



DIGITALIZATION for SUSTAINABILITY GROWTH

รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report 2564

บทนำ	
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	4
สารจากประธานกรรมการบริษัท	7
สารจากประธานกรรมการบริหาร	9
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	
วิสัยทัศน์และพันธกิจ เป้าหมาย	13
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา	14
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	15
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	20
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ	21
ทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ	22
โครงการในอนาคต	23
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	24
ข้อมูลบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป	25
ผู้ถือหุ้นใหญ่	26
นโยบายจ่ายเงินปันผล	27
การบริหารจัดการความเสี่ยง	
นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง	29
ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	30
การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน	
นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	35
การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ	36
การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม	37
การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม	39
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	
วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน	47
ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต	52
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 3 ปี ย้อนหลัง	53
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	
ข้อมูลทั่วไปและบุคคลอ้างอิงอื่นๆ	54
ข้อมูลสำคัญอื่น (ปฏิทินทางการเงินที่สำคัญ)	55
ข้อพิพาททางกฎหมาย	55

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ	57
จรรยาบรรณธุรกิจ	57
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา	58
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น	58
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	59
หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	60
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	64
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	65
หมวดที่ 6 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน	77
หมวดที่ 7 การควบคุมภายใน	78
หมวดที่ 8 นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	79

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (Organization Chart)	83
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ	84
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย	86
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร	88
ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน	92
ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (รายละเอียดของผู้สอบบัญชี)	94

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	95
สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	96
สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	99
สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร	100

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน	101
รายการระหว่างกัน	105

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	107
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินรวม	109

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท	178
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย	196
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	199
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	200
นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเดิม และ จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเดิม	202
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	232

DIGITALIZATION for SUSTAINABILITY GROWTH

สร้างธุรกิจด้วยโลกแห่งดิจิทัล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน



เป็นที่รู้กันดีว่าตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี จุดเริ่มต้นของเดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ได้เติบโตขึ้นจากธุรกิจแฟชั่นค้าส่งภายใต้ชื่อ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จากนั้นได้เข้าสู่ธุรกิจโรงแรม ศูนย์การค้า และสร้างรายได้ประเภทอื่นๆ มาถึงปัจจุบันอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการร้านค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อย นักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างประเทศ ผู้ที่เดินทางมาพักผ่อนและมาประกอบธุรกิจ รวมไปถึงการพัฒนาออฟฟิศให้เช่าที่กำลังจะเปิดให้บริการในอนาคตอันใกล้ เพื่อรองรับความต้องการของนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มองหาออฟฟิศสำนักงานให้เช่าทำเลศักยภาพ กลางใจเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และยกระดับอาคารสำนักงานยุคใหม่ ภายใต้มาตรฐาน WELL Building Standard เพื่อให้เป็นอาคารที่สามารถลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และตอบโจทย์สุขภาพคนทำงานในยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผลกระทบจากเหตุการณ์โรคระบาดที่เกิดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยืดเยื้อมาแล้วกว่า 2 ปี ทำให้ เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ด้วยการเริ่มใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นทั้งยังเป็นการตอบสนองวิถีชีวิตใหม่ New Normal ที่เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคที่ผ่านมาในอดีตอย่างสิ้นเชิง เพื่อให้ เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

**วันนี้ เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ได้เตรียมความพร้อม ในการรับมือ
กับความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน เพื่อก้าวข้ามผ่านทุกอุปสรรค
และสร้างเส้นทางที่ทำให้เราทุกคนก้าวเดินต่อไปข้างหน้า พร้อมมุ่งผลักดัน
ทุกโครงการให้เติบโตไปถึงเส้นชัยที่สวยงามและยั่งยืน**

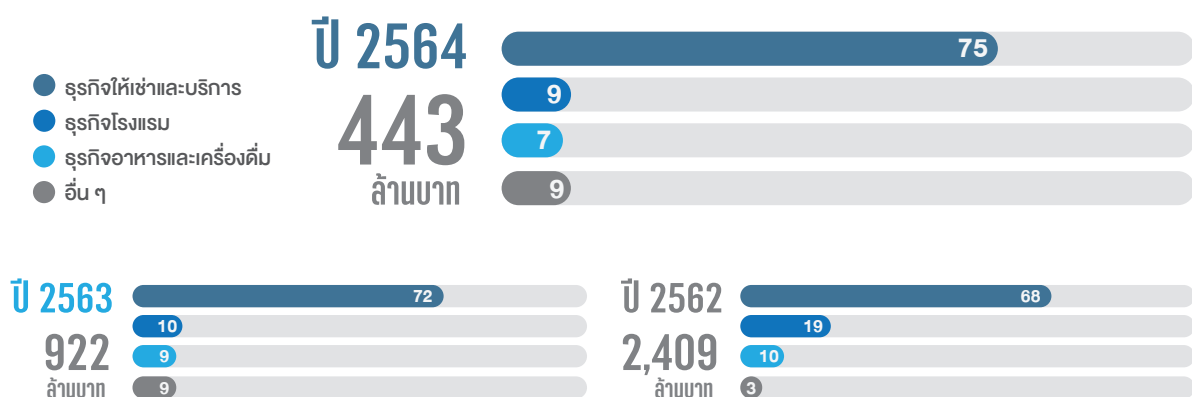
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(ล้านบาท)

	2562	2563	2564
งบกำไรขาดทุน			
รายได้จากการดำเนินงาน	2,334	835	403
รายได้รวม	2,409	922	443
ต้นทุนการดำเนินงาน	1,146	615	548
กำไรขั้นต้น	1,188	220	(145)
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	715	(250)	(506)
สรุปงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ			
สินทรัพย์รวม	11,685	11,571	11,563
หนี้สินรวม	2,569	3,265	3,759
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,116	8,306	7,804
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,800	2,800	2,800
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	50.9	26.4	(36.1)
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	29.7	(27.1)	(114.1)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	6.1	(2.2)	(4.4)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	7.8	(3.0)	(6.5)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.28	0.39	0.48

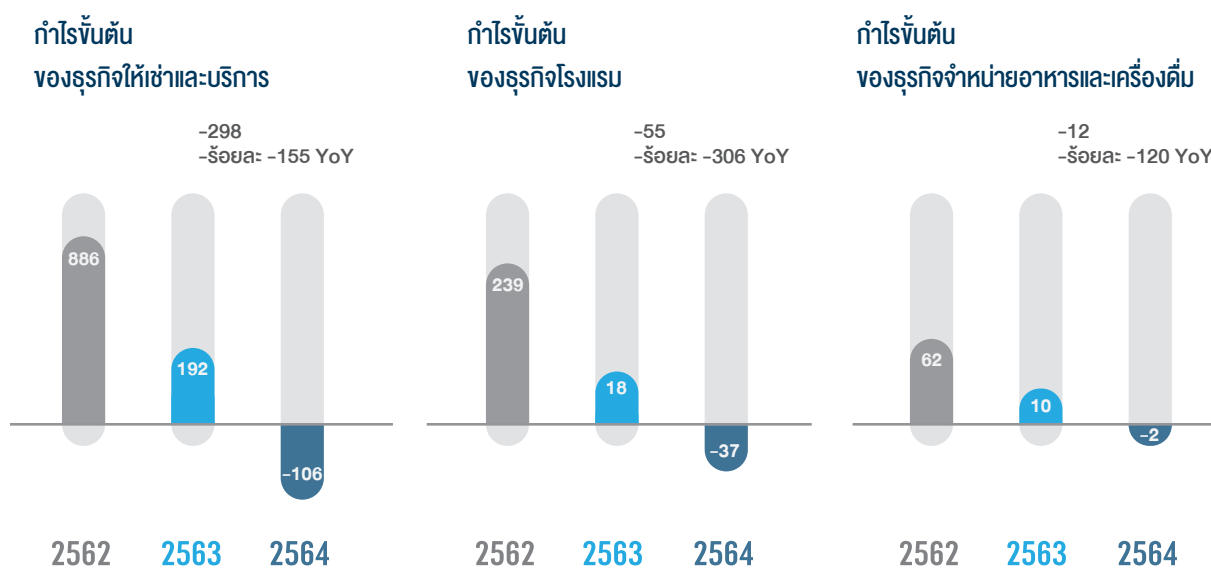
รายได้รวมและอัตราส่วนรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

(หน่วย: ร้อยละ)



กำไรขั้นต้น

(ล้านบาท)





สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

จากจุดเริ่มต้นภายหลังจากที่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน ธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าปี 2564 จะเป็นอีกปีหนึ่งที่เศรษฐกิจของประเทศไทยและทั่วโลก ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีการแพร่กระจายไปในพื้นที่ต่างๆ อย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลให้อัตราผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก และอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายๆ ส่วนต้องหยุดชะงักลง ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว แต่ด้วยแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับการร่วมแรงร่วมใจและความทุ่มเททำงานอย่างหนักของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ ในปี 2564 นับเป็นปีแห่งการเตรียมความพร้อมและสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดเตรียมความพร้อมให้บริการธุรกิจใหม่จำนวน 2 โครงการ อันได้แก่โครงการอาคารสำนักงานให้เช่าซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาต่อเนื่องจากการพัฒนาศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และโครงการโรงแรมฮอลิเดย์อินน์รีสอร์ท สมุย ซึ่งทั้งสองโครงการจะพัฒนาแล้วเสร็จและเริ่มเปิดให้บริการได้ในปี 2565 ส่งผลให้บริษัทฯ จะรับรู้รายได้เพิ่มเติมจากทั้งสองโครงการดังกล่าว

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจตามแผนการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยใช้ความระมัดระวังในการใช้เงินลงทุน และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

อย่างเป็นระบบและมีความชัดเจน เช่น การลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และได้ทำการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งมอบนโยบายที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ กรอบการดำเนินงาน เป้าหมาย และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึง กำหนดแนวทางการสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของบริษัทฯ ให้มีความเข้มแข็งผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างแท้จริง

ผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอให้คำมั่นว่า บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะยังคงดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการเติบโตของธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการและพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนตามแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญกับการประสานประโยชน์ร่วมกันภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ทำทนายร่วมกัน และจะยังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า โดยพัฒนาและลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และสร้างการเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ต่อไป



นายพลากร สุวรรณรัฐ
ประธานกรรมการบริษัท





สารจากประธานกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2564 นับเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง และการเตรียมความพร้อมสำหรับสิ่งใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2565 ซึ่งถือเป็นปีที่กลุ่ม บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อรับมือกับโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภายหลังจากที่ผู้คนทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปี 2565 เริ่มต้นจากการปรับภาพลักษณ์ใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้นามคิด Platinum “Bringing Fresh Fashion to You” โดยจะนำเสนอแฟชั่นใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมศักยภาพการให้บริการบนแพลตฟอร์มของการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และระบบบริหารฐานข้อมูลแบบครบวงจรเพื่อใช้เป็นสื่อกลางทางการค้า ระหว่างผู้ประกอบการร้านค้าและกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับร้านค้า และจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าจากทุกแห่งทั่วโลกที่สามารถค้นหาร้านค้า และเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าของบริษัทฯ ซึ่งสินค้าจะถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการ รวมถึงเลือกวิธีการชำระเงิน และการจัดส่งสินค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การประกอบธุรกิจและกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับร้านค้าที่เข้าพื้นที่ศูนย์การค้า จากเดิมที่มีความสัมพันธ์แบบ “เจ้าของทรัพย์สินให้เช่า” กับ “ผู้เช่า” เป็น “พันธมิตรทางธุรกิจ” เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้กับธุรกิจของพันธมิตร โดยร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้า และพร้อมให้การสนับสนุนพันธมิตรให้เติบโต และก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน รวมทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านโครงการ Platinum Empowering SMEs ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพร้านค้าที่เข้าพื้นที่ศูนย์การค้าของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2565 โครงการระหว่างการพัฒนาของบริษัทฯ จะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยต่อยอดธุรกิจเดิมและเพิ่มรายได้

จากธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ อีก 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาโรงแรมฮอติเคียนน์รีสอร์ทซึ่งตั้งอยู่บนเกาะสมุยสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือเป็นจุดหมายหนึ่งของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โครงการที่จะเปิดให้บริการต่อมา คือ โครงการอาคารสำนักงานให้เช่า ภายใต้ชื่อ “PIER111” ซึ่งจะช่วยเติมเต็มความเป็นอาคารมิกซ์ยูสของโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ที่ประกอบไปด้วย อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า และโรงแรม ทั้งนี้การออกแบบอาคาร PIER111 คำนึงถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้เช่าและผู้ที่อยู่อาศัยภายในอาคารเป็นเรื่องสำคัญ ด้วยการเลือกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่มีความปลอดภัย และใช้มาตรฐานการบริหารจัดการอาคาร WELL (WELL Building Standard) ที่จะมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลควบคุมการเข้าออกอาคาร และนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ภายในอาคารเพื่อลดการสัมผัสให้น้อยลง ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่าง ๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการทบทวนแผนการลงทุนและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กร เพื่อก้าวสู่องค์กร Digitization Process ด้วยการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีมาตรฐาน ลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนของงาน ควบคู่ไปกับการออกแบบปรับปรุงระบบการจัดการทรัพยากร (ERP) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผมในฐานะตัวแทนของผู้บริหาร ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น กรรมการ คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงสถาบันการเงินที่มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความมุ่งมั่นทุ่มเทของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนร่วมกันต่อไป



นายสุรัชย์ ไซตุฟางกูร
ประธานกรรมการบริหาร



คณะกรรมการบริษัท



นายพลากร สุวรรณรัฐ
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ



นายสุรชัย ไซตจุฟางกูร
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่



ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ



นายสมชัย บุญนำศิริ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ



พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ



นางปัญญพร ไซตจุฟางกูร
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัท



นายพิรุณ ลิ้มปวิวัฒน์กุล
กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัท



ดร. ชฎารัตน์ อนันตกุล
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน



นางสาวสุจิตา ไซตจุฟางกูร
กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารพื้นที่เช่า และการตลาด
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

คณะผู้บริหาร



นายธีรชัย ประทุมสุวรรณ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารการเงินและบัญชี
และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงิน⁽¹⁾



นายพิชัย หทัยใจพูนทรัพย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายปฏิบัติการและบริหารอาคาร



นางวันกนิษฐ์ วุฒินันท์
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์



นายพรพงษ์ เทียรทวี
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายบริหารโครงการ



นายสาริต เต็มประยูร
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ



นายชาคริต ไซตจพานุกร
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายธุรกิจโรงแรม



นางสาวจิรายุ รัตประดิษฐ์
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายปฏิบัติการอาคาร



นางจิตติณี จอมประดิษฐ์
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายสื่อสารการตลาด

หมายเหตุ

⁽¹⁾ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 23 ธันวาคม 2564



ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน



โครงสร้างและการดำเนินงาน ของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ เป้าหมาย

○ วิสัยทัศน์

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

○ พันธกิจ

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

○ เป้าหมาย

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



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2562

เปิดให้บริการศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 บนพื้นที่ 20 ไร่ในย่านราชประสงค์ สะดวกสบายในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส เชื่อมต่อทางเดินลอยฟ้าราชประสงค์วอล์ค (R-Walk) ศูนย์การค้าประกอบด้วยอาคาร M1 และ M2 เชื่อมต่อกัน โดยมีร้านค้าและร้านอาหารที่หลากหลาย ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้ลงนามในสัญญาให้เช่าพื้นที่กับ PPI (Thailand) Co., Ltd. รวมพื้นที่ 3,983 ตารางเมตร เพื่อเปิด Don Don Donki ห้างสรรพสินค้าราคาประหยัดอันดับหนึ่ง จากประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563

ปี 2563

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ และ แอคคอร์ (Accor) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดับสากล เข้าร่วมพิธีลงนามต่อสัญญาบริหารโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว จำนวน 288 ห้อง บนทำเลใจกลางเมือง ย่านประตูน้ำ - ราชประสงค์ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโรงแรมอันยาวนานกว่า 50 ปี ของ แอคคอร์ บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่า แอคคอร์ จะมีส่วนร่วมในความสำเร็จของ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ อย่างต่อเนื่องในอนาคต

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้ลงนามในสัญญาให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด บนพื้นที่ประมาณ 2,926 ตารางเมตร เพื่อเปิดให้บริการศูนย์สรรพสินค้า Lotus's ซึ่งเป็นกลุ่มไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ปี 2564

บริษัทฯ เริ่มดำเนินการก่อสร้าง The Market Bangkok Phase 2 ซึ่งประกอบไปด้วยโรงแรมม็อกซี โฮเทล แบงคอก ราชประสงค์ (Moxy Hotel Bangkok) จำนวน 504 ห้อง ตั้งอยู่บนอาคารโซน M1 ของศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และอาคารสำนักงาน ให้เช่ามีขนาด พื้นที่เช่า 38,000 ตร.ม. ตั้งอยู่บนอาคารโซน M2 ของศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก โดยใช้งบลงทุนประมาณ 3,600 ล้านบาท

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม



ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2564

ปี 2564 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอดทั้งปี ประกอบกับการระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าทำให้ภาครัฐมีการคุมเข้มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564 ซึ่งสะท้อนผ่านดัชนีชี้ราคาเศรษฐกิจทุกภาคส่วนหดตัวลงในทุกทิศทางเดียวกัน เช่น การบริโภคของภาคครัวเรือน การลงทุนของภาคเอกชน อัตราการใช้กำลังการผลิตโดยรวมของทั้งประเทศที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อรัฐบาลเริ่มเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัว การฉีดวัคซีนมีมากขึ้น มาตรการควบคุมการระบาดผ่อนคลายลง ทำให้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว จนถึงช่วงการระบาดของไวรัสสายพันธุ์

โอมิครอนในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2564 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงเล็กน้อยจนถึงเดือนมกราคม 2565 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประเมินว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน อาจไม่รุนแรงมากนัก ซึ่งการท่องเที่ยวอาจได้รับผลกระทบในระยะสั้น ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 เป็นหลัก โดยคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ จะกลับมาเพิ่มขึ้นในปลายไตรมาส 1 โดยตลอดทั้งปี ประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ ประมาณ 5-6 ล้านคน และคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 จะขยายตัวได้ในกรอบ 3.0-4.5% ต่อปี ก่อนกลับสู่ระดับ 'ก่อนเกิดโควิด' ในช่วงต้นปี 2566



แนวโน้มการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการท่องเที่ยวปี 2565

กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน

ตลาดศูนย์การค้าให้เช่า

เป็นที่รับรู้กันว่า หนึ่งในปัจจัยการฟื้นตัวของธุรกิจพื้นที่ค้าปลีก มาจากการบริโภคภาคเอกชน รวมทั้งความคืบหน้าของการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐซึ่งจะช่วยกระตุ้นการลงทุนในภาคธุรกิจค้าปลีก แผนเปิดโครงการพื้นที่ค้าปลีกใหม่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยรวมกว่า 800,000 ตารางเมตร ในอีก 3 ปี ข้างหน้า อัตราการขยายตัวของโครงการต่าง ๆ อาจสูงกว่าความต้องการของตลาด ส่งผลให้ค่าเช่าอาจปรับลดลงในบางพื้นที่ ผู้ประกอบการศูนย์การค้าจึงหันมาเน้นลงทุนปรับปรุงรูปแบบพื้นที่ค้าปลีกให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของลูกค้า

ซีปียาร์อี ประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า ตลาดค้าปลีกเป็นหนึ่งในตลาดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจาก COVID-19 และได้รับผลกระทบโดยตรงจากข้อจำกัดต่างๆ ที่รัฐบาลกำหนด อุตสาหกรรมค้าปลีกของไทยจึงต้องพัฒนาและปรับตัวไปพร้อมกับข้อจำกัดต่างๆ เหล่านั้น หลังจากได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในปี 2564 เป็นเรื่องที่น่าติดตามว่ารัฐบาลจะมีนโยบายใดในปี 2565 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตลาดให้เพิ่มสูงขึ้น โครงสร้างของสัญญาและข้อกำหนดในการเช่าพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นจะได้รับความสำคัญเพิ่มขึ้นมากเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนในตลาด

นอกจากนี้ Omnichannel (การซื้อขายหลายช่องทาง) ส่งผลต่อกลยุทธ์ของหน้าร้าน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มยังคงขยายสาขาอย่างระมัดระวัง และมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เช่น การลดขนาดพื้นที่ การเปลี่ยนรูปแบบร้าน และการขายผ่านระบบออนไลน์ ซีปียาร์อีเชื่อว่าจะมีการลงทุนในเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เจ้าของพื้นที่ให้เช่าจำเป็นต้องทำงานร่วมกับผู้เช่าอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในเงื่อนไขการเช่า ในขณะที่เดียวกันต้องเปิดรับแนวทางใหม่ๆ เพื่อให้ผู้คนกลับเข้ามาที่โครงการ

ศูนย์การค้าให้เช่ายังต้องเผชิญการแข่งขันจากธุรกิจร้านค้าออนไลน์ (e-Commerce) ที่มีบทบาทมากขึ้นอาจทำให้ความต้องการเช่าพื้นที่ค้าปลีกบางส่วนลดลง ผู้ประกอบการพื้นที่ให้เช่าจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวอีกด้วย

การพัฒนาพื้นที่ให้เช่าในศูนย์การค้าของบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างการเติบโตของธุรกิจไปพร้อมกับการเติบโตของลูกค้าอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงความต้องการของผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการ ดังนี้

• การรู้จักและเข้าใจความต้องการของกลุ่มผู้เช่าพื้นที่

การบริหารพื้นที่ภายในศูนย์การค้า บริษัทฯ จะทำการสำรวจและทำความเข้าใจลักษณะของกลุ่มผู้เช่าและกลุ่มเป้าหมายทั้งในกลุ่มผู้เช่าพื้นที่ที่เช่าอยู่ในปัจจุบันและกลุ่มผู้เช่าพื้นที่รายใหม่ ตลอดจนความต้องการพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของผู้เช่าพื้นที่ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เช่าได้อย่างเหมาะสม

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

• วิธีการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ที่เหมาะสม

บริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารโครงการ ได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนในการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ เพื่อให้ตอบโจทย์ Positioning ของโครงการตามที่บริษัทฯ ได้วางไว้ และเป็นไปตามความต้องการตามแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้เช่าพื้นที่ที่จะได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการต้องเป็นผู้จำหน่ายสินค้าที่มีจุดเด่นและเป็นที่ต้องการของตลาด สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ อีกทั้ง การจัด Merchandising Mix (ส่วนผสมของประเภทร้านค้า) จะต้องครบถ้วน และมีความหลากหลายของจุดเด่นในสินค้าที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าและ/หรือใช้บริการได้อย่างสอดคล้องกัน

- **การสร้างชื่อเสียงและประสบการณ์ในการบริหารพื้นที่เช่า**
ชื่อเสียงและประสบการณ์ในการบริหารจัดการพื้นที่เช่าของเจ้าของศูนย์การค้า ถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ในการพิจารณาและตัดสินใจของผู้เช่าพื้นที่ที่จะเข้ามาเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า ไม่ว่าจะเป็นผู้เช่าหรือผู้ใช้บริการพื้นที่รายเดิมหรือผู้เช่าหรือผู้ใช้บริการพื้นที่รายใหม่ กล่าวคือ ความพึงพอใจของผู้เช่าหรือผู้ใช้บริการพื้นที่รายเดิมในการบริหารพื้นที่เช่าของผู้บริหารศูนย์การค้า ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจต่อสัญญาเช่า และหากชื่อเสียงของผู้บริหารศูนย์การค้าเป็นที่ยอมรับ ก็จะทำให้จำนวนผู้สนใจเข้ามาเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้ารายใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยแนวทางในการสร้างชื่อเสียงด้านคุณภาพการบริหารจัดการพื้นที่เช่าของศูนย์การค้า นั้น ผู้บริหารพื้นที่เช่าได้มีการศึกษาและติดตามแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาปรับใช้และต่อยอดแนวความคิดผ่านกลยุทธ์ด้านการบริหาร และการตลาด เพื่อให้ได้ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

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

- **การบำรุงรักษาและปรับปรุงพื้นที่ศูนย์การค้าอย่างสม่ำเสมอ**
การปรับปรุงและบำรุงรักษาพื้นที่ศูนย์การค้าอย่างสม่ำเสมอเป็นหลักสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ เนื่องจากศูนย์การค้าเป็นบริเวณที่มีผู้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น พื้นที่งานระบบและอุปกรณ์ภายในศูนย์การค้า จึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจตราและตรวจสอบสภาพความพร้อมและความปลอดภัยในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีนโยบายกำหนดแผนบำรุงรักษาและซ่อมแซมพื้นที่งานระบบและอุปกรณ์ภายในศูนย์การค้าอย่างสม่ำเสมอ และรวดเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้า
- **การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน**
โครงการศูนย์การค้าที่ประสบความสำเร็จต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่า

พื้นที่และผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการภายในศูนย์การค้า เช่น โครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เป็นศูนย์แฟชั่นค้าส่งที่ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าปริมาณมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีลิฟต์โดยสารขนาดใหญ่ให้สามารถรองรับสินค้าที่จะขนส่งได้ และจัดให้มีที่จอดรถที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ ตลอดจน จัดให้มีการบริการคาร์ก็์และผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากผู้เข้ามาใช้บริการบางส่วน เป็นผู้ค้าปลีกในแถบหัวเมือง และบางส่วนเป็นชาวต่างชาติ รวมถึง การจัดให้มีพื้นที่เพื่อให้บริการทางการเงินอย่างครบครัน ทั้งธนาคารพาณิชย์และบรูคแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในด้านกลยุทธ์ด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย (Marketing Strategy & Sale Promotion) บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายให้กับธุรกิจอย่างครบวงจร โดยมีการรับฟังข้อมูลข่าวสารวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจ เพื่อนำมาปรับปรุงรูปแบบการทำการตลาดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความยั่งยืนตามแผนที่วางไว้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รับรู้ จดจำ และตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- การจัดกิจกรรมการตลาดทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ให้เป็นไปในแนวทางคู่ขนานกัน โดยในปี 2564 ที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้บริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมโดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าคนไทย และกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมากขึ้น
- จัดกิจกรรมการตลาดและโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ ตลอดจนตกแต่งพื้นที่เพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศตามเทศกาล เพื่อสร้างและมอบประสบการณ์ความสุขในการเลือกซื้อสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ากลับเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ครบทุกมิติแห่งการสื่อสาร ทันต่อยุคสมัย เน้นการสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง และตรงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านช่องทางทางการตลาดบนสื่อดิจิทัลจะเป็น



ช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเดิม และเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ได้มากยิ่งขึ้น

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

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

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้พัฒนา Platinum Online Marketplace ซึ่งเป็นเว็บไซต์ค้าส่งสินค้าแฟชั่นแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ 'Platinum Online' ที่จะเป็ศูนย์กลางค้าส่งค้าปลีกสินค้าแฟชั่น โลฟิสต์สไตล์ ทางออนไลน์ครบวงจรที่มีสินค้าหลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ค้าและผู้ซื้อออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถืออีกด้วย

ตลาดพื้นที่สำนักงาน

ปัจจัยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ จะส่งผลให้อาคารสำนักงานให้เช่ามีแนวโน้มดีขึ้น ผนวกกับการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ จะช่วยหนุนให้ผู้ประกอบการลงทุน/ปรับปรุงอาคารสำนักงานให้เช่าในพื้นที่ CBD และ Non-CBD เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่สำนักงานในโครงการ Mixed-use อย่างไรก็ดีตาม อาจจะมีบางโครงการที่ต้องเลื่อนกำหนดก่อสร้าง

แล้วเสร็จออกไปจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน คาดว่าปี 2565-2567 พื้นที่สำนักงานที่มีกำหนดแล้วเสร็จจะอยู่ที่ 7 แสนตารางเมตร

สำหรับตลาดพื้นที่สำนักงาน ซีพีอาร์อี ประเทศไทย มองว่าแนวโน้มที่มีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นในการนำรูปแบบการทำงานแบบผสมผสาน (ไฮบริด) มาใช้ในที่ทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานจะมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมค่าใช้จ่าย บริษัทต่างๆ ต้องประเมินความจำเป็นของการใช้พื้นที่ นอกจากนี้ มาตรฐานในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ESG) จะมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากบริษัทข้ามชาติต่างๆ ได้มีการกำหนดเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ในปี 2573 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่สำนักงานจะทำให้อาคารสำนักงานเก่าหลายแห่งไม่เหมาะสำหรับการเป็นสถานที่ทำงานยุคใหม่ ด้วยจำนวนโครงการสำนักงานใหม่ๆ ที่เพิ่มเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มความนิยมในสำนักงานรุ่นใหม่ที่มีพื้นที่ที่มีคุณภาพดีขึ้น นอกจากนี้ กลยุทธ์การจัดพื้นที่ทำงาน (Workplace Strategy) จะเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้เช่าเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานในอนาคต เจ้าของอาคารสำนักงานที่เข้าสู่ตลาดที่มีการแข่งขันสูง จำเป็นต้องเตรียมพร้อมในเชิงรุกด้วยการยกระดับและนำเสนอองค์ประกอบใหม่ๆ เข้าไว้ในโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้าน ESG สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องทำคือการรักษาอัตราการเช่าพื้นที่ในอาคารมากกว่ามุ่งเน้นไปที่ราคาต่อตารางเมตรที่สามารถปล่อยเช่าได้

ทั้งนี้ โครงการสำนักงานให้เช่า PIER111 ซึ่งเป็นโครงการกำลังพัฒนาของบริษัทฯ นั้น ได้รับการออกแบบภายใต้มาตรฐานอาคาร WELL Building Standard โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องประสิทธิภาพของอาคารภายใต้แนวคิดทั้ง 7 ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของผู้ใช้พื้นที่ ทั้งอากาศ น้ำ อาหารการกิน แสงสว่าง การออกกำลังกาย ความสะดวกสบาย และสภาพจิตใจให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาคารที่ผ่านการประเมิน WELL คืออาคารที่ตังประโยชน์จากสภาวะแวดล้อมโดยรอบเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร ด้วยการผสมผสานวิธีการออกแบบและการก่อสร้างที่ดีที่สุด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ที่อยู่ในอาคารอย่างยั่งยืน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ของปี 2565

ตลาดการท่องเที่ยว

ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวจากวิกฤต COVID-19 ที่คลี่คลายหลังการกระจายวัคซีนทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับ

ทางภาครัฐสนับสนุนการเดินทางเข้าประเทศ ผ่านโครงการ Test & Go หนุนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น ข้อมูลจากการวิเคราะห์ของฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย อ้างอิงข้อมูลของ Visual Capitalist พบว่าประเทศไทยติด 1 ใน 10 อันดับแรกของประเทศยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวในช่วงหลัง COVID-19 อย่างไรก็ดี จากการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของหลายหน่วยงานสำคัญทางเศรษฐกิจเห็นตรงกันว่า ในระยะสั้น-กลาง จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาอาจไม่กลับไปสู่ระดับเดิมที่ 40 ล้านคน โดยคาดว่าในปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเฉลี่ยเพียง 5.7 ล้านคน

ซีอีอาร์อี ให้ความเห็นว่า ปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งปีที่ไทยต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังคงผันผวนอยู่ โรงแรมจะต้องนำเสนอโปรโมชั่นและแพ็คเกจใหม่ๆ เพื่อดึงดูดความต้องการในประเทศ สิ่งที่ทำท่ายิ่งขึ้นในปัจจุบันคือ “Staycation” หรือการไปพักผ่อนในสถานที่ใกล้ๆ ไม่ใช้เทรนด์ใหม่อีกต่อไป ภายในสิ้นปี 2565 จะมีห้องพักใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 7,400 ห้องที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในกรุงเทพฯ ซึ่งจะทำให้ปริมาณห้องพักของโรงแรมในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น 6.7%

สถานการณ์ในปัจจุบันและปัจจัยที่ขับเคลื่อนความต้องการจะทำให้ผู้พัฒนาโรงแรมพิจารณาว่า การเปิดให้บริการเต็มรูปแบบว่าเหมาะสมหรือไม่ในช่วงเวลานี้ ผู้บริหารโรงแรมจะให้ความสำคัญกับอัตราการเข้าพักและการควบคุมต้นทุนเพื่อให้ถึงจุดคุ้มทุนเป็นอย่างน้อย และหาช่องทางอื่นในการสร้างรายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การสร้างความร่วมมือและการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เมื่อมีโอกาสเหมาะสม ขณะที่ย้ายได้เฉลี่ยต่อวันจากห้องพักที่ขายได้ (ADR) มีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับเดียวกับช่วงปลายปี 2564

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูน้ำ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกซึ่งเป็นพื้นที่ติดกันระหว่างถนนราชดำริและถนนเพชรบุรี และสร้างอยู่บนโครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานในเครือโรงแรม Accor ที่มีเครือข่ายด้านการบริหารโรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ซึ่งการประกอบธุรกิจของโรงแรมที่ตั้งอยู่ในย่านประตูน้ำ

ราชประสงค์และพื้นที่ใกล้เคียงมีสถานะการแข่งขันที่มีความรุนแรงเนื่องจากมีโรงแรมระดับ 3 - 5 ดาว ตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีที่พักประเภทอื่นๆ เปิดให้บริการอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งการแข่งขันที่รุนแรงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของผู้ประกอบการ และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูน้ำ สามารถแข่งขันกับโรงแรมอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงกันได้ บริษัทฯ และเครือโรงแรม Accor ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงแรม จึงกำหนดนโยบายที่มีได้มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านราคา แต่มุ่งเน้นการแข่งขันในด้านคุณภาพการให้บริการ รวมถึง การควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรในระดับที่เหมาะสม และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ จุดเด่นสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่ทำให้โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูน้ำ สามารถแข่งขันกับโรงแรมคู่แข่งในย่านใกล้เคียงกันได้ เนื่องจากการที่โรงแรมตั้งอยู่บนศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาพักและใช้บริการภายในโรงแรมมากขึ้น เนื่องจากผู้เข้าพักมีความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยและเลือกซื้อสินค้าหรือบริการภายในศูนย์การค้า รวมทั้ง บริษัทฯ ยังสามารถกำหนดและใช้แผนการตลาดและแผนส่งเสริมการขายที่เหมาะสมร่วมกันระหว่างโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม กับ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ อีกทางหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปี 2564 เป็นปีที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 เนื่องจากต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวจากต่างชาติที่ขณะนี้ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้โดยปกติที่ผ่านมาโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูน้ำ จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์ด้านต่างๆ เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าภายในประเทศให้มากขึ้น เช่น การจัดโปรโมชั่นราคาห้องพัก ห้องอาหาร และเน้นตลาดการจัดประชุมสัมมนาต่างๆ อีกทั้งยังคงต้องรักษามาตรฐานการให้บริการเอาไว้เช่นเดิม ทั้งนี้ทางโรงแรมได้ดำเนินการโดยตระหนักถึงสุขอนามัยและความสะอาดเพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการอย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากนี้ยังดำเนินการมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาผลกระทบและเสริมสภาพคล่องของโรงแรมให้มากที่สุด

อ้างอิง

บทความ เปลี่ยนวิกฤตท่องเที่ยวไทยให้เป็นโอกาส รอวันที่ต่างชาติจะกลับมาเหมือนเดิม ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
บทวิเคราะห์ของซีอีอาร์อี ประเทศไทย เรื่อง เทรนด์นำจับตลาดค้าส่งหาย ปี 2565 วันที่ 27 มกราคม 2565



ลักษณะการประกอบธุรกิจ และทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 จากการควบรวมกิจการบริษัททั้งหมด 9 บริษัทภายในกลุ่มเดียวกัน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เข้าเพื่อการพาณิชย์ และ ธุรกิจโรงแรม โดยมุ่งเน้นการเติบโตจากโครงการที่มีอยู่เดิมและโครงการที่จะมีการพัฒนาในอนาคต

บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 จำนวน 700 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 7.40 บาท รวมเป็นเงิน 5,180 ล้านบาท โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วคงเหลือจำนวน 5,084 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้ใช้เงินเพิ่มทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปแล้ว เป็นจำนวน ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนที่คาดว่าจะใช้จากการเพิ่มทุน	จำนวนเงินที่ใช้ไปสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	จำนวนเงินคงเหลือ
ขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	5,084	4,379	705

โครงการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ประกอบไปด้วย ศูนย์การค้าส่งค้าปลีก และโรงแรม โดยมีโครงการที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ แบ่งเป็นพื้นที่ให้เข้าเพื่อการค้า 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และ ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และธุรกิจโรงแรม 1 แห่ง ภายใต้ชื่อ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในโครงการส่วนต่อขยาย เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 เฟส คือ เฟส 1 พัฒนาเป็นศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562) เฟส 2 จะพัฒนาเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว และอาคารสำนักงานให้เช่า และ เฟส 3 กำลังอยู่ในระหว่างการทบทวนแผน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการโรงแรมฮอติเคย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2565 โดยมีรายละเอียดโครงการต่างๆ ดังนี้

1. ธุรกิจให้เช่าและบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 2 แห่ง ได้แก่

- **ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์**
ศูนย์รวมแฟชั่นค้าส่งที่ดีที่สุดในอนาคต “The Best

Wholesale Fashion Hub of ASEAN” ตั้งอยู่บริเวณใจกลางพื้นที่ ย่านประตูน้ำ ดำเนินธุรกิจในรูปแบบศูนย์การค้าส่งและค้าปลีกสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัย ประกอบไปด้วยร้านค้ามากกว่า 2,500 ร้านค้า ประกอบไปด้วย เสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี กระเป๋า เครื่องหนัง รองเท้า เครื่องประดับ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคอย่างครบครัน ทำให้ศูนย์การค้าได้รับความนิยมในกลุ่มผู้เช่าพื้นที่ และกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

• ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

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

2. ธุรกิจโรงแรม

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

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมด้วยการว่าจ้างผู้บริหารโรงแรมที่มีชื่อเสียง มาบริหารจัดการโรงแรมของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานในระดับสากล ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในบริการ โดยบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาว่าจ้างบริหารโรงแรม (Hotel Management Agreement) กับเครือแอดคอร์ท โฮเทล ซึ่งเป็นเครือบริหารโรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดับสากล เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 และได้มีการต่อสัญญาจ้างบริหารโรงแรมดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

3. ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะศูนย์อาหารจำนวน 2 แห่ง ได้แก่

• แพลทินัม ฟู้ด เซ็นเตอร์

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

• สตรีท ฟู้ด

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

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

ประเภทรายได้		2562		2563		2564	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1	รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ⁽¹⁾	1,627	68	660	72	333	75
2	รายได้จากกิจการโรงแรม ⁽²⁾	455	19	91	10	37	9
3	รายได้จากอาหารและเครื่องดื่ม ⁽³⁾	251	10	84	9	32	7
4	รายได้อื่น ⁽⁴⁾	76	3	87	9	41	9
รวมรายได้		2,409	100	922	100	443	100

หมายเหตุ

- (1) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าพื้นที่ รายได้ส่วนแบ่งจากรายได้ร้านค้า รายได้ส่วนเพิ่มจากการใช้พื้นที่ส่วนกลางจัดกิจกรรม รายได้ค่าสาธารณูปโภค รายได้ค่าส่วนกลาง รายได้ค่าเบี่ยประกัน รายได้ภาษีโรงเรือน และรายได้ค่าที่จอดรถ
- (2) รายได้จากกิจการโรงแรม ประกอบด้วยรายได้ค่าห้องพัก ค่าขายอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม และรายได้จากบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
- (3) รายได้จากอาหารและเครื่องดื่ม เป็นรายได้จากการดำเนินธุรกิจศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม ไม่รวมรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มจากธุรกิจโรงแรม โดยรายได้ในส่วนนี้อยู่ในรูปของส่วนแบ่งรายได้จากร้านค้าต่างๆ โดยบริษัทฯ จะบันทึกรายได้ทั้งหมดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มในศูนย์อาหารในงบการเงิน และบันทึกส่วนที่จ่ายคืนให้กับผู้ประกอบการร้านค้าเป็นต้นทุนขายของธุรกิจศูนย์อาหาร
- (4) รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าป้ายโฆษณา กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการขายหลักทรัพย์ และกำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สิน และรายได้อื่นๆ



ทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ธุรกิจให้เช่าและบริการ	ปีที่เริ่มดำเนินการ	กรรมสิทธิ์	มูลค่าเงินลงทุนตามบัญชี (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาประเมิน (ล้านบาท)	พื้นที่รวม (ตร.ม.)	พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)	อัตราการใช้พื้นที่ (ร้อยละ)
ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ⁽¹⁾	ธันวาคม 2548	บริษัทฯ ถือกรรมสิทธิ์ ร่วมกับ นิติบุคคลอาคารชุด	1,101	9,638	137,537	23,656	60%
เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ⁽¹⁾	เฟส 1 : กุมภาพันธ์ 2562	สัญญาเช่าที่ดิน	3,912	4,933 ⁽²⁾	141,164	34,042	39%

หมายเหตุ
⁽¹⁾ มูลค่าเงินลงทุนตามบัญชีรวมถึงสิทธิการใช้สินทรัพย์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
⁽²⁾ ปรับปรุงมูลค่าตามราคาประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า

ธุรกิจโรงแรม	ปีที่เริ่มดำเนินการ	กรรมสิทธิ์	มูลค่าเงินลงทุนตามบัญชี (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาประเมิน (ล้านบาท)	จำนวนห้องพัก	อัตราการใช้ห้องพัก (ร้อยละ)
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ	พฤศจิกายน 2554	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	458	1,655	288	17%

โครงการในอนาคต

โครงการเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

เฟส 2 ประกอบด้วย โรงแรมม็อกซี โฮเทล แบงคอก ราชประสงค์ และอาคารสำนักงานให้เช่า

เฟส 3 อยู่ในระหว่างการพิจารณารูปแบบของโครงการ

หมายเหตุ : เฟส 1 ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

โรงแรมม็อกซี โฮเทล แบงคอก ราชประสงค์



รายละเอียดโครงการ:	โรงแรมระดับ 3 ดาว ภายใต้การบริหารของโรงแรมในเครือแมริออท (Marriott) มีจำนวนห้องพัก 504 ห้อง
สถานที่ตั้งโครงการ:	ตั้งอยู่บนโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก อาคาร M1
ความคืบหน้าโครงการ:	เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือน มกราคม ปี 2564
กำหนดการแล้วเสร็จ:	ประมาณไตรมาสที่ 1 ปี 2566
มูลค่าเงินลงทุน:	ประมาณ 1,600 ล้านบาท

อาคารสำนักงานให้เช่า (PIER111)



รายละเอียดโครงการ:	อาคารสำนักงานให้เช่า มีพื้นที่ประมาณ 38,000 ตารางเมตร โดยมี บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด เป็น Sole Agent
สถานที่ตั้งโครงการ:	ตั้งอยู่บนโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก อาคาร M2
ความคืบหน้าโครงการ:	เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือน มกราคม ปี 2564
กำหนดการแล้วเสร็จ:	ไตรมาสที่ 3 ปี 2565
มูลค่าเงินลงทุน:	ประมาณ 2,000 ล้านบาท

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย



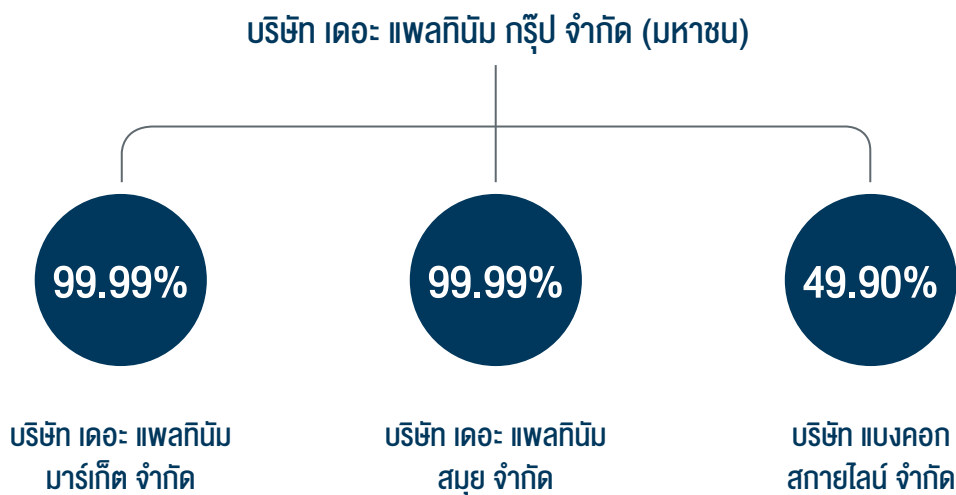
รายละเอียดโครงการ:	โรงแรมระดับ 4 ดาว ภายใต้การบริหารของโรงแรมในเครือ IHG มีจำนวนห้องพัก 203 ห้อง
สถานที่ตั้งโครงการ:	ตั้งอยู่ริมหาดบ่อผุด บนเกาะสมุย
ความคืบหน้าโครงการ:	เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือน พฤศจิกายน ปี 2561
กำหนดการแล้วเสร็จ:	ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
มูลค่าเงินลงทุน:	ประมาณ 1,220 ล้านบาท



โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียด ดังนี้



บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และลงทุนในบริษัทย่อย โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มุ่งเน้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ธุรกิจให้เช่าและบริการ ได้แก่ โครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และโครงการ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก
2. ธุรกิจโรงแรม ได้แก่ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูน้ำ
3. ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งอยู่บนชั้น 6 ภายใน ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และชั้น 3 ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท และกิจการร่วมค้าจำนวน 1 บริษัท ดังนี้

บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 683.0 ล้านบาท เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ธุรกิจสำนักงานให้เช่า และธุรกิจโรงแรม ได้แก่ โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ซึ่งโครงการศูนย์การค้าปลีกเฟส 1 ได้เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำหรับโครงการในเฟส 2 รวมทั้ง ส่วนต่อขยายต่างๆ ในโครงการ อยู่ระหว่างการพัฒนาก่อสร้าง โดยมีลักษณะโครงการที่ผสมผสานประโยชน์การใช้สอยหลายประเภทแบบมิกซ์ยูส ได้แก่ ศูนย์การค้า อาคารสำนักงานให้เช่า และโรงแรม สำหรับโครงการในเฟส 3 กำลังอยู่ในช่วงการพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุน

บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด

มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 20.0 ล้านบาท เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจโรงแรม มีเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 21.5 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันโรงแรมดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จอยู่ในระหว่างการตกแต่ง และจะเปิดให้บริการได้ช่วงครึ่งหลัง ของปี 2565

บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด

มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 100,000 บาท เป็นกิจการร่วมค้า ซึ่งบริษัท และกลุ่มเกษตรกรถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 49.90 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อดำเนินการบริหารโครงการก่อสร้าง รวมถึง การบริหารจัดการทางเดินลอยฟ้าระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม ศูนย์การค้า และอาคารพลาซ่าที่สำคัญในย่านราชประสงค์ ได้แก่ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า อาคารเกษรพลาซ่า-เกษรวิลเลจ, ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก, อาคารโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ และโครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ภายใต้ชื่อราชประสงค์ วอล์ค (R-Walk)

ข้อมูลบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป

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



ผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
กลุ่มครอบครัวโชติจุฟางกูร	1,374,580,857	49.092
นายสุรชัย โชติจุฟางกูร	864,616,957	30.879
นางปัญจพร โชติจุฟางกูร	491,426,800	17.551
นางสาวสุฐิตา โชติจุฟางกูร	16,345,100	0.584
นายชาคริต โชติจุฟางกูร	211,7000	0.076
นายธรรมณู โชติจุฟางกูร	75,000	0.003
กลุ่มครอบครัวลิมปิวิวัฒน์กุล	239,137,300	8.541
นางพรรณพิลลย์ ลิมปิวิวัฒน์กุล	108,459,300	3.874
นายพารณ ลิมปิวิวัฒน์กุล	64,723,000	2.312
นายพลารุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล	63,900,000	2.282
นางรินรดา ลิมปิวิวัฒน์กุล	2,055,000	0.073
นายวุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์	227,066,100	8.110
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	119,744,133	4.277
กลุ่มครอบครัวพงษ์สุกฤษณ์นิส	98,022,343	3.501
นายชัชวาล พงษ์สุกฤษณ์นิส	92,000,000	3.286
นายวรินทร์ พงษ์สุกฤษณ์นิส	6,022,343	0.215
นายสนั่น รัตนกุล	45,200,000	1.614
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	44,436,900	1.587
นางอรุณา เอกลาภไพบูลย์	32,225,300	1.151
สำนักงานประกันสังคม	28,000,000	1.000
นายประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม	25,358,900	0.906

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 มีจำนวน 4,209 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.05

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีและหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงานและมีความเหมาะสมที่จะจ่ายเงินปันผล แต่หลังจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2564 ถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะมีผลกำไรสุทธิจำนวน 123 ล้านบาท แต่ผลการดำเนินงานที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 250 ล้านบาท เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประกอบกับความจำเป็นของบริษัทฯ ที่จะต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจและรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและรายได้จากการดำเนินงานของ

บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงบริษัทฯ ยังมีความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินไว้ใช้สำหรับการลงทุนในโครงการระหว่างพัฒนาที่ได้เริ่มต้นการก่อสร้างไปแล้ว และใช้ในการพัฒนาโครงการอื่นๆ ในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดซึ่งไว้ว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน” นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน”

ด้วยเหตุผลที่กล่าวไว้ข้างต้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลประกอบการ	วันที่ขึ้นเครื่องหมาย	วันที่จ่าย	จำนวนเงินปันผล (บาท/ต่อหุ้น)
01/01/63-31/12/63	-	-	งดจ่ายเงินปันผล
01/01/62-31/12/62	13/03/2563	30/04/2563	0.20
01/01/61-31/12/61	04/03/2562	03/05/2562	0.20
01/01/60-31/12/60	07/05/2561	23/05/2561	0.20

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยจะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการของบริษัทฯ ย่อย

และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทฯ ย่อยนั้นๆ เป็นต้น





การบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการควบคุมและจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามกรอบของ COSO ERM 2017 มาประยุกต์ให้เข้ากับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทางและแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับการสนับสนุนให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดระดับผลกระทบ หรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นอย่างทันทีทันใด โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคนต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยในปี 2564 มาตรการและแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ถูกกำหนดจากปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และบริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้มีการทบทวนและรายงานความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง มีการควบคุมและติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและทันเวลาที่ โดยจะมีกระบวนการรายงาน ติดตามและทบทวนความเหมาะสมของแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างสม่ำเสมอ และจะมีการนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

ทั้งนี้ การประเมินปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการกำหนดแนวทางและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทต่างๆ จะดำเนินการพิจารณาผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมถึงการประชุมผู้จัดการฝ่ายต่างๆ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการมอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยฝ่ายงานที่ได้รับมอบหมายจะต้องกลับมารายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ที่ประชุมทราบอย่างสม่ำเสมอ

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เพื่อใช้เป็นแนวทางให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งได้มีการกำหนดปัจจัยความเสี่ยง กำหนดมาตรการป้องกัน และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้



ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ความเสี่ยงในการแข่งขันทางธุรกิจ (Strategic Risk)

การแข่งขันของธุรกิจมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น บริษัทฯ ต้องแข่งขันไม่เพียงเฉพาะกับคู่แข่งที่มีรูปแบบธุรกิจเดียวกัน อันได้แก่ ศูนย์การค้าแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่จะต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการที่มาจากธุรกิจอื่น รวมถึงคู่แข่งรายใหม่จากทั้งในและต่างประเทศ ที่เห็นช่องทางการเติบโตของภาคค้าส่งและค้าปลีกในไทย ไม่ว่าจะเป็น ระบบการค้าแบบไม่มีหน้าร้าน การนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนโดยตรง หรือ การค้าทางออนไลน์ (e-commerce) ที่เติบโตได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

เมื่อมีคู่แข่งที่ทำการบุกตลาดอย่างแข็งขันเช่นนี้ ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ทำให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดในอุตสาหกรรมได้เพื่อจัดปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ดังนี้

- **คู่แข่งทางธุรกิจให้เข้าพื้นที่การค้าส่ง-ค้าปลีก** บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารสัญญาเช่าและบริการ ให้มีอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของลูกค้า โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะการดำเนินธุรกิจของลูกค้าที่เข้าพื้นที่ อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่คู่แข่งเรียกเก็บ รวมถึง ต้นทุนในการพัฒนาและดำเนินโครงการของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำสัญญาเช่าพื้นที่และ/หรือสัญญาบริการกับบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งเน้นคัดเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เข้าพื้นที่ที่มีลักษณะประกอบกิจการทั้งค้าส่งและค้าปลีก โดยเน้นความหลากหลายของสินค้าแฟชั่นต่างๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการได้อย่างครบวงจร (one stop shopping)
- **คู่แข่งทางธุรกิจจากการนำสินค้าเข้าจากประเทศจีนเองโดยตรง** บริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการ The Platinum Empowering SMEs มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ภายในศูนย์การค้า ด้วยการพัฒนาทักษะ เสริมความรู้ด้านการผลิต ออกแบบ การจัดการธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดการออกแบบและผลิตสินค้าที่เป็นของไทยเองซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำใคร และผลักดันให้เกิดการ

ส่งออกสินค้าแฟชั่นจากประเทศไทย เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในวิถีการค้ายุคใหม่ในตลาดโลก

- **คู่แข่งธุรกิจทางการค้าออนไลน์ (e-commerce)** บริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์ธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีและเครื่องมือทางออนไลน์มาใช้ผสมผสานในการค้าขายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ขยายการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบาย และสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งให้แก่ลูกค้าแบบไร้รอยต่อ (Seamless Shopping Experience) เช่น การทำ Online campaign, การ Live สดขายสินค้า และการสร้าง Content ต่างๆ ด้าน Fashion Trend ที่น่าสนใจ อีกทั้ง บริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการ E-Marketplace ซึ่งจะเป็นเว็บไซต์สื่อกลางในการแสดงสินค้า โดยรวบรวมร้านค้าภายในศูนย์การค้าแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ เพื่อทำการโปรโมทเว็บไซต์และส่งต่อลูกค้าไปยังช่องทางการสื่อสารของแต่ละร้านค้าให้สามารถทำการซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสการขายแก่ร้านค้าให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้าพื้นที่ให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รับฟังและร่วมกันแก้ไขปัญหา มีการประเมินความพึงพอใจของร้านค้าและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

- **การแข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจโรงแรม** จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง โรงแรมหลายแห่งได้หันมาใช้มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (Expat) ให้มาใช้บริการที่โรงแรมของตน ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาโดยตรง เช่น ในกรณีที่โรงแรม 5 ดาว นำเสนอราคาเช่าห้องพักในอัตราที่ต่ำกว่าโรงแรม 4 ดาว หรือ 3 ดาว เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวให้เข้ามาใช้บริการโรงแรมของตน โดยที่หลายโรงแรมมีการเสนอราคาโดยไม่คำนึงถึงผลกำไร แต่มุ่งเน้นการสร้างกระแสเงินสดให้กับโรงแรมเป็นหลัก ส่งผลกระทบต่อราคาค่าห้องพักโรงแรมในอนาคต

ปัจจุบัน บริษัท ประกอบธุรกิจโรงแรม 1 แห่ง ในย่านประตูน้ำ คือ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและย่านการค้าที่สำคัญใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยโรงแรมตั้งอยู่ใกล้ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยดึงดูดลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้เข้ามาใช้บริการโรงแรมได้อย่างต่อเนื่อง โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ จัดอยู่ในโรงแรมระดับ 4 ดาว บริหารงานโดย Accor Hotel ซึ่งเป็น Chain โรงแรมจากต่างประเทศที่มีชื่อเสียงและมีเครือข่ายทั่วโลก จึงถือเป็นข้อได้เปรียบโรงแรมขนาดเดียวกันที่ไม่ได้บริหารโดย Hotel Chain ที่มีชื่อเสียง หรือเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีอัตราค่าห้องสูงกว่าอย่างไรก็ตาม เพื่อให้โรงแรมสามารถแข่งขันกับข้อเสนอที่หลากหลายของโรงแรมบริเวณใกล้เคียง ทั้งโรงแรมระดับ 3 ดาว - 5 ดาว ได้ โดยในช่วงปี 2564 โรงแรม โนวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ จึงมีการปรับแผนเพื่อเสนอราคาที่ตั้งดูดีให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เข้ามาใช้บริการ ทั้งในรูปแบบของการเดินทางมาเป็นหมู่คณะ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางมาเป็นครอบครัว เพื่อทำธุรกิจหรือเพื่อการพักผ่อน และวางแผนจะปรับราคาห้องพักให้สูงขึ้นเมื่อมีการเปิดประเทศ อีกทั้งยังมีแผนการทำการตลาดร่วมกับศูนย์การค้าภายในเครือบริษัท ทั้ง ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เพื่อเป็นการจูงใจให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ความเสี่ยงด้านการลงทุนและการพัฒนาโครงการในอนาคต (Financial Risk)

บริษัท และบริษัทย่อย มีแผนการลงทุนโครงการในอนาคตหลายโครงการ เช่น โครงการศูนย์การค้า หรือศูนย์การค้าส่ง และค้าปลีกให้เช่าเชิงพาณิชย์ โรงแรมหรือรีสอร์ท และอาคารสำนักงานให้เช่า เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาโครงการดังกล่าวข้างต้น บริษัท และบริษัทย่อยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของรายได้ ค่าเช่าและค่าบริการ ซึ่งเป็นรายรับที่มั่นคงและมีความแน่นอนในระยะยาว (Recurring Income) อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวของบริษัท ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการคืนทุน ดังนั้น หากการพัฒนาและการก่อสร้างโครงการไม่ประสบผลสำเร็จ ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการพัฒนาหรือการก่อสร้างโครงการที่ต้องหยุดชะงักลง หรือการพัฒนาหรือก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

หรือการพัฒนาหรือก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จแต่ใช้เงินลงทุนมากกว่าที่ได้วางแผนไว้ (Cost Overrun) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ หรือสภาพคล่องของบริษัท ได้ รวมถึง อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัท เชื่อมั่นว่า จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าที่ส่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นโครงการศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ หรือโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ มาใช้ในการพัฒนาโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ นอกจากนี้ บริษัท ได้ทำการศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ ความคุ้มค่าจากการลงทุนและการพัฒนาโครงการเป็นอย่างดี รวมถึง ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ และประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การลงทุนและพัฒนาโครงการ ประกอบกับนโยบายที่บริษัท มุ่งเน้นการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพทางธุรกิจสูงและตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ทำให้มั่นใจได้ว่า โครงการในอนาคตของบริษัท มีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จ และจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยที่บริษัท จะสามารถจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในการพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาโครงการที่ได้มาตรฐานของงานก่อสร้าง และเป็นไปตามแผนงานที่บริษัท กำหนดไว้ บริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติและขั้นตอนในการคัดเลือกผู้ออกแบบ วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรควบคุมงาน ตลอดจนบริษัทผู้รับเหมาและควบคุมงานก่อสร้างไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสม รอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่เข้าร่วมพัฒนาโครงการต้องมีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพัฒนาหรือก่อสร้างโครงการที่อาจล่าช้าออกไป หรือต้องหยุดการก่อสร้างลง และเพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนในการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่บริษัท กำหนดไว้ได้



ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ด้วยบริษัท มีแผนการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการต่างๆ ในอนาคต ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ “ความเสี่ยงด้านการลงทุนและการพัฒนาโครงการในอนาคต” ข้างต้น บริษัท อาจจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากธนาคาร สถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ ที่มีลักษณะเหมาะสมกับการลงทุนของบริษัท ซึ่งบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญและได้วางแผนเพื่อเตรียมการจัดหาเงินลงทุนให้เพียงพอต่อการขยายธุรกิจในอนาคตไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัท มีการกำหนดนโยบายควบคุมความเสี่ยงด้านการเงินไว้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกเหนือจากที่บริษัท ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงิน (Financial Covenant) ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน อาจจะกำหนดควบคู่กับการเบิกใช้เงินกู้ โดยบริษัท กำหนดอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest-Bearing Debt) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไว้ไม่เกิน 1 : 1 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินในระดับที่สูงเกินไป

ความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และ ด้านการดูแลกิจการที่ดี

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Risk)

นอกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลโดยตรงต่อความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ในรูปแบบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นถี่และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นแล้ว บริษัท ตระหนักดีว่าทุกองค์กรต่างต้องเผชิญกับความท้าทายและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และต้องวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อรับมือ ซึ่งความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการตัดสินใจด้านยุทธศาสตร์เหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อการเงินและดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ขององค์กรได้ ประกอบกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีความคาดหวังจากภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท

จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ทั้งในส่วนของการจัดการพลังงาน การจัดการน้ำ การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ รวมถึงมีแผนในการจัดการก๊าซเรือนกระจกในอนาคตอันใกล้ โดยส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนช่วยลดผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภาวะโลกร้อนและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ บริษัท ยังมุ่งนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการคัดเลือกคู่ค้าอีกด้วย

ความเสี่ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 (Emerging Risk)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่ปัจจุบันยังส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลก ซึ่งนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบอย่างหนักต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีการปิดศูนย์การค้าและโรงแรมชั่วคราวในปีที่ผ่านมา อันเป็นไปตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ของทางราชการ

บริษัท ได้แต่งตั้งทีมเฉพาะกิจ เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยได้นำแผนบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP: Business Continuity Plan) มาใช้ ณ เวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และวางแผนรับมือเมื่อสถานการณ์กลับมารุนแรงอีกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน จนกระทั่งภาครัฐประกาศผ่อนคลายเป็นโดยอนุญาตให้เปิดศูนย์การค้า และ โรงแรมได้ บริษัท ก็ยังคงมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด บริษัท ตระหนักถึงสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยฝ่ายจัดการได้วางมาตรการในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทุกภาคส่วนในระยะยาวต่อไป

ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Compliance Risk)

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบออกพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยเลื่อนออกไปอีก 1 ปี และให้บังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ทำให้บริษัทฯ มีเวลาในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบเพื่อการรองรับมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของบริษัทฯ นับว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ อยู่หลายกลุ่ม ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลตามกฎหมาย PDPA

บริษัทฯ ได้จัดการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลให้กับผู้บริหารและพนักงานเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมถึงได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) ซึ่งจะเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลทั้งบริษัทฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รวมไปถึงตรวจสอบการดำเนินงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะสามารถลดความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้ได้ต่ำที่สุด

ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk)

บริษัทฯ ได้กำหนดความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นความรับผิดชอบของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันได้ถูกนำมาพิจารณาในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น รายการเกี่ยวโยงกัน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การเสนอขายพื้นที่เช่า เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงนโยบายดังกล่าวผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระบบ Intranet การส่งจดหมายถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง การติดประกาศในบริษัทฯ และการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ เป็นต้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกระบวนการภายในที่รัดกุม โดยได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนำมาใช้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563





การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งให้ความสำคัญและ มุ่งเน้นการทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ สิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ตามแนวทางการ จัดการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมทั้งให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามมุมมอง ด้านความยั่งยืนใน 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และ เศรษฐกิจ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนด ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม และปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของบริษัท นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน จนให้เกิดเป็นวัฒนธรรม องค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการเชื่อมโยงกัน (นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี, จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร (ฉบับเต็ม) ได้รับการเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ ของบริษัท www.theplatinumgroup.co.th)

แผนงานและกลยุทธ์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน ผ่านวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการวางแผนกลยุทธ์ ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนายั่งยืนขององค์กรซึ่งครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายการพัฒนายั่งยืน โดยบริษัทฯ พิจารณา จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและบริบทความยั่งยืน (Sustainability Context) เช่น แนวโน้มธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง ของพฤติกรรมผู้บริโภค ภาวะการแข่งขันในตลาด ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน คือ ผลการดำเนินงาน จุดอ่อน จุดแข็ง และตัวชี้วัดความเสี่ยงในระดับองค์กร รวมถึง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์และ แผนงานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าให้กับ บริษัทฯ ในระยะยาว



การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ อีกทั้งมีบทบาทในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นไปด้วยกัน การเติบโตของธุรกิจในระยะยาว กล่าวคือ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจเพื่อบูรณาการเป้าหมายแห่งการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ วิเคราะห์และแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ รวมถึงกำหนดแผนงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม การสื่อสาร การรับฟังความคิดเห็น และการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อข้อคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน และทันเวลาที่ เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการและมีช่องทางการติดต่อดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	การมีส่วนร่วมและการดำเนินการ	ช่องทางการติดต่อ/การสื่อสาร
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การส่งเสริมการขายและโปรโมชั่น (Co-Marketing) การรับฟังและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Application ต่างๆ คือ Line Official Account, Facebook และ Instagram ช่องทางการติดต่อผ่าน Website: theplatinumgroup.co.th/
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ดูแลและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งหรือโยกย้าย ให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงานโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน และ จริยธรรมด้านแรงงาน การพัฒนาความรู้ จัดช่องทางการอบรมออนไลน์ 	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อพนักงานผ่านอีเมล และ ไลน์กลุ่มพนักงาน การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ การประเมินความผูกพันองค์กรประจำปี การประชุมระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน Town Hall Application ต่างๆ คือ Line Official Account, Facebook และ Instagram ช่องทางการติดต่อผ่าน Website: theplatinumgroup.co.th/
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียม มีกระบวนการจัดซื้อที่ชัดเจน และ โปร่งใส ส่งเสริมการเข้าร่วมเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมการใช้แรงงานที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน 	<ul style="list-style-type: none"> การแจ้งนโยบายจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างผ่านอีเมล การแจ้งนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านอีเมล การเยี่ยมชมและการตรวจประเมิน ช่องทางการติดต่อผ่าน Website: theplatinumgroup.co.th/
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และ ข้อบังคับของบริษัท ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับเพื่อประโยชน์ส่วนตน 	<ul style="list-style-type: none"> ช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ผ่าน email address: ir@theplatinumgroup.co.th หรือเบอร์โทรติดต่อ 02-121-9999 ต่อ 55
สังคมและชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนชุมชนรอบข้าง รักษาระบบนิเวศที่สำคัญในบริเวณโครงการของบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> จัดทีมสำรวจพบปะชุมชนโดยรอบ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคม ช่องทางการติดต่อผ่าน Website: theplatinumgroup.co.th/
ภาครัฐและองค์กรอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> ให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่ภาครัฐจัดขึ้น เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และ ส่วนรวม 	<ul style="list-style-type: none"> ช่องทางการติดต่อผ่าน Website: theplatinumgroup.co.th/

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการดำเนินงาน และบริหารจัดการพลังงาน น้ำ สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม การจัดการของเสีย เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างเป็นระบบ โดยนำมามาตรฐาน ISO14001 ซึ่งเป็นมาตรฐาน เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ นอกจากนี้ การใช้พลังงาน นับเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ การบริหารจัดการ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากจะช่วยลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยควบคุมต้นทุนของธุรกิจอีกด้วย โดยมี รายละเอียด ดังนี้

1. พัฒนาโครงการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
2. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดในท้องถิ่น และระดับชาติ
3. ป้องกันการปล่อยมลพิษสู่แหล่งน้ำ อากาศ และพื้นดิน
4. ควบคุมการใช้น้ำและพลังงานอย่างเหมาะสม
5. สนับสนุนการรีไซเคิลและการนำขยะกลับมาใช้ใหม่
6. ปลูกฝังเรื่องความใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน และจัดการฝึกอบรมให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้
7. ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่รักษาสิ่งแวดล้อม
8. ใช้กระดาษที่ผ่านการรับรองการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

ด้วยภาวะโลกร้อน (Global Warming) และการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นใน ปัจจุบัน อันเป็นผลจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้มุ่งเน้นการดำเนินมาตรการลด และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทุกประเภท พร้อมทั้งสร้าง จิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการร่วม มือกันลดการใช้พลังงาน รวมถึงสร้างแนวทางในการคัดเลือก เทคโนโลยีหรือกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อลด ต้นทุนด้านพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในคราว เดียวกัน

นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จะยังไม่มี การจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ในปี 2565 นี้ บริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเรื่องการประเมินคาร์บอน

ฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ให้ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยมีแผนจะพัฒนาแผนการจัดการบัญชีรายการ ก๊าซเรือนกระจก และรวบรวมรายละเอียดที่สำคัญของขั้นตอน การเก็บรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมในทุก ระดับขององค์กร จัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อนำมาวิเคราะห์ รวม ถึงการกำหนดเป้าหมายในด้านต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะ ยาว และนำไปสู่การทวนสอบบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกจาก องค์กรภายนอกได้อย่างเหมาะสม

แนวทางการพัฒนาโครงการสำนักงานให้เข้า

จากนโยบายของบริษัทฯ และการตระหนักถึงการจัดการ ด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงนำแนวทางการ พัฒนาโครงการสำนักงานให้เข้า PIER111 ภายใต้มาตรฐาน อาคาร WELL Building Standard มาใช้ โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่อง ประสิทธิภาพของอาคารภายใต้แนวคิดทั้ง 7 ที่เกี่ยวข้องกับสุข ภาวะของผู้ใช้พื้นที่ ทั้งอากาศ น้ำ อาหารการกิน แสงสว่าง การ ออกกำลังกาย ความสะดวกสบาย และสภาพจิตใจให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น อาคารที่ผ่านการประเมิน WELL คืออาคารที่ตึง ประโยชน์จากสภาวะแวดล้อมโดยรอบเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของ ผู้ใช้อาคาร ด้วยการผสมผสานวิธีการออกแบบและการก่อสร้าง ที่ดีที่สุด พร้อมกับงานวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์รองรับ ข้อกำหนดเหล่านั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ที่อยู่ใน อาคารอย่างยั่งยืน



อ้างอิง The Standard : รู้จักกับ WELL Building Standard
เทรนดมาตรฐานอาคารใหม่ที่เป็นห่วงสุขภาพของผู้อาศัยอย่างแท้จริง

ในปี 2564 บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ดังนี้

• โครงการ PLANET 21

PLANET 21 เป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการสร้างสมดุลคาร์บอนที่โรงแรมโนโวเทลดำเนินการมาต่อเนื่องทุกปี โดยมุ่งเน้นให้พนักงานในเครือแอคคอร์ ลูกค้า คู่ค้า และชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงแรมในเครือ แอคคอร์ ได้นำแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินธุรกิจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การรณรงค์ให้ลูกค้าใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำเพื่อประหยัดน้ำและค่าใช้จ่ายในการซักล้าง การเชิญชวนให้ลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมงดเว้นการเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ด้วยแนวคิดที่ว่า น้ำที่นำมาใช้ซักผ้าปูที่นอน 1 ผืน สามารถนำมาใช้ปลูกต้นไม้ได้ 1 ต้น การใช้สบู์ เจลอาบน้ำ แชมพู และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฉลากระบุว่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การแยกขยะและการรีไซเคิลกระดาษ แก้ว และพลาสติก ทั้งในส่วนของห้องพักและห้องประชุมโรงแรม การลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง การทำสวนผักคนเมือง การนำเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในแบบออนไลน์ เป็นต้น

ในปี 2564 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ได้เปลี่ยนขวดน้ำที่ใช้ในห้องพักและห้องประชุมจากขวดพลาสติกเป็นขวดแก้ว และใช้หลอดดูดน้ำเป็นหลอดกระดาษที่สามารถย่อยสลายได้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้ขยะพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ และใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างกระดาษแทน

• การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

การใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนกลางและระบบปรับอากาศซึ่งบริษัทฯ สามารถดูแลและควบคุมได้โดยตรง บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง มีการจำกัดเวลาเปิด-ปิดไฟ และเครื่องปรับอากาศในบริเวณต่างๆ อีกทั้งยังมีอบรมและรณรงค์ให้พนักงานมีค่านิยมในการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า ภายใต้กิจกรรม “แพลทินัม ร่วมใจลดใช้พลังงาน” ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ การทำโครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยลดต้นทุนพลังงานของบริษัทฯ แล้ว ยังช่วยในการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานอีกด้วย

• การบำบัดน้ำเสีย

บริษัทฯ ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ และระบบน้ำเสียของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบจากกรมควบคุมมลพิษ

ซึ่งจะมีการเพิ่มระบบการเติมเชื้อจุลินทรีย์และเติมอากาศเพื่อให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

• การลดการใช้กระดาษ

บริษัทฯ จัดให้มีการรณรงค์การลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยวิธีการส่งอีเมล รณรงค์ให้นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (reuse) ลดปริมาณกระดาษ ใช้เท่าที่จำเป็น (reduce) จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบ soft file แทนการเก็บโดยการพิมพ์ลงบนกระดาษ ตลอดจนตั้งกล่องแยกกระดาษเป็น 2 ประเภท โดยกระดาษที่ใช้เพียงหน้าเดียวจะต้องนำกลับมาใช้ใหม่ ส่วนกระดาษที่ใช้แล้วสองหน้าให้แยกเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล (recycle) ซึ่งการรณรงค์ดังกล่าวมีส่วนช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้อีกช่องทางหนึ่ง ในปี 2564 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสารของบริษัทฯ ทั้งหมดโดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการใช้พลังงานและช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม

• การจัดการของเสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดการของเสีย เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง โดยยึดหลักการจัดการของเสีย ได้แก่ การลดปริมาณของเสีย โดยลดการใช้ (Reduce) การกลับมาใช้ซ้ำ (Recycle) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) บริษัทฯ จัดการคัดแยกขยะในส่วนของสำนักงาน ร้านค้า และศูนย์อาหาร ก่อนทิ้งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เศษอาหาร ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป เพื่อให้ขยะแต่ละประเภทถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เศษอาหาร และขวดน้ำพลาสติกในศูนย์อาหาร บริษัทฯ ได้ทำการคัดแยก และเปิดประมูลขายให้ผู้สนใจเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถนำขยะดังกล่าวไปเพิ่มมูลค่าต่อไปได้ โดยบริษัทฯ มีรายได้เพิ่มจากการดำเนินการดังกล่าว

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

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

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิถิสังคม

ด้วยเพราะบริษัทฯ ตระหนักว่า ทุกธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับ “คน” ตลอดทุกระบวนการดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ พนักงานเป็นผู้ขับเคลื่อนทำให้ธุรกิจเดินหน้า ลูกค้าเป็นผู้ที่สนับสนุนธุรกิจของบริษัท คู่ค้าคือคนหรือองค์กรที่บริษัทฯ ติดต่อกับขายด้วย ชุมชนและสังคมคือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทสำคัญในการยอมรับให้ธุรกิจสามารถเข้ามาดำเนินงานในท้องถิ่น ดังนั้นในทุกกิจกรรมการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ในเรื่องของ การดูแลพนักงานและแรงงานอย่างเหมาะสม ความปลอดภัยของพนักงานและแรงงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนั้นจะส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวอีกด้วย

การปฏิบัติต่อพนักงาน

พนักงานคือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ที่บริษัทฯ มุ่งพัฒนาให้เกิดศักยภาพ ภายใต้การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ในเรื่องของ การจ้างงาน ค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดี บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการทำงานอย่างมืออาชีพ และสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร เพื่อรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้อยู่ร่วมกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถูกบรรจุไว้ในคู่มือจริยธรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีการดำเนินการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนของพนักงาน (Human Right Due Diligence Process) ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกคู่ค้าที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มีความเท่าเทียมและเป็นธรรม คำนึงถึงด้านสิทธิมนุษยชนของพนักงานในบริษัทคู่ค้า รวมถึงประเด็นด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

ในคู่มือจริยธรรมของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับการรับรองหรือคุ้มครองให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางร่างกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติวิ การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ หรือตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่าง

ทางร่างกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติวิ การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใด

2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำงานและวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง การลงโทษที่เป็น การทารุณต่อร่างกายหรือจิตใจพนักงาน ไม่ว่าโดยวิธีการขู่เข็ญ การกักขังหน่วงเหนี่ยว การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิด หรือใช้ความรุนแรงในรูปแบบใด

ในปี 2564 บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในด้านต่างๆ ดังนี้

สุขภาพและความปลอดภัย

ความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่มีความเหมาะสม จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ การตรวจวัดแสงสว่างในการทำงาน มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน โดยจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ ในด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ ทำหน้าที่ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน รวมถึงมีการรณรงค์และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมตรวจติดตามผล การฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินต่างๆ การซักซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี พนักงานต้องเข้าร่วมฝึกซ้อมตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับมือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดขึ้น และ การสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย (Safety Culture) ในองค์กร

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการและคำสั่งของหน่วยงานรัฐอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 โดยถือสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ บริษัทฯ ดำเนินการมาตรการป้องกัน



และรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานต่างๆ เช่น จัดหาจุดบริการฉีดวัคซีนให้พนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานทำงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) จัดการประชุมแบบ Online การเว้นระยะห่างในสำนักงาน (Social Distancing) จัดเตรียมจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ การตรวจคัดกรองอุณหภูมิพนักงาน และผู้มาติดต่อ การตรวจ ATK ก่อนเข้าสำนักงาน หลังวันหยุดยาว เป็นต้น รวมถึงเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับพนักงานในการรับและส่งข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทาง Line account เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ติดตามและรับรู้สถานการณ์ปัจจุบันได้ทันทั่วทั้ง

การปรับกระบวนการทำงาน

ปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังอยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่ Digitization Process ด้วยการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานขององค์กรให้กลายเป็นรูปแบบ Digitization พร้อมปรับปรุงระบบ Workflow หรือกระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐานเพื่อลดความซ้ำซ้อน โดยทำงานควบคู่ไปกับการออกแบบระบบการจัดการกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจทั้งหมด ทั้งการจัดการ การจัดเก็บรักษาข้อมูลขององค์กร ในรูปแบบ Electronic Document หรือ การใช้กระดาษให้น้อยที่สุด ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานให้มีระเบียบแบบแผนช่วยลดปัญหาความล่าช้า และความผิดพลาดในการทำงาน

การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน

บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและสร้างความผูกพันองค์กรของพนักงานต่อบริษัทฯ การสำรวจความคิดเห็น หรือข้อมูลที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นของพนักงานนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ ทำให้พนักงานแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งจะยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการไปดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงต่อไป

การประชุมผู้บริหารกับพนักงาน (Town Hall)

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า คณะกรรมการ ผู้นำองค์กร และผู้บริหารระดับสูงควรมีบทบาทในการเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงและการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ทุกคนในองค์กรล้วนมีส่วนในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานและผลงานขององค์กร บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมผู้บริหารกับพนักงาน (Town Hall) เพื่อให้พนักงานร่วมขับเคลื่อน

องค์กรไปในทิศทางเดียวกัน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวนโยบายที่กำหนด รวมถึง เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานซักถาม เสนอแนะ และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาองค์กรอีกด้วย



การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- Orientation ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อที่จำเป็นสำหรับพนักงาน รวมถึงการสร้างความรู้ความประทับใจ และความภาคภูมิใจ เมื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของบริษัทฯ โดยการปฐมนิเทศทุกครั้ง ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงเข้ามากล่าวต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการนำแนวคิดของ Key Success PATCM เข้ามาสอดแทรกในกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กลุ่มพนักงานใหม่ รวมถึงอบรมพนักงานในนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัทฯ นโยบายจรรยาบรรณของบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- หลักสูตร Digital Branding สำหรับพนักงานฝ่ายการตลาด เพื่อเพิ่มพูนความรู้การสร้างแบรนด์ และการใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารกับลูกค้า
- หลักสูตร SAP (Systems, Applications, Products in data processing) ระบบปฏิบัติการขององค์กร สำหรับกลุ่มพนักงานใหม่ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆ เช่น การเบิกจ่ายอุปกรณ์ การสั่งซื้อ การดึงข้อมูล ระบบฐานข้อมูล เป็นต้น

- หลักสูตรพัฒนาความรู้ในงานวิชาชีพ (Functional Course) เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ ตามตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง เช่น หลักสูตร การบริการด้วยหัวใจ หลักสูตรความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) หลักสูตรการรับมือกับข้อร้องเรียน (Complaint Handling Management) หลักสูตร Performance Management สำหรับระดับผู้บังคับบัญชา

และจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ ได้เพิ่มเติม การฝึกอบรมพนักงาน ผ่านการอบรมออนไลน์ E-Learning ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 30 หลักสูตร ครอบคลุมทุกฝ่ายงาน โดยจำนวน ชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของบุคลากรในปี 2564 เท่ากับ 9.34 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการอบรมพนักงานทุกคน รวมถึง พนักงานที่เข้าใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยเน้นย้ำเนื้อหา สำคัญในส่วนของ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการเก็บ รักษาและระยะเวลาการเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

การมีส่วนร่วมของพนักงานในการส่งเสริมสภาพแวดล้อม ในการทำงานผ่านคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ ที่มีสมาชิกเป็นพนักงาน ของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริม สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี สร้างสุขลักษณะและสุข นิสัยที่ดี อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความปลอดภัย ในการทำงาน โดยคณะทำงานที่ตั้งขึ้นจะมีการตรวจ ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับ พนักงาน อาทิ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการ 5ส คณะกรรมการ สวัสดิการ คณะกรรมการป้องกันยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งส่งผล ให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลสถานประกอบการ ดีเด่นด้านความปลอดภัย รางวัล ZERO Accident รางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ แรงงาน รางวัลสถานประกอบการปลอดภัยอาชีวอนามัย เป็นต้น

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีอุบัติเหตุ หรือการหยุดงาน หรือ การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล ZERO Accident ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 7 รวมทั้ง บริษัทฯ ยังให้ ความสำคัญกับหลักสูตรด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น การ ชักซ้อมอพยพหนีไฟ ชักซ้อมการดับเพลิง จัดอบรมเรื่องความ ปลอดภัยสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับ สถานประกอบการดังนี้

1. รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ปี 2564 เป็นระยะเวลา 9 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2556 - 2564 จากกระทรวงแรงงาน
2. รางวัลสถานประกอบการกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความ ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ (ระดับเพชร) ปีที่ 5 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 จากกระทรวงแรงงาน
3. รางวัลกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน ให้เป็นศูนย์ประจำปี 2564 (Zero Accident Campaign 2021) เป็นระยะเวลา 7 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2558 - 2564 จากกระทรวงแรงงาน

การปฏิบัติต่อลูกค้า

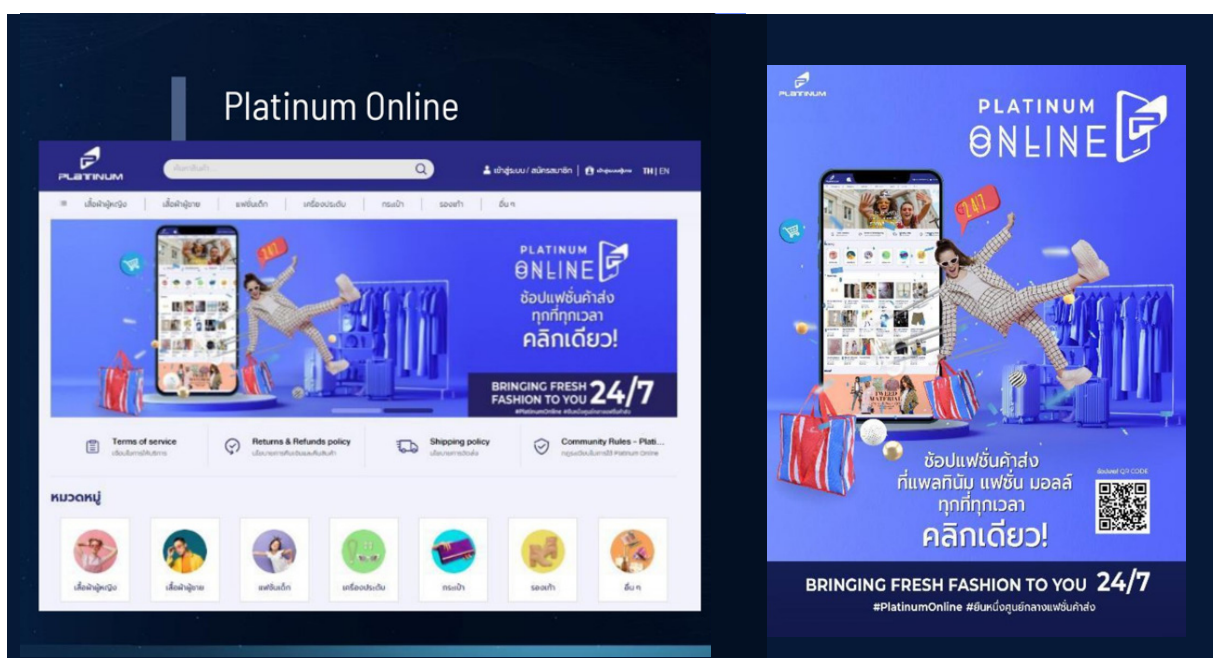
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญที่จะช่วย สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสามารถ ในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว รวมถึงการปรับตัวให้สามารถ ตอบโจทย์ความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง ไปอยู่เสมอ โดยบริษัทฯ มีการบริหารจัดการเพื่อรักษาความสัมพันธ์ อันดีกับลูกค้า ตลอดจนเคารพสิทธิส่วนบุคคล และวางระบบ ในการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมาย กำหนดอย่างครบถ้วน ในปี 2564 บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่ เกี่ยวกับลูกค้าเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนดังนี้

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้คนในสังคม ซึ่งเป็นผลให้ธุรกิจ ต้องปรับตัวให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่



เปลี่ยนแปลงไปเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงใช้นวัตกรรมทางการตลาด (Marketing innovation) ภายใต้กลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบ Omnichannel ผ่านช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อพัฒนาความพึงพอใจและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า การใช้ Big data เข้ามาช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อการขายและการตลาดอย่างมีกลยุทธ์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยยกระดับความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ในขณะที่เดียวกันธุรกิจก็สามารถสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่

หรือผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในอนาคต ด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ “PLATINUM ONLINE” เป็นการบุกตลาดมาร์เก็ตเพลส ภายใต้ concept “Bringing Fresh Fashion to You 24/7” ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้ขาย-ผู้ซื้อ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้นำระบบ Live Chat เข้ามาสนับสนุนการขายออนไลน์ ด้วยการให้บริการเกี่ยวกับการตอบข้อซักถามต่างๆ ของลูกค้าออนไลน์ตลอดเวลา มีระบบแปลภาษาอัตโนมัติ รองรับ การซื้อ-ขายระหว่างประเทศ



บริษัทฯ ปรับกลยุทธ์จากการเป็น Landlord หรือ ผู้ปล่อยพื้นที่ให้เช่า เปลี่ยนเป็น Business Enabler หรือ ผู้สนับสนุนพันธมิตรให้ประสบความสำเร็จ และ สร้างแรงบันดาลใจด้วยการนำเสนอไอเดีย หรือ โอกาสทางธุรกิจร่วมกัน รวมถึงพัฒนาศักยภาพ Partner หรือ ผู้ประกอบการร้านค้าอย่างต่อเนื่องด้วย โครงการ Platinum Empowering SMEs เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

ในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงมีการสำรวจความพึงพอใจของร้านค้า และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์, เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพฯ

แพลทินัม ประตุน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่ใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้อีกด้วย โดยศูนย์การค้าทั้ง 2 แห่ง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 92 และ ร้อยละ 90 ตามลำดับ และในส่วนของ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูน้ำ ได้รับการจัดอันดับจากเว็บไซต์ Tripadvisor อยู่ในลำดับที่ 58 จากการสำรวจโรงแรมทั้งหมด 1,477 แห่งในกรุงเทพฯ

การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับลูกค้าอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้ลูกค้าและพันธมิตรของธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นใจในระยะยาว ด้วยบริษัทฯ ยึดหลักการว่าต้องประกอบกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าตามที่กำหนดไว้ใน “จรรยาบรรณในการจัดซื้อ จัดจ้าง” อย่างเคร่งครัด และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ว่าถูกต้อง บริษัทฯ ได้จัดการอบรมให้แก่ผู้บริหาร พนักงานใหม่ และลูกค้า อย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดทำจดหมายขอความร่วมมือลูกค้า เรื่องการต่อต้านการทุจริตและการรับของขวัญ ส่งไปยังลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

การปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ด้วยการลดผลกระทบทางลบและสร้างประโยชน์ทางบวกผ่านการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยอาศัยทรัพยากร และเครือข่ายธุรกิจที่มีอยู่ของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ดังนี้



- 1 สนับสนุนพื้นที่ให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกป๊อปปี้ วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์การค้า เดอะ แฟลทนิม แพชั่น มอลล์ โดยนารายได้ช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่เสียสละปกป้องประเทศชาติ



- 2 มอบเงินรายได้จากการจัดงาน “ตลาดเปิดดวงอาทิตย์ ครั้งที่ 2 #สายมูต้องมา” เพื่อร่วมทำบุญกับโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) โดยผ่านสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

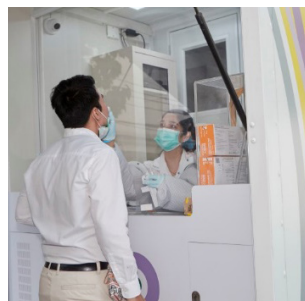




- 3 จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านค้า เกี่ยวกับการถ่ายภาพเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์สินค้าและร้านค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้โครงการ The Platinum Fashion Mall Empowering SMEs เพื่อช่วยขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและสร้างยอดขายให้กับร้านค้า



- 4 มอบเงินสนับสนุน 1 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิรามาริณี เพื่อ “โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19” ให้มีความพร้อมและความคล่องตัวในการบริหารจัดการทางการแพทย์ด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกคนที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพจากสถานการณ์โควิด-19



- 5 ให้ความร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานนัมย กรุงเทพมหานคร และสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแผนการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยตรวจเชิงรุกผู้ปฏิบัติงานและประชาชนมากกว่า 1,000 คน เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง คุมเข้มการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เน้นมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ ในย่านราชประสงค์



- 6 สนับสนุนพื้นที่ ภายในศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564 เพื่อสนับสนุนภาครัฐในการให้บริการประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนได้อย่างมากที่สุด พร้อมมอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์



- 7 จัดกิจกรรมปันสุข ร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวี และ สถานีตำรวจนครบาลปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อนำตู้ปันสุข พร้อมด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ไข่ไก่ ฯลฯ และข้าวกล่องปรุงสำเร็จ แจกจ่ายสู่ 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนซอยสมประสงค์ 5, ชุมชนนิคมมักกะสัน, ชุมชนโรงเจมักกะสัน, ชุมชนหลังวัดมักกะสัน, ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน, ชุมชนสุเหร่าซอยเพชรบุรี 7 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19



- 8 จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 60 - 61 บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ได้รับโลหิตรวม 79,200 ซีซี ซึ่งหากนับจำนวนโลหิตจากการรับบริจาคตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ได้รับโลหิตรวมทั้งสิ้น 3,138,800 ซีซี





การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั่วโลกที่เกิดขึ้นและมีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 2 ปี ทำให้ปี 2564 เศรษฐกิจทั่วโลกยังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจในหลายประเทศชะลอตัวรวมทั้งในประเทศไทย โดยส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากทุกประเทศกำหนดให้มีมาตรการควบคุมการเดินทางของทุกคนในประเทศ และการเดินทางระหว่างประเทศ จากการที่ฟุ้งฟ้างตลาดท่องเที่ยวจากต่างประเทศในระดับสูง จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่และครอบคลุมหลายส่วนได้รับผลกระทบต่อเนื่อง แม้รัฐบาลจะมีการผ่อนปรนคลายล็อกดาวน์โดยเฉพาะในช่วงต้นปี แต่การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าในช่วงไตรมาส 3 ทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น รัฐบาลได้ประกาศล็อกดาวน์อีกครั้ง และเป็นผลให้บริษัทฯ ต้องทำการปิดศูนย์การค้าเป็นการชั่วคราว ตามประกาศนโยบายจำกัดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคจากทางภาครัฐ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม จำนวน 51 วัน จึงส่งผลให้รายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ลดลง โดยมีรายละเอียดดังนี้



รายได้รวม

ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการดำเนินงาน จำนวน 443 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 479 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 52 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนโดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2564	2563	เปลี่ยนแปลง + / [-] % YoY	
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	333	660	(327)	- 50%
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	37	91	(54)	- 59%
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม	32	84	(52)	- 62%
รายได้อื่น	41	87	(46)	- 53%
รวมรายได้	443	922	(479)	- 52%

1. รายได้จากการให้เช่าและบริการ

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการสำหรับปี 2564 จำนวน 333 ล้านบาท ลดลงจำนวน 327 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สืบเนื่องจากการที่ศูนย์การค้าทั้งสองแห่งของบริษัทฯ ถูกปิด ตามมาตรการของภาครัฐในช่วงการระบาดของ COVID-19 ในไตรมาส 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม จำนวน 51 วัน โดย บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือร้านค้าภายใน ศูนย์ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดศูนย์การค้าด้วยการให้ส่วนลดค่าเช่าและบริการเต็มจำนวน และในไตรมาส 4 หลังจากการที่ศูนย์การค้าเปิดดำเนินการได้ตามปกติ บริษัทฯ ยังคงมีมาตรการให้ส่วนลดค่าเช่าและบริการบางส่วน แก่ร้านค้าภายในศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือร้านค้า เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง จึงทำให้รายได้ จากการให้เช่าและบริการของบริษัทฯ ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อน

2. รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมสำหรับ ปี 2564 จำนวน 37 ล้านบาท ลดลงจำนวน 54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 59 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยหลัก เป็นผลจากมาตรการล็อกดาวน์และมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อสกัดกั้นการระบาดของโรค COVID-19 โดยโรงแรมยังคงเปิดให้บริการตามปกติ แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ ทางโรงแรมจึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดมารองรับ

การท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเน้นกลุ่มลูกค้าเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อมาพักผ่อน หรือมาประชุม นอกจากนี้ทาง โรงแรมฯ ยังได้มีการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม และกระตุ้น การท่องเที่ยวต่างๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยทำควบคู่ไปกับโปรโมชั่นต่างๆ ของทางโรงแรมเอง เพื่อ เพิ่มจำนวนผู้เข้าพักให้มากขึ้นในช่วงที่รัฐบาลได้ผ่อนคลาย การล็อกดาวน์

3. รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับ ปี 2564 จำนวน 32 ล้านบาท ลดลงจำนวน 52 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 62 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของ ปีก่อน สืบเนื่องจากการปิดศูนย์การค้าของภาครัฐ ในไตรมาส 3 ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนอกจากนี้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังไม่คลี่คลายและมี จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มหลังจากที่มีการคลายล็อกดาวน์ ยังส่งผล ให้มีผู้เข้ามาใช้บริการภายในพื้นที่ศูนย์การค้าลดลงเป็น อย่างมาก ทำให้รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มลดลง

4. รายได้อื่น

บริษัทฯ มีรายได้อื่นสำหรับปี 2564 จำนวน 41 ล้านบาท ลดลงจำนวน 46 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 53เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกำไรจากขาย เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทุน ในโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เปิดโครงการได้ตามเป้าหมาย ที่วางไว้

ต้นทุนรวม

ปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนรวมจำนวน 548 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 67 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนโดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2564	2563 ⁽¹⁾	เปลี่ยนแปลง + / [-] % YoY	
ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ	439	468	(29)	- 6%
ต้นทุนประกอบกิจการโรงแรม	74	73	1	1%
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม	35	74	(39)	- 53%
รวมต้นทุน	548	615	(67)	- 11%

หมายเหตุ

⁽¹⁾ ในปี 2563 มีต้นทุนในช่วงปิดดำเนินการชั่วคราว ซึ่งเป็นต้นทุนดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงปิดศูนย์การค้าตามประกาศของภาครัฐ จำนวน 105 ล้านบาท ประกอบไปด้วย 1) ต้นทุนในการให้เช่าและบริการจำนวน 69 ล้านบาท 2) ต้นทุนประกอบกิจการโรงแรมจำนวน 33 ล้านบาท และ 3) ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 3 ล้านบาท

1. ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ

บริษัทฯ มีต้นทุนในการให้เช่าและบริการ จำนวน 439 ล้านบาท ลดลงจำนวน 29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ค่าเช่าและบริการที่ลดลง โดยบริษัทฯ ได้ปรับปรุงการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการปรับลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็น เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายผู้ให้บริการจากภายนอก (Outsource) บางส่วน เช่น ค่ารักษาความปลอดภัย ค่ารักษาความสะอาด ตามระดับการปฏิบัติงานที่สามารถลดลงได้ รวมถึงมีการเจรจากับคู่สัญญาต่างๆ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

2. ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม

บริษัทฯ มีต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม จำนวน 74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศของทางภาครัฐ จนทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงอย่างมีนัยสำคัญตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

3. ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัทฯ มีต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 35 ล้านบาท ลดลงจำนวน 39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 53 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายจากการขายอาหารและเครื่องดื่มซึ่งปรับตัวลดลงตามเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น

ค่าใช้จ่าย

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2564	2563	เปลี่ยนแปลง + / [-] % YoY	
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	273	263	10	4%
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรม	1	52	(51)	- 98%
ต้นทุนทางการเงิน	130	86	44	51%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	7	60	(53)	- 88%



1. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 273 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับปี 2564 ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัทฯ ได้จ่ายชำระค่าภาษีโรงเรือนซึ่งเก็บล่วงหน้ามาตั้งแต่ปี 2562 คืนให้แก่ร้านค้าในศูนย์การค้า สืบเนื่องจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาทดแทนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ซึ่งมีอัตราการจัดเก็บที่ลดลง

2. (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า ยุติธรรม

บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน จำนวน 1 ล้านบาท ลดลงจำนวน 51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 98 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ ได้บันทึกขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน ณ วันที่บริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่งประกาศเลิกกองทุนเป็นจำนวน 38 ล้านบาท ไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี อย่างไรก็ตามในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 บริษัทฯ ได้รับคืนเงินลงทุน ซึ่งเป็นการรับคืนเงินงวดสุดท้ายจากการชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

3. ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 130 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ

4. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7 ล้านบาท ลดลงจำนวน 10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 88 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ดังกล่าวจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2564	2563	เปลี่ยนแปลง + / [-] % YoY	
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	(506)	(250)	(256)	- 102 %

บริษัทฯ มีผลขาดทุนจำนวน 506 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 256 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 102 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ฐานะทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	เปลี่ยนแปลง+ / [-] % YoY	
สินทรัพย์รวม	11,563	11,571	(8)	-0%
หนี้สินรวม	3,759	3,265	494	15%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,804	8,306	(502)	- 6%

1. สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 11,563 ล้านบาท ลดลงจากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0 เป็นผลมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 616 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 608 ล้านบาท

2. หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 3,759 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 494 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 501 ล้านบาท มีหนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 50 ล้านบาท เกิดจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง

สัญญาเช่ามาถือปฏิบัติ ขณะที่บริษัทฯ มีเงินมัดจำค่าเช่าระยะสั้นและระยะยาวลดลงจำนวน 88 ล้านบาท รวมถึงเงินประกันผลงานลดลงจำนวน 44 ล้านบาท และมีหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญาลดลงจำนวน 77 ล้านบาท จากการบันทึกรับรู้เป็นรายได้ค่าเช่าในปี 2564 และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 100 ล้านบาท

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 7,804 ล้านบาท ลดลงจากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 502 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6 เป็นผลมาจากขาดทุนสุทธิปี 2564



ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงาน อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

ในปี 2565 บริษัทฯ ยังคงเตรียมแผนธุรกิจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอน โดยบริษัทฯ จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อปรับแผนงานในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทันทุกที่ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น และสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ประกอบกับการฉีดวัคซีน และ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการบริโภค และการท่องเที่ยวให้ฟื้นตัวดีขึ้น บริษัทฯ คาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวของรายได้เช่นกัน นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดให้บริการธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง คือ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือเป็นจุดหมายหนึ่งของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และ สำนักงานให้เช่า PIER111 ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเป็นอาคารมิกซ์ยูสของโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

ที่ประกอบไปด้วย อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า และโรงแรม รวมถึงการปรับปรุง ศูนย์อาหารชั้น 6 ของ ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ซึ่งจะช่วยให้รายได้เติบโต และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมาตรการการบริหารต้นทุนการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการดำเนินงาน และรายรับของบริษัทฯ ให้ได้มากที่สุด ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กร เพื่อก้าวสู่องค์กร Digitization Process ด้วยการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีมาตรฐาน ลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนของงาน รวมทั้งระบบงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 3 ปีย้อนหลัง

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

		2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	3.04	6.03	2.39
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	2.90	5.62	2.15
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.45	-0.25	-0.19
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	18.04	4.43	2.63
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	20	82	139
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	1.42	1.08	1.08
ระยะเวลารับหนี้	(วัน)	257	337	337
วงจรเงินสด	(วัน)	-236	-254	-198
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	50.87%	26.36%	-36.12%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	36.16%	-13.57%	-94.24%
อัตราส่วนรายได้ขั้นต่อรายได้รวม	(%)	3.15%	9.48%	9.17%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	75.78%	220.28%	36.06%
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	29.68%	-27.07%	-114.07%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	7.84%	-3.01%	-6.48%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	6.12%	-2.16%	-4.37%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	15.61%	1.65%	-1.63%
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.21	0.08	0.04
อัตราส่วนการวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.28	0.39	0.48
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	1,592.61	3.18	-0.05
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(เท่า)	0.01	9.25	-443.31
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(เท่า)	177.77	25.18	-0.06
อัตราการจ่ายปันผล	(%)	71.33%	78.32%	0.00%



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปและบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
The Platinum Group Company Limited (PLAT)

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

ข้อมูลของบุคคลที่อ้างอิง

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

ปฏิทินทางการเงินที่สำคัญปี 2564

ปฏิทินทางการเงิน	วันที่
ประกาศงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563	25 กุมภาพันธ์ 2564
ปิดสมุดทะเบียนสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	16 มีนาคม 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	30 เมษายน 2564
ประกาศงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2564	11 พฤษภาคม 2564
ประกาศงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2564	10 สิงหาคม 2564
ประกาศงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2564	9 พฤศจิกายน 2564

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในคดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของ บริษัทฯ และ บริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น



ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวทางปฏิบัติ การกำกับดูแลกิจการ

หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีต่อการบริหารงานของบริษัทฯ จึงไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยนโยบายดังกล่าวจะเน้นถึง สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การควบคุมภายใน และ นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) และ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนจรรยาบรรณไว้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีกระบวนการส่งเสริมและกำกับดูแลให้เกิดการปฏิบัติตาม โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏใน นโยบายจรรยาบรรณ ที่ได้เผยแพร่ไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.theplatinumgroup.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยในปี 2564 ไม่พบการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทกำกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทมีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติ

- อนุมัติระเบียบและวิธีการปฏิบัติสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจัดการภายใต้สภาวะวิกฤติ
- กำหนดร่างนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางแก่ฝ่ายจัดการให้นำไปปฏิบัติ
- พิจารณาประเด็นที่มีความสำคัญด้านความยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่ม
- พิจารณาผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดและการแข่งขันเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งรายงานโดยฝ่ายจัดการ
- พิจารณาประเด็นด้านความยั่งยืนและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนงานของบริษัทฯ
- รับทราบการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นประจำทุกไตรมาส
- พิจารณาผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อธุรกิจของบริษัทฯ มาตรการดำเนินการตามแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) การทบทวนปรับแผนธุรกิจของบริษัทฯ การช่วยเหลือเยียวยาลูกค้า ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานธุรกิจศูนย์การค้าภายหลังเปิดให้บริการจากมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการใน 8 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทุกกลุ่ม ในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้ง บริษัทฯ ได้มีการกำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทางตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบายให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่มีผลต่อการดำเนินงานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเท่าเทียมกัน มีความเพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม
3. สำหรับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีรายละเอียดและข้อมูลของแต่ละวาระพร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบและความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงคะแนน เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญหรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการสอบถาม การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จะเป็นผู้ชี้แจงหรือตอบข้อซักถามดังกล่าวในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และให้สิทธิผู้ถือหุ้นจากการที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
7. บริษัทฯ จะเปิดเผยผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนรับทราบ อย่างช้าในวันทำการถัดไปหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
8. การจัดบันทึกรายงานการประชุมให้บันทึกให้ครบถ้วนถูกต้องรวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการบันทึกวิดิทัศน์ภาพการประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเนื้อหาในรายงานการประชุมเพื่อความโปร่งใส
9. มีสิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโหวตหุ้น
10. มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. มีสิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระและกำหนดค่าสอบบัญชี
12. มีสิทธิในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและการจ่ายเงินปันผล
13. มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

14. มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
15. มีสิทธิอื่นๆ ทุกประการตามที่กฎหมายกำหนดไว้

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลและสถาบัน รวมทั้งผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมรวม 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน (โดยทั้ง 5 ท่านเป็นกรรมการอิสระ) และบริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส โดยในการประชุมดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกประการ

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทฯ เพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเท่าเทียมกัน มีข้อมูลเพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมคำชี้แจงและเหตุผลประกอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่



หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงคะแนน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน

4. การประชุมมีการจัดสรรเวลาในการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่มีวาระอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ ทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งวิธีการ และช่องทางการส่งคำถามอย่างชัดเจนไว้ในหนังสือเชิญประชุม การเปิดให้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และบริษัทฯ ได้บันทึกข้อคิดเห็นและข้อซักถามไว้ในรายงานการประชุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในการประชุมตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยจัดให้มีการนับคะแนนเสียงด้วยระบบการลงคะแนน ผ่านระบบ e-Shareholder Meeting และสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยความถูกต้องและโปร่งใส โดยได้มีการแสดงผลการนับคะแนนบนจอภาพในที่ประชุมให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมมากกว่า 1 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะเพื่อการออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนตนได้ โดยได้แจ้งรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมไว้อย่างชัดเจน ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และไว้บริเวณหน้าห้องประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
5. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ ออกเสียงและงดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาในวาระนั้นๆ โดยจะมีการเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนั้นๆ ออกจากห้องประชุมเพื่อความโปร่งใส และหลีกเลี่ยงประเด็นเรื่องการขัดแย้งของผลประโยชน์
6. การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยบริษัทฯ มีนโยบาย ดังนี้
 - ไม่นำความลับ หรือเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น หรือนำความเสียหายมาสู่บริษัทฯ ยกเว้น เป็น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันในการดำเนินงานปกติหรือเป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน

- กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทางออนไลน์ โดยยื่นแบบ 59 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อเข้ารับตำแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรกภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทางออนไลน์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ และมีนโยบายโดยสมัครใจให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขาย
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ ปฏิบัติและเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของทางราชการ และทำการการโดยยึดหลักเกณฑ์เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
- บริษัทฯ มีนโยบายโดยสมัครใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่จะประกาศงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี และจะไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ตนได้ล่วงรู้มา เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้ง ชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต โดยมีขั้นตอนการร้องเรียน รวมถึงการคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสการกระทำผิดหรือทุจริต ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต (Whistle-blower Policy) ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คำนึงเสมอว่า ผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ โดยบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย โดยยึดประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลเพียงพอ
4. ห้ามมิให้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง และ/หรือเพื่อผู้อื่น หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น หรือการเพิ่มวาระที่สำคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
6. บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเรื่องต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสิทธิในการแสดงความเห็นและข้อซักถามที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

กลุ่มพนักงาน

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

พนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานในทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้ง ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ดังนี้
ผู้บริโภคร อัตราเงินเฟ้อ และวิเคราะห์เปรียบเทียบตำแหน่งหน้าที่และผลตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างชัดเจนด้วยระบบตัวชี้วัด (KPIs) และพิจารณาคุณลักษณะและพฤติกรรม (Competency) ในการประเมิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมการออมเงินของพนักงานทุกคน
2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน ดังนี้
 - เครื่องแบบพนักงาน เพื่อแบ่งเบาภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการแต่งกายของพนักงาน
 - บัตรประกันสุขภาพ ซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ทั้งในกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 - กรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มให้กับพนักงาน
 - ห้องพยาบาลซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพประจำอยู่ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 - กระเช้าเยี่ยมไข้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพนักงานที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และกระเช้าเยี่ยมคลอด เพื่อแสดงความยินดีกับพนักงานที่มีสมาชิกใหม่ในครอบครัว
 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมการออมเงินและเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับพนักงาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิก จ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 4 ถึง ร้อยละ 6 ของเงินเดือน และบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตรา ร้อยละ 4 ถึง ร้อยละ 6 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน
 - สวัสดิการอื่นๆ ที่ครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน เช่น เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน เป็นต้น
3. บริษัทฯ กำหนดให้มี Key Success (KS) ทั้งหมด 5 ปัจจัย โดยมีชื่อย่อว่า “PATCM” ซึ่งกำหนดขึ้นเป็น Core Competency ขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดย PATCM ประกอบด้วย



- Passion (ความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดความสำเร็จ) ส่งเสริมให้พนักงานมีความตั้งใจที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จ โดยไม่ย่อท้อหรือละทิ้ง เมื่อประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน
- Accountability (มีจิตสำนึกรับผิดชอบ โดยการมองภาพรวมมากกว่าความรับผิดชอบเฉพาะส่วนของตน) สร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน และการมีส่วนร่วมได้เสียกับผลของการกระทำของตนเองที่จะมีผลต่อองค์กร
- Trust (ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ) สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในองค์กรทั้งในระดับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา เพื่อความสำเร็จร่วมกันของทุกคนในองค์กร
- Confrontation (มีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะโต้แย้งในสิ่งที่ถูกต้อง) สร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะโต้แย้งในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ขององค์กร โดยอ้างอิงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงสนับสนุนความคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งดังกล่าว
- Make it Happen (ทำให้เกิดขึ้นจริงและทำให้สำเร็จ) สร้างความมุ่งมั่นที่จะทำทุกวิถีทางให้ประสบความสำเร็จ และแสดงออกถึงทัศนคติว่า “เราทำได้” โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการภายใต้หัวข้อ “การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม”

กลุ่มลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

1. บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
2. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการ โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขใดๆ ของการบริการของบริษัทฯ
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้บริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า

กลุ่มคู่ค้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) มีนโยบายในการจัดหาคู่ค้าอย่างเสมอภาค ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและรอบคอบ ด้วยการคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ เข้าร่วมแข่งขัน โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติ คุณภาพ และบริการ ควบคู่กับการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งาน โดยกลุ่มบริษัทฯ หลีกเลี่ยงทำการค้ากับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อจริยธรรม หรือมีการกระทำที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ บริการ และการแข่งขันด้านราคา ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการไปสู่ความยั่งยืน และคงไว้ซึ่งค่านิยมที่ดีงาม กลุ่มบริษัทฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้

1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนระดับผู้บริหาร คือ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายเจ้าของโครงการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย เพื่อร่วมพิจารณาและตัดสินใจ คัดเลือกผู้เข้าร่วมประมูลงาน พิจารณาร่างรายละเอียดของการประมูลงาน และคัดเลือกผู้ชนะการประมูลงาน สำหรับงานที่มีมูลค่าหรือความเสี่ยงสูง เพื่อเป็นการถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้
2. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ร่างระเบียบ รายละเอียดข้อกำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ (Term of Reference) ของการประมูลงานคัดเลือก โดยต้องผ่านการเห็นชอบและอนุมัติก่อนส่งให้กับผู้เข้าร่วมประมูลงาน ผู้ประมูลงานที่ผ่านการคัดเลือกทุกรายจะได้รับข้อมูลเดียวกัน ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขเดียวกัน โดยจะต้องมีผู้เข้าร่วมประมูลงานไม่น้อยกว่า 3 ราย เพื่อหลีกเลี่ยงการผูกขาด และรายชื่อของผู้ถูกเชิญเข้าร่วมประมูลแต่ละรายที่ผ่านการพิจารณาจะถูกเก็บไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันการรวมตัวกันกำหนดราคา
3. เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประมูลและคู่ค้า จะพิจารณาถึงความสามารถในการทำงานให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ (Term of Reference) ผลงานในอดีต ประสิทธิภาพการทำงาน ความมั่นคงทางการเงิน ความพร้อมในการทำงาน บุคลากร นวัตกรรมในการทำงาน และราคาที่แข่งขันได้ รวมทั้ง ต้องไม่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมอันดี หรือมีการกระทำที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
4. มีการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานของคู่ค้าว่าสามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย และมีความเป็นเลิศ โดยมีการใช้ทรัพยากรและใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง หากการส่งมอบ

สินค้าหรือบริการไม่เป็นตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ต้องการ (Term of Reference) จากผลลัพธ์ที่ไม่มีข้อโต้แย้งตามหลักการจัดซื้อ กลุ่มบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดำเนินการกับคู่ค้า โดยวิธีการหยุดการซื้อ ลดการซื้อ ยกเลิกการซื้อ หรือยกเลิกการเป็นคู่ค้ากับกลุ่มบริษัท

5. กลุ่มบริษัท มีการจำแนกกลุ่มงานต่างๆ ของคู่ค้า รวมทั้ง มีการพิจารณากลุ่มงานที่มีความสำคัญ โดยคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพแต่ละกลุ่มงาน ขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้าไว้ไม่น้อยกว่า 3 ราย สำหรับการดำเนินกิจการต่อเนื่อง มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับคู่ค้า โดยการให้ข้อมูลจากการทำงานที่เป็นประโยชน์กับคู่ค้า เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพงานที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต และในขณะเดียวกันข้อมูลสำคัญที่ได้รับจากคู่ค้าตามขั้นตอนจากการปรึกษาหรือปฏิบัติจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคู่แข่งทางการค้า
6. พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้ตกลงทำสัญญาทางธุรกิจที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามขอบเขตของความรับผิดชอบ รวมทั้งไม่ได้รับอนุญาตให้รับของขวัญ หรือผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยพนักงานทุกคนจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและไม่ขัดต่อจริยธรรมอันดี

กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหน้าที่

บริษัท ยึดถือแนวทางการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใส โดยมีแนวทางในการปฏิบัติและดำเนินงาน ดังนี้

1. บริษัท จะปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. บริษัท จะพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการกู้ยืม หรือค้าประกันตามความจำเป็นอย่างดีที่สุด และจะใช้เงินตามวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมนั้นๆ โดยเคร่งครัด
3. บริษัท จะชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหน้าที่ทุกประเภท และปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ในการกู้ยืมอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
4. บริษัท มีความตั้งใจที่จะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาความสามารถในการชำระหนี้ และไม่ให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้
5. บริษัท มีขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติการจัดทำนิติกรรมสัญญาในการกู้ยืมเงิน และสัญญาค้าประกันต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและถูกต้อง

6. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้า หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่กระทบต่อสถานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อหาแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยเร็ว
7. บริษัทฯ จะไม่ทุจริต หรือปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงสำคัญใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย รวมถึง รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนดในสัญญาอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหาในการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งชั้นทางธุรกิจ ด้วยวิธีการซื่อสัตย์ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายหลัก ดังนี้

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

กลุ่มสังคมและชุมชน

บริษัท มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนอันเป็นที่ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการภายใต้หัวข้อ “การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม”

นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัท มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม”



นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ตระหนักถึงการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ลิขสิทธิ์ และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยในการปฏิบัติงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์นั้น บริษัทฯ ส่งเสริมและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์เท่านั้น และในการลงโปรแกรมต่างๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อเป็นการดูแลและรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ได้ โดยผ่านช่องทางนักกลทูนสัมพันธ์ ซึ่งข้อร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งช่องทางการติดต่อนักกลทูนสัมพันธ์ ปรากฏตามรายละเอียด ดังนี้

ฝ่ายนักกลทูนสัมพันธ์

บริษัท เดอะ แพลตินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 222/1398 ชั้น 11 อาคาร เดอะ แพลตินัม แฟชั่นมอลล์ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2121-9999 ต่อ 55

อีเมล: ir@theplatinumgroup.co.th

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

1. สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้านช่องทางอีเมลของบริษัทฯ คือ internalaudit@theplatinumgroup.co.th หรือ

3. ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้านผู้รับหนังสือร้องเรียน หรือช่องทางการแจ้งเบาะแสดังที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น หรือ
4. ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) โดยมีที่อยู่ในการจัดส่ง ดังนี้

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท เดอะ แพลตินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

5. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยชื่อ ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีการทุจริตหรือคอร์รัปชันเกิดขึ้น

ทั้งนี้ การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสดังกล่าวถือเป็นความลับที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และ ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่การเปิดเผยตัวตนจะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอ สม่ำเสมอ และทันเวลา โดยแสดงให้เห็นถึงสภาพทางการเงินและผลประโยชน์ที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้ง อนาคตทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) งบการเงินของบริษัทฯ รายงานการวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสและประจำปี การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ การแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และช่องทางอื่นๆ
- เว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.theplatinumgroup.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีช่องทางเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศบังคับใช้โดยครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลทางการเงิน นโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ และข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียงข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ชุดต่างๆ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายจรรยาบรรณของบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ประจำปีไตรมาสและประจำปี ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ และคำอธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ข้อมูลความเคลื่อนไหวและข่าวกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ โดยสื่อสารผ่านการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ กำหนดผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายการตลาด โดยมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ตามสายงานที่ตนรับผิดชอบ

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของ การดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีความโปร่งใสและเท่าเทียมกัน โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.theplatinumgroup.co.th ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หรือ “Investor Relations” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ นักลงทุนโดยทั่วไปและผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ

โดยจัดทำและเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ประกอบด้วย ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลนำเสนอ ผลประกอบการ ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ บทวิเคราะห์ ห้างข่าว และช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

กิจกรรมพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกิจกรรมพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้ผู้บริหารระดับสูงและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้พบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมทั้ง นักลงทุนทั่วไป เพื่อชี้แจง ข้อมูลผลการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ทิศทางการดำเนินงาน และความคืบหน้าของโครงการในอนาคต แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รัฐบาลมีการรณรงค์ให้เว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารโดยให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์และอีเมลเฉลี่ยเดือนละ 3-5 ครั้ง นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

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

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

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ



เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท จะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวม ของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการ บริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือ แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการ ดำเนินการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ที่สำคัญ ได้แก่

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความ สามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ทำหน้าที่พิจารณา ในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทฯ โดยกรรมการ ทุกคนมีอิสระในการแสดงความเห็นในที่ประชุม และมีอิสระ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เพื่อกำกับดูแลให้การ ดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและ โปร่งใส โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท เป็นดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวน กรรมการทั้งหมด จะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือควรมีไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
- ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกรับกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน กรรมการบริษัท
- การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะ ต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมี ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของ บุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการ ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น

เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะ จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการและนำเสนอ คู่มือกรรมการบริษัท และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการ บริษัท ที่เข้าใหม่ทุกคนเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะ กรรมการบริษัท และจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้ ทราบภาพรวมของบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่พระราช บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้ รวมทั้ง ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่า ด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึง การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร จัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- กรรมการบริษัท ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างเพียงพอ

ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อในการจัดการบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาสภาพประโยชน์ของบริษัทฯและ บริษัทย่อย โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบต่อ ความระมัดระวัง และความ ซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของ บริษัทฯและบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำ
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับ มอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
5. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อย นำระบบงานบัญชีที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้ง จัดให้มีระบบ ควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ

- และมีประสิทธิผล รวมถึง จัดให้มีการระดมทุนในการประเมิน และสอบทานความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของ บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
6. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ บริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลัก ธรรมชาติที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบาย ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความ เป็นธรรม
 9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรม และ ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบาย เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัทฯ พร้อม ทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและ คอร์รัปชัน และการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้ง ป้องกัน การกระทำผิดกฎหมาย
 10. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวม ทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน เป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด เข้าดำรงตำแหน่ง ใน กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออก ตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทน กรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติ
 11. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อย อื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการ

12. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมี อำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
13. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะ กรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้ง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
14. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความ จำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
15. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วม หลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความ รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
16. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้มีความเป็นปัจจุบันและให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

คณะกรรมการบริษัท สามารถมอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าว ให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการ มอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็น ไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท นั้น จะไม่มี ลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะ กรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาศัยมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัท ย่อยของบริษัทฯ ยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม นโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ บริษัท พิจารณาอนุมัติไว้

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานใน การประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย



- จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
 - กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
2. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
 3. สนับสนุนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณของบริษัทฯ
 4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายบริษัทฯ
 5. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินงานอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 6. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
 7. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัท แต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 8. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัท รายบุคคล ประธานกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและ แผนการดำเนินธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานให้เป็น

ไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมลงทุน

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจโดยการแยกหน้าที่การกำกับดูแลและบริหารงานออกจากกัน ดังนี้

- **ประธานกรรมการบริษัท** เป็นกรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร รวมทั้ง ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร หรือดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย โดยประธานกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัททุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
- **ประธานกรรมการบริหาร** เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการบริหาร ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการโดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน มีการกระจายอำนาจลงไปสู่ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายจัดการในการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการอนุมัติวงเงิน

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

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

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

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

ในกรณีที่กรรมการบริษัท พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริษัท ที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริษัท แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัท นั้นจะเหลือ

น้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัท ซึ่งตนแทน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าหนึ่งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
2. ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดูแลและให้ความเห็นชอบในการกำหนดวาระการประชุม
3. เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม
4. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้น
5. ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัท จะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ซึ่งรายละเอียดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย “การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย”

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือเป้าหมายของฝ่ายจัดการ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ ซึ่งความเห็นชอบทั้งหมดของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามความเหมาะสมในการบริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท โดยการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการของบริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัท จะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่



- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic)
 - 2) ดำเนินการติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามสัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 3) ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
 - 4) พิจารณา ติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ
 - 5) พิจารณา ติดตาม และดำเนินการที่จำเป็นในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
 - 6) คณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม
3. บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชนที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ
 4. ในกรณีที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะติดตามให้บริษัทย่อย

หรือบริษัทร่วมเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5. บริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

เลขาธิการบริษัท

เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
3. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้ง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. เก็บรักษาสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
6. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่กรรมการอิสระ

พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณสมบัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้ง ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน



นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาหรือรับทราบ โดยบริษัทฯ จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแล และติดตามประเด็นเรื่องภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารรวบรวม วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและรับทราบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้ง รับผิดชอบในการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ และอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้าน

บัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ หรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมดเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดให้มีและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ การประชุม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย ข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม ภายในของบริษัท
 3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัท
 4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่ง อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และ ผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 2. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญ ในระบบควบคุมภายใน
 3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการ ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบ รายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำดังกล่าว ข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ด้วย ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ทบทวนข้อบังคับและผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นส่วนหนึ่ง ของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่า ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อยสาม (3) คน และ 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็นกรรมการ อิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มี และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทน ซึ่งกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ องค์ ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ การประชุม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแลโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ บริษัท ให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป
- พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท และกลั่น กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยความโปร่งใส เพื่อ แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- พิจารณาและสรรหากลับกรรณบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้วยความโปร่งใส เพื่อ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมิ การทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ ให้มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณา เปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ใน อุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ รวมทั้ง นำ เสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย



ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนและพิจารณาเสนอแนะในภาพรวม เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัท ตามคำแนะนำเบื้องต้นของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ทบทวน เปลี่ยนแปลง และแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจเรียก หรือสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง หรือจำเป็น นอกจากนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง สามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารในแต่ละครั้งจะมีการรายงานผลการดำเนินการกำกับดูแล และกำหนดแนวทางดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามแผนธุรกิจประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ การพิจารณาอนุมัตินิติกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางในการบริหารจัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่ง ที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณาลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ
- จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณี หรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ (1) ภายใต้วงเงิน หรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีอำนาจดำเนินการที่กำหนดไว้ตามระเบียบอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือ (2) ภายในวงเงินไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทฯ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึง สินเชื่อโครงการที่บริษัทฯ ทำกับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) พร้อมทั้งเป็นผู้ให้คำแนะนำในเรื่องการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบภายในกรอบระยะเวลาดังต่อไปนี้
 1. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาสและรายปีภายในกรอบระยะเวลาดังกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. รายงานผลการตรวจสอบ หรือการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ของผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาดังกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร

- คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือ บุคคลใดๆ ทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
- ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่น ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ มอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าว ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ดิน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) หรืออาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขายการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้
- กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เป็นคณะผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่เหมาะสม เป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่นๆ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัท และต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
2. โครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสมกับบริษัท
3. ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่างๆ ของบริษัท
4. ความรู้ความชำนาญของกรรมการที่จำเป็น และยังขาดในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. คุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่ามีความสำคัญ

การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่

1. กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ โดยการคัดเลือกจากกรรมการบริหารที่มีรายชื่ออยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือก หรือสรรหาจากบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยความโปร่งใส ที่สามารถบริหารจัดการให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้และไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมาย นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง



แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อทดแทน ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นได้ หรือครบวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
3. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่ง

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เป็นรายคณะ และรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ประเด็นปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้ “แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ” และ “แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล” ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกท่าน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ทั้งนี้ ในปี 2564 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย แบบรายคณะและรายบุคคล อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” สรุปได้ดังนี้

การประเมินการปฏิบัติงาน	ผลประเมิน (%) เฉลี่ยทั้งคณะ	ผลประเมิน (%) เฉลี่ยรายบุคคล
คณะกรรมการบริษัท		
คณะกรรมการบริษัท	96.06	97.10
คณะกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ	99.17	100.00
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	96.93	98.33
คณะกรรมการบริหาร	97.10	92.36

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ แบ่งเป็น 3 หมวด ตามแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

หมวดที่ 1 ความคืบหน้าของแผนงาน

หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหัวข้อประเมินดังต่อไปนี้

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

หมวดที่ 3 การพัฒนา

1. จุดแข็งที่สำคัญที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ควรรักษาไว้มีอะไรบ้าง
2. ประเด็นที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ควรได้รับการพัฒนามากขึ้นในปีถัดไปมีอะไรบ้าง

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีการเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบข้อมูลบริษัท กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อมูลธุรกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลัง มีการแนะนำให้รู้จักคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกจากนี้ มีการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

การอบรมหลักสูตรหรือการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และศักยภาพกรรมการ โดยมีการจัดหาหลักสูตรและดำเนินการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆ ให้กับกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และศักยภาพกรรมการ และเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2564 มีกรรมการบริษัท 1 ท่านเข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) คือนางสาว สุจิตา ชาติจุฬางกูร

หมวดที่ 6 : การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการป้องกันการทำการรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยสรุปนโยบายที่สำคัญ ได้ดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ และจัดให้มีการปฐมนิเทศและสื่อสารข้อมูลการปฏิบัติตามนโยบายจรรยาบรรณของบริษัทฯ ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ใหม่ของบริษัทฯ ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว
2. กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยวิธีการกรอกข้อมูลในแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันการทำการรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เพื่อป้องกันการทำการรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด



4. ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ อาจแต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระ หรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ความเห็นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ
5. ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ซึ่งมีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. ผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะไม่สามารถอนุมัติและออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าวได้

หมวดที่ 7 : การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านกลยุทธ์ การเงิน การปฏิบัติงาน ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันเป็นตัวกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่วางไว้ รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ

การติดตามดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการควบคุมดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มิให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้ง การรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกันกับวันที่นำส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ นำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นที่อาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ทั้งผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูลที่น่าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์จะมีความผิดตามที่กฎหมายที่กำหนดไว้ และการกระทำความผิดดังกล่าวถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดบทลงโทษตามความร้ายแรงของพฤติกรรมได้แก่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ รวมถึงการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัทฯ ด้วยเหตุแห่งการไล่ออก หรือปลดออก หรือให้ออก หรือต้องลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้วแต่กรณี
4. นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือกรรมการและผู้บริหารงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนทั้งการเงินรายไตรมาสหรือประจำปี หรือข้อมูลภายในนั้น จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าบริษัทฯ จะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
5. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว เผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และ/หรือ คู่ค้าของบริษัทฯ ก็ตาม
6. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น โดยมิให้กระทำการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้าง

- บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมพิเศษ และลงนามรับทราบถึงแนวทางปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคน และเปิดเผยนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 8 : นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ โดยบริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน กระทำการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมทุกธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย อย่างเป็นรูปธรรม

บริษัทฯ ห้ามกรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ครอบคลุมทุกธุรกิจของบริษัทฯ และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดต่างๆ ในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี และระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

- คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีหน้าที่กำหนดให้มีระบบและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และมีหน้าที่รายงานเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

แนวทางการปฏิบัติและดำเนินการ

- กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
- กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยจะต้องดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
- บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชันโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
- บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินัยผู้กระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ และหากการกระทำนั้นเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย ผู้นั้นอาจได้รับโทษตามกฎหมายด้วย
- บริษัทฯ มีการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
- บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความซื่อสัตย์ และไม่กระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน
- นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันนี้ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล และการให้ผลตอบแทนโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องทำความเข้าใจกับพนักงานในหน่วยงานของตนให้ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด



8. บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและแนวทางพิจารณาในเรื่องต่างๆ ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อความชัดเจนสำหรับการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงหรืออาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง

8.1 ของกำนัล ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเดียวกัน

การให้หรือการมอบหรือการรับของกำนัล ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเดียวกันให้เป็นไปตามนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ดังนี้

หลักปฏิบัติ

1. ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติกันอยู่
2. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่เรียกรับหรือสัญญาว่าจะรับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทฯ หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทำงานในนามบริษัทฯ
3. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดได้ตามประเพณีนิยม และไม่ขัดต่อกฎหมาย แต่หากมูลค่า (โดยประมาณ) ของสิ่งที่ได้รับเกินกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ขึ้นไป ผู้รับจะต้องนำสิ่งของที่ได้รับนั้น ส่งมอบให้กับฝ่ายจัดซื้อและธุรการ และให้ถือว่าของที่ได้รับนั้นเป็นสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ
4. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง
5. ในกรณีที่ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่า ไม่สมควรรับของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้รับดำเนินการส่งคืนแก่ผู้ให้โดยทันที หากไม่สามารถส่งคืนได้ ให้ส่งมอบให้กับฝ่ายจัดซื้อและธุรการ และให้ถือว่าของที่ได้รับนั้นเป็นสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ
6. ของขวัญหรือของกำนัลที่มอบให้ตัวแทนบริษัทฯ และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น การลงนามสัญญาร่วมทุน การรับรางวัลทรงเกียรติ การรับของที่ระลึกจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ฯลฯ อนุญาตให้พนักงานทุกระดับรับแทนบริษัทฯ ได้ โดยให้รายงานการได้มาและการจัดเก็บของขวัญเหล่านั้นไว้เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ

8.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

การให้ หรือการรับเงินบริจาค หรือการรับเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะต้องมั่นใจว่า การกระทำดังกล่าวจะไม่เป็นการสนับสนุนหรือเป็นการติดสินบน

8.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับภาครัฐ

ห้ามให้ หรือรับสินบน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยให้การติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8.4 การดำเนินการทางการเมือง

บริษัทฯ วางตัวเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ในขณะเดียวกันบริษัทฯ เคารพในสิทธิของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ในทุกระดับ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของปัจเจกบุคคลภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยการกระทำดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อบทบาทและหน้าที่ที่มีต่อบริษัทฯ และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต

วิธีการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ กำหนดวิธีการและช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ซึ่งผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

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

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

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

5. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ จะต้องระบุนายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจน เพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่า มีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจะถือเป็นความลับสูงสุด และผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตัวตน จะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับและควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับและควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน สรุปได้ ดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้ง การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน เรื่องการฉ้อฉล หรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้ง มีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่สามารถติดต่อผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดังได้บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
3. หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

แนวทางติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการ

ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน หรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารและจัดอบรมแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ภายในกลุ่มบริษัทฯ (Intranet) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

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

- คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี

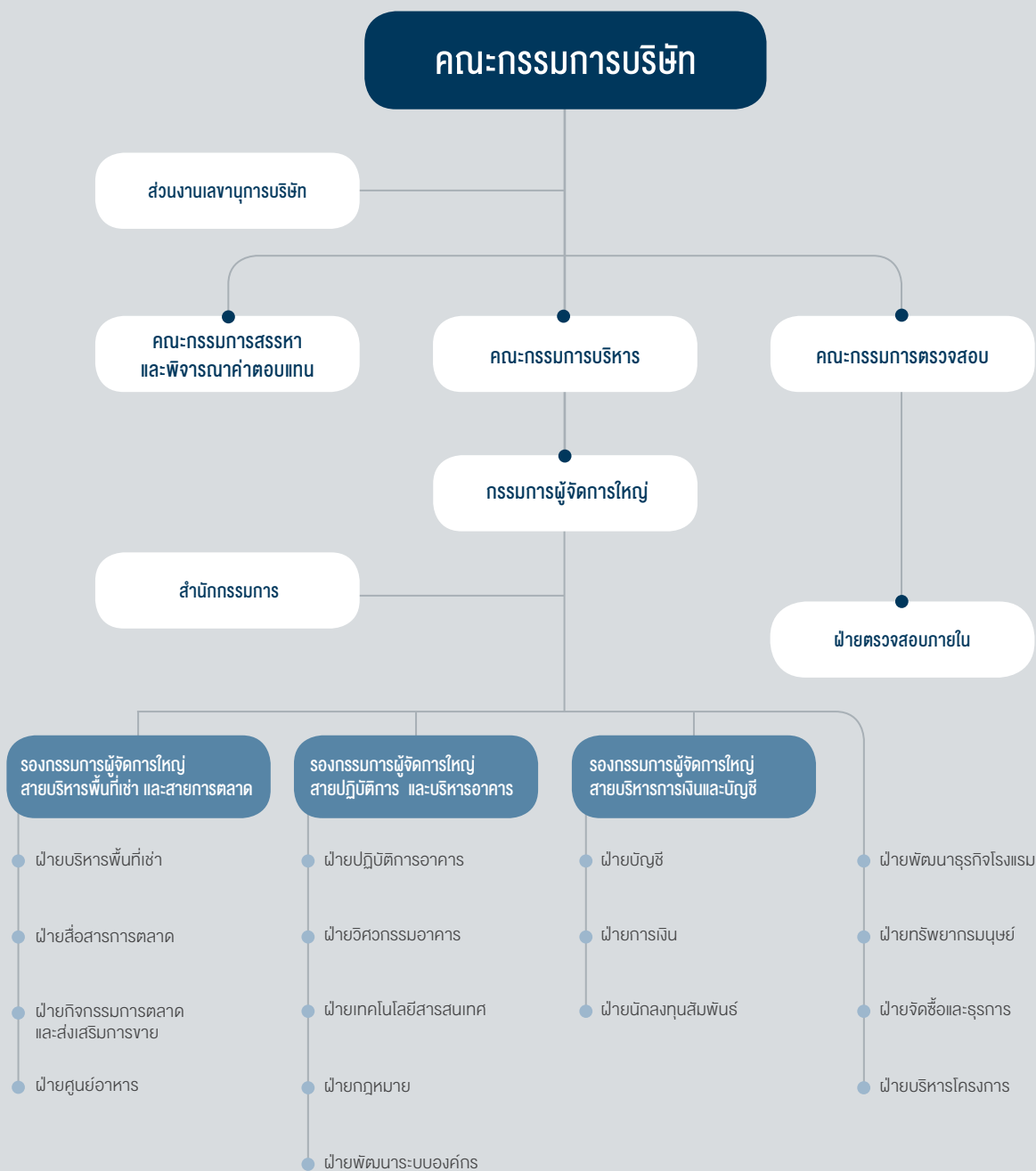
คำชี้แจง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ และกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้ง กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ





โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (Organization Chart)



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โครงสร้างของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยรวม 4 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริษัท 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4) คณะกรรมการบริหาร โดยสามารถสรุปรายชื่อการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการแต่ละคณะ ได้ดังนี้

รายชื่อ		กรรมการ บริษัท	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการ บริหาร	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม
1.	นายพลการ สุวรรณรัฐ	✓	✓				
2.	นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร	✓				✓	✓
3.	ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	✓	✓	✓			
4.	นายสมชัย บุญนำศิริ	✓	✓	✓	✓		
5.	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	✓	✓	✓			
6.	นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	✓			✓	✓	✓
7.	นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล	✓				✓	✓
8.	ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล	✓	✓		✓		
9.	นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร	✓					✓

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน

ซึ่งประกอบด้วย : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน (ทั้ง 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ คิดเป็นร้อยละ 55.6 ของคณะกรรมการบริษัท) โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายพลการ สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.	นายสุรชัย โชติจุฟ้างกูร	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
3.	ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายสมชัย บุญนำศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5.	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6.	นางปัญจพร โชติจุฟ้างกูร	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
7.	นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
8.	ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9.	นางสาวสุจิตา โชติจุฟ้างกูร	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

โดยมี นายจินตวัฒน์ นิลเนตร ⁽¹⁾ เป็นเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ

⁽¹⁾ นายจินตวัฒน์ นิลเนตร ได้ลาออกจากบริษัทฯ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายสุรชัย โชติจุฟ้างกูร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางปัญจพร โชติจุฟ้างกูร หรือ นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล หรือ นางสาวสุจิตา โชติจุฟ้างกูร รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

โดยมี นายสมชัย บุญนาคศิริ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมี นายสมโภช พรเจริญวิวัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมเป็นการเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วมประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เพื่อร่วมหารือกันถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน ขอบเขตแนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชีอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมชัย บุญนาคศิริ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	นางปัญจพร โชติจุฬาทังกูร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นางวันทนีย์ วุฒินันท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุรชัย โชติจุฬาทังกูร	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางปัญจพร โชติจุฬาทังกูร	กรรมการบริหาร
3.	นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล	กรรมการบริหาร

โดยมี นายจินตวัฒน์ นิลเนตร ⁽¹⁾ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติและงานบริหารทั่วไป รวมทั้ง สามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายไว้

หมายเหตุ

(1) นายจินตวัฒน์ นิลเนตร ได้ลาออกจากบริษัทฯ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564 เป็นดังนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท จัดการประชุมรวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร จัดการประชุม 1 ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ จัดการประชุมรวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน จัดการประชุม รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร จัดการประชุม รวม 13 ครั้ง	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จัดการประชุม 1 ครั้ง
1. นายพลากร สุวรรณรัฐ	4/4	1/1	-	-	-	1/1
2. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	4/4	-	-	-	13/13	1/1
3. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	4/4	1/1	4/4	-	-	1/1
4. นายสมชัย บุญนาคศิริ	4/4	1/1	4/4	4/4	-	1/1
5. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	4/4	1/1	4/4	-	-	1/1
6. นางปัทมาพร โชติจุฬางกูร	4/4	-	-	4/4	13/13	1/1
7. นายพิรุณ ลิ้มปวิวัฒน์กุล	4/4	-	-	-	13/13	1/1
8. ดร.ฐวาร์ตน์ อนันตกุล	4/4	1/1	-	3/4	-	1/1
9. นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร	4/4	-	-	-	-	1/1

โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างอิสระ และอาจมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยในปี 2564 บริษัทฯ จัดการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564



ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์⁽¹⁾ จำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน และได้มีการแต่งตั้ง ผู้บริหารอีก 1 ท่าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 รวมเป็น 10 ท่าน โดยมีรายชื่อของผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
2	นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร ⁽²⁾	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารพื้นที่เช่า และการตลาด
3	นายธีรชัย ประทุมสุวรรณ ⁽³⁾	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงินและบัญชีและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
3	ดร. สุมาส วงศ์สุนพรัตน์ ⁽⁴⁾	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงินและบัญชีและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
4	นายพิชัย หยมใจพูนทรัพย์ ⁽⁵⁾	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและบริหารอาคาร
5	นางวันทนี วุฒิอินทร์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
6	นายพรเทพ เกียรติทวี	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ
7	นายสาธิต เต็มประยูร	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ
8	นายชาคลิต โชติจุฬางกูร	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจโรงแรม
9	นางสาวจิรายุ รัตตะประดิษฐ์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการอาคาร
10	นางจิตติณี จอมปรัชญา	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ ผู้บริหารตามบทนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หมายถึง ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแก่นักลงทุนจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และ หมายความว่ารวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

⁽²⁾ นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร ได้เข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารพื้นที่เช่า และการตลาด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564

⁽³⁾ นายธีรชัย ประทุมสุวรรณ ได้เข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงินและบัญชี และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดย นายธีรชัย ประทุมสุวรรณ ได้ลาออกจากบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

⁽⁴⁾ ดร.สุมาส วงศ์สุนพรัตน์ ได้เข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงินและบัญชี และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564 โดย ดร.สุมาส วงศ์สุนพรัตน์ ได้ลาออกจากบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

⁽⁵⁾ นายพิชัย หยมใจพูนทรัพย์ ได้เข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและบริหารอาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ประชุมได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังต่อไปนี้

- กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- กำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

- ดำเนินการและปฏิบัติตามนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ และบันทึกภายในต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
- อนุมัติ และ/หรือ มอบอำนาจกระทำนิติกรรมที่ผูกพันบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ ตามขอบเขตอำนาจที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ

- บริษัท ให้ดำเนินการ โดยให้รวมถึงธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัท
6. ประสานงานและกำกับดูแลผู้บริหารและพนักงาน ให้ปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
 7. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ และเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
 8. พิจารณาการนำสิทธิและ/หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดๆ กับบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือสถาบันการเงิน ตามวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 9. พิจารณานอมนิตค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติ ภายใต้ขอบเขตและวงเงินตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 10. พิจารณานอมนิตการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์สำหรับบัญชีของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตและวงเงินตามที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 11. นอมนิตหลักการสำหรับการลงทุนในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบกิจการรายอื่น และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 12. นอมนิตค่าใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยอนุมัติหลักการไว้แล้ว
 13. ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ
 14. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
 15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาจากภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 16. พิจารณานอมนิตการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่น การซื้อขายสินค้าในราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้ Credit Term ดังเช่นลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 17. นอมนิตการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร

18. มีอำนาจดำเนินการตามงบประมาณประจำปีและอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
19. ดำเนินกิจการและการทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติที่ได้มีการกำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวข้องกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยดังกล่าวแล้ว เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้

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

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์และรูปแบบการกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. กำหนดคำตอบแทนโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ตลาดและคู่แข่ง ตลอดจนเปรียบเทียบกับอัตราคำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ



ใกล้เคียงกันกับบริษัท โดยที่ค่าตอบแทนนั้น จะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ได้

- กำหนดประเภทค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม
- กำหนดวิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และได้มีการเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน
- ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ยกเว้น คณะกรรมการบริหาร จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

1.) ค่าตอบแทนรายเดือน

กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานบริษัท จะไม่ได้ค่าตอบแทนรายเดือนนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประธานกรรมการ	150,000	บาท/เดือน
กรรมการ	40,000	บาท/เดือน

2.) ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการแต่ละชุดที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะได้รับเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทน	20,000	บาท/ครั้ง

โบนัส

โดยข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า “กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น” อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปี 2563 ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อีกทั้งภาครัฐได้มีมาตรการสั่งปิดการให้บริการศูนย์การค้าของบริษัท เป็นการชั่วคราว ประกอบกับนโยบายปิดประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 รวมถึง การจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวดังกล่าว ทำให้รายได้สำหรับธุรกิจการให้ที่พักและบริการ ธุรกิจศูนย์อาหาร รวมถึงธุรกิจโรงแรมของบริษัท ลดลง ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติอนุมัติการงดจ่ายโบนัส ประจำปี 2563 แก่กรรมการบริษัท เนื่องจากเหตุผลตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นดังกล่าว

โดยในปี 2564 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท เป็นค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม รวมทั้งสิ้น 5.29 ล้านบาท (เทียบกับปี 2563 เป็นจำนวนรวม 10.23 ล้านบาท และ ปี 2562 เป็นจำนวนรวม 10.72 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายชื่อ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม				รวมทั้งสิ้น
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	
1. นายพลากร สุวรรณรัฐ	1.80	0.20	-	-	0.05	2.05
2. นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร	-	0.08	-	-	-	0.08
3. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	0.48	0.08	0.16	-	0.02	0.74
4. นายสมชัย บุญนำศิริ	0.48	0.08	0.12	0.12	0.02	0.82
5. พล.ต.อ.บุญเพิ่ม บำเพ็ญบุญ	0.48	0.08	0.12	-	0.02	0.70
6. นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	-	0.08	-	0.04	-	0.12
7. นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล	-	0.08	-	-	-	0.08
8. ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล	0.48	0.08	-	0.04	0.02	0.62
9. นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร	0.26	0.08	-	-	-	0.08
รวม	3.72	0.84	0.40	0.20	0.13	5.29

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงาน ซึ่งพิจารณาจากดัชนีชี้วัด (KPI) ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การปฏิบัติตามแผนงานกลยุทธ์และการบริหารงานโดยนำผลประเมินการปฏิบัติงานมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็นการรักษาผู้บริหารระดับสูงไว้กับบริษัทฯ และเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างยั่งยืน

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกทุกราย รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 53.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 และปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เงินเดือน	41.3	53.0	46.4
โบนัส	1.4	-	-
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.9	1.4	1.0
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ⁽¹⁾	1.2	2.9	5.6
รวม	44.8	57.3	53.0

หมายเหตุ :

⁽¹⁾ ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง ค่ารถประจำตำแหน่ง ค่าอาหาร ค่าฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและสวัสดิการอื่นๆ



ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

จำนวนบุคลากร

จำนวนพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) แบ่งออกตามสายงานหลัก ได้ดังนี้

(หน่วย: คน)

ประเภทธุรกิจ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า	108	91	67
พนักงานชาย	70	58	45
พนักงานหญิง	38	33	22
ธุรกิจโรงแรม	224	125	94
พนักงานชาย	129	69	44
พนักงานหญิง	95	56	50
ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม	62	55	33
พนักงานชาย	17	14	7
พนักงานหญิง	45	41	26
สำนักงานใหญ่	160	134	121
พนักงานชาย	59	46	45
พนักงานหญิง	101	88	76
รวม	554	405	315

จำนวนพนักงานผู้พิการหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ

	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
จำนวนพนักงานผู้พิการหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ (คน)	4	4	4

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัสประจำปี เงินสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 4 รายแรก) มีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เงินเดือน	178.02	146.06	111.54
โบนัส	20.32	-	-
ค่าล่วงเวลา	8.56	3.46	0.30
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5.61	4.90	3.56
ค่าตอบแทนอื่นๆ ⁽¹⁾	40.35	27.17	17.88
รวม	252.86	181.59	133.28

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง ค่ารถประจำตำแหน่ง ค่าอาหาร ค่าฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและสวัสดิการอื่นๆ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน โดยพนักงานส่งเงินสะสมเข้ากองทุนฯ โดยสมัครใจในอัตราร้อยละ 4-6 ของเงินเดือน (ขึ้นอยู่กับอายุงาน) โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราร้อยละ 4-6 ของเงินเดือน (ขึ้นอยู่กับอายุงาน) โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว จัดทะเบียนจัดตั้งและบริหารงานโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาต และปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกประการ โดยมีจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนี้

	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	554	405	315
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	349	221	150
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	63%	55%	48%



ข้อพิพาทแรงงาน

พนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจัดตั้งสหภาพของพนักงาน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานทุกคน โดยไม่มีข้อพิพาทแรงงานใดๆ

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าบริการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7480 หรือ
นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ
นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4498

และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2.2 ล้านบาท และบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 3 แสนบาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2.5 ล้านบาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ในขณะปี 2563 บริษัทฯ และ บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3.0 ล้านบาท

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทและดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น สาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงจริยธรรมและผลกระทบผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงิน ซึ่งได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติในทุกรายไตรมาสและรอบปีบัญชี ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมีการรายงานการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส
2. มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ประพุดติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือดังกล่าว พร้อมทั้งสื่อสารและกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติตาม รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจให้มีมาตรฐานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้
3. คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง จึงได้พิจารณาตรวจสอบให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รับการรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกๆ ไตรมาส เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

4. คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างคุณค่าให้บริษัทฯ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานอยู่เสมอ
5. มีบทบาทในการสนับสนุนให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผลักดันให้มีการกำหนด ทบทวน และปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และเป้าหมาย ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กร เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการสร้างความ เป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมและชุมชน และ พนักงาน นอกจากนี้ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้าง คณะกรรมการบริษัท ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญกับเรื่องของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากกระบวนการทำงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของฝุ่นละออง มลภาวะทางเสียง มลภาวะทางน้ำ การสั่นสะเทือนของพื้นที่โครงการขณะก่อสร้าง รวมถึงผลกระทบด้านการจราจรโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ที่เกิดจากการกระบวนการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในทุกโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่โดยรอบโครงการที่ดำเนินการก่อสร้าง โดยคำนึงถึงสุขอนามัยที่ดีต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยในชุมชนโดยรอบ

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดการบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน



(นายพลากร สุวรรณรัฐ)
ประธานกรรมการบริษัท



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

ในรอบปี 2564 ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ด้วยความเป็นอิสระ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยในจำนวนนี้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ศาสตราจารย์ไชยยศ หะมะรัชตะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4 / 4
นายสมชัย บุญนาศิริ	กรรมการตรวจสอบ	4 / 4
พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการตรวจสอบ	4 / 4

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นอิสระ และมีส่วนช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้ง สนับสนุนให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินมีความถูกต้องเพียงพอ และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้ง มาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วมประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เพื่อร่วมหารือกันถึงข้อมูลที่มีความสำคัญ ความถูกต้องครบถ้วน

ในการจัดทำงบการเงิน ขอบเขตการตรวจสอบ แผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความถูกต้องในสาระสำคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนหรือผู้ใช้ข้อมูลในงบการเงิน

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2564 ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานในทุกไตรมาสและผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) รวมถึง ผลการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. และพบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง อันเกิดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่า กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยมีคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี มีการนำนโยบายต่อการดำเนินการทุจริตและคอร์รัปชันมาถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการกำหนดวัตถุประสงค์ และกำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ผ่านช่องทางอีเมลของบริษัท ผู้รับหนังสือร้องเรียน และสามารถส่งจดหมายถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้กำหนดกระบวนการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่

พนักงาน หรือบุคคลที่แจ้งข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวกับการกระทำความผิดหรือทุจริตต่อบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท มีการดำเนินการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ผ่านการพิจารณาการต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจเป็นปกติและสมเหตุสมผล

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะและติดตาม การดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2565 ที่จัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปอย่างอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้



5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินจากคุณภาพของ ผลงานการตรวจสอบปี 2563 ทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

6. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ จ้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญในการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของภาครัฐ โดยได้สนับสนุน และผลักดันให้ฝ่ายจัดการรวบรวมและติดตามข้อกำหนด ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสอดคล้องหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของกฎหมายไว้ ในกระบวนการทำงาน พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการตรวจ ติดตาม (Monitor) เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง (Compliance Self-Check)

7. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการพิจารณา และ สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ดำเนินการตาม เงื่อนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล โปร่งใส เป็นประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัท และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

โดยสรุปภาพรวมในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่าง เพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อ เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายงานข้อมูล ทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้อง กับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป นอกจากนี้ คณะ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารของ บริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ หน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งให้ความสำคัญ กับการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุม ภายในที่มีประสิทธิผล เพียงพอและเหมาะสม



(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมชัย บุญนาศิริ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นางปัญญพร โชติจุฬางกูร และ ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ ดังนี้

1. พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการใหม่ เพื่อเข้ารับการพิจารณา ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
2. พิจารณาเห็นชอบการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในปี 2564 นี้ ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้แสดงเจตนาขอลดคำตอบแทนรายเดือนของตนเองลง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ ในช่วงที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามส่วนของคำตอบแทนรายเดือนของกรรมการท่านอื่นและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ

บริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่า ยังคงเป็นอัตราที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน และเหมาะสมกับความเสียสละ ท่วงเทในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงยังเป็นอัตราค่าตอบแทนที่ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

3. พิจารณาเห็นชอบการงดจ่ายเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 และพิจารณาเห็นชอบงดการจ่ายเงินโบนัสพนักงานประจำปี 2564 และงดการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานประจำปี 2565 และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2564 ของบริษัทฯ ยังคงได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับแผนการดำเนินธุรกิจ และมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ และเพื่อใช้สำหรับการลงทุนในโครงการระหว่างพัฒนา และโครงการอื่นๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต
4. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงินและบัญชี และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและบริหารอาคาร
5. พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้ง นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารพื้นที่เช่า และ สายการตลาด ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยในปี 2564 ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากกฎบัตรฉบับปัจจุบันยังมีความครบถ้วนและเหมาะสมแล้ว

คณะกรรมการสรรหาฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน



(นายสมชัย บุญนาศิริ)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง มอบหมายให้สามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และระบบการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารในรอบปี 2564 คณะกรรมการบริหารได้จัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย โดยมีกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	ประธานกรรมการบริหาร	13/13
นางปัญญพร โชติจุฬางกูร	กรรมการบริหาร	13/13
นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล	กรรมการบริหาร	13/13

สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมาของ คณะกรรมการบริหาร ได้ดังนี้

1. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท นโยบายต่างๆของบริษัทฯ และจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง กฎหมาย กฎเกณฑ์ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯจดทะเบียน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ นโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
3. พิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
4. จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณี หรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ พร้อมทั้งเป็นผู้ให้คำแนะนำผู้บริหารระดับสูงในเรื่องการบริหารจัดการบริษัทฯ
6. ตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

7. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ และคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และดำเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และการดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
8. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายในได้ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารอย่างครบถ้วน รอบคอบ และมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป



(นายสุรชัย โชติจุฬางกูร)
ประธานกรรมการบริหาร

การควบคุมภายใน



การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญ ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับฝ่ายบริหารในการลดความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ และช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) รวมทั้ง ติดตามการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ซึ่งไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ จากการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารจะนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึง ป้องกันการทุจริตกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายในโดยภาพรวม เป็นไปตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบของสำนักงาน ก.ล.ต. (แบบประเมิน COSO) ใน 5 ด้าน ดังนี้



1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

ผู้บริหารและพนักงานมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน โดยผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ โดยจะมีการพิจารณาดำเนินการตามสมควรแก่กรณี ตามผลของการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน

สรุปโดยรวมด้านการควบคุมภายในของบริษัท มีความเหมาะสม และมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล เช่น

- คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
- คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้บริษัท กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด
- บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- บริษัทฯ ได้มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน
- บริษัทฯ มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานว่าได้ถูกกำหนดไว้อย่างรอบคอบและมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ หรือให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการดำเนินการกับบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการดังกล่าวให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ
- บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) นโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ มีข้อกำหนดห้าม

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ รวมถึง ห้ามกระทำการทุจริต คอร์รัปชัน รวมทั้งกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย และจรรยาบรรณดังกล่าว

- บริษัทฯ มีระบบการควบคุมและติดตามการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นๆ รวมทั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จะทำหน้าที่วางแผนการตรวจสอบตามระดับความสำคัญของความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายและอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยฝ่ายจัดการจะเป็นคณะทำงานที่ทำหน้าที่ระบุประเภทความเสี่ยงให้ครอบคลุมกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการประเมินผลและการติดตามภาพรวม กำหนดรายละเอียดและแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง วางระบบการรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทฯ จะประเมินสถานการณ์เพื่อกำหนดปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) และวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยจะกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้ง มาตรการในการลดความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Action Plan) สำหรับการจัดการความเสี่ยง นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจโดยบริษัทฯ กำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ เป็นต้น

โดยในปี 2564 พบว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ สะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างแท้จริง และการแสดงรายการในรายงานทางการเงิน ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทฯ ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายใน โดยได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินที่อยู่ในอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดเป็นประกาศเรื่อง “อำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายรายจ่ายฝ่ายลงทุน การขออนุมัติเพิ่มหรือย้ายงบประมาณและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง” รวมทั้ง มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งและส่วนงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยในแต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอำนาจหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง มีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

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

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมถึง ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ

บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ ทั้งด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ โดยในปี 2564 บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาการวางแผนการปรับปรุงระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ สำนักงานให้เช่าเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และวางแผนการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการใช้งานจากลักษณะ On Premise การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของตนเอง ที่ห้องศูนย์ข้อมูล (Server Room) ที่ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เป็นลักษณะ On Cloud เพื่อลดภาระการใช้ทรัพยากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เสถียรภาพ ความปลอดภัย การสำรองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มใช้งานระบบใหม่ได้ภายในต้นปี 2566

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะปรับภาพลักษณ์ศูนย์อาหารใหม่ ที่ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัมแพชั่น มอลล์ และเปลี่ยนระบบบัญชีเงินสดศูนย์อาหารจากระบบปัจจุบันไปเป็นลักษณะการชำระเงินโดยลดการสัมผัส ซึ่งจะสามารถชำระได้หลากหลายวิธี เช่น e-Payment e-Wallet อีกทั้งระบบยังสามารถเพิ่มโอกาสการขายแบบ Delivery สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่ศูนย์อาหารในอนาคต จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลของระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชี การเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ การดูแลทรัพย์สิน และเรื่องการทุจริตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที โดยคณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายใน ผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA)



ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และให้ข้อเสนอแนะสำคัญที่มีผลกระทบต่อองค์กร และผู้บริหารเป็นระยะๆ รวมทั้งมีการติดตามการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการสอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงทีและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564 ไม่ได้แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีว่าบริษัทฯ มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด

ฝ่ายงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยจะมีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2564 ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Based Audit Approach) และยึดถือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงาน ใช้วิธีการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลและกฎบัตรของหน่วยงาน รวมทั้งมีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีคุณภาพอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ เพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลที่ดี สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นพี่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นต้น

รายการระหว่างกัน

บริษัท และบริษัทย่อย อาจมีความจำเป็นในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินรายการระหว่างกัน เมื่อบริษัทฯ เห็นว่าการทำรายการระหว่างกันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยมีมาตรการและนโยบายดังนี้

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

นโยบายหรือแนวโน้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต
ในอนาคต บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจจะมีการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันตามความเหมาะสมและความจำเป็นของธุรกิจ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกิดขึ้นปกติ และเป็นรายการต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้อย่างไรก็ตาม ในการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการเข้าทำรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบต้องการความเห็นเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะดำเนินการขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนที่จะนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จะนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการต่อไป

โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถสรุปรายการระหว่างกันย้อนหลัง 3 ปี ได้ดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล เป็นกรรมการและกลุ่มลิมปิวิวัฒน์กุล ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 8.54 (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)

ลักษณะรายการ

บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ชั้นใต้ดินของศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ขนาดพื้นที่ 242 ตารางเมตร จาก นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล เพื่อนำมาให้เช่าช่วง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
ค่าเช่า	0.29	0.29	0.07
ค่าเช่าค้างจ่าย	0.02	0.07	0.00

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก

- อัตราค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) ที่สามารถเปรียบเทียบได้กับพื้นที่รายอื่นที่มีทำเลและขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็นการช่วยส่งเสริมธุรกิจในภาพรวมของโครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
- เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาเช่าเป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติทั่วไปของสัญญาเช่า

หมายเหตุ:

โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม และสามารถดูข้อมูลย้อนหลังของรายการระหว่างกันของ ปี 2563 และ 2562 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัท



ส่วนที่ 3

งบการเงิน



รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะบริษัท เงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและเกณฑ์การจัดทำงบการเงินอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

งบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมเพียงพอและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



(นายพลากร สุวรรณรัฐ)
ประธานกรรมการบริษัท



(นายสุรัชย์ โชติจุฬากุล)
ประธานกรรมการบริหาร



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินรวม



บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายงานของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ จากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุใน ข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า



ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และยังคงมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังต่อไปนี้

- ก) ธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ค้าปลีกและธุรกิจศูนย์อาหารจากการจำกัดพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค ภายในประเทศรวมถึงการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ การจำกัดการให้บริการ และการปิดการให้บริการชั่วคราว ทำให้กลุ่มบริษัทได้มีการพิจารณาให้ส่วนลดค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ค้าปลีกเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการให้แก่ผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบเป็นระยะๆ
- ข) ธุรกิจโรงแรมจากการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำให้ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มุ่งให้บริการรองรับกลุ่มลูกค้าภายในประเทศ ส่งผลให้จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการในโรงแรมยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ

เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ติดตามความก้ำกั้นของสถานการณ์ดังกล่าว และประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ ในการประมาณผลกระทบเมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

เนื่องจากกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ 3 กลุ่มธุรกิจซึ่งแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 26 รายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากธุรกิจศูนย์การค้า (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83 ของรายได้รวม) โดยกลุ่มบริษัทเข้าทำสัญญาเช่าและบริการกับลูกค้ารายย่อยเป็นจำนวนมาก โดยมีเงื่อนไขของสัญญาที่แตกต่างกัน รวมถึงมีการให้ส่วนลดค่าเช่าและค่าบริการแก่ผู้เช่าในศูนย์การค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นระยะๆ ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ โดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ สุ่มตัวอย่างสัญญาเช่าและบริการเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าและบริการของกลุ่มบริษัท การสุ่มตรวจสอบการอนุมัติการให้ส่วนลดค่าเช่าและการออกใบลดหนี้ เพื่อประเมินว่าสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทหรือไม่ รวมถึง การสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายได้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

การค้ำประกันของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 13 และข้อ 14 กลุ่มบริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการจำนวนรวม 8,795 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 76 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทและเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบและพิจารณาการค้ำประกันของสินทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทใช้ในการดำเนินงานดังกล่าวในงบการเงินรวม และรวมถึงเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ใช้สินทรัพย์ดังกล่าวในการดำเนินงานในงบการเงินเฉพาะกิจการ การพิจารณาค่าเผื่อการค้ำประกันของสินทรัพย์ต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทในการคาดการณ์ผลการดำเนินงานและประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์ดังกล่าว รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สำคัญ



ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้ โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินในเรื่องดังต่อไปนี้

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

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ประเมินความเสี่ยงของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินด้อยค่าของสินทรัพย์ ดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลัง วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความ เชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น มีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือ ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มี การดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มามีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดใน การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

อิสรากรณ์ วิสุทธิญาณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2565



งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท เดอะ ฟลักซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	630,261,848	140,717,395	604,390,282
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	128,171,184	162,550,797	75,189,395
สินค้าคงเหลือ	9	11,557,193	12,867,098	11,526,604
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	10	1,341,709,135	2,447,406,713	1,341,709,135
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		222,861,398	187,561,493	12,758,367
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,334,560,758	2,951,103,496	2,045,573,783
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย	6	-	-	5,014,757,108
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	452,699,400
เงินลงทุนในการร่วมค้า	12	926,964	754,495	49,900
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง		187,081,376	9,600,000	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	6,511,710,675	6,477,965,462	1,076,617,486
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	2,283,098,881	1,855,414,801	514,743,883
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	173,123,907	195,172,383	68,076,757
สินทรัพย์ถาวรอื่นที่ได้รับจากการตัดบัญชี	24	63,204,869	70,840,885	47,573,640
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		9,484,185	10,424,917	9,260,327
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		9,228,630,857	8,620,172,943	7,183,778,501
รวมสินทรัพย์		11,563,191,615	11,571,276,439	9,229,352,284

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	16	100,000,000	-	100,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	17	756,615,797	255,095,540	57,324,131
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	6,929,067	10,833,051	4,128,339
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา	19	35,736,126	99,025,193	33,986,743
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะสั้น		46,213,708	100,330,725	40,634,945
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		29,356,913	23,993,057	19,438,703
รวมหนี้สินหมุนเวียน		974,851,611	489,277,566	255,512,861
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	2,567,722,612	2,513,473,882	18,869,022
หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา	19	-	14,121,988	-
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะยาว		104,436,689	138,573,080	34,317,001
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20	24,721,916	24,615,348	24,331,019
เงินประกันผลงาน		39,117,268	82,851,180	48,300
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		48,154,643	1,917,202	48,007,166
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		2,784,153,128	2,775,552,680	125,572,508
รวมหนี้สิน		3,759,004,739	3,264,830,246	381,085,369

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 2,800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 2,800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	4,409,618,494	4,409,618,494	4,409,618,494	4,409,618,494
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(5,120,772)	(5,120,772)	-	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย 21	253,909,210	253,909,210	253,909,210	253,909,210
ยังไม่ได้จัดสรร	345,779,944	848,039,261	1,384,739,211	1,709,168,609
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	7,804,186,876	8,306,446,193	8,848,266,915	9,172,696,313
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	11,563,191,615	11,571,276,439	9,229,352,284	9,543,634,268
	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2564	2563	2564	2563
กำไรขาดทุน					
รายได้					
รายได้จากการให้เช่า		204,132,406	447,644,299	164,062,542	400,711,607
รายได้ค่าบริการ		128,734,457	212,094,388	81,144,468	140,248,928
รายได้จากการประกอบกิจการ โรงแรม		37,075,982	90,674,061	37,075,982	90,674,061
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม		32,658,341	84,589,523	30,495,590	75,190,144
รายได้อื่น		40,664,103	87,425,595	45,518,928	76,164,850
รวมรายได้		443,265,289	922,427,866	358,297,510	782,989,590
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ		438,994,652	536,500,686	148,796,785	229,631,852
ต้นทุนการประกอบกิจการ โรงแรม		73,941,030	106,448,102	73,941,030	106,448,102
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม		35,069,177	77,415,595	32,938,459	68,778,483
ค่าใช้จ่ายในการขาย		39,016,850	52,371,821	36,487,119	46,358,810
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		234,368,880	211,323,254	245,009,437	206,618,064
ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย					
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	10	1,294,386	51,703,457	1,294,386	51,703,457
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	250,000,000	-
รวมค่าใช้จ่าย		822,684,975	1,035,762,915	788,467,216	709,538,768
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน		(379,419,686)	(113,335,049)	(430,169,706)	73,450,822
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	12	172,469	125,952	-	-
รายได้ทางการเงิน	22	10,463,601	9,562,776	96,057,905	84,470,414
ต้นทุนทางการเงิน		(130,047,753)	(85,848,100)	(2,055,484)	(2,433,762)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้		(498,831,369)	(189,494,421)	(336,167,285)	155,487,474
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	24	(6,794,404)	(60,202,828)	8,916,318	(32,181,726)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		(505,625,773)	(249,697,249)	(327,250,967)	123,305,748

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	20	4,208,070	-	3,526,961
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	24	(841,614)	-	(705,392)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้		3,366,456	-	2,821,569
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		3,366,456	-	2,821,569
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(502,259,317)	(249,697,249)	(324,429,398)
กำไรต่อหุ้น	25			
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		(0.18)	(0.09)	(0.12)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม					
ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกิน	ส่วนต่ำกว่าทุนจาก	กำไรสะสม	รวมส่วนของ	
ที่ออกจำหน่าย	มูลค่าหุ้นสามัญ	การรวมธุรกิจภายใต้	จัดสรรแล้ว -	ยังไม่จัดสรร	ผู้ถือหุ้น
และชำระแล้ว		การควบคุมเดียวกัน	สำรองตามกฎหมาย		
2,800,000,000	4,409,618,494	(5,120,772)	247,529,210	1,664,116,510	9,116,143,442
-	-	-	-	(249,697,249)	(249,697,249)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(249,697,249)	(249,697,249)
-	-	-	6,380,000	(6,380,000)	-
-	-	-	-	(560,000,000)	(560,000,000)
2,800,000,000	4,409,618,494	(5,120,772)	253,909,210	848,039,261	8,306,446,193
2,800,000,000	4,409,618,494	(5,120,772)	253,909,210	848,039,261	8,306,446,193
-	-	-	-	(505,625,773)	(505,625,773)
-	-	-	-	3,366,456	3,366,456
-	-	-	-	(502,259,317)	(502,259,317)
2,800,000,000	4,409,618,494	(5,120,772)	253,909,210	345,779,944	7,804,186,876
-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท เดอะ เฟสทิฟัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					(หน่วย: บาท)
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกจำหน่าย และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	2,800,000,000	4,409,618,494	247,529,210	2,152,242,861	9,609,390,565	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	123,305,748	123,305,748	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	123,305,748	123,305,748	
โอนกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรไปสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21)	-	-	6,380,000	(6,380,000)	-	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)	-	-	-	(560,000,000)	(560,000,000)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	2,800,000,000	4,409,618,494	253,909,210	1,709,168,609	9,172,696,313	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	2,800,000,000	4,409,618,494	253,909,210	1,709,168,609	9,172,696,313	
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(327,250,967)	(327,250,967)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	2,821,569	2,821,569	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(324,429,398)	(324,429,398)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	2,800,000,000	4,409,618,494	253,909,210	1,384,739,211	8,848,266,915	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(498,831,369)	(189,494,421)	(336,167,285)	155,487,474
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)	7,299,750	(5,488,047)	38,796,225	727,659
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	362,750,282	376,417,137	133,754,097	168,925,090
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์	(15,478)	(100,563)	(15,915)	(100,563)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาส่วนที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี	(93,658,058)	(146,842,785)	(93,658,058)	(146,842,785)
ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	1,294,386	51,703,457	1,294,386	51,703,457
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	-	169,208	-	-
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	250,000,000	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(172,469)	(125,952)	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,858,944	3,750,927	4,716,067	3,579,791
รายได้ทางการเงิน	(10,463,601)	(9,562,776)	(96,057,905)	(84,470,414)
ต้นทุนทางการเงิน	130,047,753	85,848,100	2,055,484	2,433,762
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(96,889,860)	166,274,285	(95,282,904)	151,443,471
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	25,767,196	24,823,740	(15,959,752)	(29,350,518)
สินค้าคงเหลือ	1,309,905	1,559,369	1,247,650	1,479,616
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(22,188,054)	18,138,178	(583,317)	1,020,014
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	940,732	4,231,112	835,919	3,085,287
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(11,692,904)	(59,811,932)	1,093,633	(51,760,119)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	16,247,003	11,015,054	18,066,692	14,592,218
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับ	(88,253,408)	(147,357,462)	(63,083,174)	(85,735,871)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,363,856	(36,723,594)	7,036,870	(30,573,979)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่พนักงาน	(544,306)	(1,046,301)	(544,306)	(1,046,301)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	46,237,441	(65,261,124)	48,007,166	(3,462,286)
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(123,702,399)	(84,158,675)	(99,165,523)	(30,308,468)
จ่ายภาษีเงินได้	(13,111,851)	(165,496,894)	(3,166,648)	(162,068,966)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(136,814,250)	(249,655,569)	(102,332,171)	(192,377,434)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท เคอะ พลากิโน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง	1,104,403,192	1,513,467,395	1,104,403,192	1,513,467,395
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(598,500,000)	(710,500,000)
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	(206,321,468)	(9,613,474)	-	-
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(103,263,555)	(446,387,461)	(385,025)	(2,940,163)
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์	(236,147,880)	(210,775,772)	(6,937,419)	(9,203,269)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(111,131)	(11,022,072)	(94,621)	(5,125,482)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	39,593	1,955,550	33,476	1,955,550
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน	11,776,268	28,835,094	11,736,516	28,740,091
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	570,375,019	866,459,260	510,256,119	816,394,122
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น	100,000,000	-	100,000,000	-
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยต้นทุนทางการเงิน	(906,795)	-	(906,795)	-
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(43,109,521)	(135,853,128)	(7,999,733)	(39,123,751)
เงินปันผลจ่าย	-	(560,000,000)	-	(560,000,000)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	55,983,684	(695,853,128)	91,093,472	(599,123,751)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	489,544,453	(79,049,437)	499,017,420	24,892,937
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	140,717,395	219,766,832	105,372,862	80,479,925
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	630,261,848	140,717,395	604,390,282	105,372,862
	-	-	-	-

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

รายการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น	184,973,895	-	-	-
รายการซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น	244,618,784	-	1,621,267	31,606
รายการซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่า	-	8,055,864	-	8,055,864
รายการปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	-	25,614,029	-	25,614,029
รายการปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญาเช่า	-	49,805,643	-	49,805,643
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10,686,649	3,455,725	-	-
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	18,153,442	-	-	-
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	59,009,449	-	-
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	24,136,701	-	-
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นอาคารและอุปกรณ์	-	497,572	-	497,572
โอนดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	33,301,071	56,067,638	-	-
โอนดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีเป็นอาคารและอุปกรณ์	14,743,851	24,966,338	-	-
โอนค่าเสื่อมราคาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10,923,047	19,755,811	-	-
โอนค่าเสื่อมราคาเป็นอาคารและอุปกรณ์	4,836,114	8,797,058	-	-
การปรับลดต้นทุนการก่อสร้างในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	837,798	100,730,351	-	-
การปรับลดต้นทุนการก่อสร้างในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	266,421	-	600

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

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

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและยังคงมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังต่อไปนี้

- ก) ธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ค้าปลีกและธุรกิจศูนย์อาหารจากการจำกัดพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคภายในประเทศรวมถึงการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ การจำกัดการให้บริการ และการปิดการให้บริการชั่วคราว ทำให้กลุ่มบริษัทได้มีการพิจารณาให้ส่วนลดค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ค้าปลีกเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการให้แก่ผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบเป็นระยะๆ
- ข) ธุรกิจโรงแรมจากการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำให้ในปัจจุบันบริษัทฯได้มุ่งให้บริการรองรับกลุ่มลูกค้าภายในประเทศ ส่งผลให้จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการในโรงแรมยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ

เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประเมินการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ ในการประมาณผลกระทบเมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11



2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2564 ร้อยละ	2563 ร้อยละ
บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด	พัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	ไทย	100	100
บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด	ธุรกิจโรงแรม (ยังไม่ได้เปิดดำเนินการ)	ไทย	100	100

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

- 2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้มีการถือปฏิบัติตามข้อผ่อนปรนเกี่ยวกับการยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 ตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ซึ่งทำให้กิจการไม่จำเป็นต้องประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ ทั้งนี้ ข้อผ่อนปรนดังกล่าวให้ใช้กับกรณีการยินยอมลดค่าเช่าที่เกิดจากผลโดยตรงของสถานการณ์ COVID-19 และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้ออันได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าทำให้สิ่งตอบแทนสำหรับสัญญาเช่าหลังปรับปรุงมีจำนวนเกือบเท่าเดิมหรือน้อยกว่าสิ่งตอบแทนสำหรับสัญญาเช่าก่อนการเปลี่ยนแปลงนั้น การลดลงใด ๆ ของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการจ่ายชำระซึ่งเดิมครบกำหนดในหรือก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น และไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นของสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามข้อผ่อนปรนดังกล่าวกับการยินยอมลดค่าเช่าทั้งหมดที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ทั้งนี้ การนำข้อผ่อนปรนมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้งานมาตรฐาน



ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการให้เช่า

รายได้จากการให้เช่าในพื้นที่ในศูนย์การค้าจะรับรู้เป็นรายได้โดยคำนวณตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
จำนวนเงินที่กิจการได้รับแต่ยังมีภาระที่ต้องให้เช่าพื้นที่เช่าให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “หนี้สินที่เกิดจาก
สัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอนาคตตามอายุของสัญญาเช่า

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในศูนย์การค้าจะรับรู้เป็นรายได้โดยคำนวณตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า

รายได้ค่าบริการอื่นรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้น

จำนวนเงินที่กิจการได้รับแต่ยังมีภาระที่ต้องให้บริการพื้นที่เช่าให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “หนี้สินที่เกิดจาก
สัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอนาคตตามอายุของสัญญาบริการ

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

รายได้จากการประกอบกิจการ โรงแรมส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่าห้องพัก รายได้จากการจำหน่าย
อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการบริการที่เกี่ยวข้องอื่นจะบันทึกเป็นรายได้ตามราคาในใบแจ้งหนี้
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับค่าสินค้าที่ได้ส่งมอบและค่าบริการที่ได้ให้แล้วหลังจากหักส่วนลดและ
ค่าบริการที่บวกเพิ่มแล้ว

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ
เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้
ส่งมอบหลังหักส่วนลดโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์
ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตใน
ภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยต้นทุนทางการเงินจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ย หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายเมื่อมีการเบิกใช้

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 30 ปี และค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของการขายหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)



ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

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

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และต้นทุนค่าก่อสร้างจากการได้สิทธิในโครงการสร้างทางเดินลอยฟ้าเชื่อมจากรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีชิดลม (“โครงการอาร์วอล์ค”) โดยโครงการนี้กลุ่มบริษัทร่วมทุนกับศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวอย่างน้อยทุกสิ้นปี ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนของสิทธิในโครงการอาร์วอล์ค มีอายุการให้ประโยชน์ตามอายุสัมปทานของรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวกับกรุงเทพมหานคร (15 ปี)

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 10 ปี

4.8 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

4.8.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

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

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุสัญญาเช่าคงเหลือ หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

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

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการให้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

สินทรัพย์สิทธิการใช้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่จัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบแสดงฐานะทางการเงิน



หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้ได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.8.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของการให้บริการหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.10 เงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุด ซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ



ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก สิทธิประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิด รายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่ม บริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระ ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาด โครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

4.13 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้ เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป เพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.15 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงิน หมายความว่ารวมถึง เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

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

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

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

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าสุทธิจากเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน



4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

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

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

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

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

การจัดประเภทสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงจำนวนเงินมัดจำการเช่าและบริการที่เรียกเก็บ ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืม

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับชำระในอนาคตจากเงินให้กู้ยืมดังกล่าว รวมทั้งการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสม

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น



สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพย์ภายในได้รับการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภายในได้รับการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภายในได้รับการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ในการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับธุรกรรมการขายที่มีผลผูกพันซึ่งได้เข้าทำในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันสำหรับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน หรืออ้างอิงจากราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มในการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการคิดลดกระแสเงินสดและไม่รวมถึงการปรับโครงสร้างใด ๆ ที่กิจการยังไม่ได้มีผลผูกพันหรือการลงทุนในอนาคตที่สำคัญซึ่งจะทำให้สินทรัพย์นั้นดีขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคืออัตราคิดลดที่ใช้ในแบบจำลองดังกล่าว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดการณ์และอัตราการเติบโตที่ใช้เพื่อการคาดการณ์

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทและการร่วมค้ำมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11 ถึง 12 และลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เอส.พี.ซี.เวิลด์ เรียลเอสเตท จำกัด	ผู้ถือหุ้น / กรรมการร่วมกัน
บริษัท เดอะวอร์ฟ พลaza สมุย จำกัด	ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารของบริษัทฯ

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2564	2563	2564	2563	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้ทางการเงิน	-	-	85,634	75,002	ร้อยละ 1 - 2 ต่อปี
รายได้ค่าบริการจัดการ	-	-	3,558	3,588	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการโครงการก่อสร้าง	-	-	12,621	11,115	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
รายการธุรกิจกับการร่วมค้า					
ค่าบริการโครงการ	1,297	1,642	869	1,100	ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ค่าเช่าจ่าย	-	38,912	-	38,912	ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับผู้บริหารและกรรมการ					
ค่าเช่าจ่าย	74	294	74	294	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	40,926	23,602
กรรมการ	21	21	21	21
รวม	21	21	40,947	23,623
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)				
กรรมการ	90	25	90	25
หนี้สินตามสัญญาเช่า - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
กรรมการ	-	73	-	73



เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย

ยอดคงค้างและการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

เงินให้กู้ยืม	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2563	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2564
บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด				
เงินต้น	3,514,100	419,500	-	3,933,600
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ	208,950	68,652	-	277,602
รวม	3,723,050	488,152	-	4,211,202
หัก: ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(17,453)	(33,126)	3,876	(46,703)
รวม	3,705,597	455,026	3,876	4,164,499
บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด				
เงินต้น	579,042	179,000	-	758,042
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ	91,279	11,343	-	102,622
รวม	670,321	190,343	-	860,664
หัก: ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(6,612)	(5,557)	1,763	(10,406)
รวม	663,709	184,786	1,763	850,258
รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย	4,369,306	639,812	5,639	5,014,757

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวอยู่ในรูปตัวสัญญาใช้เงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 - 2 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะไม่ทวงถามให้บริษัทย่อยชำระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวจนกว่าบริษัทย่อยจะมีกระแสเงินสดส่วนเกินจากการดำเนินงาน ดังนั้น บริษัทฯจึงได้จัดประเภทเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับข้างต้นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและแสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย” ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น	50,815	62,918
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,180	2,403
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	-	7
รวม	52,995	65,328

การค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีภาระจากการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 29.3.1

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินสด	1,031	952	928	837
เงินฝากธนาคาร	629,231	139,765	603,462	104,536
รวม	630,262	140,717	604,390	105,373

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.25 ต่อปี (2563: เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.45 ต่อปี)



8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	11,809	6,505	10,297	3,249
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	14,428	16,306	3,056	8,181
3 - 6 เดือน	2,319	11,396	505	6,548
6 - 12 เดือน	9,114	3,684	1,601	1,719
มากกว่า 12 เดือน	258	896	258	80
รวม	37,928	38,787	15,717	19,777
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(6,312)	(1,587)	(841)	(728)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	31,616	37,200	14,876	19,049
<u>ลูกหนี้อื่น</u>				
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 6)	21	21	40,947	23,623
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	2,678	3,257	2,408	3,224
รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ	97,986	122,316	16,189	12,678
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	769	2,082	769	2,082
รวม	101,454	127,676	60,313	41,607
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(4,899)	(2,325)	-	-
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	96,555	125,351	60,313	41,607
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	128,171	162,551	75,189	60,656

9. สินค้าคงเหลือ

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
อาหารและเครื่องดื่ม	2,012	2,872	1,986	2,784
วัสดุสิ้นเปลือง	9,545	9,995	9,541	9,990
รวม	11,557	12,867	11,527	12,774

10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย		
เงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่มีอายุเกิน 3 เดือน	811,430	1,692,431
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน		
เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้	530,279	754,976
รวม	1,341,709	2,447,407

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้จำนวน 30 ล้านบาท ที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่งซึ่งประกาศเลิกกองทุนในปลายเดือนมีนาคม 2563 และบริษัทฯ บันทึกมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของสินทรัพย์คงเหลือที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนประกาศ ณ วันเลิกกองทุนข้างต้น หักด้วยเงินจ่ายคืนสะสมที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดังกล่าว โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้บันทึกขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน ณ วันที่ประกาศเลิกกองทุน จำนวน 38 ล้านบาท ไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยแสดงรวมอยู่ในบัญชีขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

อย่างไรก็ตามในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 บริษัทฯ ได้รับคืนเงินลงทุนจากกองทุนรวมดังกล่าวจำนวน 39 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับคืนเงินงวดสุดท้ายจากการชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว บริษัทฯ ได้บันทึกส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนกับจำนวนเงินที่ได้รับคืนไว้ในบัญชีรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		ร้อยละของเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
บริษัท เดอะ แพลทินัม										
มาร์เก็ต จำกัด	683,000	683,000	100	100	683,000	683,000	(250,000)	-	433,000	683,000
บริษัท เดอะ แพลทินัม										
สมุย จำกัด	19,699	19,699	100	100	19,699	19,699	-	-	19,699	19,699
รวม					702,699	702,699	(250,000)	-	452,699	702,699



ในระหว่างปี 2564 และ 2563 บริษัทฯไม่มีเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ในระหว่างปีปัจจุบัน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ทำการทบทวนและประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ซึ่งประมาณการจากกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับ โดยอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร และคิดลดกระแสเงินสดดังกล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตราคิดลดที่สะท้อนความเสี่ยงของบริษัทดังกล่าว

ในปี 2564 บริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด เป็นจำนวน 250 ล้านบาท (2563: ไม่มี) โดยบันทึกอยู่ในบัญชี “ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้เงินลงทุนดังกล่าวแสดงมูลค่าเท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ทั้งนี้การประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของผู้บริหารนั้น โดยลักษณะทั่วไปของการประมาณการจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการที่คาดการณ์ไว้ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอาจมีความไม่แน่นอน

ข้อสมมติที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าที่จะได้รับคืน สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)	
	2564	2563
อัตราคิดลด	9.0	8.0 - 11.0
อัตราการเติบโตระยะยาว	1.5 - 3.0	2.0 - 4.0

การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นของข้อสมมติที่สำคัญซึ่งฝ่ายบริหารใช้ในการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลให้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพิ่มขึ้น แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด	บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด
อัตราคิดลดเพิ่มขึ้น 1.0%	433	-
อัตราการเติบโตระยะยาวลดลง 1.0%	383	-

12. เงินลงทุนในการร่วมค้า

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

บริษัทฯ และศูนย์การค้าแห่งหนึ่งได้ร่วมทุนกันจัดตั้งบริษัท แบลคคอก สกายไลน์ จำกัด (การร่วมค้า) เพื่อดำเนินการบริหารโครงการก่อสร้างและให้บริการการบำรุงรักษาต่อเนื่องสำหรับสะพานทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้ากับศูนย์การค้าและอาคารพลาซ่า (สะพานลอยฟ้าตามโครงการอาร์วอร์ด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

การร่วมค้า	สัดส่วนของเงินลงทุน		(หน่วย: พันบาท)			
			งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย		ราคาทุน	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
บริษัท แบลคคอก สกายไลน์ จำกัด	49.90	49.90	927	754	50	50

12.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	งบการเงินรวม	
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน	
	ในการร่วมค้าในระหว่างปี	
	2564	2563
บริษัท แบลคคอก สกายไลน์ จำกัด	173	126

ในระหว่างปี 2564 และ 2563 บริษัทฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากการลงทุนในการร่วมค้า

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

	(หน่วย: พันบาท)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,510	3,352
หนี้สินหมุนเวียน	(1,652)	(1,840)
สินทรัพย์สุทธิ	1,858	1,512

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	(หน่วย: พันบาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563
รายได้	4,622	4,900
ค่าใช้จ่าย	(4,276)	(4,648)
กำไรสุทธิสำหรับปี	346	252

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม						
		สินทรัพย์สิทธิ การใช้อาคาร และส่วน ปรับปรุง พื้นที่ให้เช่า	อาคารและ ส่วนปรับปรุง พื้นที่ให้เช่า	อาคารและ ส่วนปรับปรุง พื้นที่ให้เช่า	พื้นที่ให้เช่า ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
	ที่ดิน	สินทรัพย์สิทธิ การใช้ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง พื้นที่ให้เช่า	ส่วนปรับปรุง พื้นที่ให้เช่า	ส่วนปรับปรุง พื้นที่ให้เช่า	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564						
ราคาทุน	241,336	1,464,713	1,697,357	3,575,955	1,013,414	7,992,775
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(97,871)	(905,372)	(477,821)	-	(1,481,064)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	241,336	1,366,842	791,985	3,098,134	1,013,414	6,511,711
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563						
ราคาทุน	241,336	1,464,713	1,697,357	3,561,794	718,052	7,683,252
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(49,003)	(848,787)	(307,497)	-	(1,205,287)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	241,336	1,415,710	848,570	3,254,297	718,052	6,477,965

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง พื้นที่ให้เช่า	สินทรัพย์สิทธิ การใช้อาคารและ ส่วนปรับปรุง พื้นที่ให้เช่า	อาคารและส่วน ปรับปรุง พื้นที่ให้เช่า ระหว่างก่อสร้าง	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564					
ราคาทุน	241,336	1,697,357	50,473	1,779	1,990,945
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(905,372)	(8,956)	-	(914,328)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	241,336	791,985	41,517	1,779	1,076,617
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563					
ราคาทุน	241,336	1,697,357	50,834	1,480	1,991,007
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(848,787)	(5,895)	-	(854,682)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	241,336	848,570	44,939	1,480	1,136,325

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	6,477,965	6,799,303	1,136,325	1,295,803
ซื้อสินทรัพย์	277,422	57,741	299	2,034
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - มูลค่าสุทธิตามบัญชี	-	(50,812)	-	(50,812)
รับโอนจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	59,009	-	-
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 14)	-	(24,137)	-	-
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	-	(23,114)	-	(23,114)
งานปรับลดต้นทุนการก่อสร้าง	(838)	(100,730)	-	-
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	33,301	56,068	-	-
ค่าเสื่อมราคา	(276,139)	(295,363)	(60,007)	(87,586)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	6,511,711	6,477,965	1,076,617	1,136,325

ในฐานะผู้เช่า กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญา ระหว่าง 2 - 30 ปี



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 14,571 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 9,638 ล้านบาท) (2563: จำนวน 13,885 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 9,085 ล้านบาท) ซึ่งมูลค่ายุติธรรมประเมิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สำหรับพื้นที่อาคารให้เช่า

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2564</u>	<u>2563</u>	<u>2564</u>	<u>2563</u>
อัตราคิดลด	9.0 - 9.5	10.0 - 11.0	9.5	10.0
อัตราการเติบโตระยะยาว	3.0	3.0 - 4.0	3.0	3.0

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม											(หน่วย: พันบาท)	
	สินทรัพย์ สิทธิการใช้ ที่ดิน			สินทรัพย์ สิทธิการใช้ อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร			สินทรัพย์ สิทธิการใช้ อุปกรณ์และ เครื่องใช้ใน การ ดำเนินงาน			สินทรัพย์ สิทธิการใช้ ยานพาหนะ และก่อสร้าง			
	ที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุง อาคาร	ส่วนปรับปรุง อาคาร	อาคาร	ส่วนปรับปรุง อาคาร	สินทรัพย์ สิทธิการใช้ อุปกรณ์และ เครื่องใช้	สินทรัพย์ สิทธิการใช้ ยานพาหนะ และก่อสร้าง	สินทรัพย์ สิทธิการใช้ ยานพาหนะ	สินทรัพย์ สิทธิการใช้ ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง			
ราคาทุน													
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	318,381		262,950	398,334	366,342	5,781	99,000	274,025	43,188	15,446	9,356	611,274	2,416,639
ซื้อสินทรัพย์	-	-	-	-	3,094	221	2,076	658	5,902	-	8,056	159,293	179,300
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,966	24,966
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	(636)	(353)	(5,131)	(3,444)	-	-	(9,564)
รับโอน (โอนไป)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การลงทุน (หมายเหตุ 13)	-	-	-	-	-	24,032	-	-	115	-	-	(10)	24,137
รับโอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(หมายเหตุ 15)	-	-	-	-	-	-	-	-	566	-	-	-	566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	318,381		262,950	398,334	369,436	30,034	100,440	274,330	44,640	12,002	17,412	795,523	2,636,044
ซื้อสินทรัพย์	-	-	-	-	5,050	-	669	-	353	-	-	487,213	493,285
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	-	-	-	-	-	(17)	-	-	-	14,744	14,744
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	(173)	-	(619)	-	-	-	(809)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	318,381		262,950	398,334	374,486	30,034	100,936	274,313	44,374	12,002	17,412	1,297,480	3,143,264



[illegible]

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	สินทรัพย์					สินทรัพย์				
	ที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุงอาคาร	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการดำเนินงาน	เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์สิทธิการใช้ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	126,672	398,334	355,230	5,781	96,491	269,691	37,554	15,446	9,356	1,314,555
ซื้อสินทรัพย์	-	-	3,094	-	1,542	646	3,953	-	8,056	17,291
รับโอนสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 15)	-	-	-	-	-	-	566	-	-	566
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(636)	(353)	(5,131)	(3,444)	-	(9,564)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	126,672	398,334	358,324	5,781	97,397	269,984	36,942	12,002	17,412	1,322,848
ซื้อสินทรัพย์	-	-	5,050	-	605	-	353	-	-	6,008
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(173)	-	(619)	-	-	(792)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	126,672	398,334	363,374	5,781	97,829	269,984	36,676	12,002	17,412	1,328,064
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	119,794	219,524	-	77,732	220,838	30,055	14,533	3,243	685,719
รับโอนสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 15)	-	-	-	-	-	-	68	-	-	68
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	13,414	16,559	2,890	4,673	26,222	4,341	794	3,400	72,293
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนที่จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(604)	(343)	(4,416)	(3,352)	-	(8,715)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	133,208	236,083	2,890	81,801	246,717	30,048	11,975	6,643	749,365
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	13,414	17,358	2,891	3,292	19,833	4,008	-	3,933	64,729
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนที่จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(156)	-	(618)	-	-	(774)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	146,622	253,441	5,781	84,937	266,550	33,438	11,975	10,576	813,320



(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ											
		สินทรัพย์ สิทธิการใช้		อุปกรณ์และ เครื่องใช้ใน การดำเนินงาน		เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง		อุปกรณ์และ เครื่องใช้ สำนักงาน		สินทรัพย์ สิทธิการใช้	
		ส่วนปรับปรุง อาคาร		อาคาร		ส่วนปรับปรุง อาคาร		อาคาร		ยานพาหนะ	
ที่ดิน											

ในฐานะผู้เช่า กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญา ระหว่าง 2 - 30 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีส่วนปรับปรุงพื้นที่อาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 449 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 438 ล้านบาท) (2563: จำนวน 235 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 224 ล้านบาท)

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ต้นทุนสิทธิ		คอมพิวเตอร์			
	ตามโครงการอ่าวอลค์		ซอฟต์แวร์		รวม	
	<u>2564</u>	<u>2563</u>	<u>2564</u>	<u>2563</u>	<u>2564</u>	<u>2563</u>
ราคาทุน	276,846	276,846	35,057	35,057	311,903	311,903
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(116,360)	(96,359)	(22,419)	(20,372)	(138,779)	(116,731)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	160,486	180,487	12,638	14,685	173,124	195,172

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ต้นทุนสิทธิ		คอมพิวเตอร์			
	ตามโครงการอ่าวอลค์		ซอฟต์แวร์		รวม	
	<u>2564</u>	<u>2563</u>	<u>2564</u>	<u>2563</u>	<u>2564</u>	<u>2563</u>
ราคาทุน	102,684	102,684	34,967	34,967	137,651	137,651
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(47,200)	(40,218)	(22,374)	(20,339)	(69,574)	(60,557)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	55,484	62,466	12,593	14,628	68,077	77,094



การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	195,172	213,405	77,094	82,054
ซื้อสินทรัพย์	-	4,320	-	4,585
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 14)	-	(498)	-	(498)
ค่าตัดจำหน่าย	(22,048)	(22,055)	(9,017)	(9,047)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	173,124	195,172	68,077	77,094

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

เงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินจากธนาคารแห่งหนึ่ง โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR-3.0 ต่อปี ตั๋วสัญญาใช้เงินนี้มีอายุประมาณ 120 วันและไม่มีหลักค้ำประกัน

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	18,975	34,462	16,378	25,979
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	90	25	90	25
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	29,046	25,962	20,287	9,897
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	587,001	157,520	2,561	1,119
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	121,504	37,127	18,008	17,769
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	756,616	255,096	57,324	54,789

18. สัญญาเช่า

18.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

ก) หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	6,953,921	7,080,763	30,717	38,717
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(4,379,269)	(4,556,456)	(7,720)	(8,869)
รวม	2,574,652	2,524,307	22,997	29,848
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(6,929)	(10,833)	(4,128)	(8,143)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,567,723	2,513,474	18,869	21,705

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือต้นปี	2,524,307	29,848
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย	177,187	1,149
จ่ายชำระ	(43,110)	(8,000)
โอนไปค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 17)	(83,732)	-
ยอดคงเหลือปลายปี	2,574,652	22,997

ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับการพักชำระหนี้ค่าเช่าจากผู้ให้เช่าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงเดือนมีนาคม 2565 โดยจะเริ่มชำระหนี้ค่าเช่าในเดือนเมษายน 2565

หนี้สินตามสัญญาเช่าในส่วนของการพักชำระหนี้ดังกล่าวได้บันทึกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 17

ข้อมูลการวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 31.1 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของการให้เช่าหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	238,111	228,423	10,246	36,904
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	129,141	85,848	1,149	2,434
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	-	10,739	-	10,739
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์				
อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	1,378	954	925	500
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ่ายชำระค่าเช่าผันแปร	4,113	8,665	4,052	8,556

กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร ซึ่งมีการจ่ายชำระค่าเช่าที่ผันแปรตามรายได้ค่าเช่าและบริการและปริมาณการใช้งานอายุสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 - 5 ปี

ค) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 48 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 13 ล้านบาท) (2563: จำนวน 156 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 59 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ และค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับรายได้ค่าเช่าและบริการและปริมาณการใช้งาน

18.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

กลุ่มบริษัทเข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 13) โดยมีอายุสัญญาเช่าระหว่าง 1 - 10 ปี

กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภายใน 1 ปี	145,224	319,518	51,964	153,766
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	369,332	341,267	17,536	40,207
มากกว่า 5 ปี	134,372	208,029	-	-
รวม	648,928	868,814	69,500	193,973

ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้เช่าช่วงเป็นจำนวนเงิน 50 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 7 ล้านบาท) (2563: จำนวน 78 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 31 ล้านบาท)

19. หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเป็นรายได้ค่าเช่าพื้นที่อาคารศูนย์การค้ารับล่วงหน้าของกลุ่มบริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าตามข้อกำหนดในสัญญาเช่า ซึ่งมีอายุ 1 - 10 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีจำนวนหนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอนาคตตามอายุของสัญญาเช่า ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ส่วนที่จะรับรู้เป็นรายได้:				
ภายใน 1 ปี	35,736	99,025	33,987	95,456
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี	-	14,122	-	14,122
รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา	35,736	113,147	33,987	109,578

20. สรรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	24,615	21,911	23,686	21,153
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	4,559	4,497	4,420	4,103
ต้นทุนดอกเบี้ย	300	654	296	632
ต้นทุนบริการในอดีต	-	(1,401)	-	(1,156)
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(3,233)	-	(3,088)	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	3,378	-	3,311	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(4,353)	-	(3,750)	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(544)	(1,046)	(544)	(1,046)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	24,722	24,615	24,331	23,686



กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 0.5 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 0.5 ล้านบาท) (2563: จำนวน 0.5 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: 0.5 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 14 ปี และ 16 ปี (เฉพาะบริษัทฯ: 14 ปี) (2563: 14 ปี และ 16 ปี เฉพาะบริษัทฯ: 14 ปี) สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
อัตราคิดลด	1.5 - 1.6	3.1 - 3.2	1.5	3.1
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.0 - 6.0	5.0 - 6.0	6.0	6.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	5.7 - 34.4	3.8 - 34.4	5.7 - 34.4	3.8 - 34.4

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(2.1)	2.4	(2.0)	2.4
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.2	(2.0)	2.2	(1.9)
	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(3.0)	4.0	(3.0)	3.9

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(2.5)	2.8	(2.3)	2.7
อัตราการขึ้นเงินเดือน	3.2	(2.8)	3.0	(2.6)
	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(3.5)	4.6	(3.3)	4.4

21. ดำรงตามกฎหมาย

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

22. รายได้ทางการเงิน

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมที่วัดมูลค่าด้วย				
ราคาทุนตัดจำหน่าย	-	-	85,634	75,002
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	10,464	9,563	10,424	9,468
รวม	10,464	9,563	96,058	84,470

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	186,276	246,670	169,664	220,911
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	362,750	376,417	133,754	168,925
ค่าสาธารณูปโภค	101,799	137,448	64,765	92,740
ค่าเช่าจ่าย	5,491	20,358	4,977	22,780

24. ภาษีเงินได้

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	-	45,138	-	45,138
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	-	(473)	-	(473)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	6,974	15,538	(8,916)	(12,483)
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	6,974	60,203	(8,916)	32,182

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกำไรจาก				
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	842	-	705	-

รายการกระทบยอดระหว่างกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับ (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(498,831)	(189,495)	(336,167)	155,487
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณ				
อัตราภาษี	(99,766)	(37,899)	(67,233)	31,097
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	-	(473)	-	(473)
ผลขาดทุนทางภาษีที่จะไม่ได้ใช้ประโยชน์	97,810	98,538	-	-
กลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวสินทรัพย์ภาษีเงินได้				
รอตัดบัญชีที่บันทึกในปีก่อน	-	277	-	81
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำงบการเงินรวม	3,071	(46)	-	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	11,415	5,953	8,564	2,135
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้บันทึกภาษีเงินได้				
รอตัดบัญชี	-	-	50,000	-
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(5,689)	(6,175)	(200)	(686)
อื่นๆ	(47)	28	(47)	28
รวม	5,679	(194)	58,317	1,477
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	6,794	60,203	(8,916)	32,182

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	2,243	783	11,590	4,959
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,944	4,923	4,866	4,737
ผลกระทบจากการคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีและภาษี	11,227	11,757	11,227	11,757
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับ	19,281	27,966	6,864	12,098
รายได้รับล่วงหน้าอื่น	413	737	-	-
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	115,724	103,061	12,663	-
สินทรัพย์ภายใต้การรายการระหว่างกัน	29,512	25,911	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้	105	121	105	121
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าธุรกรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	259	5,691	259	5,691
รวม	183,708	180,950	47,574	39,363
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
ผลแตกต่างทางบัญชีและภาษีของต้นทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	120,503	110,109	-	-
รวม	120,503	110,109	-	-
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ	63,205	70,841	47,574	39,363
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	63,205	70,841	47,574	39,363

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 1,004 ล้านบาท (2563: จำนวน 556 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีบัญชี เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้



รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
31 ธันวาคม 2564	-	41
31 ธันวาคม 2565	32	32
31 ธันวาคม 2566	161	161
31 ธันวาคม 2567	338	313
31 ธันวาคม 2568	469	9
31 ธันวาคม 2569	4	-
	1,004	556

25. กำไรต่อหุ้น

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

26. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

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

กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานตามที่รายงานข้างต้นเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศเดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้กิจการ



ข้อมูลรายได้ กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)					
	ธุรกิจพัฒนาและให้ที่พักที่		ธุรกิจโรงแรม		ธุรกิจศูนย์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
รายได้:						
รายได้ลูกค้าภายนอก	333	660	37	91	33	84
ผลการดำเนินงาน:						
กำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน	(31)	251	(25)	(6)	(1)	(18)
รายได้อื่น					41	87
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสุทธิรวมของสินทรัพย์						
ทางการเงินเหนืออื่น					(1)	(52)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย					(363)	(376)
รายได้ทางการเงิน					11	10
ต้นทุนทางการเงิน					(130)	(86)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(499)	(190)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(7)	(60)
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี					(506)	(250)
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน:						
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	6,512	6,478	-	-	-	6,478
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	516	311	1,735	1,511	32	2,283
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	172	194	1	1	-	195
สินทรัพย์ส่วนกลาง					2,595	3,043
รวม					11,563	11,571

27. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 6 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาติ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน 5 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวนเงิน 4 ล้านบาท) (2563: จำนวน 6 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 5 ล้านบาท)

28. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2562	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563	560	0.20
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2563		560	0.20

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนประมาณ 1,646 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) (2563: จำนวน 1,470 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) อันเนื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและโรงแรม

29.2 สัญญาบริหารจัดการ

29.2.1 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงแรมกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินการควบคุมดูแลและบริหารจัดการโรงแรม โดยบริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยมีกำหนดระยะเวลาของสัญญาทั้งสิ้น 10 ปี โดยอายุของสัญญาจะสิ้นสุดภายในปี 2574

29.2.2 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงแรมกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินการควบคุมดูแลและบริหารจัดการโรงแรม โดยบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยมีกำหนดระยะเวลาของสัญญาทั้งสิ้น 15 ปี โดยอายุของสัญญาเริ่มมีผลนับตั้งแต่กิจการโรงแรมเริ่มมีการดำเนินงาน ในปัจจุบันโรงแรมดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้าง



- 29.2.3 บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งได้เข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงแรมกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินการควบคุมดูแลและบริหารจัดการโรงแรม โดยบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยอายุของสัญญาเริ่มมีผลนับตั้งแต่วันที่เข้าทำสัญญาถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2592 ในปัจจุบันโรงแรมดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

29.3 การค้ำประกัน

- 29.3.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน 8 ล้านบาท (2563: จำนวน 7 ล้านบาท)
- 29.3.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทเหลืออยู่เป็นจำนวน 16 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 16 ล้านบาท) (2563: จำนวน 17 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 10 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าค้ำประกันการชำระหนี้เงินให้กับเจ้าหนี้เพื่อการก่อสร้างอาคารและอื่นๆ

30. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้	-	530	-	530
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	14,571	14,571

(หน่วย: ล้านบาท)

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

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้	-	530	-	530
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	9,638	9,638

(หน่วย: ล้านบาท)

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



31. เครื่องมือทางการเงิน

31.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย เงินกู้ยืมจากธนาคาร เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่า เงินมัดจำรับ และเงินประกันผลงาน กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย และเงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสมและมีนโยบายในการเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้า กลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทเป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของการบริการ รวมถึงการเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้า ถือเป็นส่วนหนึ่งของลูกหนี้การค้าและนำมาใช้ในการคำนวณการด้อยค่าด้านเครดิต การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต

เงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวทำเพื่อลดผลขาดทุนทางการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้

ฝ่ายบริหารการเงินของกลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับดี โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินจะถูกสอบทานและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา

ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริษัทอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากรายการค้าของกลุ่มบริษัทเกือบทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อยและเงินกู้ยืมจากธนาคาร สินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้



(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	628	2	630	0.05 - 0.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	128	128	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	812	-	-	-	530	1,342	0.35 - 0.45
	812	-	-	628	660	2,100	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	-	-	-	100	-	100	MLR-3.0
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	757	757	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	7	10	2,558	-	-	2,575	3.55 - 7.00
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะสั้น	-	-	-	-	46	46	-
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะยาว	-	-	-	-	104	104	-
เงินประกันผลงาน	-	-	-	-	39	39	-
	7	10	2,558	100	946	3,621	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาดตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	602	2	604	0.05 - 0.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	75	75	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	812	-	-	-	530	1,342	0.35 - 0.45
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่ บริษัทย่อย	-	322	4,693	-	-	5,015	1.00 - 2.00
	812	322	4,693	602	607	7,036	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	-	-	-	100	-	100	MLR-3.0
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	57	57	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4	7	12	-	-	23	3.55 - 5.07
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะสั้น	-	-	-	-	41	41	-
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะยาว	-	-	-	-	34	34	-
	4	7	12	100	132	255	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาดตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	104	1	105	0.05 - 0.45
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	61	61	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1,692	-	-	-	755	2,447	0.75 - 0.85
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่ บริษัทย่อย	-	1,852	2,517	-	-	4,369	1.00 - 2.00
	1,692	1,852	2,517	104	817	6,982	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	55	55	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	8	9	13	-	-	30	3.55 - 5.07
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะสั้น	-	-	-	-	92	92	-
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะยาว	-	-	-	-	46	46	-
เงินประกันผลงาน	-	-	-	-	3	3	-
	8	9	13	-	196	226	



ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทเป็นรายบริษัท และรวมถึงการขอยืมเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมประมาณ 975 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 256 ล้านบาท) (2563: จำนวน 489 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 262 ล้านบาท) ที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี และมีสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนเป็นจำนวน 2,100 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 2,021 ล้านบาท) (2563: จำนวน 2,751 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 2,613 ล้านบาท) ดังนั้น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564					
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	-	100	-	-	100
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	757	-	-	-	757
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	119	591	6,244	6,954
เงินมัดจำค่าเช่ารับระยะสั้น	-	46	-	-	46
เงินมัดจำค่าเช่ารับระยะยาว	-	-	68	36	104
เงินประกันผลงาน	39	-	-	-	39
รวม	796	265	659	6,280	8,000

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563					
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	255	-	-	-	255
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	128	533	6,420	7,081
เงินมัดจำค่าเช่ารับระยะสั้น	-	100	-	-	100
เงินมัดจำค่าเช่ารับระยะยาว	-	-	103	36	139
เงินประกันผลงาน	83	-	-	-	83
รวม	338	228	636	6,456	7,658

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	-	100	-	-	100
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	57	-	-	-	57
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	5	10	16	31
เงินมัดจำค่าเช่ารับระยะสั้น	-	41	-	-	41
เงินมัดจำค่าเช่ารับระยะยาว	-	-	34	-	34
รวม	57	146	44	16	263

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

วงเงินสินเชื่อระยะสั้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวน 950 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 950 ล้านบาท) (2563: จำนวน 1,050 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 1,050 ล้านบาท) วงเงินสินเชื่อดังกล่าวเป็นวงเงินที่ไม่มีหลักประกัน

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินของกลุ่มบริษัทยกเว้นเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้และเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

32. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.48:1 (2563: 0.39:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.04:1 (2563: 0.04:1)

33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

1

นายพลากร สุวรรณรัฐ

อายุ 73 ปี

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)

กรรมการ จำนวน - หุ้น

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)

ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่ ปี 2561 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

บริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่ ปี 2550 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น /กิจการอื่น (4 บริษัท)

ตั้งแต่ ปี 2533 กรรมการ บริษัท เลส์ทริวส์ จำกัด

ตั้งแต่ ปี 2523 กรรมการ บริษัท ลัคกี้ไคลบเวอ จำกัด

ตั้งแต่ ปี 2522 กรรมการ บริษัท ทองทิพย์ จำกัด

ตั้งแต่ ปี 2522 กรรมการ บริษัท สรรพทัศน์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2556 - 2557 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

2

นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร

อายุ 71 ปี

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา

- มีวิทยานิพนธ์ที่ 3 โรงเรียนครุฑนาคะระห์

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)

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

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

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นคู่สมรสของ นางปัญญพร โชติจุฬางกูร และเป็นบิดาของ นางสาวสุริยา โชติจุฬางกูร และ นายชาลิต โชติจุฬางกูร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ กันยายน 2563 รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(อาชียหลัก)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7 บริษัท)

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

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

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

ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด

ตั้งแต่ ธันวาคม 2534 กรรมการ บริษัท เสรีกอล์ฟ คลับ 1991 จำกัด

ตั้งแต่ สิงหาคม 2533 กรรมการ บริษัท นครชัยศรี รีเวอร์ไซด์ จำกัด

ตั้งแต่ เมษายน 2533 กรรมการ บริษัท ลำธารแลนด์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของกลุ่มแพลทินัมจำนวน 3 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2537 - 2562 กรรมการ บริษัท ร็อกเวอ จำกัด (มหาชน)

ปี 2556 - 2557 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

3

ศาสตราจารย์ไชยยศ เทม-รัชตะ

อายุ 75 ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)

กรรมการ จำนวน - หุ้น

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)

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

ตั้งแต่ เมษายน 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่ ธันวาคม 2548 กรรมการอิสระ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

(มหาชน)

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2556 - 2557 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)



4

นายสมชัย บุญนำศิริ

อายุ 67 ปี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)

กรรมการ จำนวน - หุ้น
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)

ตั้งแต่ ธันวาคม 2564 กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น /กิจการอื่น (2 บริษัท)

ตั้งแต่ มิถุนายน 2564 กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
ตั้งแต่ พฤษภาคม 2562 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทย-เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2558 - 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ปี 2557 - 2560 กรรมการ บริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปี 2553 - 2560 กรรมการอิสระ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2560 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2556 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 กรรมการ บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเคอริง จำกัด (มหาชน)
ปี 2553 - 2558 กรรมการ บริษัท สยาม แอลลอยด์ โฮลดิ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ปี 2538 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท วอลล์สตรีท ทัลเลนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปี 2556 - 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด
ปี 2550 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

5

พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

อายุ 76 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)

กรรมการ จำนวน - หุ้น

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)

ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่ มีนาคม 2547 กรรมการอิสระ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น /กิจการอื่น (1 บริษัท)

ตั้งแต่ มิถุนายน 2538 กรรมการ

บริษัท ก่อสร้างสหพันธ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2551 - 2561

กรรมการ

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ปี 2556 - 2557

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

6

นางปัญญพร โชติจุฬางกูร

อายุ 67 ปี

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ชำนาญการผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ระดับอาชีวศึกษา Han Chiang High School ประเทศมาเลเซีย

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)

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

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 864,616,957 หุ้น
(ร้อยละ 30.879)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นคู่สมรสของ นายสุรชัย โชติจุฬางกูร และเป็นมารดาของ นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร และ นายชาคลิต โชติจุฬางกูร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ

ผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

(อาชีพหลัก)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น /กิจการอื่น (2 บริษัท)

ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด

ตั้งแต่ ตุลาคม 2545 กรรมการ บริษัท บ้านท่าศาลา จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เป็นกรรมการในบริษัทย่อยของกลุ่มแพลทินัมจำนวน 2 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2556 - 2557

กรรมการ และกรรมการบริหาร

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)



7

นายพิรุณ ลิ้มปวิวัฒน์กุล

อายุ 64 ปี

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องจักรกล Wentworth Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น /กิจการอื่น (2 บริษัท)

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

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของกลุ่มแพลทินัม
 จำนวน 3 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2556 - 2557 กรรมการ และกรรมการบริหาร
 บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

8

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล

อายุ 63 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)

กรรมการ จำนวน 11,608,600 หุ้น
 (ร้อยละ 0.415)
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น /กิจการอื่น (4 บริษัท)

ตั้งแต่ เมษายน 2541 กรรมการบริษัทวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จำกัด
 ตั้งแต่ มกราคม 2541 รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (อาชีพหลัก)
 ตั้งแต่ สิงหาคม 2532 กรรมการ
 บริษัท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติ จำกัด
 ตั้งแต่ เมษายน 2530 กรรมการ บริษัท ชฎารัตน์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2556 - 2557 กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

9

นางสาวสุจิตา ไซตุงพวง

อายุ 32 ปี

กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารพื้นที่เช่า และการตลาด
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 1 กันยายน 2563

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)

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

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นบุตรของ นายสุชัย ไซตุงพวง กับ นางปัญจพร ไซตุงพวง
และเป็นน้องสาวของ นายชาคลิต ไซตุงพวง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ มิถุนายน 2564 กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารพื้นที่เช่า และการตลาด และ
กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(อาชีพหลัก)
ตั้งแต่ กันยายน 2563 กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักกรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3 บริษัท)

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

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของกลุ่มแพลทินัมจำนวน
3 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

มกราคม 2563 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
มิถุนายน 2564 - สำนักกรรมการ
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2562 - ผู้อำนวยการ - พัฒนาธุรกิจ
ธันวาคม 2562 - บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2561 - ผู้จัดการ - ฝ่ายขายและการตลาด
ธันวาคม 2561 - บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
(ไม่มี)



10

นายธีรัชย์ ประชุมสุวรรณ

อายุ 54 ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงินและบัญชี

วาระการดำรงตำแหน่ง

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 23 ธันวาคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการลงทุน (M.B.A), City University of New York, Baruch College, New York, USA
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- e-learning CFO's Orientation Course for New IPOs โดย ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)

(ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ มิถุนายน 2564 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงินและบัญชี
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2563 – 2564 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หัวหน้าฝ่ายการลงทุน
บริษัท ซีเอ็มไอ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ปี 2554 – 2563 ผู้อำนวยการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายกองทุนอสังหาริมทรัพย์
และการลงทุนทางตรง,
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี
(ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

11

นายพิชัย หทัยใจพูนทรัพย์

อายุ 57 ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและบริหารอาคาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 1 มกราคม 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Mini MBA (หลักสูตรระยะสั้น) คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

กรรมการ จำนวน - หุ้น
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ มกราคม 2565 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและบริหารอาคาร
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2563 – 2564 กรรมการ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด

ปี 2562 – 2564 รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการ
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ปี 2555 – 2564 กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

ปี 2559 – 2561 รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีเอ็มไอ จำกัด

ปี 2554 – 2559 หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีเอ็มไอ จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

12

นางวันกนิษฐ์ วุฒินันท์

อายุ 55 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 17 มีนาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบและผู้ระดมสัมพันธ์ชั้นสูง

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)

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

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น /กิจการอื่น (1 แห่ง)

ตั้งแต่ ปี 2560 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2554 - 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุน
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

13

นายพรเทพ เกียรติ

อายุ 56 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการอบรม

(ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น /กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

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

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)



14

นายสาธิต เต็มประยูร

อายุ 53 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 27 มกราคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

(ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)

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

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น /กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

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

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

15

นายชาคลิต ไซตุฟางกูร

อายุ 43 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจโรงแรม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 27 มกราคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการอบรม

(ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)

กรรมการ/ผู้บริหาร จำนวน 2,117,000 หุ้น
(ร้อยละ 0.076)

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นบุตรของ นายสุรชัย ไซตุฟางกูร กับ นางปัญญพร ไซตุฟางกูร และเป็นพี่ชายของ นางสาวสุจิตา ไซตุฟางกูร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1 บริษัท)

ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2557 กรรมการ บริษัท เดอะ วอร์ฟ พลาซ่า สมุย จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2562 - 2563 ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปี 2561 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปี 2559 - 2560 ผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจโรงแรม
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

16

นางสาวจิรายุ รัตตประดิษฐ์

อายุ 44 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการอาคาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิทยาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

(ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น /กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

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

ปี 2559 - 2560 ผู้จัดการโครงการ RESO ประเทศฟิลิปปินส์
บริษัท ไอพีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

17

นางจิตติณี จอมปรัชญา

อายุ 45 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 22 เมษายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

(ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ เมษายน 2563 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น /กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2559 - 2563 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)



18

นายสุรวิธ สุภวันต์

อายุ 36 ปี

ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการกำกับบัญชี)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 ธันวาคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

- TFRS16 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสัญญาเช่าฉบับใหม่

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ ธันวาคม 2564 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น /กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2561 – 2564 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

19

นายจันทวัฒน์ นิลเนตร

อายุ 44 ปี

เลขาธิการบริษัท

วันที่ดำรงตำแหน่ง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- ปี 2560 หลักสูตร Effective Minutes Taking สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- ปี 2558 หลักสูตรพื้นฐานของเลขานุการบริษัท สมาคมเลขานุการ
บริษัทไทย
- ปี 2545 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การร่างสัญญา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ปี 2546 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

พฤษภาคม 2563 - เลขานุการบริษัท
ธันวาคม 2564 บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น /กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
พฤษภาคม 2559 - เมษายน 2562 ผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
และนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท สิงห์เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพ์ของกรรมการและผู้บริหารระหว่างปี 2563 และ 2564

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563			
			ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	
1	นายพลากร สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	-	-	-	
2	นายสุรัชย์ ไชติจุฟ้างกูร	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่	864,616,957	491,426,800	1,356,043,757	
3	ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	
4	นายสมชัย บุญนำศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	
5	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	
6	นางปัญจพร ไชติจุฟ้างกูร	กรรมการ กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหาร	491,426,800	864,616,957	1,356,043,757	
7	นายพิรุณ ลิมวิวัฒน์กุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	108,459,300	108,459,300	
8	ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	11,608,600	-	11,608,600	
9	นางสาวสุจิตา ไชติจุฟ้างกูร	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	16,345,100	-	16,345,100	

หมายเหตุ

⁽¹⁾ ถือหลักทรัพ์ทางอ้อม หมายถึง ถือหลักทรัพ์โดยคู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร

	การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี			จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564			สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564
	ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	864,616,957	491,426,800	1,356,043,757	48.430
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	491,426,800	864,616,957	1,356,043,757	48.430
	-	-	-	-	108,459,300	108,459,300	3.874
	-	-	-	11,608,600	-	11,608,600	0.415
	-	-	-	16,345,100	-	16,345,100	0.584



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพ์ของกรรมการและผู้บริหารระหว่างปี 2563 และ 2564 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563			
			ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	
10	นายธีรชัย ประทุมสุวรรณ ²	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน	-	-	-	
11	นายพิชัย หิมาไญพูนทรัพย์ ³	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและบริหารอาคาร	-	-	-	
12	นางวันทนี วุฒินันท์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	115,400	-	115,400	
13	นายพรเทพ เกียรติทวี	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ	-	107,100	107,100	
14	นายสาธิต เต็มประยูร	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อทั่วไปและธุรการ	-	-	-	
15	นายชาคลิต ไซตจุฬางกูร	ผู้อำนวยการอาวุโส ธุรกิจโรงแรม	2,050,000	-	2,050,000	
16	นางสาวจิรายุ รัตตประดิษฐ์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการอาคาร	-	-	-	
17	นางจิตติณี จอมปรีชา	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด	-	-	-	

หมายเหตุ

(¹) ถือหลักทรัพ์ทางอ้อม หมายถึง ถือหลักทรัพ์โดยคู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร

(²) นายธีรชัย ประทุมสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ สายบริหารบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 23 ธันวาคม 2564

(³) นายพิชัย หิมาไญพูนทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและบริหารอาคาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565

	การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี			จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564			สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564
	ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	115,400	-	115,400	0.004
	-	-	-	-	107,100	107,100	0.004
	-	-	-	109,000	-	109,000	0.004
	67,000	-	67,000	2,117,000	-	2,117,000	0.076
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-



องค์ประกอบกรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Board Skill Matrix)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายชื่อ	คุณสมบัติความเป็นอิสระ	กรรมการ ที่เป็นผู้หญิง		
			บัญชีและการเงิน	
1. นายพลากร สุวรรณรัฐ	✓			
2. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร				
3. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	✓			
4. นายสมชัย บุญนำศิริ	✓		✓	
5. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	✓			
6. นางปัญจพร โชติจุฬางกูร		✓		
7. นายพิรุณ ลิมวิวัฒนกุล				
8. ดร. ชฎาวัฒน์ อนันตกุล	✓	✓		
9. นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร		✓	✓	
รวม	5	3	2	

การศึกษาและประสบการณ์ด้านต่างๆ								
	รัฐศาสตร์	การบริหาร จัดการ	กฎหมาย	เศรษฐศาสตร์	วิศวกรรมศาสตร์	การพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	การวางแผน และกลยุทธ์	การขายและ การตลาด
	✓							
		✓				✓	✓	✓
			✓					
				✓				
	✓		✓					
		✓				✓	✓	✓
					✓	✓		
		✓						
		✓					✓	✓
	2	4	2	1	1	3	3	3



เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

รายชื่อ	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
1. นายพลากร สุวรรณรัฐ	/,X	
2. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	/, //, ///	
3. ศาสตราจารย์ไทยยศ เหมะรัชตะ	/, IV	
4. นายสมชัย บุญนำศิริ	/, IV	
5. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	/, IV	
6. นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	/, //, IV	
7. นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล	/, //	
8. ดร. ชฎารัตน์ อนันตกุล	/, IV	
9. นางสาวสุลิตา โชติจุฬางกูร	/, ///	

รายชื่อ					
	บริษัท นครชัยศรี ริเวอร์ไซด์ จำกัด	บริษัท เสรี กอล์ฟ คลับ 1991 จำกัด	บริษัท บางกอกอินเตอร์ เบชันแนล สโตน จำกัด	บริษัท บ้านท่าศาลา จำกัด	
1. นายพลากร สุวรรณรัฐ					
2. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	/	/			
3. ศาสตราจารย์ไทยยศ เหมะรัชตะ					
4. นายสมชัย บุญนำศิริ					
5. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ					
6. นางปัญจพร โชติจุฬางกูร				/	
7. นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล			/		
8. ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล					
9. นางสาวสุลิตา โชติจุฬางกูร					

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

	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	
	บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด	บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด	บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด	บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด	บริษัท เดอะ วอร์ฟ พลาซ่า สมุย จำกัด
	/	/	/	/	
	/	/		/	
	/	/	/	/	
	/	/	/		/

บริษัทที่เกี่ยวข้อง							
	บริษัท ลำธารแลนด์ จำกัด	บริษัท ชฎารัตน์ จำกัด	บริษัท เอส.พี.ซี.เวลส์ เรียลเอสเตท จำกัด	บริษัท เอส.พี.ซี. เวลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัท เอส.พี.ซี. เวลส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัท โคโค แทมส์ เอ็กซ์ เพปปีน่า จำกัด	บริษัท โคโค แทมส์ จำกัด
	/		/	/	/		
		/					
						/	/



ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท	ลักษณะและขอบเขตการดำเนินธุรกิจ
บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด (บริษัทย่อย)	พัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์
บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด (บริษัทย่อย)	พัฒนาและดำเนินโครงการโรงแรมและรีสอร์ท
บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด (บริษัทร่วม)	บริหารทางเดินลอยฟ้าโครงการ R-Walk เชื่อม BTS
บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)	พัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์
บริษัท เดอะ วอร์ฟ พลาซ่า สมุย จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)	ประกอบธุรกิจเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อพักอาศัย
บริษัท นครชัยศรี รีเวอร์ไซด์ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)	ซื้อ-ขายที่ดิน
บริษัท บ้านท่าศาลา จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)	ประกอบธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่
บริษัท ลำธาร แลนด์ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)	ซื้อ-ขายที่ดิน
บริษัท ชฎาวัฒน์ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)	ให้เช่าอาคารและที่ดิน
บริษัท เสรี กอล์ฟ คลับ 1991 จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)	ให้บริการสนามกอล์ฟ
บริษัท เอส.พี.ซี.เวลล์ รีเทลเอสเตท จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เอส.พี.ซี.เวลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เอส.พี.ซี.เวลล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท โคโค แทมส์ เอ็กซ์ เพปปีน่า จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)	ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท โคโค แทมส์ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)	ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง ของหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ชื่อ-สกุล นายสมโภช พรเจริญวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา วุฒิปริญญาและประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง	<p>ประวัติการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <p>คุณวุฒิด้านวิชาชีพและประวัติการฝึกอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> How to Develop a Risk Management Plan (HRP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) IT Fraud Prevention and Information Security Governance โดยสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย COSO 2013 ISO 9001:2008 Audit Writing Skill, The Institute of Internal auditor of Thailand Forensic Accounting Introduction Forensic Accounting in Practice
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส.ค. 2563 - ก.พ. 2564 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด พ.ค. 2562 - ส.ค. 2563 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พ.ค. 2560 - ส.ค. 2562 ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง บริษัท เรียวแอลเอสเอทีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เม.ย. 2558 - พ.ค. 2560 ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ม.ค. 2548 - เม.ย. 2558 ผู้จัดการ แผนกฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เอ็ม ไอ บี โฮลดิ้ง จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ ในฐานะหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของฝ่ายตรวจสอบภายใน บริหาร และกำกับดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนตรวจสอบประจำปีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ สนับสนุนงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ) ดำเนินการต่ออายุ และสอบทานการดำเนินงานตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) สอบทานการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร บริหารและพัฒนาศักยภาพของทีมงานให้มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และภาพรวมของหน่วยงานตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ ให้คำปรึกษา คำแนะนำระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้แล้วเสร็จอย่างเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานนั้นๆ



เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ของอาคารโรงแรม โนวาเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

ทรัพย์สินที่มีการประเมินราคา	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท (ประแจจีน) เขตราชเทวี (ดุสิต) กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย 1) ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 1041 และ 15867 เนื้อที่รวม 2 ไร่ 2 งาน 11.2 ตารางวา หรือ 1,011.2 ตารางวา 2) อาคารโรงแรม โนวาเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ สูง 24 ชั้น และชั้นใต้ดิน 4 ชั้น (โซนโรงแรม มีห้องพักจำนวน 288 ห้อง ตั้งอยู่ตั้งแต่ชั้น 10 ถึงชั้นที่ 24 และ โซนพลาซ่า พื้นที่อาคารตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 5 เปิดกิจการประเภทให้เช่าพื้นที่พลาซ่า)
ราคาประเมินทรัพย์สิน	3,325 ล้านบาท ใช้วิธีรายได้ (Income Approach) (ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562: 4,474 ล้านบาท)
บริษัทผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน	บริษัท แกรนด์ แอสเสท แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ
ผู้ประเมินหลักและผู้มีอำนาจลงนามแทน	ผู้ประเมินหลัก: นายเลอสรณ์ สงทวน วฒ 031 ผู้มีอำนาจลงนามแทน: นายเลอสรณ์ สงทวน วฒ 031
วัตถุประสงค์การประเมินราคา	เพื่อบันทึกบัญชี
วันที่ในรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน	31 มกราคม 2565

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

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

ทรัพย์สินที่มีการประเมินราคา	ห้องชุดส่วนพาณิชย์กรรม ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารชุดเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เลขที่ 222 แขวงถนนเพชรบุรี (ประแจจีน) ถนนพญาไท (ประแจจีน) เขตราชเทวี (ดุสิต) กรุงเทพมหานคร โดยมีหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด จำนวน 924 ฉบับ ชั้นที่ 1-11 มีเนื้อที่รวม 19,313.84 ตารางเมตร (รวมที่จอดรถ)
ราคาประเมินทรัพย์สิน	7,968 ล้านบาท ใช้วิธีรายได้ (Income Approach) (ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562: 8,005 ล้านบาท)
บริษัทผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน	บริษัท แกรนด์ แอสเสท แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ
ผู้ประเมินหลักและผู้มีอำนาจลงนามแทน	ผู้ประเมินหลัก: นายเลอสรณ์ สงทวน วฒ 031 ผู้มีอำนาจลงนามแทน: นายเลอสรณ์ สงทวน วฒ 031
วัตถุประสงค์การประเมินราคา	เพื่อบันทึกบัญชี
วันที่ในรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน	31 มกราคม 2565

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาสิทธิการเช่าบางส่วน

ของอาคารศูนย์การค้า โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เฉพาะพื้นที่อาคาร M1 และ M2 เนื้อที่ 106,503.8 ตารางเมตร ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ทรัพย์สินที่มีการประเมินราคา	สิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วน ของอาคารศูนย์การค้า โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก โฉนดเลขที่ 2715, 2370 และที่ดินบางส่วน ของโฉนดเลขที่ 2725 รวมเนื้อที่ดินทั้งสิ้นประมาณ 20 ไร่ 77.21 ตารางวา เฉพาะพื้นที่อาคาร M1 และ M2 พื้นที่อาคารที่ประเมินประมาณ 127,800 ตารางเมตร พื้นที่ให้เช่าประมาณ 34,042.29 ตารางเมตร และพื้นที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ประมาณ 93,757.71 ตารางเมตร อาคารเลขที่ 111 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ผู้ถือสิทธิในที่ดิน : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้เช่า : บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด (บริษัทย่อย)
ราคาประเมินทรัพย์สิน	3,965 ล้านบาท ⁽¹⁾ ใช้วิธีรายได้ (Income approach) (ณ มีนาคม 2562: 5,200 ล้านบาท)
บริษัทผู้ประเมินราคาสินทรัพย์	บริษัท แกรนด์ แอสเสท แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ
ผู้ประเมินหลักและผู้มีอำนาจลงนามแทน	ผู้ประเมินหลัก: นายเลอสรค์ ส่งทวน วฒ 031 ผู้มีอำนาจลงนามแทน: นายเลอสรค์ ส่งทวน วฒ 031
วัตถุประสงค์การประเมินราคา	เพื่อบันทึกบัญชี
วันที่ในรายงานการประเมินราคาสินทรัพย์	31 มกราคม 2565

หมายเหตุ

⁽¹⁾ ราคาประเมินทรัพย์สิน 4,933 ล้านบาท จากการปรับปรุงมูลค่าราคาประเมินทรัพย์สินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า



เอกสารแนบ 5
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance Policy

สารบัญ

หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ	2
หมวดที่ 1: สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)	2
หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)	3
หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)	4
กลุ่มผู้ถือหุ้น	4
กลุ่มพนักงาน	5
กลุ่มลูกค้า	5
กลุ่มคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้	5
กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้	6
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง	6
กลุ่มสังคมและชุมชน	6
นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	7
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา	7
หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)	7
ผู้มีส่วนได้เสียในการเปิดเผยข้อมูล	7
หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of the Board of Directors)	7
โครงสร้างคณะกรรมการ	8
ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการบริษัท	8
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ	10
อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท	10
วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท	11
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	11
การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	11
กรรมการอิสระ	13
เลขานุการบริษัท	14
คณะกรรมการชุดย่อย	15
แผนการสืบทอดตำแหน่ง	16
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	16
คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	16
การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	16
หมวดที่ 6: การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน	17
หมวดที่ 7: การควบคุมภายใน	17
หมวดที่ 8: นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน (Anti Corruption Policy)	17



นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)

หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีต่อการบริหารงานของบริษัท จึงไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยนโยบายดังกล่าวจะเน้นถึง สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 8 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทุกกลุ่ม ในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้

1. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่มีผลต่อการดำเนินงานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเท่าเทียมกัน มีความเพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม
3. สำหรับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีรายละเอียดและข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคำชี้แจงเหตุผล ประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงคะแนน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่ต่ำกว่า 21 วัน
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือในเว็บไซต์ของบริษัท
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ การดำเนินงานของบริษัท โดยการสอบถาม การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. บริษัทได้เปิดเผยให้แก่สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันทำการถัดไปของวันประชุมผู้ถือหุ้น
8. การจัดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการบันทึกวิวัฒนาการการประชุม เพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง นอกจากนี้ ให้บริษัทรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
9. มีสิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น
10. มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. มีสิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
12. มีสิทธิในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และการจ่ายเงินปันผล
13. มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
14. มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
15. มีสิทธิอื่นๆ ทุกประการตามที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล และสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

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



4. การประชุมมีการจัดสรรเวลาในการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเหมาะสม
5. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ
6. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยบริษัทมีนโยบาย ดังนี้
 - ไม่นำความลับหรือเปิดเผยข้อมูลของบริษัท เพื่อนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือบุคคลอื่น หรือนำความเสียหายมาสู่บริษัท ยกเว้น เป็นข้อมูลที่สื่อสารกันในการดำเนินงานปกติ หรือเป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
 - กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อได้รับดำรงตำแหน่งของบริษัทเป็นครั้งแรกในแบบ 59-1 โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทตามแบบ 59-2 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีนโยบายโดยสมัครใจของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
 - ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทปฏิบัติและเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ และทำการขายโดยยึดหลักเปรียบเทียบการทำรายการกับบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
 - บริษัทมีนโยบายโดยสมัครใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและประจำปี และไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ตนได้ล่วงรู้มา เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้ง ชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้แก่บริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต โดยมีขั้นตอนการร้องเรียน รวมถึงการคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสการกระทำผิดหรือทุจริต ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ตามที่บริษัทได้ประกาศไว้ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น

บริษัทคำนึงถึงเสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ โดยบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. นำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
4. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
5. บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การไม่ส่งข้อมูล หรือเอกสารที่สำคัญ ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเพิ่มวาระที่สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
6. บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเรื่องต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และสิทธิในการแสดงความเห็นและสอบถามคำถามที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวาระการประชุม

กลุ่มพนักงาน

บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานและเล็งเห็นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่ทำให้บริษัทสามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแผนการฝึกอบรมที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถเติบโตและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงมีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกคนของบริษัท รวมทั้ง ดูแลพนักงานด้วยความเสมอภาค เคารพในสิทธิมนุษยชน สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมตามตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบ

กลุ่มลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

1. บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ด่วนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการด้วยจิตเมตตา บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
2. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการ โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการของบริษัท
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

กลุ่มคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเสมอภาค เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์



สูงสุดร่วมกัน โดยคู่ค้าดังกล่าวต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท ไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมจรรยา วัฒนธรรม และประเพณีอันดี มีการซื้อสินค้าและมีขั้นตอนการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยบริษัท มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่เรียกรับหรือรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่
2. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหน้าที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

กระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทมีนโยบายให้คู่ค้าเสนอราคาตามความเหมาะสม โดยมีอย่างน้อย 3 บริษัท ในการคัดเลือก และบริษัทจะคัดเลือกคู่ค้าที่เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงตามคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่บริษัทต้องการ

กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหน้าที่

บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหน้าที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ค้าประกัน ด้วยความซื่อสัตย์และซื่อตรงเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่ายตรงตามกำหนดเวลา และบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุน เพื่อป้องกันมิให้บริษัทอยู่ในฐานะที่ยากลำบากในการชำระหนี้คืนแก่ธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหน้าที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ค้าประกัน รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่ง ด้วยวิธีซื่อสัตย์ บริษัทจึงกำหนดนโยบายหลักดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
4. บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

กลุ่มสังคมและชุมชน

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒนา ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนอันเป็นที่บริษัทตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัท

นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีกระบวนการจัดการกับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใส

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทตระหนักถึงการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยในการปฏิบัติงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์นั้น บริษัทส่งเสริมและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์เท่านั้นและในการลงโปรแกรมต่างๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ และทันต่อเวลา โดยแสดงให้เห็นถึงสถานะภาพทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งขนาดของธุรกิจของบริษัท โดยจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน และจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ

ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทกำหนดผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญด้านต่างๆ ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และสายงานที่ตนรับผิดชอบ

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

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน



แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การดำเนินการที่แสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทที่สำคัญ ได้แก่

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และมีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

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

ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัทได้ดังนี้:

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำ
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
5. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อย นำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้ง จัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมถึง จัดให้มีกระบวนการในการประเมิน และสอบทานความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
6. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ด้วยความเป็นธรรม
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
10. พิจารณานโยบายแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดเข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานโยบาย
11. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
12. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
13. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
14. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
15. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารนั้น
16. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้มีความเป็นปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการของบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.



หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

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

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

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

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

ทั้งนี้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบหรือเป้าหมายของฝ่ายจัดการที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งความเห็นชอบทั้งหมดของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามความเหมาะสมในการบริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้



1. บริษัทได้ส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท โดยการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้แก่
 - (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ
 - (5) พิจารณา ติดตาม และดำเนินการที่จำเป็นในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
 - (6) คณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม
3. บริษัทจะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้องครบถ้วนและน่าเชื่อถือ
4. ในกรณีที่ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะติดตามให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทจะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5. บริษัทจะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

กรรมการอิสระ

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

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.



5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้ง ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

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

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาหรือรับทราบ โดยบริษัทจัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับ ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอในรายงาน ประจำปีของธนาคาร เป็นประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงินไม่น้อยกว่า 1 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ทำการเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คนและ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการดังกล่าว ต้องเป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง สามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

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

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับกรจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ

การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศน์ เพื่อรับทราบข้อมูลบริษัท กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อมูลธุรกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลัง มีการแนะนำให้รู้จักคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกจากนี้ มีการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

หมวดที่ 6: การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญในการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยสามารถสรุปนโยบายที่สำคัญ ได้ดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด เพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจ ในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท
2. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติ ต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์กำหนด
4. ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทอาจแต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระ หรือที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระ (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ความเห็นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ
5. ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ซึ่งมีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. ผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะไม่สามารถอนุมัติและออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าวได้

หมวดที่ 7: การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้น ของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลเป็นตัวกำหนด ระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้ง ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอ ของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท

หมวดที่ 8: นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน (Anti Corruption Policy)

บริษัทได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมในการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” และคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันตามที่บริษัทได้ประกาศไว้ โดยบริษัทห้ามกรรมการ บริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมทุกธุรกิจของบริษัท และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย การต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดต่างๆ ในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดกฎหมาย



นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2563 นี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เพื่อทดแทนฉบับเดิม ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป



(นายพลกร สุวรรณรัฐ)

ประธานกรรมการ

10 พฤศจิกายน 2563

**นโยบายจรรยาบรรณ
Code of Conduct**

สารบัญ

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

1. สารจากประธานกรรมการ

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

นโยบายจรรยาบรรณฉบับนี้ มีการแบ่งหมวดหมู่และเนื้อหาที่ครอบคลุมกฎเกณฑ์และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ผมขอให้พนักงานทุกคน ศึกษานโยบายจรรยาบรรณฉบับนี้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตลอดมา สิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนสำคัญที่จะช่วยรักษาชื่อเสียงที่ดีของบริษัทให้คงอยู่ตลอดไป และจะมีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ต่อไป

(นายพลากร สุวรรณรัฐ)

ประธานกรรมการ



2. วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพาณิชย์ โดยเน้นองค์รวมของการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมกับผู้ถือหุ้น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานแก่พนักงานพร้อมมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

- ส่งเสริม พัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์การค้าย่านประตูน้ำ ให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
- สร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ในการบริหารศูนย์ค้าส่งและค้าปลีกที่ครบวงจรในทุกกลุ่มธุรกิจ
- สนับสนุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่ทางธุรกิจ จากทั้งภายในประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย มองหาพันธมิตรทางธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม พนักงาน และผู้ถือหุ้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรองรับการขยายธุรกิจและปลูกฝังให้พนักงานมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร โดยรณรงค์ให้พนักงานเสนอความคิดริเริ่ม และนำมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่

3. บทนำนโยบายจรรยาบรรณ

นโยบายจรรยาบรรณของบริษัทใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และจริยธรรม และจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้กรอบของกฎหมายและดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายจรรยาบรรณ

นโยบายฉบับนี้ มีผลบังคับสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อย โดยทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายจรรยาบรรณของบริษัทฉบับนี้ โดยไม่มีข้อยกเว้น หากไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว อาจถือเป็นการผิดวินัยและอาจได้รับการลงโทษทางวินัยหรือถึงขั้นเลิกจ้าง (ในกรณีที่เป็นการกระทำความผิดร้ายแรง)

4. หลักนโยบายจรรยาบรรณ

หลักการข้อที่ 1 : สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

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

หลักการปฏิบัติ

1. ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางร่างกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติปัญญา การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใด
2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน และรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำงาน และวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง การลงโทษที่เป็นการทารุณต่อร่างกายหรือจิตใจพนักงาน ไม่ว่าโดยวิธีการขู่เข็ญ การกักขังหน่วงเหนี่ยว การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิด หรือใช้ความรุนแรงในรูปแบบใด

หลักการข้อที่ 2 : การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ

พนักงานของบริษัททุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งนโยบายต่างๆ ขององค์กร

2.1 กฎหมายและระเบียบปฏิบัติจากภายนอก

ในฐานะที่บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พนักงานในบริษัททุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง กฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายเกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน เป็นต้น

2.2 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งต่างๆ ภายในองค์กร

พนักงานของบริษัททุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน หากพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ละเมิดต่อระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งใดๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยจะถูกลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร มีหน้าที่จัดทำและทบทวนนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะต้องมั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับทราบถึงนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานของตน และมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม



หลักการปฏิบัติ

1. พนักงานของบริษัททุกคน มีหน้าที่ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายต่างๆ และจะนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. พนักงานของบริษัททุกคน มีหน้าที่ชวนขยายหาความรู้และทำความเข้าใจกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานของตน
3. หากพนักงานคนใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ภายในองค์กร พนักงานจะต้องขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นต้น เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง
4. พนักงานทุกคน ต้องไม่ประพฤติหรือปฏิบัติงานในทางที่ผิดหรือละเมิดกฎหมาย

หลักการข้อที่ 3 : การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท

ทรัพย์สินของบริษัทมีไว้เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่บริษัท จึงไม่ควรนำไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล คำว่า “**ทรัพย์สิน**” หมายถึง เงินสด ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ สินค้าคงคลัง สินค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทและทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น ชื่อบริษัท โลโก้ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ข้อมูลลูกค้า และทรัพย์สินอื่นที่บริษัทเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิครอบครอง

พนักงานของบริษัททุกคน มีหน้าที่รักษาทรัพย์สินของบริษัท และจะไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปเป็นของตน หรือนำไปใช้หรือใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ส่วนตน และจะต้องไม่ช่วยเหลือผู้อื่นกระทำการดังกล่าว

หลักการปฏิบัติ

1. พนักงานทุกคนของบริษัท ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทเท่านั้น
2. พนักงานทุกคนของบริษัท มีหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท และมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท หรือป้องกันการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท โดยจะต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งาน หรือการเก็บรักษาทรัพย์สินของบริษัท โดยเฉพาะทรัพย์สินที่สามารถพิกพาได้ เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดพกพาได้ เป็นต้น หรือไม่นำไปไว้ในที่ซึ่งไม่มีการรักษาความปลอดภัย
3. ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

หลักการข้อที่ 4 : การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัท รวมทั้ง จะไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดข้อครหาหรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท ในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีหลักการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทได้กำหนดนโยบายหรือประกาศไว้

หลักการข้อที่ 5 : ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พนักงานทุกคนของบริษัท ต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมเป็นหลัก ดังนั้น การกระทำใดที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท หรือกระทำการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ถือเป็นการกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

หลักการปฏิบัติ

1. ไม่ประกอบกิจการใดๆ ที่เป็นการแข่งขัน หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของบริษัท
2. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมของบริษัทกับคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับตน เช่น เป็นบุคคลในครอบครัวญาติสนิท บุคคลที่มีความใกล้ชิด หรือที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน แม้ว่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทก็ตาม
3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล หรือสิ่งที่ตนหรือผู้อื่นล่วงรู้ อันเนื่องมาจากตำแหน่งหน้าที่การงานและความรับผิดชอบ โดยให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้
4. หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำ ไม่ว่ากับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท หรือพนักงานบริษัทที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
5. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว เข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ ที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือกิจการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บุคคลเหล่านั้น จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
6. ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด

หลักการข้อที่ 6 : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ ของกำนัล การบริจาคเงินเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุนต่างๆ

การรับของขวัญ ของกำนัล จะต้องทำตามประเพณีนิยมที่อยู่ในเกณฑ์สมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า หรือ ผู้ทำธุรกิจร่วม โดยไม่หวังจะได้รับบริการหรือสิ่งตอบแทนที่ไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้ง ให้ปฏิบัติตาม นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันตามที่บริษัทได้กำหนดนโยบายหรือประกาศไว้

6.1 การรับของขวัญและของกำนัล

หลักการปฏิบัติ

1. ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่
2. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง หรือสัญญาว่าจะรับผลประโยชน์ ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัท หรือจากบุคคลใด อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ในนามบริษัท
3. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์ใด อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในนามบริษัท ได้ตามประเพณีนิยมและไม่ผิดต่อกฎหมาย แต่หากมูลค่า (โดยประมาณ) ของสิ่งที่ได้รับเกินกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ขึ้นไป ผู้รับจะต้องนำส่งของที่ได้รับให้ ฝ่ายจัดซื้อและธุรการและให้ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท
4. จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือข้อบังคับ และจะต้องเป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง



5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นอำนาจอนุมัติ หรือผู้บังคับบัญชา พิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวัญ ของกำนัล หรือ ประโยชน์อื่นใด ให้ผู้รับดำเนินการส่งคืนแก่ผู้ให้โดยทันที หากไม่สามารถส่งคืนได้ ให้มอบแก่ฝ่ายจัดซื้อและธุรการและให้ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท
6. ของขวัญหรือของกำนัลที่มอบให้แก่ตัวแทนของบริษัท และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญๆ ของบริษัท เช่น การลงนามสัญญาร่วมทุน การรับรางวัลอันทรงเกียรติ การรับของที่ระลึกจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็นต้น อนุญาตให้พนักงานทุกระดับรับแทนบริษัทได้ โดยให้รายงานการได้มาและการจัดเก็บของขวัญเหล่านั้นไว้เป็นทรัพย์สินของบริษัท

6.2 การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน

หลักการปฏิบัติ

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

หลักการข้อที่ 7 : การดำเนินการทางการเมือง

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

หลักการปฏิบัติ

1. ควรใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกเวลาทำงานของบริษัท และไม่ใช้การกระทำในนามบริษัท
2. ใช้สิทธิทางการเมืองในนามตนเอง และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่า เป็นการกระทำในนามบริษัท
3. ไม่ควรแสดงออกด้วยวิธีการใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่า บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง ฝักใฝ่ หรือสนับสนุนการดำเนินการทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้มีอำนาจทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง
4. ไม่แต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงาน หรือใช้สัญลักษณ์ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่า เป็นพนักงานของบริษัทในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
5. พึงหลีกเลี่ยงการแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ในสถานที่ทำงาน หรือในเวลางาน อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงาน

หลักการข้อที่ 8 : การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจ

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

หลักการปฏิบัติ

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



หลักการข้อที่ 9 : การซื้อขายหลักทรัพย์และการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

ในการใช้ข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลสำคัญ ต้องดำเนินการให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม และถูกต้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และที่กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ และไม่ใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น รวมทั้ง ให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในบริษัท ตามที่บริษัทได้กำหนดนโยบายหรือประกาศไว้

หลักการปฏิบัติ

1. ไม่ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใด
2. ไม่ให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทและเป็นไปตามที่กฎ ระเบียบ ประกาศ และที่กฎหมายกำหนดไว้
3. ห้ามเปิดเผย หรือส่งผ่านข้อมูลภายในของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติ พี่น้อง เพื่อน เป็นต้น ยกเว้น เป็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทและเป็นไปตามที่กฎ ระเบียบ ประกาศ และที่กฎหมายกำหนดไว้
4. กรรมการ ผู้บริหาร ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลงบการเงิน และบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว มีนโยบายโดยสมัครใจที่จะไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาก่อนที่มีการเปิดเผยงบการเงินหรือการเปิดเผยข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินหรือเปิดเผยข้อมูลอื่นที่อาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว

หลักการข้อที่ 10 : การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องมั่นใจได้ว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเปิดเผยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจา การแถลงข่าว หรือโดยช่องทางอื่นใด

หลักการปฏิบัติ

1. การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ต้องกระทำโดยผู้มีอำนาจโดยตรงในเรื่องนั้นๆ เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ทำการเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ หรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานกำกับดูแลให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจจะทำการของบริษัท
2. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลต้องเปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา พร้อมทั้งดำเนินการให้แน่ใจว่า ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน
3. การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ให้เปิดเผยบนพื้นฐานของความเป็นจริง และต้องไม่มีเจตนาให้ผู้มีส่วนได้เสียในข้อเท็จจริง

หลักการข้อที่ 11 : การป้องกันการฟอกเงิน

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน กล่าวคือ บริษัทจะไม่รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้บริษัทเป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออำพรางแหล่งที่มา ของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หลักการปฏิบัติ

1. เลือกคู่สัญญาที่มีความน่าเชื่อถือ และก่อนทำธุรกรรมกับคู่สัญญา ควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่า แหล่งที่มาของเงินได้ ของคู่สัญญาได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
2. ไม่โอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนั้น หรือรับโอนเงินที่มีลักษณะการจ่ายที่ผิดปกติ โดยเฉพาะจาก ประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น
3. กรณีพบเห็นธุรกรรมที่ไม่ปกติต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

นโยบายจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เพื่อทดแทนฉบับเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 โดยกำหนดให้นโยบายจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564 นี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป



(นายพลากร สุวรรณรัฐ)

ประธานกรรมการบริษัท

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564



เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

ในรอบปี 2564 ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ด้วยความเป็นอิสระ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยในจำนวนนี้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ			ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1.	ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	เหมารัชตะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4 / 4
2.	นายสมชัย บุญนาศิริ	บุญนาศิริ	กรรมการตรวจสอบ	4 / 4
3.	พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	บำเพ็ญบุญ	กรรมการตรวจสอบ	4 / 4

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นอิสระ และมีส่วนช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้ง สนับสนุนให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินมีความถูกต้อง เพียงพอ และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วมประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เพื่อร่วมหารือกันถึงข้อมูลที่มีความสำคัญ ความถูกต้องครบถ้วน

ในการจัดทำงบการเงิน ขอบเขตการตรวจสอบ แผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความถูกต้องในสาระสำคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนหรือผู้ใช้ข้อมูลในงบการเงิน

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2564 ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานในทุกไตรมาส และผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) รวมถึงผลการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. และพบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง อันเกิดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่า กรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี มีการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมาถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการกำหนดวัตถุประสงค์ และกำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ผ่านช่องทางอีเมลของบริษัทฯ ผู้รับหนังสือร้องเรียน และสามารถส่งจดหมายถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้กำหนดกระบวนการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน หรือบุคคลที่แจ้งข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว

การกระทำผิดหรือทุจริตต่อบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ผ่านการพิจารณาการต่อต้านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจเป็นปกติ และสมเหตุสมผล

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ โดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะและติดตาม การดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2565 ที่จัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปอย่างอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้



5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินจากคุณภาพของ ผลงานการตรวจสอบปี 2563 ทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระของ ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีประจำปี 2564 จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

6. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ จอกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก กรณ์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญในการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของภาครัฐ โดยได้สนับสนุน และผลักดันให้ฝ่ายจัดการรวบรวมและติดตามข้อกำหนด ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสอดคล้องหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของกฎหมายไว้ ในกระบวนการทำงาน พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการตรวจ ติดตาม (Monitor) เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง (Compliance Self-Check)

7. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการพิจารณา และ สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินการตาม เงื่อนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล โปร่งใส เป็นประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

โดยสรุปภาพรวมในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระ อย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายงานข้อมูล ทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้อง กับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป นอกจากนี้ คณะ กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารของ บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ หน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจภายใต้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และระบบการ ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและเหมาะสม



(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ



บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

222/1398 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้น 11

ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2121 9999

www.theplatinumgroup.co.th