบริษัทควรยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ

นโยบายจรรยาบรรณฉบับนี้ มีการแบ่งหมวดหมู่และเนื้อหาที่ครอบคลุมกฎเกณฑ์และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ผมขอให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนศึกษานโยบายจรรยาบรรณฉบับนี้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตลอดมา สิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนสำคัญที่จะช่วยรักษาชื่อเสียงที่ดีของบริษัทให้คงอยู่ต่อไป และจะมีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ต่อไป

(นายพลากร สุวรรณรัฐ)

ประธานกรรมการ

2. วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพาณิชย์ โดยเน้นการพัฒนาให้ครอบคลุม ทั้งศูนย์การค้า โรงแรม อาคารสำนักงาน และ ที่อยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานแก่พนักงาน พร้อมทั้งมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

- ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์การค้าย่านประตูน้ำ ให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
- สร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในการบริหารศูนย์ค้าส่งและค้าปลีกที่ครบวงจร
- สนับสนุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่ทางธุรกิจจากทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
- เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย มองหาพันธมิตรทางธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้ถือหุ้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- เสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรของบริษัทฯ และเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคตโดยการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างแนวคิดของบุคลากรและการทำงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- เสริมสร้างความแข็งแกร่งของทุกธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ ด้วยการปรับตัวที่รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เพื่อตอบสนองและรองรับวิถีการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- ดำเนินการตามแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

3. บทนำนโยบายจรรยาบรรณ

นโยบายจรรยาบรรณของบริษัทใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และจริยธรรม และจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้กรอบของกฎหมายและดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส

4. ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายจรรยาบรรณ

นโยบายฉบับนี้ มีผลบังคับสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อย โดยทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายจรรยาบรรณของบริษัทฉบับนี้ โดยไม่มีข้อยกเว้น หากไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว อาจถือเป็นการผิดวินัยและอาจได้รับการลงโทษทางวินัยหรือถึงขั้นเลิกจ้าง (ในกรณีที่เป็นการกระทำความผิดร้ายแรง)

5. หลักนโยบายจรรยาบรรณ

หลักการข้อที่ 1 : สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับการรับรองหรือคุ้มครองให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางร่างกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีดวง การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ หรือตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม

หลักการปฏิบัติ

1. ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางร่างกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีดวง การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใด
2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน และรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกระบวนการของการจ้างงาน บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการพิจารณา ตั้งแต่การสรรหา การโยกย้าย การเลิกจ้าง การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ เวลาทำงานและวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า ความปลอดภัยในที่ทำงาน และอื่น ๆ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง การลงโทษที่เป็น การทารุณต่อร่างกายหรือจิตใจพนักงาน ไม่ว่าโดยวิธีการขู่เข็ญ การกักขังหน่วงเหนี่ยว การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิด หรือใช้ความรุนแรงในรูปแบบใด

หลักการข้อที่ 2 : การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่าง ๆ

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ขององค์กร

2.1 กฎหมายและระเบียบปฏิบัติจากภายนอก

ในฐานะที่บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัททุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง กฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายเกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน เป็นต้น

2.2 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ภายในองค์กร

พนักงานของบริษัททุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน หากพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ละเมิดต่อระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งใด ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยจะถูกลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร มีหน้าที่จัดทำและทบทวนนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะต้องมั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับทราบถึงนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานของตน และมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

หลักการปฏิบัติ

1. พนักงานของบริษัททุกคน มีหน้าที่ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายต่าง ๆ และจะนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. พนักงานของบริษัททุกคน มีหน้าที่ชวนขยายหาความรู้และทำความเข้าใจกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานของตน
3. หากพนักงานคนใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ภายในองค์กร พนักงานจะต้องขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง
4. พนักงานทุกคน ต้องไม่ประพฤติหรือปฏิบัติงานในทางที่ผิดหรือละเมิดกฎหมาย

หลักการข้อที่ 3 : การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท

ทรัพย์สินของบริษัทมีไว้เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่บริษัท จึงไม่ควรนำไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล คำว่า “ทรัพย์สิน” หมายรวมถึง เงินสด ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ สินค้าคงคลัง สินค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทและทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น ชื่อบริษัท โลโก้ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ข้อมูลลูกค้า และทรัพย์สินอื่นซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิครอบครอง

พนักงานของบริษัททุกคน มีหน้าที่รักษาทรัพย์สินของบริษัท และจะไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปเป็นของตน หรือนำไปใช้หรือใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ส่วนตน และจะต้องไม่ช่วยเหลือผู้อื่นกระทำการดังกล่าว

หลักการปฏิบัติ

1. พนักงานทุกคนของบริษัท ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทเท่านั้น
2. พนักงานทุกคนของบริษัท มีหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท และมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท หรือป้องกันการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท โดยจะต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งาน หรือการเก็บรักษาทรัพย์สินของบริษัท โดยเฉพาะทรัพย์สินที่สามารถพกพาได้ เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดพกพาได้ เป็นต้น หรือไม่นำไปไว้ในที่ซึ่งไม่มีการรักษาความปลอดภัย
3. ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

หลักการข้อที่ 4 : การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัท รวมทั้ง จะไม่กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดข้อครหาหรือส่งผลกระทบต่อ

ต่อชื่อเสียงของบริษัท ในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีหลักการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทได้กำหนดนโยบายหรือประกาศไว้

หลักการข้อที่ 5 : ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมเป็นหลัก ดังนั้น การกระทำใดที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท หรือกระทำการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ถือเป็นการกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

หลักการปฏิบัติ

1. ไม่ประกอบกิจการใด ๆ ที่เป็นการแข่งขัน หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของบริษัท
2. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมของบริษัทกับคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับตน เช่น เป็นบุคคลในครอบครัวญาติสนิท บุคคลที่มีความใกล้ชิด หรือที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน แม้ว่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทก็ตาม
3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล หรือสิ่งที่ตนหรือผู้อื่นล่วงรู้ อันเนื่องมาจากตำแหน่งหน้าที่การงานและความรับผิดชอบ โดยให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้
4. หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรกระทำ ไม่ว่าจะเป็นผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท หรือพนักงานบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
5. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว เข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือกิจการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
6. ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด

หลักการข้อที่ 6 : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ ของกำนัล การบริจาคเงินเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุนต่าง ๆ

การรับของขวัญ ของกำนัล จะต้องทำตามประเพณีนิยมที่อยู่ในเกณฑ์สมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า หรือผู้ทำธุรกิจร่วม โดยไม่หวังจะได้รับบริการหรือสิ่งตอบแทนที่ไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้ง ให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันตามที่บริษัทได้กำหนดนโยบายหรือประกาศไว้

6.1 การรับของขวัญและของกำนัล

หลักการปฏิบัติ

1. ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่
2. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง หรือสัญญาว่าจะรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัท หรือจากบุคคลใด อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในนามบริษัท

3. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในนามบริษัท ได้ตามประเพณีนิยมและไม่ผิดต่อกฎหมาย แต่หากมูลค่า (โดยประมาณ) ของสิ่งที่ได้รับเกินกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ขึ้นไป ผู้รับจะต้องนำส่งของที่ได้รับให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และให้ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท
4. จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือข้อบังคับ และจะต้องเป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
5. ในกรณีที่ผู้มีอำนาจอนุมัติ หรือผู้บังคับบัญชา พิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวัญ ของกำนัล หรือ ประโยชน์อื่นใด ให้ผู้รับดำเนินการส่งคืนแก่ผู้ให้โดยทันที หากไม่สามารถส่งคืนได้ ให้มอบแก่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และให้ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท
6. ของขวัญหรือของกำนัลที่มอบให้แก่ตัวแทนของบริษัท และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญ ๆ ของบริษัท เช่น การลงนามสัญญาร่วมทุน การรับรางวัลอันทรงเกียรติ การรับของที่ระลึกจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็นต้น อนุญาตให้พนักงานทุกระดับรับแทนบริษัทได้ โดยให้รายงานการได้มาและการจัดเก็บของขวัญเหล่านั้นไว้เป็นทรัพย์สินของบริษัท

6.2 การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน

หลักการปฏิบัติ

1. การบริจาคเงิน หรือให้เงินสนับสนุน ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติของนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และจะต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานอื่น นำแสดงในเรื่องดังกล่าวที่ชัดเจนและถูกต้องทุกครั้ง
2. การให้ หรือการรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือรับเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า จะไม่เป็นการสนับสนุนให้เกิดลักษณะเป็นการให้สินบน

หลักการข้อที่ 7 : การดำเนินการทางการเมือง

บริษัทวางตัวไว้เป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย แต่ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทเคารพสิทธิของพนักงานในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของปัจเจกบุคคลภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยการกระทำหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าว ต้องไม่กระทบต่อบทบาทหน้าที่ที่มีต่อบริษัท และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลักการปฏิบัติ

1. ควรใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกเวลาทำงานของบริษัท และไม่ใช้การกระทำในนามบริษัท
2. ใช้สิทธิทางการเมืองในนามตนเอง และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่า เป็นการกระทำในนามบริษัท
3. ไม่ควรแสดงออกด้วยวิธีการใด ๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่า บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง ฝักใฝ่ หรือสนับสนุนการดำเนินการทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้มีอำนาจทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง

4. ไม่แต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงาน หรือใช้สัญลักษณ์ใด ๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่า เป็นพนักงานของบริษัทในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
5. พึงหลีกเลี่ยงการแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ในสถานที่ทำงาน หรือในเวลางาน อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงาน

หลักการข้อที่ 8 : การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจ

บริษัทจะปกป้องข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทได้มา เนื่องด้วยการประกอบธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่การค้า และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทุกประการ และจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องข้อมูล และจะใช้ความระมัดระวังในการประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ หรือการส่งต่อ หรือการแบ่งปันการใช้ข้อมูลกับบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล หรือตามที่กฎหมาย หรือนโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และเมื่อใดที่ไม่มี ความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวในทางธุรกิจ หรือได้รับการร้องขอจากเจ้าของข้อมูลตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมาย และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้ดำเนินการทำลายข้อมูลแล้ว บริษัทจะทำลายข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการที่ปลอดภัย ตามขั้นตอนที่นโยบายของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

หลักการปฏิบัติ

1. การประมวลผล การเปิดเผย การจัดเก็บ หรือการใช้ข้อมูล บริษัทอนุญาตเฉพาะพนักงานที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ในการปฏิบัติงาน หรือตามที่นโยบายของบริษัท หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น
2. การทำลายข้อมูลที่ไม่ได้ใช้แล้ว ต้องดำเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกิดการรั่วไหล
3. เมื่อมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่ บริษัทต้องปฏิบัติตามที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
4. โปรดตรวจสอบข้อความที่จะส่งให้บุคคลภายนอกอย่างรอบคอบ และไม่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการหารือ หรือการตัดสินใจ ภายในบริษัทให้แก่บุคคลภายนอก เนื่องจากข้อมูลนั้นอาจทำให้บริษัทเสียเปรียบหรือเสียหายได้ ยกเว้น การเปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานกำกับดูแลตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์กำหนดไว้ รวมทั้ง การเปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลให้กับผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาของบริษัท ด้วยความจำเป็นทางธุรกิจ หรือเพื่อความโปร่งใส หรือ ตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
5. ไม่นำข้อมูลของเจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับ มาปรึกษาหารือหรือเปิดเผยกับผู้อื่นในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับความ ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
6. ไม่นำโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตมาลงในคอมพิวเตอร์ของบริษัท รวมทั้ง ไม่ส่งต่อข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
7. ไม่กำหนดรหัสในการเข้าใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของบริษัทที่ง่ายเกินไป เพื่อช่วยในการ ปกป้องข้อมูลของบริษัทและเจ้าของข้อมูล
8. บริษัทจะดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ทุกประการ และจะ ประกาศหลักเกณฑ์ รวมถึง ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนเห็นความสำคัญ และดำเนินการตามนโยบายของบริษัท หรือกฎหมายดังกล่าวกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

หลักการข้อที่ 9 : การซื้อขายหลักทรัพย์และการป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน

ในการใช้อ้างอิงภายในที่เป็นข้อมูลสำคัญ ต้องดำเนินการให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม และถูกต้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และที่กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ และไม่ใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น รวมทั้ง ให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการใช้อ้างอิงภายในบริษัท ตามที่บริษัทได้กำหนดนโยบายหรือประกาศไว้

หลักการปฏิบัติ

1. ไม่ใช้อ้างอิงภายในที่เป็นข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใด
2. ไม่ให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทและเป็นไปตามที่กฎ ระเบียบ ประกาศ และที่กฎหมายกำหนดไว้
3. ห้ามเปิดเผย หรือส่งผ่านข้อมูลภายในของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติ พี่น้อง เพื่อน เป็นต้น ยกเว้น เป็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทและเป็นไปตามที่กฎ ระเบียบ ประกาศ และที่กฎหมายกำหนดไว้
4. กรรมการ ผู้บริหาร ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลงบการเงิน และบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว มีนโยบายโดยสมัครใจที่จะไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาก่อนที่มีการเปิดเผยงบการเงินหรือการเปิดเผยข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินหรือเปิดเผยข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว
5. บริษัทฯ จะให้สื่อสารและให้ข้อมูลแก่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคคลดังกล่าวยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

หลักการข้อที่ 10 : การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องมั่นใจได้ว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเปิดเผยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจา การแถลงข่าว หรือโดยช่องทางอื่นใด

หลักการปฏิบัติ

1. การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ต้องกระทำโดยผู้มีอำนาจโดยตรงในเรื่องนั้น ๆ เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ทำการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ หรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานกำกับดูแลให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจกระทำการของบริษัท
2. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลต้องเปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา พร้อมทั้งดำเนินการให้แน่ใจว่า ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ และเท่าเทียมกัน
3. การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ให้เปิดเผยบนพื้นฐานของความเป็นจริง และต้องไม่มีเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

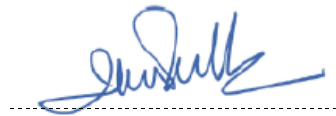
หลักการข้อที่ 11 : การป้องกันการฟอกเงิน

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน กล่าวคือ บริษัทจะไม่รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้บริษัทเป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออำพรางแหล่งที่มา ของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หลักการปฏิบัติ

1. เลือกคู่สัญญาที่มีความน่าเชื่อถือ และก่อนทำธุรกรรมกับคู่สัญญา ควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่า แหล่งที่มาของเงินได้ ของคู่สัญญาได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
2. ไม่โอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนั้น หรือรับโอนเงินที่มีลักษณะการจ่ายที่ผิดปกติ โดยเฉพาะ จากประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนั้น
3. กรณีพบเห็นธุรกรรมที่ไม่ปกติต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

นโยบายจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ฉบับปรับปรุงนี้ ได้รับการพิจารณาทบทวนและอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป



นายพลากร สุวรรณรัฐ

ประธานกรรมการบริษัท

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีหรือการเงิน และด้านการบริหารจัดการ และกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ในรอบปี 2566 ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ด้วยความเป็นอิสระ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยในจำนวนนี้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 4 ครั้ง ตามรอบที่มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4 / 4
นายสมชัย บุญนาคศิริ	กรรมการตรวจสอบ	4 / 4
พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการตรวจสอบ	4 / 4

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นอิสระ และมีส่วนช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ที่เพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินมีความถูกต้องเพียงพอ และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วมประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 4 ครั้ง ตามรอบที่มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อร่วมหารือกันถึงข้อมูลที่มีความสำคัญ ความถูกต้องครบถ้วน

ในการจัดทำงบการเงิน ขอบเขตการตรวจสอบ แผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความถูกต้องในสาระสำคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนหรือผู้ใช้ข้อมูลในงบการเงิน

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2566 ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานในทุกไตรมาส และผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) รวมถึง ผลการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. และพบว่า มีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่า การสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง อันเกิดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. การติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและสอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่า กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยมีคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี มีการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมาถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการกำหนดวัตถุประสงค์ และกำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ผ่านช่องทางอีเมลของบริษัทฯ ผู้รับหนังสือร้องเรียน และสามารถส่งจดหมายถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้กำหนดกระบวนการคุ้มครอง และให้เป็นธรรมแก่พนักงาน หรือบุคคลที่แจ้งข้อมูล

หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือทุจริตต่อบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ผ่านการพิจารณาการต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีจนถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจเป็นปกติและสมเหตุสมผล

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะและติดตาม การดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2567 ที่จัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปอย่างอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้

5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินจากคุณภาพของผลงานการตรวจสอบปี 2565 ทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

6. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของภาครัฐ โดยได้สนับสนุนและผลักดันให้ฝ่ายจัดการรวบรวมและติดตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสอดแทรกหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของกฎหมายไว้ในกระบวนการทำงาน พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการตรวจสอบ (Monitor) เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง (Compliance Self-Check)

7. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการพิจารณา และสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล โปร่งใส เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

โดยสรุปภาพรวมในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและเหมาะสม



บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
222/1398 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้น 11
ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2121 9999

www.theplatinumgroup.co.th