

## 2.1 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 2.1.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558

ทุนจดทะเบียน : 2,800 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,800,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 2,800 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,800,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

## 2.1.2 หลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

## 2.1.3 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯร่วมลงนามด้วย

-ไม่มี-

## 2.1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	หลังการเสนอขายหุ้น แก่ประชาชนทั่วไป	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
<b>1. กลุ่มโซติจุฟางกูร</b>		
1.1 นายสุรัชย์ โซติจุฟางกูร	773,422,500	27.62
1.2 นางปัญญาพร โซติจุฟางกูร	491,426,800	17.55
1.3 นายสมชาย โซติจุฟางกูร	25,241,400	0.90
1.4 นายธงชัย โซติจุฟางกูร	9,191,800	0.33
นายวิทยา โซติจุฟางกูร	9,191,800	0.33
1.5 น.ส.สุจิตา โซติจุฟางกูร	6,500,000	0.23
1.6 นายวิชัย โซติจุฟางกูร	3,482,600	0.12
<b>รวมการถือหุ้นโดยกลุ่มโซติจุฟางกูร</b>	<b>1,318,456,900</b>	<b>47.09</b>
<b>2. กลุ่มวิจิตรธนารักษ์</b>		
2.1 นายวุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์	195,800,000	6.99
2.2 นางดวงพร วิจิตรธนารักษ์	60,000,000	2.14
2.3 นางอรอุมา เอกลาภไพบูลย์	31,225,300	1.12
2.4 นางสาววิยดา ปิยภาณีกุล	17,355,400	0.62
2.5 น.ส.กุลวัลย์ วิจิตรธนารักษ์	11,225,300	0.40
<b>รวมการถือหุ้นโดยกลุ่มวิจิตรธนารักษ์</b>	<b>315,606,000</b>	<b>11.27</b>

รายชื่อผู้ถือหุ้น	หลังการเสนอขายหุ้น แก่ประชาชนทั่วไป	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
<b>3. กลุ่มลิมปิวิวัฒน์กุล</b>		
3.1 นางพรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล	98,459,300	3.52
3.2 นายพารณ ลิมปิวิวัฒน์กุล	63,000,000	2.25
นายพลอาวุธ ลิมปิวิวัฒน์กุล	63,000,000	2.25
<b>รวมการถือหุ้นโดยกลุ่มลิมปิวิวัฒน์กุล</b>	<b>224,459,300</b>	<b>8.02</b>
<b>4. กลุ่มพงษ์สุทธิมนัส</b>		
4.1 นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	92,000,000	3.29
4.2 นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส	20,229,700	0.72
<b>รวมการถือหุ้นโดยกลุ่มพงษ์สุทธิมนัส</b>	<b>112,229,700</b>	<b>4.01</b>
5.นายสหนันท์ เชนตระกูล	60,337,500	2.15
6.นายประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม	46,050,300	1.64
<b>7. กลุ่มอนันตกุล</b>		
7.1 นางใจชนก ภาคอัส	11,608,600	0.41
น.ส.ชฎารัตน์ อนันตกุล	11,608,600	0.41
นายศตวรรษ อนันตกุล	11,608,600	0.41
7.2 นายอนันต์ อนันตกุล	20,000	0.00
7.3 นายกลิพงษ์ อนันตกุล	1,000	0.00
<b>รวมการถือหุ้นโดยกลุ่มอนันตกุล</b>	<b>34,846,800</b>	<b>1.24</b>
8.นายนเรศ งามอภิชน	33,000,000	1.18
9.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	28,000,000	1.00
10.กองทุนประกันสังคม (2 กรณี)	18,670,000	0.67
11.ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	608,343,500	21.73
<b>รวม</b>	<b>2,800,000,000</b>	<b>100.00</b>

กลุ่มโซติจุฟ้างกูรและกลุ่มวิจิตรธรรักษ์ มีความสัมพันธ์กัน จากการที่สมาชิกของกลุ่มวิจิตรธรรักษ์บางท่านมีความสัมพันธ์ในฐานะญาติสนิทของนางปัญจพร โซติจุฟ้างกูร ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทท่านหนึ่ง

#### 2.1.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

##### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

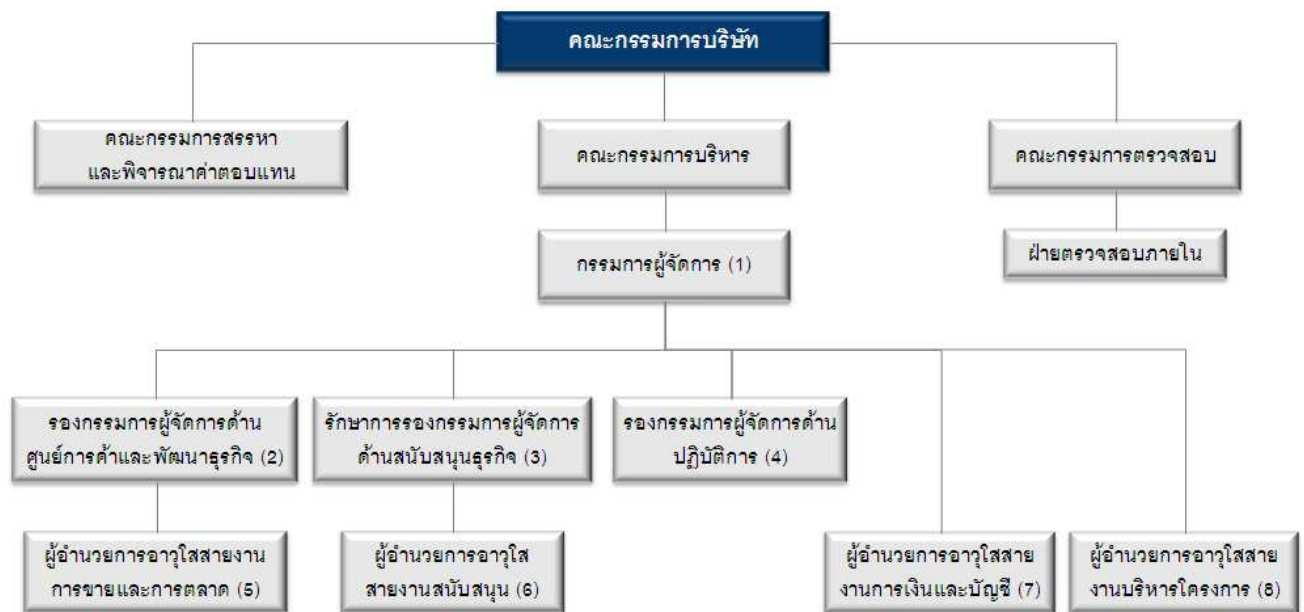
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

#### **นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย**

บริษัทย่อยจะมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น

## 2.2 โครงสร้างการจัดการ

### 2.2.1 โครงสร้างองค์กร (ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558)



- (1) นายสมบุญ วงศ์ศรีมี (2) นายพงษ์ศักดิ์ นันทวรรณกุล (3) นายสมบุญ วงศ์ศรีมี (4) นายศิริชัย ประพันธ์ธุรกิจ  
(5) น.ส.จุฑามาศ ภิภากรวิทย์ (6) นางวันทนี วัฒนอินทร์ (7) นางกานต์สุดา แสนสุทธิ (8) นายพรเทพ เกียรติทวี

### 2.2.2 คณะกรรมการบริษัท

#### 2.2.2.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายพลากร สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2.	นายสุรชัย โชติจุฬารัตน์	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3.	นายไชยยศ เหมะรัชตะ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายสมชัย บุญนาคีรี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5.	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6.	นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7.	นางปัญจพร โชติจุฬารัตน์	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8.	นายพิรุณ วัฒนวิวัฒน์กุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
9.	น.ส.ชฎารัตน์ อนันตกุล	กรรมการ
10.	นายสมบุญ วงศ์ศรีมี	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

โดยมีนายสมบุญ วงศ์ศรีมี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

#### 2.2.2.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายสุรชัย โชติจุฬางกูร ลงลายมือชื่อร่วมกับนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส หรือนายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล หรือนางปัญญพร โชติจุฬางกูร รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

#### 2.2.2.3 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรือ (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

#### 2.2.2.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2556 ที่ประชุมได้มีการมอบหมายขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้:

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำ
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
5. ดำเนินการให้บริษัทฯและบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน

6. จัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

## 2.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

### 2.2.3.1 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

โดยมีนายสมชัย บุญนาศิริ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมี น.ส.นพรัตน์ ยอดเพชร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### 2.2.3.2 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งอาจจะได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### 2.2.3.3 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2556 ที่ประชุมได้มีการมอบหมายขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯหากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ทบทวนข้อบังคับและผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง



## 2.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

### 2.2.4.1 รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมชัย บุญนาศิริ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2.	นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3.	นางปัญญพร ไชติจุพิงกูร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ กระทำโดยแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

### 2.2.4.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2556 ที่ประชุมได้มีการมอบหมายขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดังต่อไปนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้:

1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

## 2.2.5 คณะกรรมการบริหาร

### 2.2.5.1 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการบริหาร
3.	นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	กรรมการบริหาร
4.	นายพิรุณ ลิ้มปวิวัฒน์กุล	กรรมการบริหาร
5.	นายสมบุญ วงศ์ศรีศรี	กรรมการบริหาร
6.	นายพงษ์ศักดิ์ นันทวรรณกุล	กรรมการบริหาร
7.	นายศิริชัย ประพันธ์ธุรกิจ	กรรมการบริหาร
8.	นางกานต์สุตา แสนสุทธิ	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

### 2.2.5.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2556 ที่ประชุมได้มีการมอบหมายขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้:

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณา กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณี หรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ (1) ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ หรือ (2) ภายในวงเงินไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทฯ โดยในการ

ดำเนินการใดๆตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึงสินเชื่อโครงการที่บริษัทฯทำกับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย

5. ให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องและภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
  - 5.1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 5.3 รายงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนที่กำหนด จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง
8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จำต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น
10. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือบุคคลใด ๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินงานใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใด ๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
11. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ

### 2.2.5.3 ผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)

#### 2.2.5.3.1 รายชื่อผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 บริษัทฯมีผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยมีรายชื่อของผู้บริหารดังกล่าวดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมบุญ วงศ์ศรี	กรรมการผู้จัดการและรักษาการรองกรรมการผู้จัดการด้านสนับสนุนธุรกิจ
2.	นายพงษ์ศักดิ์ นันทวรรณกุล	รองกรรมการผู้จัดการด้านศูนย์การค้าและพัฒนาธุรกิจ
3.	นายศิริชัย ประพันธ์ธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ
4.	นางกานต์สุตา แสนสุทธิ	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี
5.	นายพรเทพ เกียรติทวี	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบริหารโครงการ
6.	นางวันทนี ภูมิอินทร์	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสนับสนุน
7.	น.ส.จุฑามาศ วิภากรวิทย์	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการขายและการตลาด

#### 2.2.5.3.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2557 ที่ประชุมได้มีการมอบหมายขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังต่อไปนี้

กรรมการผู้จัดการมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯโดยรวม เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ดำเนินการและปฏิบัติการที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
- อนุมัติและ/หรือมอบอำนาจการดำเนินการเพื่อผูกพันบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมที่กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการแทน ทั้งนี้ ให้รวมถึงธุรกรรมใด ๆ ที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทฯโดยตรง

6. ประสานงานผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางการธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
7. แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ
8. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
9. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติ ในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
10. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทฯในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
11. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
12. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
13. ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ
14. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
16. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
17. อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร
18. มีอำนาจในการดำเนินการตามงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องของการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การได้มาซึ่งสินทรัพย์ IT (ในวงเงินไม่เกินกว่า 50,000 บาท) การได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่น (ในวงเงินไม่เกินกว่า 100,000 บาท) ค่าใช้จ่ายทางการตลาด (ในวงเงินไม่เกินกว่า 500,000 บาท) และค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับรายการที่เกินกว่าหรือไม่มีในงบประมาณ ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
19. ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือรายการที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

#### 2.2.5.6 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางกานต์สุดา แสนสุทธิ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ได้แก่

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

#### 2.2.5.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 ของบริษัท เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557 ได้พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆดังต่อไปนี้

##### ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

##### 1) ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 250,000 บาท
- กรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท

##### 2) ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 50,000 บาท
- กรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาท

**คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ**

คำตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากคำตอบแทนกรรมการ) เป็นดังนี้

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 40,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบมีคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท

**คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

คำตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (นอกเหนือจากคำตอบแทนกรรมการ) เป็นดังนี้

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

**2.2.5.8 คำตอบแทนกรรมการ**

ในปี พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา (นับตั้งแต่วันที่ 3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้รับการจัดตั้งขึ้นจากการรวม (Amalgamation) บริษัทเก่าบริษัทเข้าด้วยกันและเริ่มดำเนินกิจการ) บริษัทฯ ไม่ได้มีการจ่ายคำตอบแทนให้กรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่านแต่อย่างใด

สำหรับในปี พ.ศ.2557 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายคำตอบแทนให้กรรมการบริษัทจำนวน 10 ท่าน โดยเป็นการจ่ายในลักษณะของเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายเดือน รวมทั้งสิ้นจำนวน 8,470,000 บาท

คำตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

รายชื่อ	พ.ศ.2556 (ตั้งแต่วันที่ 3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556)	ปี พ.ศ.2557
	รวมคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (บาท)	รวมคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (บาท)
1.นายพลากร สุวรรณรัฐ	-	3,250,000
2.นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร	-	580,000
3.นายไชยยศ เหมะรัชตะ	-	740,000
4.นายสมชัย บุญนำศิริ	-	760,000
5.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	-	700,000
6.นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	-	600,000
7.นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	-	620,000
8.นายพิรุณ ลิ้มปวิวัฒน์กุล	-	580,000
9.น.ส.ชฎารัตน์ อนันตกุล	-	580,000
10.นายสมบุญ วงศ์ศรีศรี	-	60,000

รายชื่อ	พ.ศ.2556 (ตั้งแต่วันที่ 3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556)	ปี พ.ศ.2557
	รวมค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ย ประชุมกรรมการบริษัท กรรมการ ตรวจสอบและกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน (บาท)	รวมค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ย ประชุมกรรมการบริษัท กรรมการ ตรวจสอบและกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (บาท)
(เริ่มทำงานกับบริษัทฯในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 และได้รับการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557)		
รวม	-	8,470,000

#### 2.2.5.9 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา (นับตั้งแต่วันที่ 3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่บริษัทฯได้รับการจัดตั้งขึ้นจากการรวม (amalgamation) บริษัทเก่าบริษัทเข้าด้วยกันและเริ่มดำเนินกิจการ) บริษัทฯได้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการบริหารจำนวน 4 ราย (ได้แก่ นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร นางปัญจพร โชติจุฬางกูร นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนายพิรุณ ลิ้มปวิวัฒน์กุล) และผู้บริหารจำนวน 6 ราย (ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ นันทวรรณกุล นายศิริชัย ประพันธ์ธุรกิจ นางกานต์สุดา แสนสุทธิ นายพรเทพ เกียรติทวี นางวันทนีย์ วุฒิอินทร์ และ น.ส.จุฑามาศ วิชากรวิทย์) ในรูปของเงินเดือน และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าพาหนะและค่าโทรศัพท์ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,216,316 บาท

ในปี พ.ศ.2557 บริษัทฯได้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการบริหารจำนวน 4 ราย (ได้แก่ นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร นางปัญจพร โชติจุฬางกูร นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนายพิรุณ ลิ้มปวิวัฒน์กุล) และผู้บริหารจำนวน 7 ราย (ได้แก่ นายสมบุญ วงศ์ศรีศรี นายพงษ์ศักดิ์ นันทวรรณกุล นายศิริชัย ประพันธ์ธุรกิจ นางกานต์สุดา แสนสุทธิ นายพรเทพ เกียรติทวี นางวันทนีย์ วุฒิอินทร์ และ น.ส.จุฑามาศ วิชากรวิทย์) ในรูปของเงินเดือน และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าพาหนะและค่าโทรศัพท์ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 52,023,112 บาท



## 2.2.5.10 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่านในปี พ.ศ.2556 (3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556) และในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2557

(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

รายชื่อ	พ.ศ.2556 (3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556)	ปี พ.ศ.2557
1.นายพลากร สุวรรณรัฐ	2/2	5/5
2.นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร	2/2	5/5
3.นายไชยยศ เหมะรัชตะ	2/2	5/5
4.นายสมชัย บุญนำศิริ	2/2	5/5
5.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	2/2	5/5
6.นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	2/2	4/5
7.นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	2/2	5/5
8.นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล	2/2	5/5
9.น.ส.ชฎารัตน์ อนันตกุล	2/2	5/5
10.นายสมบุญ ณ วัชรศิริ	0/2	3/5

เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557 และได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการของบริษัทฯในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557

## 2.2.5.11 บุคลากร

## จำนวนบุคลากร

พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ.2557 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 574 คน โดยจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักแสดงได้ดังตารางดังต่อไปนี้

สายงาน/บริษัท	จำนวนพนักงาน (คน)
สายงานศูนย์การค้าและพัฒนาธุรกิจ	89
สายงานปฏิบัติการ	51
สายงานบัญชีและการเงิน	63
สายงานบริหารโครงการ	3
สายงานสนับสนุนธุรกิจ	32
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	4
ฝ่ายบริหาร (กลุ่มเลขานุการ)	8
โรงแรม โนวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ	268
บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด	30

สายงาน/บริษัท	จำนวนพนักงาน (คน)
บริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำกัด	18
บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด	-
โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย	8
<b>รวม</b>	<b>574</b>

### ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร) สำหรับปี พ.ศ.2556 (3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556) และในช่วง ปี พ.ศ.2557 สามารถแสดงได้ดังตารางดังต่อไปนี้

ประเภท	ผลตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (บาท)	
	พ.ศ.2556 (3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556)	พ.ศ.2557
เงินเดือน	8,197,863	123,125,660
ค่าล่วงเวลา	550,598	5,847,759
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	278,462	3,065,655
อื่นๆ	2,785,671	9,778,563
<b>รวม</b>	<b>11,812,594</b>	<b>141,817,637</b>

พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้จัดตั้งสหภาพพนักงานใดๆ โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน

### ข้อพิพาทแรงงาน

-ไม่มี-

### นโยบายการพัฒนาบุคลากร

เนื่องจากบุคลากรถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการ บริษัทฯจึงให้ความสำคัญและวางแนวทางและนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความชำนาญ และมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการด้านต่างๆที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทฯประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมา บริษัทฯส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน

## 2.3 การกำกับดูแลกิจการ

### 2.3.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการกำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

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

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

- ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย
- ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยนำข่าวสารต่าง ๆ และรายละเอียดไว้ที่ website ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
- บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
- การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการบันทึกทัศนภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง นอกจากนี้ ให้บริษัทฯ นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

- เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

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

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่ผู้บริหาร รวมถึงผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

- ให้บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้ศึกษาแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
- ให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปสินทรัพย์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันผ่าน website ของบริษัทและ website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- บริษัทมีนโยบายป้องกันกรรมการและผู้บริหารไม่ให้ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางที่มิชอบ
- บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ

## หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้บริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบาย ดังนี้

## **นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน**

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯจึงมีหลักปฏิบัติดังนี้

- ก) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- ข) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้ความสำคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน
- ค) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
- ง) การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- จ) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
- ฉ) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- ช) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

## **นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- ก) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- ข) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- ค) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
- ง) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- จ) บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเพิ่มวาระที่สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- ด) บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเรื่องต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และสิทธิในการแสดงความเห็นและสอบถามคำถามที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

### **นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- ก) บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ดันรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
- ข) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- ค) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการ โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของบริการของบริษัท
- ง) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

### **นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้**

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอาเปรียบคู่ค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ก) ไม่เรียกหรือรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
- ข) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- ค) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

### **นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง**

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่ง ด้วยวิธีซื่อสัตย์ บริษัทจึงกำหนดนโยบายหลักดังนี้

- ก) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ข) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ค) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
- ง) บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

## **นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม/ชุมชน**

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒนา ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเป็นที่ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ อย่างเคร่งครัด

## **นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม**

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

## **หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ

บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดง

รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และจะเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

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

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การดำเนินการที่แสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทที่สำคัญ ได้แก่

#### โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และมีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 กรรมการของบริษัทฯประกอบไปด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน โดยบริษัทมีกรรมการอิสระ 4 ท่านจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

#### บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัทจะใช้วิจญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทฯ

#### คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯได้กำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยคำตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกปี กรณีที่กรรมการของบริษัทฯได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น ก็จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ



มอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย ส่วนการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารได้กำหนดให้มีความเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่านในแต่ละปี

### การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เน้นความสำคัญเรื่องการติดตามและรับรองผลการดำเนินงานรายไตรมาสและรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาและดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ต่อไป ตลอดจนการรายงานความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำวาระต่างๆ ของการประชุมและดำเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม รวมถึงบันทึกการประชุม โดยบันทึกข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเป็นรายคณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### หมวดที่ 6: การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีนโยบายซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

- ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัทฯ
- กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ อาจแต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ความเห็นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ
- ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ซึ่งมีความเป็นธรรม สมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- ผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะไม่สามารถอนุมัติและออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าวได้

## หมวดที่ 7: การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน และการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท

### 2.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### 2.3.2.1 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

ในการสรรหาบุคคลที่จะทำหน้าที่กรรมการบริษัทเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง หรือทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาให้มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและประสิทธิภาพที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) และอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง บริษัทฯ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระ ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตาม ข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
8. บริษัทฯห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้า เป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการต้อง แจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลง ในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

#### 2.3.2.2 กรรมการอิสระ

บริษัทฯกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย
- 10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ
- 11) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทฯจะพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่นๆประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมทั้งรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

### 2.3.2.3 กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบแต่ละคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงิน รวมถึงทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท (โดยมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2557) ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลและติดตามเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารรวบรวม วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและรับทราบ

#### 2.3.2.4 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

#### 2.3.2.5 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือก เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

#### 2.3.2.6 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 บริษัทฯถือเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท แบลคคอก สกายไลน์ จำกัด และถือเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด และบริษัท แพลทินัม พลัสซ่า จำกัด ทั้งนี้ ในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทร่วมและบริษัทย่อยทั้งหมด เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ทั้งหมด บริษัทฯมีแนวทางในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯได้ส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท โดยการส่งตัวแทนของบริษัทฯเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่
  1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการของบริษัทฯและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic)

2. ดำเนินการติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามสัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
  4. พิจารณา ติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ
  5. พิจารณา ติดตาม และดำเนินการที่จำเป็นในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
  6. คณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม
- 3) บริษัทฯจะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ
  - 4) ในกรณีที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯจะติดตามให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทฯจะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  - 5) บริษัทฯจะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

### 2.3.2.7 การติดตามและดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารมิให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- 1) บริษัทฯจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯโดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการ

- รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 2) ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯและบริษัทย่อยถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
  - 4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
  - 5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯและบริษัทย่อยและคู่ค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อย
  - 6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยนำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของ



บริษัทฯและบริษัทย่อยไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง

#### 2.3.2.8 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

##### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

- ในปี พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา (3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556) บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน ชีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 480,000 บาท
- ในปี พ.ศ.2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน ชีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 2,540,000 บาท

##### ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ในปี พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าที่ปรึกษาวางแผนโครงสร้างภาษี ให้แก่ EY Corporate Services Limited ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 1,250,000 บาท

## 2.4 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านคอร์รัปชัน

### 2.4.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย อันได้แก่ บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด, บริษัท แพลทินัม ฟลาซ่า จำกัด และบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความตั้งใจ และมีการพัฒนาการเติบโต การบริหารจัดการที่ได้สมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในอนาคต โดยบริษัทฯจะมีการดำเนินการดังต่อไปนี้:

- 1) เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ดูแลและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสมและครอบคลุม เคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคลากรของบริษัทฯ มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทำงานกับบริษัทฯ
- 2) ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อความสุขทั้งกายและใจของพนักงาน อันจะนำไปสู่ผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
- 3) ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและสังคม คู่ค้า สื่อมวลชน ลูกค้าและประชาชน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 4) ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจและการให้บริการ
- 5) ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล
- 6) ส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อนบ้านและสังคมไทย
- 7) ให้มีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส ทันเวลาและเท่าเทียมกัน โดยการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องการและเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีความเท่าเทียมกัน
- 8) สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME Business) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นที่เป็นของคนไทย ให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

## 2.4.2 นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท

การทุจริตหรือคอร์รัปชัน หมายถึง “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งนี้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียกรับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นต้น”

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ได้นำไปใช้ไปปฏิบัติ ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันไปสื่อสารและปฏิบัติตาม
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
- จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และพร้อมจะนำหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั้งองค์กร
- จัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
- บริษัทฯจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทฯบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบัญชีรายรับ – รายจ่าย ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช.)
- กำหนดให้เลขานุการบริษัทและผู้จัดการตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทฯ

- ไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบและทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาใ้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
- ให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทฯ
- จัดเตรียมและนำเสนอรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส

## 2.5 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 2.5.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯตระหนักดีถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในที่ดีที่จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2557 ได้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ สอบทานความมีประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นๆที่บังคับใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

บริษัทฯได้เริ่มจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 และเริ่มปฏิบัติงานจริงในปีเดียวกัน เพื่อทำหน้าที่ ประสานงาน ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย พร้อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะและติดตามผลการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตาม แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่กำหนด ซึ่งรวมถึงแนวทางการประเมินของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการควบคุมภายในองค์กร (2) ด้านการ ประเมินความเสี่ยง (3) ด้านควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ (5) ด้านระบบการ ติดตาม โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลของการตรวจสอบ การติดตามการปรับปรุงแก้ไข ต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยและธุรกรรมรายการระหว่าง กันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 (โดยมีกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย) คณะกรรมการได้พิจารณาและจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ บริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และอ้างอิงรายงานการประเมิน ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ฉบับลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2557 โดย คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในโดยภาพรวมตามแบบประเมินความเพียงพอของ ระบบการควบคุมภายในตามแบบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (แบบประเมิน COSO) ใน 5 ด้านโดยภาพรวมอยู่ใน เกณฑ์ดี อันได้แก่

- 1) **ด้านการควบคุมภายในองค์กร:** บริษัทฯมีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการดำเนินธุรกิจ มีการกำหนด นโยบายและจริยธรรมทางธุรกิจ มีการกำหนดเป้าหมายและแผนธุรกิจ ให้มีความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์และมีเกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ชัดเจน
- 2) **ด้านการประเมินความเสี่ยง:** บริษัทฯมีการจัดทำเป้าหมาย/แผนงานประจำปี เพื่อเสนอให้พิจารณาอนุมัติโดยที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความคืบหน้าในการ ดำเนินการตามแผนงาน โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายและการ ประชุมภายในฝ่าย

- 3) **ด้านควบคุมการปฏิบัติงาน:** บริษัทมีการจัดทำคู่มือการทำงานและอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ มีการสอบยันข้อมูล (Check and Balance) ในกระบวนการที่สำคัญ เช่น กิจกรรมรับเงินสด เป็นต้น โดยแต่ละหน่วยงานมีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 4) **ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล:** บริษัทมีการประชุมฝ่ายทุกเดือนเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน วางแผนงานและร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้า
- 5) **ด้านระบบการติดตาม:** บริษัทมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และให้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร เพื่อนำความเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะไปปรับปรุงระบบควบคุมภายใน

## 2.5.2 ฝ่ายงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยทำการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที่บริษัทฯ ได้วางไว้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงติดตามและดูแลให้ฝ่ายงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงจุดบกพร่องด้านระบบควบคุมภายในที่ตรวจพบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางสาวนพรัตน์ ยอดเพชร โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงาน การศึกษาและการฝึกอบรมของนางสาวนพรัตน์ ยอดเพชร ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 4 ทั้งนี้ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสม

จากการพิจารณาประวัติการทำงานและประวัติการศึกษาของนางสาวนพรัตน์ ยอดเพชร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่านางสาวนพรัตน์ ยอดเพชรมีคุณสมบัติที่เพียงพอที่จะทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการที่นางสาวนพรัตน์มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทที่มีลักษณะและขอบเขตการดำเนินงานคล้ายคลึงกับบริษัทฯ มากกว่า 10 ปี รวมถึงได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในมาอย่างต่อเนื่อง

## 2.5.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ดำเนินการให้มีการประเมินและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทางและแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับการสนับสนุนให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดระดับผลกระทบหรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอย่างทันเวลาที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคนต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยมาตรการและแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ถูก

กำหนดจากปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นยังนำมาถึงเป้าหมายของการควบคุมการบริหารความเสี่ยงโดยใช้วิธีการควบคุมต่างๆที่เหมาะสม บริษัทฯได้มีการกำหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการควบคุมและติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและทันทั่วทั้งที่ แผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯและบริษัทย่อยจะได้รับการติดตามและทบทวนความเหมาะสมอย่างรอบคอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้พิจารณา ทั้งนี้ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯโดยภาพรวมจะเน้นที่หลักการดังต่อไปนี้:

- การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่มีความชัดเจนและสามารถบรรลุเป้าหมายได้
- การกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจที่มีความชัดเจนทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน โดยจะต้องมีการทบทวนเป้าหมายเพื่อสอบทานความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี
- การระบุ ประเมิน และรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม การติดตามความเสี่ยงที่ได้ระบุขึ้นและดำเนินการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนข้อมูลความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- การดำเนินการต่างๆตามความจำเป็นเพื่อให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายต่างๆขององค์กรที่กำหนดขึ้น
- การทบทวนปัจจัยความเสี่ยงต่างๆที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การเริ่มดำเนินโครงการใหม่ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง
- การระบุและประเมินสัญญาณเตือนล่วงหน้าสำหรับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ (Risk Indicators) และการดำเนินการต่างๆตามความจำเป็นในการลดความเสี่ยง
- การนำหลักการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและ/หรือรวมอยู่ในกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ และการสร้างวัฒนธรรมแห่งการตระหนักถึงความเสี่ยงภายในองค์กร

ทั้งนี้ การประเมินปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมถึงการกำหนดแนวทางและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทต่างๆ จะดำเนินการพิจารณาผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมถึงการประชุมผู้จัดการฝ่ายต่างๆ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการมอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆที่กำหนดขึ้นในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยฝ่ายงานที่ได้รับมอบหมายจะต้องนำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย มารายงานให้ที่ประชุมทราบอย่างสม่ำเสมอ

## 2.6 รายการระหว่างกัน

## 2.6.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

- 1) รายการที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด และที่ดินเปล่าจากครอบครัวโชติจุฬาวงศ์ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ลักษณะของรายการ	<p>1) บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด เพื่อให้บริษัทดังกล่าวเข้ามาเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยการซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญรายการนี้เป็นการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 200,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 19.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นราคาซื้อต่อหุ้นเท่ากับ 98.50 บาทต่อหุ้น (ซึ่งเท่ากับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share) ของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด กู้เงินจำนวน 153.81 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทดังกล่าวนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยที่บริษัทคงค้างกับกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ (ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ด้วย) รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ จ่ายเพื่อเข้าลงทุนในบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด รวมกันทั้งสิ้น 173.51 ล้านบาท ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการซื้อหุ้น 100% ในบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด รวมถึงการให้บริษัทดังกล่าวกู้เงินเพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยที่คงค้างกับกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ก็เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าลงทุนและมีสิทธิครอบครองในที่ดินเปล่าจำนวน 8 ไร่ 2 งาน 76.8 ตารางวา หรือ 3,476.8 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 6481 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์และครอบครองโดยบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด โดยที่ดินดังกล่าวมีที่ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเมื่อพิจารณาเงินจำนวนทั้งสิ้น 173.51 ล้านบาทที่บริษัทฯ ต้องจ่ายออกไปเพื่อลงทุนในบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินจำนวน 3,476.8 ตารางวา (โดยผ่านทางบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด) ราคาของที่ดินที่เกาะสมุยที่บริษัทฯ ได้มาจากการเข้าลงทุนโดยตรงในบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จะเทียบเท่ากับ 49,905 บาท/ตารางวา</p> <p>2) บริษัทฯ (โดยดำเนินการผ่านทางบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด) เข้าซื้อที่ดินจำนวน 3 โฉนด ได้แก่ ที่ดินโฉนดเลขที่ 48236 เลขที่ดิน 117 ซึ่งมีเนื้อที่รวม 3 งาน 34.8 ตารางวา (334.8 ตารางวา) ที่ดินโฉนดเลขที่ 48237 เลขที่ดิน 118 ซึ่งมีเนื้อที่รวม 2 งาน 36.1 ตารางวา (236.1 ตารางวา) และที่ดินโฉนดเลขที่ 48238 เลขที่ดิน 119 ซึ่งมีเนื้อที่รวม 73.8 ตารางวา รวมที่ดินทั้ง 3 โฉนด มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1 ไร่ 2 งาน 44.7 ตารางวา (644.7 ตารางวา) ในราคาตารางวาละ 49,800 บาท (ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงและเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32.11</p>
-----------------	--



	<p>ล้านบาท โดยที่ดินดังกล่าวมีที่ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะ สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด รวมถึงการให้บริษัทดังกล่าวกู้เงินเพื่อนำเงินไปชำระหนี้ที่ค้างกับกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ (เพื่อให้ได้มาซึ่งการครอบครองที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด) และการเข้าซื้อที่ดินเปล่าจำนวน 3 ไร่ โดยดำเนินการผ่านทางบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด (โดยทั้ง 3 รายการเป็นการซื้อทรัพย์สินจากกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร นางปัญจพร โชติจุฬางกูร และบุตรของนายสุรัชย์ โชติจุฬางกูรและนางปัญจพร โชติจุฬางกูร) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินเปล่าที่มีทำเลที่ตั้งที่ดีเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการโรงแรมระดับ 3 ดาว (โรงแรม Holiday Inn Express) จำนวน 1 โรงแรม และโรงแรมระดับ 4 ดาว (โรงแรม Holiday Inn Resort) จำนวน 1 โรงแรม โดยทั้ง 2 โรงแรมจะตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย โดยในการพัฒนา ก่อสร้างและดำเนินโครงการโรงแรมทั้ง 2 โรงแรม จะเป็นการดำเนินการโดยบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557</p>
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	<p><b>รายการซื้อหุ้นในบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด</b></p> <p><b>ผู้ซื้อ :</b> บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)</p> <p><b>ผู้ขาย :</b> นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร นางปัญจพร โชติจุฬางกูร และบุตรของนายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร และนางปัญจพร โชติจุฬางกูร (ซึ่งประกอบด้วยนายชาลิต โชติจุฬางกูร นายชวพันธ์ โชติจุฬางกูร นายธรรมนุญ โชติจุฬางกูร และ น.ส. สุจิตา โชติจุฬางกูร) ซึ่งทั้งหมดเป็นสมาชิกของกลุ่มโชติจุฬางกูรซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ</p> <p><b>รายการซื้อที่ดินเปล่าจำนวน 1 ไร่ 2 งาน 44.7 ตารางวา</b></p> <p><b>ผู้ซื้อ :</b> บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557)</p> <p><b>ผู้ขาย :</b> นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ</p>
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความ	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2556 (โดยอาศัยความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2556) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการทั้ง 2 รายการ โดย</p>

<p><b>สมเหตุสมผลของการทำรายการ</b></p>	<p>ในการประชุมกรรมการเพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าวทั้ง 2 รายการ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ ได้แก่ นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร และนางปัญญพร โชติจุฬางกูร ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและออกเสียงลงมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการทั้ง 2 รายการดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการในครั้งดังกล่าวได้พิจารณามอบอำนาจให้กรรมการ 3 ท่าน ซึ่งไม่ได้มีส่วนได้เสียในเรื่องการซื้อทรัพย์สินทั้ง 2 รายการดังกล่าว อันได้แก่ นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส นายพิรุณ ลิ้มปวิวัฒน์กุล และ น.ส.ชฎารัตน์ อนันตกุล ในการลงนามเพื่อทำธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด และที่ดินจากสมาชิกตระกูลโชติจุฬางกูร จนการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น</p> <p>ทั้งนี้ จากการพิจารณาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการผู้ที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียในการทำรายการ) และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นในบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด รายการที่บริษัทฯ ให้บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด กู้เงินเพื่อนำเงินไปใช้คืนหนี้เงินกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยที่บริษัทดังกล่าวมียอดคงค้างกับกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ (โดยวัตถุประสงค์ของการทำรายการทั้ง 2 รายการข้างต้นก็เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินจำนวน 8 ไร่ 2 งาน 76.8 ตารางวา หรือ 3,476.8 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 6481) และรายการที่บริษัทฯ ซื้อที่ดินจำนวน 3 โฉนด (โดยผ่านทางบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด) ได้แก่ ที่ดินโฉนดเลขที่ 48236 ที่ดินโฉนดเลขที่ 48237 และที่ดินโฉนดเลขที่ 48238 รวมที่ดินทั้ง 3 โฉนด มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1 ไร่ 2 งาน 44.7 ตารางวา (644.7 ตารางวา) รวมที่ดินทั้ง 2 ส่วนมีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น 10 ไร่ 1 งาน 21.5 ตารางวา (4,121.5 ตารางวา) เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) การเข้าทำรายการซื้อทรัพย์สินทั้ง 2 รายการทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นที่ดินที่มีทำเลที่ตั้งที่ติดถนน ริมทะเล และอยู่ใกล้ย่านชุมชน เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและก่อสร้างโรงแรมระดับ 3 ดาว (โรงแรม Holiday Inn Express) จำนวน 1 โรงแรม และโรงแรมระดับ 4 ดาว (โรงแรม Holiday Inn Resort) จำนวน 1 โรงแรม (ดูรายละเอียดของโครงการโรงแรมทั้ง 2 ในส่วนโครงการในอนาคต) โดยการเข้าลงทุนเพื่อพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงแรมทั้ง 2 โรงแรม ภายใต้บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557) เป็นการดำเนินการซึ่งเป็นไปตามนโยบายการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ที่เน้นการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (ได้แก่ ศูนย์ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ ศูนย์การค้า โรงแรมและรีสอร์ท ฯลฯ) ที่มีศักยภาพทางธุรกิจที่ดีและช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่จะพัฒนาและก่อสร้างขึ้นโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องมีทำเลที่ตั้งที่ดีไม่ว่าโครงการจะตั้งอยู่ในเขต</li> </ol>
--	---

	<p>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศไทย</p> <p>2) เงื่อนไขที่มีการกำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ที่จัดทำขึ้นระหว่างสมาชิกตระกูลโชติจุฬาวงศ์ (ซึ่งเป็นผู้ขายหุ้น) และบริษัท (ซึ่งเป็นผู้ซื้อหุ้น) และที่มีการกำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายที่ดินที่จัดทำขึ้นระหว่างนายสุรชัย โชติจุฬาวงศ์ (ในฐานะผู้ขายที่ดิน) และบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด (ในฐานะผู้ซื้อที่ดิน) เป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติทั่วไปในการทำรายการซื้อขายหุ้นของกิจการและการซื้อขายที่ดิน โดยผู้ขายจะต้องส่งมอบสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายอย่างสมบูรณ์ ปลอดจากภาระผูกพัน ข้อจำกัดและข้อเรียกร้องใดๆ ให้แก่ผู้ซื้อ ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557 และทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการส่งมอบและรับมอบกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ทั้งนี้ เงื่อนไขทั้งในสัญญาซื้อขายที่ดินและสัญญาซื้อขายหุ้นให้สิทธิแก่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะบอกเลิกสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ได้ โดยต้องทำเป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดเงื่อนไขของสัญญา และไม่ดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการผิดสัญญาภายในระยะเวลาตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน</p> <p>3) จำนวนเงินที่บริษัทฯ และบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ชำระให้แก่สมาชิกตระกูลโชติจุฬาวงศ์ทั้งหมดเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้น 100% ของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด รวมถึงที่ดินจำนวน 3 โฉนด ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้น 205.62 ล้านบาท (ดังมีรายละเอียดตามข้างล่าง) มีความสมเหตุสมผลและไม่ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเสียประโยชน์ เนื่องจาก:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าหุ้นของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 98.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19.70 ล้านบาท มีความสมเหตุสมผล โดยมูลค่าหุ้นหุ้นละ 98.50 บาทดังกล่าวเท่ากับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงวดบัญชีก่อนหน้าปีที่คณะกรรมการจะอนุมัติการทำรายการ โดยมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเป็นมูลค่าหนึ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่เหมาะสมของหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการชำระค่าหุ้นจำนวน 19.70 ล้านบาทดังกล่าวให้แก่ผู้ขายแล้วเมื่อต้นเดือนเมษายน พ.ศ.2557</li> <li>- เงินที่บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ต้องชำระคืนให้แก่กรรมการสำหรับเงินกู้จากกรรมการจำนวน 153.81 ล้านบาท (ซึ่งเป็นเงินกู้ที่ไม่คิดดอกเบี้ย) เป็นมูลค่าหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 โดยมีการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวให้แก่กรรมการเมื่อต้นเดือนเมษายน พ.ศ.2557</li> </ul>
--	---

	<p>(ทั้งนี้ เมื่อรวมเงินจำนวนทั้งสิ้น 173.51 ล้านบาท (รวมเงินซื้อหุ้นของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 19.70 ล้านบาท และเงินที่บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ชำระคืนเงินกู้ให้แก่กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 153.81 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายชำระเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินจำนวน 3,476.8 ตารางวา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ราคาที่บริษัทฯ จ่ายเพื่อเข้าลงทุนในที่ดินดังกล่าวเทียบเท่ากับ 49,905 บาท/ตารางวา ซึ่งยังเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินที่ตารางวาละ 80,000 บาทที่ประเมินโดยบริษัท ไทยประเมินราคา ดินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ</p> <p>- ค่าที่ดินจำนวน 3 โฉนดซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 644.7 ตารางวา ในราคาตารางวาละ 49,800 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงและเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32.11 ล้านบาท) ยังต่ำกว่าราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 80,000 บาทที่ประเมินโดยบริษัท ไทยประเมินราคา ดินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยได้มีการชำระค่าที่ดินดังกล่าวให้แก่เจ้าของที่ดินเดิมเมื่อต้นเดือนเมษายน พ.ศ.2557</p> <p>ทั้งนี้ วิธีการประเมินราคาที่ดินที่บริษัท ไทยประเมินราคา ดินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด ใช้ คือวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็นวิธีการที่มีความเหมาะสมสำหรับใช้ในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า โดยบริษัท ไทยประเมินราคา ดินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด ได้ทำการสำรวจข้อมูลตลาดเปรียบเทียบโดยพิจารณาเปรียบเทียบจากที่ดินเปล่าในบริเวณใกล้เคียงจำนวน 5 แปลง โดยในการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมสำหรับที่ดินจำนวน 5 แปลงซึ่งนำมาเปรียบเทียบเพื่อหามูลค่าที่เหมาะสมสำหรับที่ดินที่บริษัทจะเข้าซื้อ บริษัท ไทยประเมินราคา ดินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด ได้พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทำเล/ที่ตั้งที่ดิน ขนาดรูปร่างที่ดิน ระดับที่ดิน การคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค และมีการกำหนดน้ำหนักให้แก่แต่ละปัจจัยดังกล่าว รวมถึงได้มีการปรับราคาเสนอขายของที่ดินจำนวน 5 แปลงดังกล่าวด้วยวิธีการทางสถิติ ให้เป็นมูลค่าประเมินที่มีความเหมาะสมและสามารถนำมาเทียบเคียงเป็นมูลค่าที่เหมาะสมสำหรับที่ดินที่บริษัทจะเข้าลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการโรงแรม</p>
--	---

หมายเหตุ: สำหรับรายการซื้อหุ้นของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด และซื้อที่ดินที่เกาะสมุย จากกรรมการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทดังมีรายละเอียดในตารางข้างต้น ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของเงินกู้ระยะสั้นจากกรรมการดังที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ของงบการเงินรวมระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้ยืม	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินรวม			
		ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบแล้ว) (ปรับปรุงใหม่)	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	ลดลงระหว่างงวด	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
กรรมการ	กรรมการของบริษัทฯ	153,809 <sup>(1)</sup>	51,836 <sup>(2)</sup>	(205,645) <sup>(3)</sup>	-( <sup>(3)</sup> )

โดยที่

- (1) เป็นยอดหนี้เงินกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยที่บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด (ชื่อเดิมคือบริษัท ฟรีไฮต์ สมุย จำกัด) คงค้างกับนายสุรัชย์ โชติจุพางกูร (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด) มาตั้งแต่วันที่บริษัทฯจะเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2557
- (2) เป็นภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดจาก 1) การซื้อหุ้นของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด (มียอดคงค้างจำนวน 19.70 ล้านบาทกับนายสุรัชย์ โชติจุพางกูร นางปัญจพร โชติจุพางกูร และบุตรของนายสุรัชย์ โชติจุพางกูรและนางปัญจพร โชติจุพางกูร) 2) การซื้อที่ดินที่เกาะสมุย (มียอดคงค้างจำนวน 32.11 ล้านบาทกับนายสุรัชย์ โชติจุพางกูร) และ 3) การซื้อหุ้นของบริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำกัด (มียอดคงค้างจำนวน 0.03 ล้านบาทกับนายสุรัชย์ โชติจุพางกูร นางปัญจพร โชติจุพางกูร นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส น.ส.ชฎารัตน์ อนันตกุล รวมถึงผู้ถือหุ้นอื่นๆของบริษัทดังกล่าวอีกจำนวน 10 ท่าน ซึ่งดูรายละเอียดเกี่ยวกับรายการนี้ได้ในส่วนการซื้อหุ้นของบริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำกัด)
- (3) บริษัทฯได้มีการจ่ายหนี้คงค้างทั้งหมดตามข้อ (1) และ ข้อ (2) ในช่วงระหว่าง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2557 และในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ.2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้มีรายการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากกรรมการ แต่อย่างใด ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 บริษัทฯไม่มียอดเงินกู้ระยะสั้นจากกรรมการคงค้าง

## 2) รายการที่บริษัทฯได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำกัด จากกรรมการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ลักษณะของรายการ	บริษัทฯเข้าลงทุนในบริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำกัด โดยการซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าวจำนวน 2,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (ซึ่งมีการชำระค่าหุ้นแล้วหุ้นละ 25 บาท) ในราคาหุ้นละ 15.49 บาท (เท่ากับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 30,980 บาท ซึ่งได้มีการชำระค่าหุ้นดังกล่าวเมื่อต้นเดือนเมษายน พ.ศ.2557
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	ผู้ซื้อ : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ผู้ขาย : นายสุรัชย์ โชติจุพางกูร นางปัญจพร โชติจุพางกูร นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส น.ส.ชฎารัตน์ อนันตกุล (ซึ่งทั้ง 4 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ) และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่าวอื่น ๆ อีกจำนวน 10 ราย ได้แก่ นางพรรณพิ

	<p>ลย์ ลิมปิวิวัฒน์กุล นายศตวรรษ อนันตกุล นางใจชนก ภาคัด นายวุฒิชัย วิจิตรนารักษ์ นายสหพันธ์ เชนตระกูล นายประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม นายสมชาย โชติจุฟางกูร นายวิชัย โชติจุฟางกูร นายวิทยา โชติจุฟางกูร และนาย ธงชัย โชติจุฟางกูร (ซึ่งทั้ง 10 ท่านเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในปัจจุบัน) โดยผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดของบริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำกัด ได้มอบอำนาจให้นายสุรชัยเข้าทำสัญญาและลงนามในเอกสารต่างๆเพื่อการซื้อขายหุ้นของบริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำกัด</p>
<p><b>ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ</b></p>	<p>บริษัทฯได้ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำกัด (ซึ่งทำให้บริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำกัด มีฐานะเป็นบริษัทย่อย 100% ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557) โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการใช้บริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำกัด ให้ทำหน้าที่บริหารอาคารโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ส่วนขยาย (ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน) และโครงการ เดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินัม (ที่จะดำเนินการในอนาคต) โดยหน้าที่ที่สำคัญในการบริหารอาคารให้แก่บริษัทฯและบริษัทย่อย โดยบริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำกัด จะรวมถึงการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆที่จำเป็นให้แก่ผู้เช่าและผู้ให้บริการพื้นที่ภายในอาคาร การบำรุงรักษาวิศวกรรมระบบงานอาคาร และการให้บริการด้านรักษาความสะอาด</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียในรายการ) และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการเข้าทำรายการซื้อหุ้นของบริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำกัด โดยบริษัทฯ เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและไม่ได้ทำให้บริษัทฯเสียประโยชน์ เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) บริษัทฯสามารถใช้บริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำกัด ให้ทำหน้าที่บริหารอาคารภายในกลุ่ม (Property Management Service) โดยหน้าที่ที่สำคัญของบริษัทดังกล่าวจะรวมถึงการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้แก่ผู้เช่าและผู้ให้บริการพื้นที่ภายในอาคาร การดูแลรักษาระบบงานภายในอาคาร รวมถึงการให้บริการด้านการรักษาความสะอาดภายในอาคาร</li> <li>2) บริษัทฯซื้อเงินลงทุนในบริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำกัด ในราคาหุ้นละ 15.49 บาท (รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,980 บาท) โดยราคาหุ้นหุ้นละ 15.49 บาทดังกล่าวเท่ากับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงวดบัญชีก่อนหน้าปี ที่คณะกรรมการจะอนุมัติการทำรายการ โดยมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value) เป็นมูลค่าหนึ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่เหมาะสมของหุ้นของบริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำกัด</li> </ol>

## 3) รายการที่บริษัทฯทำหนังสือสัญญาเช่าบริหารโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

<b>ลักษณะของรายการ</b>	<p>บริษัทฯทำหนังสือสัญญาเช่าบริหารโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยหนังสือสัญญาดังกล่าวให้สิทธิแก่บริษัทฯในการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย (ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อผุด เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เป็นระยะเวลาการเช่ารวมทั้งสิ้นนาน 10 ปี โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตจากสัญญาเช่าบริหารดังกล่าวเป็นจำนวนเงินรวม 340 ล้านบาท/สัญญาเช่ารวมทั้งสิ้นนาน 10 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯได้เข้าลงนามในหนังสือสัญญาเช่าบริหารโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2557 โดยในการเข้าทำหนังสือสัญญาเช่าบริหารโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย บริษัทฯจะได้รับสิทธิในการต่อสัญญาออกไปอีก 5 ปี เมื่อสัญญาครบกำหนดอายุ 10 ปีแรก โดยบริษัทฯในฐานะผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึงความต้องการในการต่อสัญญาเช่า เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่า โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงกันเกี่ยวกับอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขของสัญญาเช่าที่จะต่อออกไป ให้แล้วเสร็จก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 6 เดือน</p> <p>นอกจากนี้ ผู้ให้เช่าตกลงให้สิทธิแก่บริษัทฯในการเสนอซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโครงการเดอะ วอร์ฟ สมุย เมื่อบริษัทฯเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในช่วงระหว่างอายุสัญญาเช่า รวมถึงกรณีนี้ผู้ให้เช่าประสงค์จะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโครงการเดอะ วอร์ฟ สมุย ผู้ให้เช่าตกลงให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่บริษัทฯในการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโครงการเดอะ วอร์ฟ สมุย ในช่วงระหว่างอายุสัญญาเช่า เช่นกัน</p>
<b>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง</b>	<p><b>ผู้เช่า :</b> บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)</p> <p><b>ผู้ให้เช่า :</b> บริษัท เดอะ วอร์ฟ สมุย พลาซ่า จำกัด (“เดอะ วอร์ฟ”)</p> <p>บริษัทฯและเดอะ วอร์ฟ มีความสัมพันธ์กันจากการที่กรรมการและผู้ถือหุ้นของเดอะ วอร์ฟ ได้แก่ นายชาคลิต โชติจุฟ้างกูร นายชวพันธ์ โชติจุฟ้างกูร นายธรรมบุญ โชติจุฟ้างกูร และ น.ส.สุริยา โชติจุฟ้างกูร ทั้งหมดเป็นบุตรของนายสุรัชย์ โชติจุฟ้างกูรและนางปัญญพร โชติจุฟ้างกูร ซึ่งทั้งคู่เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ</p>
<b>ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ</b>	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557 (ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและอนุมัติการทำรายการดังกล่าว) ได้พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการเช่าบริหารโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย กับเดอะ วอร์ฟ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลาการเช่ารวมทั้งสิ้นนาน 10 ปี โดยมีการกำหนดราคาเช่ารวมทั้งสิ้น 34 ล้านบาทต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่ตกลงและเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า โดยในการกำหนดอัตราค่าเช่าจำนวนดังกล่าว ผู้ให้เช่าได้พิจารณาปัจจัยที่สำคัญได้แก่ราคาประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าโครงการที่จัดทำโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ อัตราค่าเช่าพื้นที่ของอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน ในบริเวณ</p>

	<p>ใกล้เคียง รวมถึงต้นทุนค่าที่ดินและต้นทุนที่เกิดขึ้นในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ) โดยในการประชุมครั้งเดียวกันนั้น ที่ประชุมได้มีการมอบหมายให้กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียในการทำการขายการ จำนวน 3 ท่าน อันได้แก่ นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล และ น.ส.ชฎารัตน์ อนันตกุล ให้ทำการพิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำการขายการ และการเข้าเจรจา ทำความตกลงและลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการดำเนินการให้ธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียในการทำการขายการ) และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการที่บริษัทเข้าทำสัญญาเช่าบริหารโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย เป็นระยะเวลาการเช่ารวมทั้งสิ้นนาน 10 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558-31 ธันวาคม พ.ศ.2567) กับเดอะ วอร์ฟ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนินการที่มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นการเข้าทำการขายการเช่าบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ประเภท Community Mall ที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัทในระยะยาว โดยการเข้าทำสัญญาเช่าบริหารโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย ซึ่งมีอัตราความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว (Long-term Profitability) ในระดับที่ดี เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะปานกลาง-ยาว ในการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว บริษัทไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าที่ดิน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการแต่อย่างใด (ทำให้บริษัทไม่มีความเสี่ยงในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ) โดยในระหว่างการดำเนินโครงการในช่วงระยะเวลาการเช่ารวมทั้งสิ้นนาน 10 ปี ซึ่งบริษัทจะมีรายได้หลักในรูปรายได้ค่าเช่าและรายได้ค่าส่วนกลาง บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและต้นทุนในส่วนค่าเช่าที่ดินและค่าเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง(ซึ่งต้องชำระให้แก่เดอะ วอร์ฟเป็นรายปี) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมถึงภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล</li> <li>2) เงื่อนไขที่สำคัญที่ได้มีการระบุไว้ในสัญญาเช่าบริหารโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย ที่จัดทำขึ้นระหว่างบริษัทและเดอะ วอร์ฟ เช่น วัตถุประสงค์การเช่า การส่งมอบที่ดินพร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เช่า วิธีการชำระค่าเช่า เงินประกันการเช่า การโอนลูกค้า การใช้ที่ดินพร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง การให้เช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง การดัดแปลงและต่อเติมอาคาร การดูแล รักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน การชำระค่าภาษี การประกันภัยและการสิ้นสุดของสัญญา เป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติทั่วไปในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว และไม่ได้ทำให้บริษัทในฐานะผู้เช่าบริหารโครงการและผู้บริหารทรัพย์สินเสียประโยชน์</li> <li>3) ค่าเช่าต่อปีจำนวน 34 ล้านบาท (รวมทั้งค่าเช่าที่ดินและอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างของ</li> </ol>
--	---



	<p>โครงการเดอะ วอร์ฟ สมุย) ที่เดอะ วอร์ฟ จะเรียกเก็บจากบริษัทฯ (อัตราค่าเช่าจำนวน 34 ล้านบาทต่อปีดังกล่าวเป็นอัตราที่ตกลงและเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า) ยังต่ำกว่าค่าเช่าต่อปีจำนวน 38.94 ล้านบาท ที่ประเมินโดยบริษัท ไทยประเมินราคา ลิ้นซ์ ฟิลลิปส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง โดยบริษัทผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระดังกล่าวได้ทำการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดิน พร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย ด้วยวิธีรายได้ (Income Approach) สำหรับระยะเวลาการเช่ารวมทั้งสิ้นนาน 10 ปี โดยในการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าของโครงการดังกล่าว ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินได้กำหนดสมมติฐานในการประเมินราคาที่สำคัญ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระยะเวลาของการเช่าบริหารโครงการมีระยะเวลาทั้งสิ้นนาน 10 ปี</li> <li>- พื้นที่ให้เช่าของโครงการรวมเท่ากับ 5,493 ตารางเมตร</li> <li>- อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) ของโครงการเท่ากับ 85% ในปี 1-2 เท่ากับ 90% ในปี 3-4 และตั้งแต่ปีที่ 5-10 เท่ากับ 95%</li> <li>- อัตราค่าเช่าพื้นที่เมื่อเปิดโครงการอยู่ที่ตารางเมตรละ 690 บาท/ตารางเมตร/เดือน และปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป</li> <li>- รายได้ค่าส่วนกลางมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ตารางเมตรละ 200 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยค่าส่วนกลางจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป</li> </ul> <p>(ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสรุปสมมติฐานในการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าของโครงการเดอะ วอร์ฟ สมุย ในเอกสารแนบ 5 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน)</p> <p>4) การกำหนดระยะเวลาการเช่าบริหารโครงการเดอะ วอร์ฟ สมุย รวมทั้งสิ้นนาน 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558-31 ธันวาคม พ.ศ.2567 (ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่ไม่นานและไม่สั้นจนเกินไปสำหรับการดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์) ทำให้บริษัทฯ สามารถประเมินศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของการดำเนินโครงการจากผลกำไรและกระแสเงินสดของโครงการที่เกิดขึ้นจริง โดยในกรณีที่ผลการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ก็มีระยะเวลาที่เพียงพอที่จะปรับปรุงและแก้ไขแผนและกลยุทธ์การดำเนินโครงการ รวมถึงประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของแผนและกลยุทธ์การดำเนินโครงการที่กำหนดขึ้น และในกรณีที่ผลการดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือดีกว่า บริษัทฯ สามารถต่ออายุสัญญาเช่าบริหารออกไปได้อีกหรือขอซื้อขาดโครงการจากเจ้าของโครงการเดิมได้ ทั้งนี้ อายุของสัญญาเช่าบริหารโครงการเดอะ วอร์ฟ สมุย มีความสอดคล้องกับสัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาวที่บริษัทฯ ได้ทำกับผู้เช่าพื้นที่รายย่อยในโครงการเดอะ แพลทินัม แพชั่น มอลล์</p> <p>5) ในส่วนของอัตราค่าเช่าจำนวน 34 ล้านบาท/ปี ถ้าพิจารณาจากประมาณการทางการเงินที่จัดทำโดยทางบริษัทฯ เพื่อประเมินความเหมาะสมในการเข้าลงทุนในโครงการ</p>
--	---

	<p>และประมาณการทางการเงินที่จัดทำโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระเพื่อใช้ในการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าของโครงการด้วยอัตราค่าเช่ารายปีจำนวนดังกล่าว ในช่วง 2 ปีแรกของการดำเนินโครงการ อัตราค่าเช่าจากการดำเนินงานจะไม่สูงมากนัก เนื่องจากอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) ในช่วงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 90% และบริษัทยังไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าได้ในอัตราที่สูง เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการมาเช่าพื้นที่ของโครงการเพื่อดำเนินธุรกิจ แต่ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ซึ่งอัตราการเช่าพื้นที่ตามสมมติฐานจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 90% และบริษัทขอปรับเพิ่มราคาเช่าพื้นที่ได้ อัตราค่าเช่าจากการดำเนินโครงการก็จะค่อยๆปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจากประมาณการทางการเงินที่จัดทำโดยทางบริษัทเองและผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ อัตราการทำกำไรของโครงการในช่วงปีท้ายๆ ของอายุสัญญาเช่า 10 ปีแรกจะสูงกว่าอัตราการทำกำไรในช่วงต้นของอายุสัญญา โดยถ้าพิจารณา ในภาพรวมแล้ว อัตราการทำกำไรโดยเฉลี่ยของโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย ในช่วงอายุสัญญาเช่าบริหาร 10 รวมทั้งสิ้นนาน 10 ปีดังกล่าวอยู่ในระดับที่ถือว่ายอมรับได้ คือสูงกว่า 15%</p> <p>6) บริษัทได้รับสิทธิในการขอซื้อและสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโครงการเดอะ วอร์ฟ สมุย จากเจ้าของโครงการดังกล่าว ในระหว่างอายุสัญญาเช่าบริหาร ซึ่งบริษัทสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้เมื่อเห็นว่าการดำเนินโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย ช่วยสนับสนุนและก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจแก่โครงการอื่นๆของบริษัททั้งโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะได้มีการพัฒนาขึ้นในอนาคต โดยในการใช้สิทธิขอซื้อและสิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) ในโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย บริษัทจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงจะมีการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบอย่างเพียงพอสำหรับการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ</p>
--	---

- \* ในการให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมผลของการเข้าทำรายการเช่าบริหารโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาจากสมมติฐานที่ว่าบริษัทได้เข้าทำหนังสือสัญญาเช่าบริหารโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย เป็นระยะเวลาการเช่ารวมทั้งสิ้นนาน 10 ปี เพื่อสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของหนังสือสัญญาเช่าดังกล่าวในส่วนที่ว่าด้วยระยะเวลาการเช่า ซึ่งผู้เช่าและผู้ให้เช่าตกลงเข้าทำหนังสือสัญญาเช่าเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้นนาน 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558-31 ธันวาคม พ.ศ.2567 (ดูสรุปหนังสือสัญญาเช่าบริหารโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย ที่จัดทำระหว่างบริษัทในฐานะผู้เช่าบริหารโครงการ และบริษัท เดอะ วอร์ฟ สมุย พลาซ่า จำกัด ในฐานะผู้ให้เช่า ในส่วนที่ว่าด้วยทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ)

4) รายการเช่าพื้นที่บางส่วนโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ อาคาร 1 จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อนำมาปล่อยเช่าช่วงต่อ

ลักษณะรายการ	คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
การเช่าพื้นที่จำนวน 25 ตารางเมตร ในชั้นใต้ดินของโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ อาคาร 1 จากญาติญาติสนิทของกรรมการที่มีอำนาจควบคุม โดยในปี พ.ศ.2555 (พฤษภาคม-ธันวาคม), 2556 (ทั้งปี) และในปี พ.ศ.2557 (มกราคม-สิงหาคม) บริษัทฯจ่ายค่าเช่าพื้นที่ให้แก่บุคคลดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 0.2 ล้านบาท, 0.3 ล้านบาท และ 0.2 ล้านบาท ตามลำดับ (โดยในการเช่าพื้นที่ดังกล่าว บริษัทฯได้วางเงินประกันการเช่าทั้งสิ้น 0.075 ล้านบาท ให้แก่ผู้ปล่อยเช่าพื้นที่ดังกล่าว)	ผู้เช่าพื้นที่: บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ปล่อยเช่าพื้นที่: นายชวนนท์ โชติจุฬางกูร ซึ่งเป็นบุตรของนายสุรัชย์ โชติจุฬางกูรและนางปัญญพร โชติจุฬางกูร ซึ่งทั้งคู่เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	บริษัทฯเช่าพื้นที่จำนวน 25 ตารางเมตรในชั้นใต้ดินของโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ อาคาร 1 จากนายชวนนท์ โชติจุฬางกูร (ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ดังกล่าว) เพื่อนำมาปล่อยเช่าช่วงให้แก่ร้านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่พื้นที่ชั้นใต้ดินและเป็นการเพิ่ม traffic ให้แก่ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในชั้นใต้ดิน โดยมีการคิดค่าเช่าพื้นที่ในอัตรา 1,000 บาท/ตารางเมตร/เดือน (ซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาดของค่าเช่าพื้นที่ของจุดที่ตั้งพื้นที่ในขณะที่มีการทำสัญญาในเดือนเมษายน พ.ศ.2555) ดังนั้น บริษัทฯต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่ดังกล่าวในอัตรา 25,000 บาทต่อเดือนให้แก่นายชวนนท์ โชติจุฬางกูร ตลอดอายุสัญญาเช่าพื้นที่  จากการพิจารณาเงื่อนไขของสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีอายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2555-30 เมษายน พ.ศ.2558 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญา อันได้แก่ วัตถุประสงค์การใช้ทรัพย์สินที่เช่า ระยะเวลาการชำระค่าเช่า การต่ออายุการเช่า การชำระค่าส่วนกลางและค่าเบี้ยประกันภัยส่วนกลาง หน้าที่และคำรับรองของผู้เช่า การเลิกและการสิ้นสุดของสัญญา รวมถึงการดำเนินการกรณีมีการผิดสัญญาโดยผู้เช่า เป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติทั่วไปของสัญญาเช่าพื้นที่ที่บริษัทฯได้ทำและปล่อยเช่าพื้นที่ให้แก่ลูกค้าผู้เช่าพื้นที่รายอื่น รวมถึงการทำรายการเช่าพื้นที่ดังกล่าว(ซึ่งมีการกำหนดราคาเช่าพื้นที่โดยอ้างอิงจากราคาตลาดของค่าเช่าพื้นที่ของจุดที่ตั้งพื้นที่ในขณะที่มีการทำสัญญา) เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและ

ลักษณะรายการ	คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		<p>ช่วยส่งเสริมการค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์</p> <p>อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินการยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ที่ทำกับนายชวนนท์ โชติจุฬางกูร แล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา โดยในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเช่าทำสัญญาลักษณะนี้ในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการให้การพิจารณาและอนุมัติการทำรายการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>การเช่าพื้นที่จำนวน 23.82 ตารางเมตร ในชั้นใต้ดินของโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ อาคาร 1 จากนายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล ซึ่งเป็นกรรมการท่านหนึ่งของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรของนายพิรุณ ต่างก็เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปัจจุบัน</p> <p>การเช่าพื้นที่จำนวน 23.82 ตารางเมตร ในชั้นใต้ดินของโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ อาคาร 1 จากนายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล ซึ่งเป็นกรรมการท่านหนึ่งของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรของนายพิรุณ ต่างก็เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปัจจุบัน</p> <p>บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าพื้นที่ให้แก่ นายพิรุณ เป็นจำนวนเงิน 0.21 ล้านบาท (สำหรับเดือนเมษายน-ธันวาคม พ.ศ.2555), 0.29 ล้านบาท (สำหรับปี พ.ศ.2556 ทั้งปี) และ 0.29 ล้านบาท (สำหรับปี พ.ศ.2557 ทั้งปี) ตามลำดับ (โดยในการเช่าพื้นที่ดังกล่าว บริษัทฯ ได้วางเงินประกันการเช่าทั้งสิ้น 0.071 ล้านบาท ให้แก่ผู้ปล่อยเช่าพื้นที่ดังกล่าว)</p>	<p>ผู้เช่าพื้นที่: บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้ปล่อยเช่าพื้นที่: นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล ซึ่งเป็นกรรมการท่านหนึ่งของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรของนายพิรุณ ต่างก็เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปัจจุบัน</p>	<p>บริษัทฯ เช่าพื้นที่จำนวน 23.82 ตารางเมตรในชั้นใต้ดินของโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ อาคาร 1 จากนายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล (ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ดังกล่าว) เพื่อนำมาปล่อยเช่าช่วงให้แก่สาขาของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยมีการคิดอัตราค่าเช่าพื้นที่ในอัตรา 1,000 บาท/ตารางเมตร/เดือน (ซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาดของค่าเช่าพื้นที่ของจุดที่ตั้งพื้นที่ในขณะที่มีการทำสัญญาซึ่งจะได้รับการต่อแบบปีต่อปี) ดังนั้น บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่ดังกล่าวในอัตรา 23,820 บาทต่อเดือนให้แก่ นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล ตลอดอายุสัญญาเช่าพื้นที่</p> <p>จากการพิจารณาเงื่อนไขของสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวซึ่งได้รับการต่ออายุสัญญาล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2557 และมีอายุสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2557-31 มีนาคม พ.ศ.2558 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญา อันได้แก่ วัตถุประสงค์การใช้ทรัพย์สินที่เช่า ระยะเวลาการชำระค่าเช่า การต่ออายุการเช่า การชำระค่าส่วนกลางและค่าเบี้ยประกันภัยส่วนกลาง หน้าที่และคำรับรองของผู้เช่า การเลิก</p>

ลักษณะรายการ	คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		และการสิ้นสุดของสัญญา รวมถึงการดำเนินการกรณีมีการผิดสัญญาโดยผู้เช่า เป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติทั่วไปของสัญญาเช่าพื้นที่ที่บริษัทฯ ได้ทำและปล่อยเช่าพื้นที่ให้แก่ลูกค้าผู้เช่าพื้นที่รายอื่น รวมถึงการเข้าทำรายการเช่าพื้นที่ดังกล่าว(ซึ่งมีการกำหนดราคาเช่าพื้นที่โดยอ้างอิงจากราคาตลาดของค่าเช่าพื้นที่ของจุดที่ตั้งพื้นที่ในขณะที่มีการทำสัญญา) เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจในภาพรวมของโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
การเช่าพื้นที่ชั้น 6 ชั้น 11 และพื้นที่ย่อยๆ ของชั้น B, 1,2,5,7,8,9 และ 10 ของโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ อาคาร 1 จากนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (The Platinum Fashion Mall Juristic Person) รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 2,276 ตารางเมตร โดยในปี พ.ศ.2555, 2556 และในปี พ.ศ.2557 บริษัทจ่ายค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการพื้นที่ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เป็นจำนวนเงิน 13.61 ล้านบาท(สำหรับปี พ.ศ.2555 ทั้งปี), 13.61 ล้านบาท (สำหรับปี พ.ศ.2556 ทั้งปี) และ 13.61 ล้านบาท (สำหรับปี พ.ศ.2557 ทั้งปี) ตามลำดับ (โดยในการเช่าพื้นที่ดังกล่าวบริษัทฯ	ผู้เช่าพื้นที่: บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ปล่อยเช่าพื้นที่: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์(The Platinum Fashion Mall Juristic Person) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ จากการที่บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของนิติบุคคลอาคารชุด และตัวแทนดังกล่าว (คือ นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่ง) ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมเจ้าของร่วมให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการท่านหนึ่งของนิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าว	บริษัทฯ เช่าพื้นที่ชั้น 6 ชั้น 11 และพื้นที่ย่อยๆ ของชั้น B, 1,2,5,7,8,9 และ 10 ของโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ อาคาร 1 จากนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 2,276 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจศูนย์อาหาร ที่ตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าภายในศูนย์พื้นที่สำนักงาน พื้นที่เช่าและพื้นที่จอดรถให้เช่าเพื่อประโยชน์ในการรักษาภาพลักษณ์ของศูนย์ โดยมีการจ่ายค่าเช่าพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1.02 ล้านบาท/เดือน และค่าบริการพื้นที่รวมทั้งสิ้น 0.11 ล้านบาท/เดือน (เป็นอัตราที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้ให้บริการพื้นที่) ดังนั้น บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการพื้นที่สำหรับพื้นที่ทั้งหมดที่เช่าจากนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ในอัตรารวมกันทั้งสิ้น 1.13 ล้านบาทต่อเดือนให้แก่ผู้ปล่อยเช่าพื้นที่ดังกล่าว ตลอดอายุสัญญาเช่าพื้นที่  จากการพิจารณาเงื่อนไขของสัญญาเช่าพื้นที่อายุ 3 ปีดังกล่าวซึ่งมีอายุสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555-31 ธันวาคม พ.ศ.2557

ลักษณะรายการ	คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ได้วางเงินประกันการเช่าที่ดิน 1.01 ล้านบาท ให้แก่ผู้ปล่อยเช่า พื้นที่ดังกล่าว)		คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเงื่อนไขที่สำคัญ ของสัญญา อันได้แก่ วัตถุประสงค์การใช้ทรัพย์สิน ที่เช่า ระยะเวลาการชำระค่าเช่า การต่ออายุการ เช่า หน้าที่และคำรับรองของผู้เช่า การเลิกและการ สิ้นสุดของสัญญา รวมถึงการดำเนินการกรณีมีการ ผิดสัญญาโดยผู้เช่า เป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติทั่วไป ของสัญญาเช่าพื้นที่ โดยมีราคาค่าเช่าและ ค่าบริการเฉลี่ยต่อตารางเมตรซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ ราคาค่าเช่าและค่าบริการโดยเฉลี่ยของพื้นที่ ภายในศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ในภาพรวม ถือได้ว่าเป็นราคาที่ไม่ได้ทำให้ บริษัทฯ เสียประโยชน์ โดยการเช่าทำรายการเช่า พื้นที่รายการนี้เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินกิจการของบริษัทฯ

## 5) รายการระหว่างกันอื่นๆที่มียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557

ลักษณะรายการ	คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทมียอดลูกหนี้อื่นคงค้าง จำนวน 418,000 บาทกับ กรรมการ	นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ซึ่ง เป็นกรรมการของบริษัทฯ บริษัทร่วมและบริษัทย่อย	ยอดลูกหนี้คงค้างดังกล่าวเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย ในการออกแบบโครงการ Bangkok Skyline ซึ่ง บริษัทฯ และกลุ่มเกษรได้ตกลงร่วมกันให้มีการโอน เงินสำหรับชำระค่าใช้จ่ายในการออกแบบโครงการ ดังกล่าวไปยังบัญชีธนาคารที่เปิดร่วมกันระหว่าง นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ซึ่งเป็นตัวแทนของ บริษัทฯ และกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเกษร โดยในการจ่ายชำระค่าออกแบบโครงการ Bangkok Skyline จากบัญชีธนาคารดังกล่าวต้อง มีการลงนามร่วมกันระหว่างตัวแทนของบริษัทฯ (นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส) และตัวแทนของกลุ่ม เกษร ทั้งนี้ บริษัทฯ และกลุ่มเกษรไม่สามารถโอน เงินให้แก่บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด (BS) เพื่อให้ BS นำเงินไปชำระค่าออกแบบด้วยตนเอง

ลักษณะรายการ	คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		<p>เนื่องจากตามสัญญาร่วมทุนในโครงการ Bangkok Skyline ระหว่างบริษัทและกลุ่มเกษร BS ไม่ได้มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบในการดูแลงานเกี่ยวกับการออกแบบโครงการ (ซึ่งเป็นหน้าที่ของบริษัทและกลุ่มเกษร) ทำให้ทาง BS ไม่สามารถว่าจ้างและจ่ายเงินค่าบริการให้แก่บริษัทผู้ออกแบบโครงการโดยตรง อนึ่ง วัตถุประสงค์ในการโอนเงินสำหรับค่าออกแบบโครงการ Bangkok Skyline จากบริษัทและกลุ่มเกษรไปยังบัญชีธนาคารที่เปิดร่วมกันระหว่างกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทและกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเกษร ก็เพื่อให้มีการจ่ายเงินโดยตรงจากบัญชีธนาคารดังกล่าวไปยังผู้ให้บริการออกแบบโครงการ (ภายหลังจากที่ได้มีการลงนามส่งจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารร่วมกันระหว่างกรรมการที่เป็นตัวแทนของทั้งสองฝ่ายแล้ว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการควบคุมร่วมกันในการจ่ายชำระค่าออกแบบโครงการจากบัญชีธนาคารให้แก่ผู้ให้บริการ</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 ยังมียอดลูกหนี้อื่นจำนวน 418,000 บาทดังกล่าวคงค้างอยู่ เนื่องจากยังไม่ได้มีการจ่ายเงินเพื่อชำระค่าออกแบบโครงการ Bangkok Skyline ออกจากบัญชีธนาคารที่เปิดร่วมกันระหว่างนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเกษร แต่อย่างใด</p>

นอกจากรายการระหว่างกันดังมีรายละเอียดตามที่เปิดเผยไว้ในตารางข้างต้นแล้ว ก่อนที่บริษัท 9 บริษัท (ซึ่งประกอบด้วยบริษัท เอส.พี.ที. แมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จำกัด, บริษัท บาร์บารา แมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท ซี.อาร์.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด, บริษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท แพลทินัม แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท ทรียัพพัฒนา แอสโซซิเอทส์ จำกัด, บริษัท คณาสิน แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด) จะควบรวม (Amalgamation) เข้าด้วยกันเป็นบริษัท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2556 ยังมีรายการระหว่างกันที่สำคัญตามที่ปรากฏในข้อมูลทางการเงินเสมือนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 2555 และ 2554 อันได้แก่

1. รายการปล่อยเช่าพื้นที่และเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ในโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ รวมถึงการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัททั้ง 9 บริษัท โดยรายการทั้งหมดที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยปกติหรือช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจโดยปกติของทั้ง 9 บริษัท โดยมีการเรียกเก็บค่าเช่า ค่าบริการพื้นที่และค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ และมีเงื่อนไขของการให้เช่าและให้บริการที่เป็นไปตามสัญญาที่จัดทำระหว่างคู่สัญญาซึ่งประกอบด้วยบริษัทจำนวน 9 บริษัทที่มาควมรวมเป็นบริษัทในเดือนธันวาคม พ.ศ.2556 สำหรับรายการประเภทนี้ จะไม่มีการทำรายการในลักษณะดังกล่าวอีกต่อไปเนื่องจากบริษัททั้ง 9 บริษัทได้ถูกควมรวม (Amalgamation) เป็นบริษัทใหม่คือบริษัท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2556
2. รายการที่บริษัทบางบริษัทในจำนวน 9 บริษัทที่มาควมรวม (Amalgamation) เป็นบริษัทในเดือนธันวาคม พ.ศ.2556 (ได้แก่ บริษัท ซี.อาร์.ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด, บริษัท เอส.พี.ที แมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท แพลทินัม แอสเซต แมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท ทรัพย์พัฒนา แอสโซซิเอตส์ จำกัด, บริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท พี.พี.เจ แมเนจเม้นท์ จำกัด) ได้กู้ยืมเงินจากกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม เพื่อนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยเงินกู้ยืมจากกรรมการดังกล่าวมียอดคงค้าง ณ สิ้นปี พ.ศ.2554, 2555 และ 2556 เท่ากับ 1,167.84 ล้านบาท, 763.41 ล้านบาท และ 0 บาท ตามลำดับ (เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับร้อยละ 5, ร้อยละ 7 และ ร้อยละ MLR-1.75 ต่อปี) และมีภาระดอกเบี้ยจ่ายในปี พ.ศ.2554, 2555 และ 2556 เท่ากับ 49 ล้านบาท, 53 ล้านบาท และ 19 ล้านบาท ตามลำดับ และมีภาระดอกเบี้ยจ่ายสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556 เท่ากับ 11.43 ล้านบาท ทั้งนี้ หลังจากการควมรวมบริษัททั้ง 9 บริษัทเข้าด้วยกันแล้วเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2556 บริษัทจะไม่มีการกู้เงินจากกรรมการอีกต่อไป โดยถ้ามีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อการดำเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจ บริษัทจะกู้เงินจากสถาบันการเงินและการระดมทุนจากตลาดทุน รวมถึงใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (operating cashflow) มาสนับสนุนการดำเนินการและการขยายธุรกิจ

## 2.6.2 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2557 ซึ่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันว่า กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท



### 2.6.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยบริษัทฯจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ในกรณีที่เป็นการรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และเป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และในการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าตามที่มีการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีนี้ ฝ่ายจัดการจะมีการจัดทำรายการสรุปการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

### 2.6.4 แนวนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต

บริษัทฯเห็นว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Commercial Properties) (ซึ่งรวมถึงธุรกิจศูนย์การค้า ศูนย์ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ โรงแรมและที่พัก ฯลฯ) น่าจะยังเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตในอนาคต จากการที่จำนวนประชากรของประเทศไทยมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้น การที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงนโยบายของรัฐที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชีย โดยหลังจากที่บริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจทั้งในส่วนที่เป็นศูนย์การค้า ศูนย์การค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ โรงแรมและที่พัก รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ประเภทอื่นๆ ที่มีศักยภาพทางธุรกิจที่ดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจและศูนย์กลางการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการลงทุนโดยการพัฒนาและก่อสร้างโครงการด้วยตนเอง การซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วซึ่งมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์และมีผลการดำเนินงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการซื้อหุ้นในกิจการอื่นๆที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ (ทั้งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์แล้วและมีผลประกอบการที่ผ่านมาที่ดีและที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการแต่มีศักยภาพทางธุรกิจที่ดีและบริษัทฯสามารถพัฒนาต่อได้) โดยการซื้ออสังหาริมทรัพย์และการซื้อหุ้นในกิจการอื่นๆ ที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอกหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ทั้งนี้ ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยในอนาคต บริษัทฯและบริษัทย่อยจะเน้นการพัฒนา ก่อสร้าง และบริหารโครงการด้วยตนเองเป็นหลัก โดยการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการโดยทีมผู้บริหารและทีมงานของบริษัทฯทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะไม่พัฒนา ก่อสร้างและดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ใดๆที่อาจมีการดำเนินการเข้าข่ายเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการดำเนินการในอนาคต การขยายธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเริ่มจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาและดำเนินโครงการ การจัดหาที่ดินของโครงการ การติดต่อและขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาและคัดเลือกผู้ออกแบบ พัฒนาและก่อสร้างโครงการ การจัดหาแหล่งเงินทุน การควบคุมการทำงานและประสานงานกับผู้ออกแบบ พัฒนาและก่อสร้างโครงการ การจัดหาผู้เช่าพื้นที่ในโครงการ รวมถึงการบริหารจัดการโครงการในด้านต่างๆ โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ (โดยบริษัทย่อยคือ บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด) กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ เดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินัม และโครงการโรงแรมที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งของบริษัทฯ คือ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด)

ในการพัฒนา ก่อสร้างและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ด้วยตนเอง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะเน้นการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ที่ดีและให้ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมในระยะยาว โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยจะให้ความสำคัญกับการศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ของโครงการในด้านต่างๆ การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การกำหนดแนวคิดของโครงการและกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงการจัดหาผู้เช่าพื้นที่ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนแนวคิดของโครงการ โดยในการพัฒนา ก่อสร้างและดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ต่างๆด้วยตนเอง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะได้ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆให้ผู้ลงทุนทราบอย่างเพียงพอสำหรับการพิจารณาตัดสินใจลงทุน

ในส่วนของการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์และการซื้อหุ้นในกิจการอื่นๆที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อจากบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะเน้นการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์แล้ว และมีผลประกอบการที่ผ่านมาที่ดีและสามารถสร้างรายได้ค่าเช่าและกระแสเงินสดที่มีความสม่ำเสมอ รวมถึงมีความเสี่ยงทางธุรกิจที่ต่ำ โดยในการลงทุนด้วยการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์หรือการซื้อหุ้นในกิจการอื่นๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้ลงทุนทราบอย่างเพียงพอ รวมถึงจะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย และ/หรือหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเคร่งครัด

อนึ่ง ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในครั้งนี้ ไม่ได้มีการนำบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องบางบริษัทมารวมเป็นกลุ่มแพลทินัมเพื่อเข้าจดทะเบียนใน SET (โดยบริษัทดังกล่าวรวมถึงบริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด, บริษัท แพลทินัม โฮเทล จำกัด และบริษัท บ้านท่าศาลา จำกัด) โดยเหตุผลและความจำเป็นในการไม่นำบริษัทดังกล่าวเข้ารวมอยู่ในกลุ่มแพลทินัมเพื่อเข้าจดทะเบียนใน SET รวมถึงมาตรการและแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้เปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2.2.8 ข้อมูลสำคัญอื่น