

Moving Towards Sustainable Future

Moving Towards Sustainable Future

ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืน



E



S



G

สารบัญ



บทนำ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	4
สารจากประธานกรรมการบริษัท	7
สารจากประธานกรรมการบริหาร	9

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย	13
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา	14
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	15

ลักษณะการประกอบธุรกิจ และทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	19
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ	21
ทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ	22
โครงการในอนาคต	23
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	24
ข้อมูลบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป	25
ผู้ถือหุ้นใหญ่	26
นโยบายจ่ายเงินปันผล	27

การบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง	29
ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	30

การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	35
การวิเคราะห์และการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ	36
การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม	38
การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม	41

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน	49
ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต	55
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 3 ปี ย้อนหลัง	57

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปและบุคคลอ้างอิงอื่นๆ	58
ข้อมูลสำคัญอื่น (ปฏิทินทางการเงินที่สำคัญ)	59
ข้อพิพาททางกฎหมาย	59

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ	61
จรรยาบรรณธุรกิจ	61
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา	62
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น	62
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	65
หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	66
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	70
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ	71
หมวดที่ 6 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน	84
หมวดที่ 7 การควบคุมภายใน	85
หมวดที่ 8 นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	86

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (Organization Chart)	91
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ	92
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย	94
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร	97
ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน	101
ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (รายละเอียดของผู้สอบบัญชี)	104

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	105
สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	106
สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	109
สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร	111

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน	112
รายการระหว่างกัน	116

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	117
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินรวม	119

เอกสารแนบ

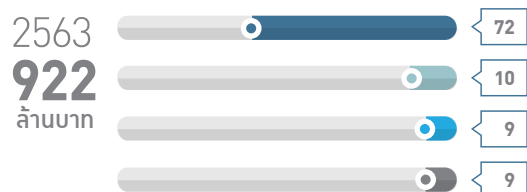
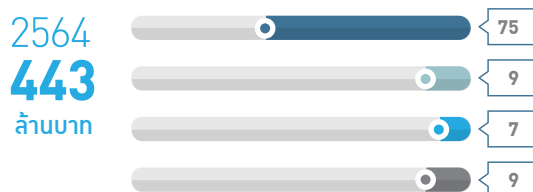
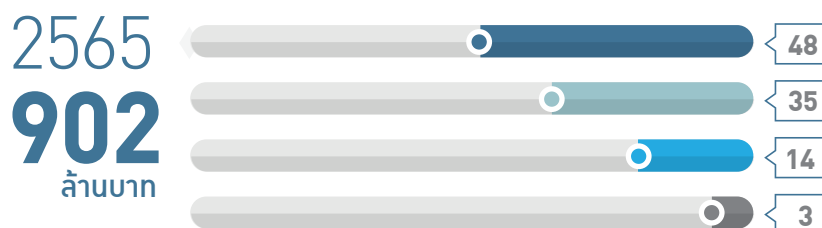
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท	187
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย	198
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	199
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	200
นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม และ จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม	202
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	232

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

	2563	2564	2565
งบกำไรขาดทุน			
รายได้จากการดำเนินงาน	835	403	878
รายได้รวม	922	443	902
ต้นทุนการดำเนินงาน	615	548	702
กำไรขั้นต้น	220	(145)	176
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	(250)	(506)	(359)
สรุปงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ			
สินทรัพย์รวม	11,571	11,565	11,903
หนี้สินรวม	3,265	3,761	4,448
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	8,306	7,804	7,455
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,800	2,800	2,800
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	26.4	(36.1)	20.1
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	(27.1)	(114.1)	(39.7)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	(0.9)	(3.3)	(1.4)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	(2.9)	(6.3)	(4.7)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.39	0.48	0.60

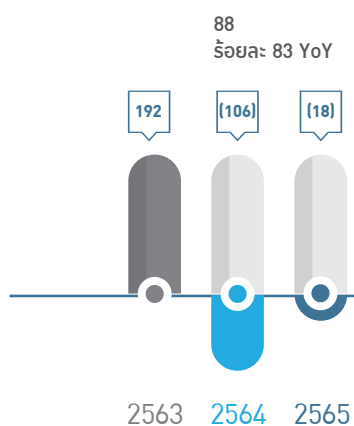
รายได้รวมและอัตราส่วนรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

- ธุรกิจให้เช่าและบริการ
- ธุรกิจโรงแรม
- ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
- อื่น ๆ

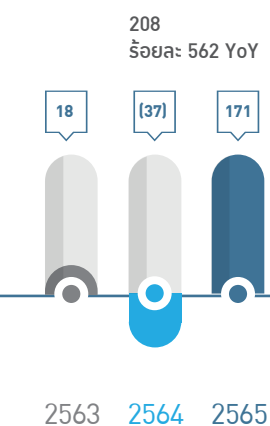


กำไรขั้นต้น

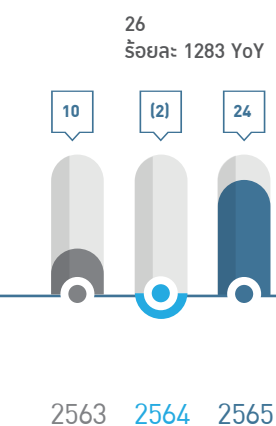
กำไรขั้นต้น
ของธุรกิจให้เช่าและบริการ



กำไรขั้นต้น
ของธุรกิจโรงแรม



กำไรขั้นต้น
ของธุรกิจจำหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม





สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ด้วยเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมที่แท้จริง จะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้สื่อสารแนวทางดังกล่าวให้แก่พนักงานทั้งองค์กร รวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ ให้เกิดการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นรูปธรรม

ในเชิงเศรษฐกิจ ภายใต้สถานการณ์ที่ผันผวนและความท้าทายหลากหลายรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารยังคงร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม และเตรียมพร้อมกับการรักษาสภาพคล่องเพื่อการลงทุนโครงการของบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย ตั้งอยู่ติดชายหาดบ่อผุด และอยู่ใกล้กับถนนคนเดิน ซึ่งเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในระยะยาว ซึ่งในปี 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งเป้าในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยให้ได้จำนวน 20 ล้านคน คาดว่าจะช่วยสร้างรายได้ให้ประเทศกว่า 2.38 ล้านล้านบาท อีกทั้งการก่อสร้าง โรงแรม มือกี้ โฮเทล แบงคอก

ราชประสงค์ ที่มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 504 ห้อง ยังคงเดินหน้าตามแผน รวมถึงอาคารสำนักงานให้เช่า PIER 111 ที่จะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2566 เพื่อสร้างความเติบโตด้านรายได้ให้กับบริษัทฯ ต่อไป

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทฯ ตลอดจนผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังกำกับดูแลให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจภายใต้นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น รวมถึงเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ

สุดท้ายนี้ ในนามของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณในความทุ่มเทและความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน บริษัทฯ ขอให้คำมั่นสัญญาต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการและผู้บริหารจะนำพาให้ธุรกิจในกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องได้ในอนาคต เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทฯ ต่างแสดงเจตจำนงที่จะอุทิศแรงกายแรงใจร่วมกันปฏิบัติงาน และผลักดันให้เป้าหมายดังกล่าวประสบความสำเร็จได้ในที่สุด ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อใหบริษัทฯ สามารถตั้งอยู่ได้บนพื้นฐานที่ดีและยั่งยืนต่อไป



นายพลกร สุวรรณรัฐ
ประธานกรรมการบริษัท



สารจากประธานกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 อย่างมั่นคง ด้วยการพัฒนาศักยภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังคงความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์ค้าส่ง และการขยายธุรกิจอื่นๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ แม้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ต้องเจอกับปัจจัยท้าทายต่างๆ ที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ อาทิ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของยุคดิจิทัล และเทคโนโลยี ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญต่อมาตรการการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์และผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรักษาความต่อเนื่องในกิจกรรมทางธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ของแพลทินัม

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 902 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 104 และมีผลขาดทุนสุทธิที่ลดลงอยู่ที่ 359 ล้านบาท (ปี 2564 มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 506 ล้านบาท) โดยเฉพาะธุรกิจ ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ และ โรงแรม โนโวเทล แพลทินัม ประตูนํ้า ที่มีสัญญาณการฟื้นตัวที่นับตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2565 เป็นต้นมา โดยมีจำนวนของผู้เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้า และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิด (Pre-Covid) ประกอบกับ บริษัทฯ ยังคงควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยปรับใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างเหมาะสม เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงานมีการใช้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีและ multi-tasking มากขึ้น การลดต้นทุนในการบริหารจัดการพลังงาน และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ซึ่งช่วยลดต้นทุนและส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ดีขึ้นด้วย

อีกทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการ โรงแรม โฮลیدی อินน์ รีสอร์ท สมุย บนหาดบ่อผุด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นโรงแรมที่ออกแบบภายใต้แนวคิดการผสมผสานลักษณะพิเศษของพื้นที่

บนเกาะสมุย เพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวพักผ่อนให้สมบูรณ์แบบและทางบริษัทฯ เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งที่เน้นโทนสีธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้เข้าพักได้รับความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุด

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้าหมายในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจของทุกกลุ่มธุรกิจ โดยจะเปิดให้บริการอาคารสำนักงานให้เช่า PIER 111 และ โรงแรม ม็อกซี่ โฮเทล แบงคอก ราชประสงค์ ซึ่งเป็นเฟส 2 ของโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ตามเป้าหมายที่จะเต็มเต็มโครงการแบบผสมผสาน (มิกซ์ยูส) เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มศักยภาพและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

ขณะที่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังผ่านพ้นไป เราเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกระบวนการกำกับดูแลกิจการด้วยการออกนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานใหม่ๆ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน ตระหนักถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปรับตัวให้มีความยืดหยุ่น และรวดเร็ว พร้อมทุ่มเทมาตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ โดยความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ในนามของคณะผู้บริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น กรรมการ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา รวมทั้ง ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความขยันขันแข็ง อันเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความมั่นคงและพัฒนาให้บริษัทฯ สามารถเติบโตและบรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ต่อไป



นายสุรัช ชัยตฤพวง
ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท



นายพลากร สุวรรณรัฐ
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

นายสุรชัย โชติจุฬางกูร
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ



นายสมชัย บุญนำศิริ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นางปัญจพร โชติจุฬางกูร
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัท

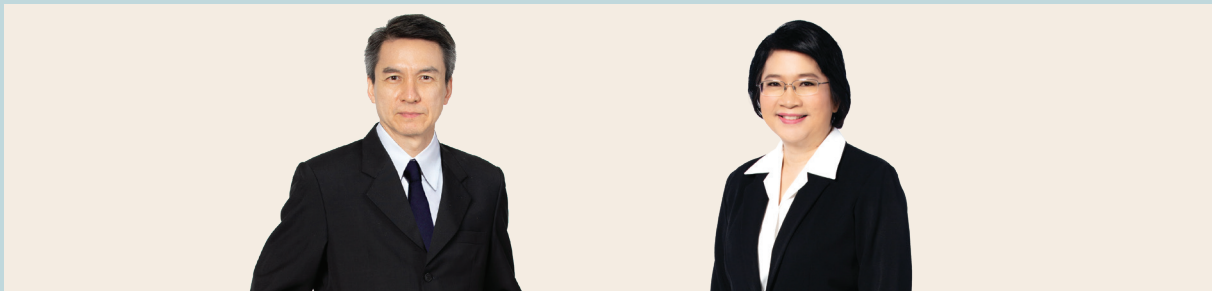


นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล
กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัท

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร
กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารพื้นที่เช่าและการตลาด

คณะผู้บริหาร



นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร
การเงินและบัญชี และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านการเงิน

นางวันทนีย์ วุฒิอินทร์
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์



นายพรเทพ เทียรทวี
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายบริหารโครงการ

นายสาธิต เดิมประยูร
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ

นายชาคลิต โชติจุฬางกูร
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายธุรกิจโรงแรม

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน



E



S



G

Moving Towards Sustainable Future

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพาณิชย์โดยเน้นการพัฒนาให้ครอบคลุม ทั้งศูนย์การค้า โรงแรม อาคารสำนักงาน และที่อยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานแก่พนักงาน พร้อมทั้งมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน”

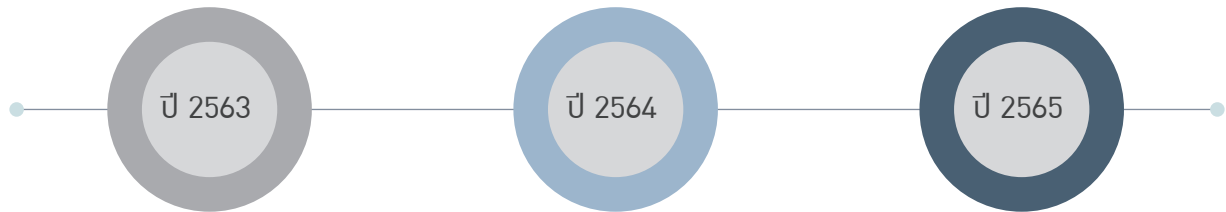
พันธกิจ

- ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์การค้าย่านประตูน้ำ ให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
- สร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ในการบริหารศูนย์ค้าส่งและค้าปลีกที่ครบวงจร
- เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย มองหาพันธมิตรทางธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้ถือหุ้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- สนับสนุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่ทางธุรกิจ จากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- เสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรของบริษัทฯ และเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคตโดยการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมถึงการสร้างแนวคิดของบุคลากร การทำงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- เสริมสร้างความแข็งแกร่งของทุกธุรกิจในกลุ่มบริษัท ด้วยการปรับตัวที่รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เพื่อตอบสนองและรองรับวิถีการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- ดำเนินการตามแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เป้าหมาย

- พัฒนาศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ให้เป็นแหล่งค้าส่งสินค้าแฟชั่นที่ดีที่สุดของอาเซียนใน 5 ปี (The Best Wholesale Fashion Hub of ASEAN)
- พัฒนาศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์ ให้เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่ครองใจผู้บริโภคภายใน 2 ปี
- เปิดให้บริการโรงแรมแห่งใหม่ 1 แห่ง ภายในปี 2566
- เปิดให้บริการอาคารสำนักงานใหม่ให้เช่าแห่งใหม่ 1 แห่ง ภายในปี 2566
- พัฒนาเฟส 3 ของ The Market Bangkok เพื่อเพิ่มเติมโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมของบริษัทฯ (มิกซ์ยูส) ภายในปี 2572

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา



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

โดยภาพรวมทั้งปี 2563 ภาคการท่องเที่ยวของไทยได้รับแรงกดดันจากการจำกัดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศ เนื่องจากสภาวะการที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังคงจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ดังกล่าว ภาครัฐประกาศนโยบายจำกัดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องทำการปิดศูนย์การค้าเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 จนกระทั่งภาครัฐประกาศผ่อนคลายมาตรการ บริษัทฯ จึงเปิดให้บริการศูนย์การค้าอีกครั้ง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีมาตรการให้ส่วนลดค่าเช่า และค่าบริการแก่ร้านค้าภายในศูนย์การค้าเต็มจำนวนทั้งสองแห่งอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระการจ่ายค่าเช่า ค่าบริการ และช่วยเหลือร้านค้าที่ได้รับผลกระทบ ในส่วนของธุรกิจโรงแรม บริษัทฯ ประกาศปิดให้บริการโรงแรมบางส่วน ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 และกลับมาเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ซึ่งการปิดให้บริการชั่วคราวของทั้ง 2 ส่วนธุรกิจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทำการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของทุกภาคส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ จากการให้เช่าและบริการที่ลดลง เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ เริ่มดำเนินการก่อสร้าง The Market Bangkok Phase 2 ซึ่งประกอบไปด้วย โรงแรม ม็อกซี่ โฮเทล แบงคอก ราชประสงค์ จำนวน 504 ห้อง ตั้งอยู่บนอาคาร โซน M1 ของศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และอาคารสำนักงานให้เช่า PIER 111 มีขนาดพื้นที่เช่าประมาณ 38,000 ตร.ม. ตั้งอยู่บนอาคาร โซน M2 ของศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก โดยใช้ลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,600 ล้านบาท

ในปี 2564 ธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จากมาตรการของทางภาครัฐ โดยมีการจำกัดเวลาการเปิดให้บริการศูนย์การค้า จนมีการยกระดับถึงการปิดศูนย์การค้าชั่วคราว และให้บริการได้เฉพาะร้านค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ในช่วงไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม จำนวน 51 วัน โดยบริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งการพิจารณาให้ส่วนลดค่าเช่า และค่าบริการพื้นที่เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการให้แก่ผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบเป็นระยะๆ

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เปิดทำการโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย ซึ่งตั้งอยู่ติดชายหาดบ่อนูดและถนนคนเดิน ด้วยเงินทุนประมาณ 1,139 ล้านบาท ภายใต้การบริหารงานบริการที่มีชื่อเสียงระดับโลกของ IHG Hotel & Resort เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 203 ห้อง ด้วยการออกแบบอาคารไปจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโครงการ ได้รับการออกแบบให้ประหยัดพลังงานและดูแลรักษาง่าย เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อเพิ่มเติมศักยภาพในการแข่งขันให้กับธุรกิจศูนย์การค้าและศูนย์อาหาร บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุง Food Center บริเวณชั้น 6 ของศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ซึ่งเดิมมีขนาดพื้นที่ประมาณ 2,400 ตร.ม. โดยได้ทำการขยายและปรับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณด้านข้างออกไปเพิ่มเติม เพื่อเปิดให้พื้นที่ทั้งหมดของชั้น 6 เป็นส่วนของการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมมีพื้นที่ทั้งสิ้นกว่า 5,700 ตร.ม. โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายให้เป็น Food Destination-Food Center โฉมใหม่ สไตล์ Modern Loft ที่ใส่ใจและให้ความสำคัญกับความหลากหลายของร้านค้าและรสชาติอาหาร พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงาม สามารถรองรับร้านค้าได้มากถึง 100 ร้านค้า รวมถึงการจัดที่นั่งให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพื่อต้อนรับผู้มาใช้บริการได้มากกว่า 1,500 ที่นั่ง โดยเปิดให้บริการในส่วนแรกแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และจะทยอยเปิดให้บริการในแต่ละส่วนจนเต็มพื้นที่ทั้งหมด ได้ประมาณช่วงต้นปี 2566 ด้วยงบประมาณลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 40 ล้านบาท

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม



ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2565



ในปี 2565 ภาวะเศรษฐกิจไทยยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงต้นปี กระทั่ง สถานการณ์เริ่มบรรเทาลง ภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ และผ่อนปรนมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีจำนวนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาสูงถึง 40 ล้านคนต่อปี ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการหายไปของนักท่องเที่ยวชาวจีน เมื่อปี 2562 นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาไทยมากเป็นอันดับ 1 มีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด แต่เนื่องจากนโยบายคุมเข้ม Zero-COVID ของรัฐบาลจีน ทำให้ในปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวจีนยังไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวออกนอกประเทศได้

ขณะที่ ในด้านปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/2565 พบว่ามีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวส่งผลให้การส่งออกในภาคบริการนั้นขยายตัวในอัตราที่เร่งขึ้นที่ 94.6% YoY ซึ่งการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวก็ได้ส่งผลต่อเนื่องไปยังการจ้างงาน รวมถึงการบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัวได้ดีที่ 5.7% YoY ในไตรมาส 4/2565 โดยแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 มีข้อมูลจากหลายบริษัทวิจัยคาดว่า เศรษฐกิจไทยจะได้แรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ประกอบกับการยกเลิกมาตรการ Zero-COVID ของรัฐบาลจีนที่เร็วกว่าคาด ทำให้มีการประเมินว่านักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางเข้าไทยไม่ต่ำกว่า 4 ล้านคน ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจในช่วงไฮซีซั่นการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม สายการบิน การค้าปลีก เป็นต้น ในขณะที่ธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ ในฐานะผู้พัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านพื้นที่ให้เช่าค้าส่งและพื้นที่ให้เช่าแบบผสมผสาน (Mixed-Use) รวมถึงธุรกิจโรงแรม ยังคงมุ่งหน้าแผนการขยายและปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้ สำหรับปี 2566 บริษัทฯ จะเปิดให้บริการอาคารสำนักงานให้เช่า PIER 111 และ โรงแรม มือกี๋ไฮเทค แบงคอก ราชประสงค์ ซึ่งเป็นเฟส 2 ของโครงการเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ตามเป้าหมายที่จะเติมเต็มโครงการแบบผสมผสาน (มิกซ์ยูส) เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มศักยภาพและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

แนวโน้มการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการท่องเที่ยวปี 2566

กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน

ตลาดศูนย์การค้าให้เช่า

ปี 2565 ธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามภาวะเศรษฐกิจ โดยมีปัจจัยหนุนจาก (1) มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ (2) การทยอยกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และ (3) ผู้บริโภคกลุ่มรายได้ระดับกลาง-บน ยังมีศักยภาพการใช้จ่ายอยู่มาก อย่างไรก็ตาม กำลังซื้อของประชาชนส่วนใหญ่ถูกกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น และทิศทางการดำเนินธุรกิจของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ มีแนวโน้มขยายสาขาหน้าร้านควบคู่กับการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างแพร่หลายมากขึ้น ศูนย์การค้าให้เช่าจึงต้องเผชิญการแข่งขันจากธุรกิจร้านค้าออนไลน์ที่มีบทบาทมากขึ้น อาจทำให้ความต้องการเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าให้เช่าบางส่วนลดลง ผู้ประกอบการพื้นที่ให้เช่าจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การซื้อขายสินค้าออนไลน์ยังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าค้าปลีกทั้งหมด เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญกับการซื้อขายหน้าร้าน (ออฟไลน์) (ที่มา: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์: ETDA)

การพัฒนาพื้นที่ให้เช่าในศูนย์การค้าของบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างการเติบโตของธุรกิจไปพร้อมกับการเติบโตของลูกค้าอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงความต้องการของผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการ โดยบริษัทฯ จะทำการสำรวจและทำความเข้าใจลักษณะของกลุ่มผู้เช่าและกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในกลุ่มผู้เช่าพื้นที่ที่เช่าอยู่ในปัจจุบัน และกลุ่มผู้เช่าพื้นที่รายใหม่ ตลอดจนความต้องการพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของผู้เช่าพื้นที่ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เช่าได้อย่างเหมาะสม และนำมาปรับใช้และต่อยอดแนวความคิดผ่านกลยุทธ์ด้านการบริหาร และการตลาด เพื่อให้ได้ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

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

การปรับปรุงและบำรุงรักษาพื้นที่ศูนย์การค้าอย่างสม่ำเสมอเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้การบริหารโครงการประสบความสำเร็จ เนื่องจากศูนย์การค้าเป็นบริเวณที่มีผู้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น พื้นที่งานระบบและอุปกรณ์ภายในศูนย์การค้า จึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจตราและตรวจสอบสภาพความพร้อมและความปลอดภัยในการใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้า

ในด้านกลยุทธ์ด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย (Marketing Strategy & Sale Promotion) บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายให้กับธุรกิจอย่างครบวงจร โดยมีการรับฟังข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจ เพื่อนำมาปรับปรุงรูปแบบการทำตลาดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความยั่งยืนตามแผนที่วางไว้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ จดจำ และตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- การจัดกิจกรรมการตลาดทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ให้เป็นไปในแนวทางคู่ขนานกัน
- จัดกิจกรรมการตลาดและโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่น่าสนใจตลอดจนตกแต่งพื้นที่เพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศตามเทศกาล เพื่อสร้างและมอบประสบการณ์ความสุขในการเลือกซื้อสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ากลับเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ครบทุกมิติแห่งการสื่อสารทันต่อยุคสมัย เน้นการสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง และตรงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านช่องทาง การตลาดบนสื่อดิจิทัลจะเป็นช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเดิม และเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ได้มากยิ่งขึ้น
- สร้างการมีส่วนร่วมกับร้านค้าผู้เช่า เพื่อช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs ผ่านการพัฒนาทักษะการผลิต การออกแบบ การจัดการธุรกิจ และพัฒนาเครือข่าย SMEs เพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- สร้างความร่วมมือด้านการค้า-ธุรกิจ กับพันธมิตรและสปอนเซอร์ที่หลากหลาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจ และให้สิทธิพิเศษกับร้านค้าผู้เช่า ตลอดจนลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

ปัจจุบันการแข่งขันในการจัดหาผู้เช่าหรือผู้ประกอบการที่จะเข้ามาเช่าพื้นที่ภายในโครงการค่อนข้างรุนแรง ทั้งในรูปแบบของการกำหนดเงื่อนไขการให้เช่าหรือให้บริการ และการเรียกเก็บค่าเช่าหรือค่าบริการพื้นที่ในอัตราที่สูงเกินกว่า ดังนั้น ศูนย์การค้าจึงต้องมีการวางรูปแบบของภาพลักษณ์ให้ตัวธุรกิจอย่างชัดเจน ประกอบกับการปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งมีมาตรการเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการขายของร้านค้าที่เช่าพื้นที่โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น YouTube, TikTok, Facebook และ Instagram รวมถึงจัดกิจกรรมทางการตลาดที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมาอัตราการเช่าพื้นที่ของศูนย์การค้าฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ส่วนลดค่าเช่าพื้นที่ โดยจะทยอยปรับขึ้นตามสถานการณ์ที่ดีขึ้นในอัตราที่เหมาะสม

ตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรม

ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวจากวิกฤต COVID-19 ประกอบกับทางภาครัฐสนับสนุนการเดินทางเข้าประเทศ หนุนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น ข้อมูลจากการวิเคราะห์ของฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย อ้างอิงข้อมูลของ Visual Capitalist พบว่า ประเทศไทยติด 1 ใน 10 อันดับแรกของประเทศยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวในช่วงหลัง COVID-19 อย่างไรก็ดี จากการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของหลายหน่วยงานสำคัญทางเศรษฐกิจเห็นตรงกันว่า ในระยะสั้น-กลาง จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาอาจไม่กลับไปสู่ระดับเดิมที่ 40 ล้านคน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ให้ความเห็นว่า แม้คาดว่า ในปี 2566 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยจะมากขึ้น แต่ยังคงอยู่ระดับต่ำกว่าก่อนการระบาดของโควิด และการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่ทั่วถึง ด้วยสภาพแวดล้อมของตลาดยังมีปัจจัยท้าทายหลากหลาย โดยเฉพาะปัจจัยความเสี่ยงจากแนวโน้มเศรษฐกิจหลักของโลกอย่างในสหรัฐฯ และยุโรปหลายประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอย ความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของรายได้และการมีงานทำ สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงปัญหาค่าครองชีพที่ยังทรงตัวสูง ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวยังคงต้องมีแผนการบริหารความเสี่ยงรองรับเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและไม่กระทบสภาพคล่องของธุรกิจ อาทิ แผนรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยว การเจาะตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติหลากหลายมากขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยง รวมถึงการศึกษาทิศทางของตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว ท้ายสุดมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการยังเป็นสิ่งจำเป็น

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ และ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยว ภายใต้การบริหารงานของ Accor และ IHG ตามลำดับ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดับสากล และมุ่งเน้นการแข่งขันในด้านคุณภาพ

การให้บริการโดยพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมด้านทักษะ การบริการเป็นอย่างดี และมีทัศนคติเชิงบวก ให้สามารถแข่งขัน กับโรงแรมคู่แข่งในย่านใกล้เคียงกันได้ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ รวมถึงแนวโน้มในปัจจุบันที่มุ่งเน้น การรักษาสูขอนามัยที่ดีและระบบรักษาความปลอดภัย โดยแต่ละ โรงแรมได้วางกลยุทธ์สำคัญในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล แนวโน้มพฤติกรรมของผู้เข้าพักที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ อย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการสร้างพันธมิตรที่เป็นตัวแทน จำหน่ายห้องพักในทุกตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ (Online Travel Agent และ Wholesaler) ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่าง ทั่วถึง แม้ในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้พร้อม ที่จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและมีความแข็งแกร่งอีกครั้งเมื่อการเดินทาง ทั่วโลกกลับมาเป็นปกติ รวมถึงการควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน เพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไร ในระดับที่เหมาะสมและสร้างความเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ตลาดพื้นที่สำนักงานให้เช่า

สำหรับตลาดพื้นที่สำนักงานให้เช่า แม้หลายธุรกิจจะปรับตัวด้วย การลดขนาดพื้นที่ทำงานลง แต่ก็ยังมีอีกหลายธุรกิจที่สร้างความ ต้องการใหม่ๆ เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ Co-Working Space ที่อยากได้ความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่า Fixed Space ธุรกิจดิจิทัลต่างๆ และธุรกิจ E-Commerce Solution ที่ล้วนแต่ยังคงหาพื้นที่ทำงานที่ตอบโจทย์มากกว่าแค่ใช้เป็น สถานที่ทำงาน เมื่อรูปแบบการทำงานเปลี่ยนไป รูปแบบพื้นที่ การทำงานที่ธุรกิจต้องการก็เปลี่ยนไปเช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่สำนักงานจึงทำให้ อาคารสำนักงานเก่าหลายแห่งไม่เหมาะสำหรับการเป็นสถานที่ ทำงานยุคใหม่ ด้วยจำนวนโครงการสำนักงานใหม่ๆ ที่เพิ่มเข้าสู่ ตลาดอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มที่ผู้เช่าจะเปลี่ยนไปอาคารสำนักงาน ที่มีคุณภาพดีกว่าจึงมีจำนวนเพิ่มขึ้น ด้วยอาคารสำนักงานใหม่ จะสามารถตอบโจทย์ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน รองรับขนาดองค์กรที่หลากหลาย แนวคิดการสร้างสมดุลการ ทำงานกับการพักผ่อนทำให้มีพื้นที่ส่วนกลางที่รองรับความ ต้องการของคนทำงานได้ดียิ่งขึ้น รวมถึง บางบริษัทยังต้องการ สร้างภาพลักษณ์ทางการตลาดขององค์กรบนทำเลใจกลางเมือง ที่ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะหรือเชื่อมกับรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ที่ลูกค้าและพนักงานของผู้เช่าสามารถเข้าถึงอาคาร สำนักงานได้โดยสะดวก

สำหรับโครงการสำนักงานให้เช่า PIER111 ซึ่งเป็นโครงการ กำลังพัฒนาของบริษัทฯ นั้น ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Countless Opportunities – Limitless Connectivity พร้อม พื้นที่ส่วนกลางและห้องประชุม ที่ออกแบบให้ตอบสนองกับความ ต้องการของออฟฟิศยุคใหม่ได้ทุกรูปแบบตามวิธีการทำงานแบบ New Normal โดยการนำเทคโนโลยีทันสมัยต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อ อำนวยความสะดวกในส่วนต่างๆ ของอาคาร เป็นพื้นที่ Third Place ที่หลอมรวมวิถีชีวิตการทำงานไลฟ์สไตล์ การพบปะ สังสรรค์ และสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้คน ยุคใหม่ ทั้งยังตั้งอยู่ในทำเลที่เชื่อมต่อระบบการขนส่งสาธารณะ ทั้งรถไฟฟ้าที่มีสะพาน R-Walk เชื่อมต่อกับอาคาร เรือโดยสาร และทางเข้าออกจากเส้นทางหลักหลายเส้นทาง พร้อมทั้งจอดรถ 1,400 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่า นับเป็นทำเล ศักยภาพที่เป็นปัจจัยหนุนให้โครงการน่าสนใจยิ่งขึ้น

อ้างอิง

บทความ: แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรมปี 2566-2568: ธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ โดย วิจัยกรุงศรี

บทความ: ปี 2566 คาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย มีจำนวน 20.0-24.0 ล้านคน แต่ยังมีความท้าทายรออยู่ข้างหน้า โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3370)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ และทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

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

บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 จำนวน 700 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 7.40 บาท รวมเป็นเงิน 5,180 ล้านบาท โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วคงเหลือจำนวน 5,084 ล้านบาท โดยวัตถุประสงค์ของการใช้เงินคือ เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้เงินเพิ่มทุนในการขยายธุรกิจนั้นไปแล้วทั้งจำนวน ในปี 2565 ที่ผ่านมา

โครงการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ประกอบไปด้วย ศูนย์การค้าส่ง ค้าปลีก และโรงแรม โดยมีโครงการที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งหมด 4 โครงการ แบ่งเป็นพื้นที่ให้เช่าเพื่อการค้า 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ และศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง ภายใต้ชื่อ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ และโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บ่อผุด ซึ่งได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565

สำหรับโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามแผนการลงทุนในโครงการส่วนต่อขยาย เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ให้เป็นโครงการแบบมิกซ์ยูส (Mixed-use) ซึ่งแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 เฟส คือ เฟส 1 พัฒนาเป็นศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (เปิดให้บริการแล้ว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562) เฟส 2 พัฒนาเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว และอาคารสำนักงานให้เช่า และเฟส 3 กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาตามแผน

รายละเอียดส่วนธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้

1) ธุรกิจให้เช่าและบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีโครงการที่เปิดดำเนินการอยู่ 2 แห่ง ได้แก่

1.1) ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์

ศูนย์รวมแฟชั่นค้าส่งที่ดีที่สุดอาเซียน “The Best Wholesale Fashion Hub of ASEAN” ตั้งอยู่บริเวณใจกลางพื้นที่ย่านประตูน้ำ ดำเนินธุรกิจในรูปแบบศูนย์การค้าส่ง และค้าปลีกสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัย ประกอบไปด้วยร้านค้ามากกว่า 2,500 ร้านค้า ได้แก่ เสื้อผ้าบุรุษ

เสื้อผ้าสตรี กระเป๋า เครื่องหนัง รองเท้า เครื่องประดับ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคอย่างครบครัน ทำให้ศูนย์การค้า ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้เช่าพื้นที่และกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

1.2) ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

ศูนย์การค้าปลีกใจกลางกรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 20 ไร่ ตั้งอยู่ในย่านราชประสงค์ สะดวกสบายด้วยการเดินทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะการเดินทางผ่านทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าชิดลมและสยาม สามารถเดินเชื่อมต่อกับมายังอาคารศูนย์การค้าได้ด้วยทางเดินลอยฟ้า R-Walk และมีความโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยได้รวบรวมสินค้าแฟชั่น ร้านอาหาร บริการด้านสุขภาพ และความงาม ตลอดจนการจัดงานกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงหมุนเวียนมาตลอดทั้งปี เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ลานจอดรถที่รองรับรถยนต์ได้ถึง 1,500 คัน และระบบสาธารณูปโภคที่จัดเตรียมเอาไว้อย่างครบครัน

2) ธุรกิจโรงแรม

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่

2.1) โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

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

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

2.2) โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บ่อผุด

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

3) ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในลักษณะศูนย์อาหาร 1 แห่ง ได้แก่

3.1) แพลทินัม ฟู้ด เซ็นเตอร์

ศูนย์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 6 ของศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ Food Center ชั้น 6 โดยได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ส่วนเดิม ขนาด 2,400 ตารางเมตร พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนขยายพื้นที่บริเวณด้านข้างออกไปเพิ่มเติม เพื่อให้พื้นที่ทั้งหมดของชั้น 6 มีส่วนที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้นมีขนาดพื้นที่กว่า 5,700 ตารางเมตร สามารถรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการได้มากกว่า 1,500 ที่นั่ง

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

ประเภทรายได้ ล้านบาท	2563		2564		2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ⁽¹⁾	660	72	333	75	436	48
2 รายได้จากกิจการโรงแรม ⁽²⁾	91	10	37	9	319	35
3 รายได้จากอาหารและเครื่องดื่ม ⁽³⁾	84	9	32	7	123	14
4 รายได้อื่น ⁽⁴⁾	87	9	41	9	24	3
รวมรายได้	922	100	443	100	902	100

หมายเหตุ

- ⁽¹⁾ รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าพื้นที่ รายได้ส่วนแบ่งจากรายได้ร้านค้า (GP) รายได้ส่วนเพิ่มจากการใช้พื้นที่ส่วนกลางจัดกิจกรรม รายได้ค่าสาธารณูปโภค รายได้ค่าส่วนกลาง รายได้ค่าเบี้ยประกัน รายได้ภาษีโรงเรือน และรายได้ค่าที่จอดรถ
- ⁽²⁾ รายได้จากกิจการโรงแรม ประกอบด้วยรายได้ค่าห้องพัก ค่าขายอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม และรายได้จากบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งในปี 2565 บริษัทฯ เริ่มเปิดให้บริการโรงแรม โฮลิดีย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บ่อผุด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565
- ⁽³⁾ รายได้จากอาหารและเครื่องดื่ม เป็นรายได้จากการดำเนินธุรกิจศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม ไม่รวมรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มจากธุรกิจโรงแรม ซึ่งรายได้ในส่วนนี้อยู่ในรูปของส่วนแบ่งรายได้จากร้านค้าต่างๆ โดยบริษัทฯ จะบันทึกรายได้ทั้งหมดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มในศูนย์อาหารในงบการเงิน และบันทึกส่วนที่จ่ายคืนให้กับผู้ประกอบการร้านค้าเป็นต้นทุนขายของธุรกิจศูนย์อาหาร
- ⁽⁴⁾ รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าป้ายโฆษณา กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการขายหลักทรัพย์ และกำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สิน และรายได้อื่นๆ

ทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ธุรกิจให้เช่าและบริการ	ปีที่ เริ่มดำเนินการ	กรรมสิทธิ์	มูลค่า เงินลงทุนตามบัญชี (ล้านบาท)	มูลค่า ตามราคาประเมิน (ล้านบาท)	ประเมิน ณ วันที่	พื้นที่รวม (ตร.ม.)	พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)	อัตราเฉลี่ย การเช่าพื้นที่ทั้งปี (ร้อยละ)
ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ⁽¹⁾	ธันวาคม 2548	บริษัทฯ ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับ นิติบุคคลอาคารชุด	1,065	9,638	25 กุมภาพันธ์ 2565	137,537	23,656	58%
เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ⁽¹⁾	พ.ศ. 1: กุมภาพันธ์ 2562	สัญญาเช่าที่ดิน	3,708	4,860 ⁽²⁾	5 มกราคม 2566	141,164	33,551	30%

หมายเหตุ

⁽¹⁾ มูลค่าเงินลงทุนตามบัญชีรวมถึงสิทธิการใช้สินทรัพย์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

⁽²⁾ ปรับปรุงมูลค่าตามราคาประเมิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

ธุรกิจโรงแรม	ปีที่ เริ่มดำเนินการ	กรรมสิทธิ์	มูลค่า เงินลงทุนตามบัญชี (ล้านบาท)	มูลค่า ตามราคาประเมิน (ล้านบาท)	ประเมิน ณ วันที่	จำนวน ห้องพัก	อัตราเฉลี่ย การเข้าพักทั้งปี (ร้อยละ)
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ	พฤศจิกายน 2554	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	429	1,655	25 กุมภาพันธ์ 2565	288	73%
โรงแรมฮออลิเดย์ อินน์ ริสอร์ท สมุย ปอตุผด	1 ตุลาคม 2565	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	1,139	ยังไม่ได้ ทำการประเมิน	ยังไม่ได้ ทำการประเมิน	203	29%

โครงการในอนาคต

โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

เฟส 2 ประกอบด้วย โรงแรม ม็อกซี โฮเทล แบงคอก ราชประสงค์ และอาคารสำนักงานให้เช่า PIER111

เฟส 3 อยู่ในช่วงการพิจารณารูปแบบของโครงการ

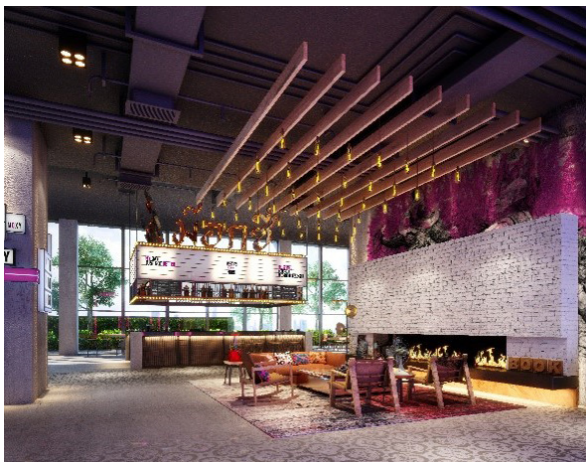
หมายเหตุ: เฟส 1 ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

อาคารสำนักงานให้เช่า (PIER 111)



รายละเอียดโครงการ:	อาคารสำนักงานให้เช่า มีพื้นที่ประมาณ 38,000 ตารางเมตร โดยมี บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด เป็น Sole Agent
สถานที่ตั้งโครงการ:	ตั้งอยู่บนโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก อาคาร M2
ความคืบหน้าโครงการ:	เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อ เดือนมกราคม ปี 2564
กำหนดการแล้วเสร็จ:	ปี 2566
มูลค่าเงินลงทุน:	ประมาณ 2,000 ล้านบาท

โรงแรม ม็อกซี โฮเทล แบงคอก ราชประสงค์

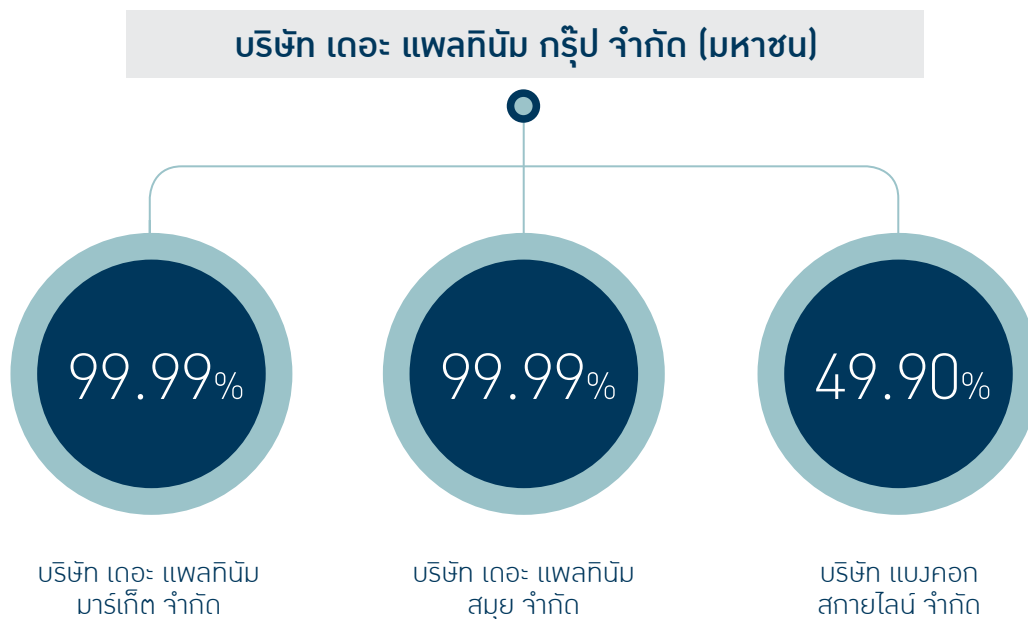


รายละเอียดโครงการ:	โรงแรมระดับ 3 ดาว ภายใต้ การบริหารของโรงแรมในเครือ แมริออท (Marriott) มีจำนวนห้องพัก 504 ห้อง
สถานที่ตั้งโครงการ:	ตั้งอยู่บนโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก อาคาร M1
ความคืบหน้าโครงการ:	เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อ เดือนมกราคม ปี 2564
กำหนดการแล้วเสร็จ:	ปี 2566
มูลค่าเงินลงทุน:	ประมาณ 1,600 ล้านบาท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 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 ประตูนํ้า เข้าด้วยกัน โดยทั้ง 9 บริษัทดังกล่าวมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมชุดเดียวกัน ต่อมา บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด เป็น บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และลงทุนในบริษัทย่อย โดยในปัจจุบันกลุ่มบริษัทดำเนินการในธุรกิจต่างๆ ดังนี้

1. ธุรกิจให้เช่าและบริการ ได้แก่ โครงการ ศูนย์การค้าแฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ และโครงการ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก
2. ธุรกิจโรงแรม ได้แก่ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูนํ้า และ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บ่อผุด
3. ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งอยู่บนชั้น 6 ภายใน ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท และกิจการร่วมค้า 1 บริษัท ดังนี้

บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด อีก 1,317 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท ทำให้ในปัจจุบัน บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด มีทุนจดทะเบียน จำนวน 2,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ธุรกิจสำนักงานให้เช่า และธุรกิจโรงแรม ได้แก่ โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ซึ่งโครงการศูนย์การค้าปลีกเฟส 1 ได้เปิดให้บริการตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับโครงการในเฟส 2 รวมทั้ง ส่วนต่อขยายต่างๆ ในโครงการ อยู่ระหว่างการพัฒนาก่อสร้าง โดยมีลักษณะโครงการที่ผสมผสานประโยชน์การใช้สอยหลายประเภท แบบมิกซ์ยูส ได้แก่ ศูนย์การค้า อาคารสำนักงานให้เช่า และโรงแรม ซึ่งบริษัทฯ มีแผนจะเปิดให้บริการภายในปี 2566 นี้ สำหรับโครงการในเฟส 3 บริษัทฯ กำลังอยู่ในช่วงการพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุน

บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด

เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในปีที 2565 ที่ผ่านมา บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด อีก 500 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท ทำให้ในปัจจุบัน บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 520 ล้านบาท ประกอบธุรกิจโรงแรม มีเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 21.5 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บ่อผุด ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565

บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด

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

ข้อมูลบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อและที่ตั้งบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด 222/1403 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2121 9999 โทรสาร 0 2121 9888	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่า	2,000 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 20.0 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	520 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 5.2 ล้านหุ้น 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	บริหารจัดการทางเดินลอยฟ้า ชื่อ ราชประสงค์ วอล์ค (R-Walk)	100,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	49.90

ผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวโชติจุพางกูร	1,384,575,857	49.449
นายสุรชัย โชติจุพางกูร	874,616,957	31.236
นางปัญจพร โชติจุพางกูร	491,426,800	17.551
นางสาวสุจิตา โชติจุพางกูร	16,345,100	0.584
นายชาคลิต โชติจุพางกูร	2,117,000	0.076
นายธรรมบุญ โชติจุพางกูร	70,000	0.003
2. กลุ่มครอบครัวลิมปิวิวัฒน์กุล	239,137,300	8.541
นางพรรณพลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล	108,459,300	3.874
นายพารณ ลิมปิวิวัฒน์กุล	64,723,000	2.312
นายพลาธร ลิมปิวิวัฒน์กุล	63,900,000	2.282
นางรินรดา ลิมปิวิวัฒน์กุล	2,055,000	0.073
3. นายวุฒิชัย วิจิตรนารักษ์	227,821,900	8.136
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	109,001,554	3.893
5. นายชัชวาล พงษ์สุทธีมนัส	91,000,700	3.250
6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	44,436,900	1.587
7. นายสหพันธ์ เชนตระกูล	43,700,000	1.561
8. บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด	40,114,100	1.433
9. นางอรอุมา เอกลากไพบูลย์	32,225,300	1.151
10. สำนักงานประกันสังคม	28,000,000	1.000

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่พฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 มีจำนวน 3,246 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.71

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีและหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงานและมีความเหมาะสมที่จะจ่ายเงินปันผล

แต่หลังจากนั้น คณะกรรมการบริษัท จะต้องรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับปี 2565 ผลการดำเนินงานที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 327 ล้านบาท และผลการดำเนินงานที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 506 ล้านบาท อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจและรักษาสภาพคล่องทางการเงิน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและ

รายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึง บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ใช้สำหรับการลงทุนในโครงการระหว่างพัฒนา และโครงการอื่นๆ อีกในอนาคต

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ตามที่มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน” นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน”

ด้วยเหตุผลที่กล่าวไว้ข้างต้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลจ่ายเงินปันผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทย่อย

และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น



Moving Towards Sustainable Future

การบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการควบคุมและจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามกรอบของ COSO ERM 2017 มาประยุกต์ให้เข้ากับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทางและแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทุกปี อีกทั้ง ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับการสนับสนุนให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดระดับผลกระทบ หรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นอย่างทันทั่วทั้ง โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน ของพนักงานทุกคนต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ ที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

ในปี 2565 มาตรการและแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ถูกกำหนดจากปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และบริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้มีการทบทวนและรายงานความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง มีการควบคุมและติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและทันทั่วทั้ง โดยจะมีกระบวนการรายงาน ติดตามและทบทวนความเหมาะสมของแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ และมีการนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

ทั้งนี้ การประเมินปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการกำหนดแนวทางและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทต่างๆ จะดำเนินการพิจารณาผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมถึงการประชุมผู้จัดการฝ่ายต่างๆ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการมอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยฝ่ายงานที่ได้รับมอบหมายจะต้องกลับมารายงานความคืบหน้าการดำเนินการ ให้ที่ประชุมรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เพื่อใช้เป็นแนวทางให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งได้มีการกำหนดปัจจัยความเสี่ยง กำหนดมาตรการป้องกัน และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังนี้

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Key Risk)

ความเสี่ยงในการแข่งขันทางธุรกิจ (Strategic Risk)

การแข่งขันของธุรกิจมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น บริษัทฯ ต้องแข่งขันไม่เพียงเฉพาะกับคู่แข่งที่มีรูปแบบธุรกิจเดียวกัน อันได้แก่ ศูนย์การค้าแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่จะต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการที่มาจากธุรกิจอื่น รวมถึงคู่แข่งรายใหม่จากทั้งในและต่างประเทศ ที่เห็นช่องทางการเติบโตของภาคค้าส่งและค้าปลีกในไทย ไม่ว่าจะเป็นระบบการค้าแบบไม่มีหน้าร้าน การนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนโดยตรง หรือ การค้าทางออนไลน์ (e-commerce) ที่เติบโตได้ดีมาก โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เมื่อมีคู่แข่งที่ทำการบุกตลาดอย่างเข้มข้นเช่นนี้ ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ทำให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดในอุตสาหกรรมได้ เพื่อจัดปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ดังนี้

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

- **คู่แข่งธุรกิจทางการค้าออนไลน์ (e-commerce)** บริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์ธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีและเครื่องมือทางออนไลน์ มาใช้ผสมผสานในการค้าขายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ขยายการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภค ที่ต้องการความสะดวกสบาย และสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้ง ให้แก่ลูกค้าแบบไร้รอยต่อ (Seamless Shopping Experience) เช่น การทำ Online Campaign, การ Live สดขายสินค้า และการสร้าง Content ต่างๆ ด้าน Fashion Trend ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้าพื้นที่ ให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รับฟัง และร่วมกันแก้ไขปัญหา มีการประเมินความพึงพอใจของร้านค้า และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

- **การแข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจโรงแรม** ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรม โนวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและย่านการค้าที่สำคัญใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยโรงแรมตั้งอยู่ใกล้ศูนย์การค้า และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สำคัญประการหนึ่ง ที่จะช่วยดึงดูดลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้เข้ามาใช้บริการโรงแรมได้อย่างต่อเนื่อง โรงแรมโนวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว บริหารงานโดย Accor Hotel ซึ่งเป็น Chain โรงแรมจากต่างประเทศที่มีชื่อเสียงและมีเครือข่ายทั่วโลก และโรงแรมอีกหนึ่งแห่งที่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา คือ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย ตั้งอยู่ติดกับชายหาดบ่อผุดและถนนคนเดิน หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะสมุย ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยจุดเด่นของโรงแรมแห่งนี้ คือ เป็นโรงแรมที่เหมาะสมสำหรับครอบครัว มีโซนการเล่นและเรียนรู้สำหรับเด็กทั้งภายในและภายนอกอาคาร ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสมุย ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและผู้ที่พักอาศัยบนเกาะสมุย บริหารงานโดย IHG ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง Chain โรงแรมที่มีมาตรฐานระดับสากล ด้วยกลยุทธ์การกระจายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับการวางแผนการตลาด และการบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้อุตสาหกรรมโรงแรมทำรายได้ให้กับบริษัทฯ เป็นที่น่าพอใจในอนาคต

ความเสี่ยงด้านการลงทุนและการพัฒนาโครงการในอนาคต (Financial Risk)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีแผนการลงทุนโครงการในอนาคตหลายโครงการ เช่น โครงการศูนย์การค้า หรือศูนย์การค้าส่งและค้าปลีก ให้เช่าเชิงพาณิชย์ โรงแรมหรือรีสอร์ท และอาคารสำนักงานให้เช่า เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาโครงการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ซึ่งเป็นรายรับที่มีมั่นคงและมีความแน่นอนในระยะยาว (Recurring Income) อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก รวมทั้ง ต้องใช้ระยะเวลาในการคืนทุน ดังนั้น หากการพัฒนาและการก่อสร้างโครงการไม่ประสบผลสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุมาจากการพัฒนาหรือการก่อสร้างโครงการที่ต้องหยุดชะงักลง หรือการพัฒนาหรือก่อสร้างโครงการเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด หรือการพัฒนาหรือก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ แต่ใช้เงินลงทุนมากกว่าที่ไดวางแผนไว้ (Cost Overrun) ซึ่งอาจส่งผลกระทบ ต่อผลประกอบการ สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ หรือสภาพคล่องของบริษัทฯ ได้ รวมถึง อาจส่งผลกระทบต่อการตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้น จะได้รับการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เขา ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นโครงการศูนย์การค้าส่งและค้าปลีก แฟลทมินิม แฟชั่น มอลล์ หรือโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แฟลทมินิม ประตูน้ํา มาใช้ในการพัฒนาโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาและประเมินความเป็นไปได้และความคุ้มค่าจากการลงทุนและการพัฒนาโครงการเป็นอย่างดี รวมถึง ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการพัฒนาโครงการ ประกอบกับนโยบายที่บริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพทางธุรกิจสูงและตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ทำให้มั่นใจได้ว่า โครงการในอนาคตของบริษัทฯ มีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จ และจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยที่บริษัทฯ จะสามารถจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาโครงการที่ได้มาตรฐานของงานก่อสร้าง และเป็นไปตามแผนงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติและขั้นตอนในการคัดเลือกผู้ออกแบบ วิศวกร

ที่ปรึกษา วิศวกรควบคุมงาน ตลอดจนบริษัทผู้รับเหมาและควบคุมงานก่อสร้างไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสม รอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่เข้าร่วมพัฒนาโครงการต้องมีคุณสมบัติและมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพัฒนาหรือก่อสร้างโครงการ ที่อาจล่าช้าออกไป หรือต้องหยุดการก่อสร้างลง และเพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนในการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ได้

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีธุรกิจหลักเป็นธุรกิจด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งศูนย์การค้า โรงแรม อาคารสำนักงาน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการอาคารสำนักงาน PIER111 และ โรงแรม ม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ รวมถึงได้เปิดตัวโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อเดือนมีนาคม 2558 ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวทั้งจำนวนแล้วเสร็จสิ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ดังนั้น ในปัจจุบันบริษัทฯ จึงได้จัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากธนาคาร สถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ ที่มีลักษณะเหมาะสมกับการลงทุนของบริษัทฯ และเพียงพอต่อการขยายธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามคงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest-Bearing Debt) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 1:1 ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำรงสภาพคล่องในการดำเนินการขยายธุรกิจ และบริหารหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยบริษัทฯ จะใช้นโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้เกิดความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการดูแลกิจการที่ดี (ESG Risk)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Risk)

นอกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลโดยตรงต่อความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ในรูปแบบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นถี่ และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นแล้ว บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทุกองค์กรต่างต้องเผชิญกับความท้าทาย และโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และต้องวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อรับมือ ซึ่งความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการตัดสินใจด้านยุทธศาสตร์เหล่านี้ สามารถส่งผลกระทบต่องบการเงินและดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ขององค์กรได้ ประกอบกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีความคาดหวังจากภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจ ที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ทั้งในส่วนของการจัดการพลังงาน การจัดการน้ำ การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ รวมถึงมีแผนในการจัดการก๊าซเรือนกระจกในอนาคตอันใกล้ โดยส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที่ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนช่วยลดผลกระทบที่เกี่ยวกับปัญหามลภาวะโลกร้อน และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการคัดเลือกคู่ค้าในบางกิจกรรมอีกด้วย

ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk)

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ เป็นเรื่องที่ส่งผลเสียในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ในฐานะที่ดำเนินธุรกิจและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ได้ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อื่นไม่พึงได้รับ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรทุกคนของบริษัทฯ ยึดถือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเจตนารมณ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงได้กำหนดความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เป็นความรับผิดชอบของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ถูกนำมาพิจารณาในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น รายการเกี่ยวโยงกัน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การเสนอขายพื้นที่เช่า เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าถึงนโยบายดังกล่าวผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระบบ Intranet การส่งจดหมายถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง การติดประกาศในบริษัทฯ และ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เป็นต้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการภายในที่รัดกุม โดยได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนำมาใช้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย หรือ CAC เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนและการเคารพสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุมตามกฎหมายของประเทศและหลักสากล และนำหลักการดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนทั้งห่วงโซ่อุปทาน และมีกลไกในการคุ้มครองและเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายโดยบริษัทฯ ได้ประเมินประเด็นความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติและมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมทั้งในด้านพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และชุมชน พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการและช่องทางในการร้องเรียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานทุกระดับ เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งมีหัวข้อครอบคลุมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (Human Rights) เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน โดยพนักงานที่เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ที่เกณฑ์ร้อยละ 80 ซึ่งพนักงานทุกคนที่เข้ารับการอบรมดังกล่าวได้ผ่านเกณฑ์การทดสอบคิดเป็นร้อยละ 100

ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Compliance Risk)

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

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

ความเสี่ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ผ่านมา สถานการณ์การระบาดทั่วโลก ที่มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศยกเลิกโรค COVID-19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ธุรกิจศูนย์การค้าและโรงแรมกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปี 2564 อย่างไรก็ดี แม้สถานการณ์โรค COVID-19 จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่บริษัทฯ ยังคงตระหนักและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์โรค COVID-19 อย่างต่อเนื่องเสมอมา

โดยบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยภายในศูนย์การค้า โรงแรม และสำนักงาน เช่น การฆ่าเชื้อและทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในศูนย์การค้าอย่างสม่ำเสมอ การติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติตาม

จุดต่างๆ เป็นต้น เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยฝ่ายจัดการได้ติดตาม และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อดำเนินการวางแผนทางด้านธุรกิจและมาตรการในด้านต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างระมัดระวัง ด้วยความตระหนักถึงสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ความเสี่ยงด้านการโจมตีทางไซเบอร์ (Cybersecurity Risk)

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและสภาพการแข่งขัน ในอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่เป็นอย่างมาก บริษัทฯ ได้วางแผนนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาใช้ในการวางรากฐาน กำหนดเป้าหมาย พัฒนาการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดี การที่บริษัทฯ พึ่งพาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ อาจมีช่องโหว่ที่จะถูกโจมตีได้มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หรือกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หากจัดการเหตุอย่างไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการโจมตีทางไซเบอร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ได้มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทำให้อาจเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้เกิดการโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งมีความหลากหลาย และมีผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน จึงได้ดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่เครือข่ายของบริษัทฯ จะถูกคุกคาม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Technology Governance Policy) และยังมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Firewall) โดยครอบคลุมระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การจัดการการเข้าถึงข้อมูล การพัฒนาระบบงานต่างๆ รวมถึงส่งเสริมให้มีการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์ รวมทั้ง มีการเตรียมการสำรองข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันความเสียหายและเพื่อให้มีการดำเนินการทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย



Moving Towards Sustainable Future

การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกกระบวนการทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมทั้งมีการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งภายในและภายนอก โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมผลกระทบต่อการดำเนินงาน เพื่อดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม ตามแนวทางบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนขององค์กรภายใต้หลักการมาภิบาลมุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมทั้งให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามมุมมองด้านความยั่งยืนใน 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน จนให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการเชื่อมโยงกัน (นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี, จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร (ฉบับเต็ม) ได้รับการเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.theplatinumgroup.co.th)

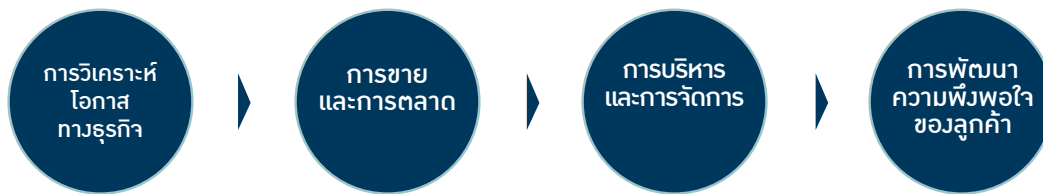
แผนงานและกลยุทธ์

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

การวิเคราะห์และการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ อีกทั้งมีบทบาทในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียและสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นไปพร้อมๆ กับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว กล่าวคือ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ธุรกิจให้เช่าและบริการ 2) ธุรกิจโรงแรม และ 3) ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยจากการวิเคราะห์และศึกษากระบวนการภายในบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถระบุห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ (Value Chain) ดังนี้



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

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความสนใจและความคาดหวัง	การมีส่วนร่วมและการดำเนินการ	ช่องทางการติดต่อ/การสื่อสาร
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> คุณภาพและความหลากหลายของการให้บริการ ความสะอาดและความปลอดภัยในการใช้บริการ การนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลายตรงต่อความต้องการของลูกค้า การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การส่งเสริมการขายและโปรโมชั่น (Co-Marketing) การรับฟังและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน การเปิดใช้งาน Platform การซื้อขายสินค้าออนไลน์ มีระบบรักษาความปลอดภัยในสถานที่ให้บริการ การให้บริการอย่างมีคุณภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Application ต่างๆ ได้แก่ Line Official Account, Facebook และ Instagram ช่องทางการติดต่อผ่าน Website: theplatinumgroup.co.th/ ช่องทางการซื้อขายสินค้าออนไลน์ Website: platinumonline.platinumfashionmall.com/
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ได้ทำงานในองค์กรที่มั่นคงและมีความก้าวหน้า การได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมและตรงเวลา ได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ได้รับสวัสดิการที่ดี และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย 	<ul style="list-style-type: none"> ดูแลและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งหรือโยกย้าย ให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงานโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน และจริยธรรมด้านแรงงาน จัดแผนพัฒนาความรู้และทักษะตามตำแหน่งและลักษณะงานรวมถึงการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้แก่พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อพนักงานผ่านอีเมล และไลน์กลุ่มพนักงาน Application ต่างๆ คือ Line Official Account, Facebook และ Instagram การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ การประเมินความผูกพันองค์กรประจำปี การประชุมระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน Town Hall ช่องทางการติดต่อผ่าน Website: theplatinumgroup.co.th/ และ Intranet

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความสนใจและความคาดหวัง	การมีส่วนร่วมและการดำเนินการ	ช่องทางการติดต่อ/การสื่อสาร
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิ่มและความร่วมมืออย่างยั่งยืน การบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน ความสามารถในการช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การร่วมกันพัฒนาสินค้า และบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีกระบวนการจัดซื้อที่ชัดเจนและโปร่งใส ส่งเสริมการเข้าร่วมเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมการใช้แรงงานที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้า มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี 	<ul style="list-style-type: none"> นโยบายจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้าง การแจ้งนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านอีเมล ช่องทางการติดต่อผ่าน Website: theplatinumgroup.co.th/
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> การกำกับดูแลกิจการที่ดี การดูแลสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี และสม่ำเสมอ ผลการดำเนินงานที่ดี และความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบและระมัดระวัง 	<ul style="list-style-type: none"> เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับเพื่อประโยชน์ส่วนตน เผยแพร่รายงาน และเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> ช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ผ่าน email address: ir@theplatinumgroup.co.th หรือเบอร์โทรติดต่อ 02-121-9999 ต่อ 55 แบบ 56-1 One Report การประชุมผู้ถือหุ้น ช่องทาง Website: theplatinumgroup.co.th/
สังคมและชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> แสดงความรับผิดชอบด้านสุขภาพและความปลอดภัย การมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนและสังคม การดำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน หรือสามารถบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจได้ การบริหารจัดการของเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนชุมชนรอบข้าง รักษาระบบนิเวศที่สำคัญในบริเวณโครงการของบริษัท ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากกระบวนการธุรกิจ ส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ร่วมพัฒนาชุมชน และรักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 	<ul style="list-style-type: none"> จัดทีมสำรวจพบปะชุมชนโดยรอบ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคม ช่องทางการติดต่อผ่าน Website: theplatinumgroup.co.th/
ภาครัฐและองค์กรอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ การป้องกันการทุจริต การลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน เช่น คุณภาพของอากาศ การทิ้งน้ำทิ้งลงสู่แม่น้ำลำคลอง การจราจร เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> ให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่ภาครัฐจัดขึ้น และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ภาครัฐกำหนด เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และส่วนรวม 	<ul style="list-style-type: none"> ช่องทางการติดต่อผ่าน Website: theplatinumgroup.co.th/
คู่แข่งทางการค้า	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจและแข่งขันด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดีและสุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยไม่มีมูลความจริง 	<ul style="list-style-type: none"> ช่องทางการติดต่อผ่าน Website: theplatinumgroup.co.th/
เจ้าหน้าที่ทางการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> ความสามารถในการชำระหนี้ตรงเวลา ความสามารถในการทำกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> จ่ายชำระหนี้ตามระยะเวลาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด รับผิดชอบในการรักษาอัตราส่วนทางการเงิน ไม่เกินกำหนดในการกู้เงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> ช่องทางการติดต่อผ่าน Website: theplatinumgroup.co.th/

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการดำเนินงานและบริหารจัดการพลังงาน น้ำ สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม การจัดการของเสีย เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเป็นระบบ โดยนำมามาตรฐาน ISO14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ นอกจากนี้ การใช้พลังงานนับเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยควบคุมต้นทุนของธุรกิจอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การพัฒนาโครงการด้านการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
2. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดในท้องถิ่นและระดับชาติ
3. การป้องกันการปล่อยมลพิษสู่แหล่งน้ำ อากาศ และพื้นดิน
4. การควบคุมการใช้น้ำและพลังงานอย่างเหมาะสม
5. สนับสนุนการกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) การใช้เท่าที่จำเป็น (Reduce) และการรีไซเคิล (Recycle)
6. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่รักษาสภาพแวดล้อม และใช้กระดาษที่ผ่านการรับรองการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7. ปลูกฝังเรื่องความใส่ใจในการรักษาสภาพแวดล้อมให้กับพนักงาน และจัดการฝึกอบรมให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้

แนวทางการจัดการเพื่อลดปัญหาภาวะเรือนกระจก

ด้วยภาวะโลกร้อน (Global Warming) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน อันเป็นผลจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้มุ่งเน้นการดำเนินมาตรการลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทุกประเภท พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการร่วมมือกันลดการใช้พลังงาน รวมถึงสร้างแนวทางในการคัดเลือกเทคโนโลยีหรือกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในคราวเดียวกัน

ถึงแม้ว่า การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ จะไม่ส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ แต่ในเป้าหมายระยะสั้น บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการศึกษาการประเมิน

(Carbon Footprint for Organization: CFO) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมรายละเอียดที่สำคัญของขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมในทุกระดับขององค์กร จัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และมีแผนจะพัฒนาแผนการจัดการบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการกำหนดเป้าหมายในด้านต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และนำไปสู่การทวนสอบบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกจากองค์กรภายนอกได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ในปี 2565 ที่ผ่านมา อัตราการเข้าพื้นที่ของศูนย์การค้าและการเข้าพักในโรงแรมมีความผันผวน โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงไม่สามารถใช้ตัววัดผลของเป้าหมายในการลดอัตราการใช้ก๊าซเรือนกระจก ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมและมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และกำหนดเป้าหมายในปีถัดไป

ในปี 2565 บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ดังนี้

• โครงการลดใช้พลาสติก

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ได้เข้าร่วมโครงการลดการใช้พลาสติก ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมของเครือแอดคอร์ท ที่มุ่งเน้นให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ได้ตระหนักในการมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดโลกร้อน ในปี 2565 โรงแรมได้ยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง ในส่วนต่าง ๆ ดังนี้

ห้องพัก : เจลอาบน้ำ แชมพู ครีมนวดผม โลชั่น เจลล้างมือ เปลี่ยนจากขวดพลาสติกมาเป็นชนิดขวดเดิม หวี รองเท้าใส่ในห้อง แปร่งฟัน สำลี ชุดเย็บผ้า และอุปกรณ์ของใช้ในห้องพักอื่นๆ เปลี่ยนมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไม้และวัสดุย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ รวมไปถึงเปลี่ยนถุงขยะที่ใช้ในห้องพักไปใช้แบบพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้

ห้องอาหาร : ยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ได้แก่ หลอดพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก กล่องพลาสติกใส่อาหาร ถุงพลาสติกใส่อาหาร เปลี่ยนมาใช้ภาชนะใส่อาหารที่ทำมาจากชานอ้อยและวัสดุที่ย่อยสลายได้ตาม

ธรรมชาติแทน ยกเลิกการสั่งซื้อลูกอมห่อพลาสติกสำหรับลูกค้าที่มาร่วม โดยซื้อเป็นลูกอมห่อกระดาษแทน

สำนักงาน : โรงแรมฯ ได้ร่วมมือกับแอดคอร์ดและ CORSAIR GROUP เข้าร่วมโครงการคัดแยกพลาสติก โดยเป็นโครงการคัดแยกพลาสติกแบบแข็งและแบบอ่อน ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่เปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหามลภาวะที่เพิ่มขึ้น ซึ่งดำเนินการแยกขยะพลาสติกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ ทางโรงแรมฯ ได้นำเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบออนไลน์ โดยมีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจำนวน 95 คน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

● โครงการ Crab Release

บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้แนวคิดในการลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่โครงการของบริษัทฯ ตั้งอยู่ ด้วยการจัดการทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนรอบข้าง การอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น เช่น โครงการ Crab Release ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานในบริษัทฯ ได้ร่วมกันอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนประชากรปูม้าในท้องทะเลบริเวณชายหาดบ้านใต้ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งให้พนักงานได้ตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ปกป้องและรักษาพื้นที่ธรรมชาติให้คงอยู่ยาวนาน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) เป้าหมายที่ 14 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวอีกด้วย

● โครงการ Bophut Beach Cleaning

ปัจจุบันปัญหาขยะทะเล ถูกบรรจุอยู่ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) เป้าหมายที่ 14.1 เรื่องการลดมลพิษทางทะเลรวมถึงขยะทะเล โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย จึงจัดให้มีโครงการ Bophut Beach Cleaning เพื่อเก็บขยะบริเวณรอบๆ ชายหาด และชุมชนรอบๆ ทุกวันพฤหัสบดี และพบว่าแหล่งที่มาของขยะทะเลส่วนใหญ่

เกิดจากกิจกรรมบนชายหาด เป็นขยะพลาสติกที่มีน้ำหนักเบา ไม่สามารถย่อยสลายได้ในเวลาอันสั้น และเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ถุงพลาสติก ขวด ภาชนะใส่อาหาร และวัสดุที่ใช้สำหรับบรรจุหีบห่อ เป็นต้น โดยกิจกรรมนี้เป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานในองค์กร รวมถึงคนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายหาดได้อีกทางหนึ่ง

● การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำ

ในส่วนของการใช้พลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำในพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งบริษัทฯ สามารถดูแลและควบคุมได้โดยตรง บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่อง มีการจำกัดเวลา เปิด - ปิดไฟ และเครื่องปรับอากาศในบริเวณต่างๆ การใช้หลอดประหยัดไฟ การเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อประหยัดการใช้น้ำ อีกทั้งยังมีการอบรมและรณรงค์ให้พนักงานมีค่านิยมในการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า ภายใต้กิจกรรม “แพลทินัม ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน” ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ การจัดทำโครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยลดต้นทุนพลังงานของบริษัทฯ แล้ว ยังช่วยในการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานอีกด้วย ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ำประปาอยู่ที่ 5% อย่างไรก็ตาม อัตราการเข้าพื้นที่ของศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในครึ่งปีหลัง จึงทำให้การใช้พลังงานทั้ง 2 ประเภท สูงกว่าปี 2564 ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่มีอัตราการเข้าพื้นที่ของศูนย์การค้าใกล้เคียงกับปี 2565 พบว่า การใช้พลังงานไฟฟ้าของศูนย์การค้าทั้ง 2 แห่ง ลดลงทั้งสิ้น 32% และปริมาณการใช้น้ำประปา ลดลง 31%

● การบำบัดน้ำเสีย

บริษัทฯ ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ และระบบน้ำเสียของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบจากกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งจะมีการเพิ่มระบบการเติมเชื้อจุลินทรีย์และเติมอากาศเพื่อให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) เป้าหมายที่ 6 เรื่อง การสร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน

• การลดการใช้กระดาษ

บริษัทฯ จัดให้มีการรณรงค์การลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยรณรงค์ให้นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ลดปริมาณกระดาษ ใช้เท่าที่จำเป็น (Reduce) จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบ Soft File แทนการเก็บโดยการพิมพ์ลงบนกระดาษ ตลอดจนตั้งกล่องแยกกระดาษเป็น 2 ประเภท โดยกระดาษที่ใช้เพียงหน้าเดียวจะต้องนำกลับมาใช้ใหม่ ส่วนกระดาษที่ใช้แล้วสองหน้าจะแยกเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล (Recycle) ซึ่งการรณรงค์ดังกล่าวมีส่วนช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้อีกช่องทางหนึ่ง ในปี 2565 บริษัทฯ สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้ประมาณ 50 รัม รวมถึงกระดาษที่บริษัทฯ เลือกใช้เป็นกระดาษที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน ISO 9706 และตรวจสอบว่าได้มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ผ่านการฟอกเนื้อด้วยก๊าซคลอรีน (Chlorine) เพื่อไม่ทำให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

• การจัดการของเสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดการของเสีย เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง โดยยึดหลักการจัดการของเสีย ได้แก่ การลดปริมาณของเสีย

โดยลดการใช้ (Reduce) การกลับมาใช้ซ้ำ (Recycle) และ การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) บริษัทฯ จัดการคัดแยกขยะในส่วนของการสำนักงาน ร้านค้า และศูนย์อาหาร ก่อนทั้งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เศษอาหาร ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป เพื่อให้ขยะแต่ละประเภทถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เศษอาหาร และขวดน้ำพลาสติกในศูนย์อาหาร ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) เป้าหมายที่ 12 เรื่องการสร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการคัดแยก และเปิดประมูลขายให้ผู้สนใจเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถนำขยะดังกล่าวไปเพิ่มมูลค่าต่อไปได้ ทำให้บริษัทฯ มีรายได้ทั้งปี 2565 เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวประมาณ 50,000 บาท

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



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

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

ด้วยเพราะบริษัทฯ ตระหนักว่า ทุกธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับ “คน” ตลอดทุกระบวนการดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ พนักงานเป็นผู้ขับเคลื่อนทำให้ธุรกิจเดินหน้า ลูกค้าเป็นผู้ที่สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ คู่ค้าคือคนหรือองค์กรที่บริษัทฯ ติดต่อกับซื้อขายด้วย ชุมชนและสังคมคือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทสำคัญในการยอมรับให้ธุรกิจสามารถเข้ามาดำเนินงานในท้องถิ่น ดังนั้นในทุกกิจกรรมการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ในเรื่องของการดูแลพนักงานและแรงงานอย่างเหมาะสม ความปลอดภัยของพนักงานและแรงงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนั้นจะส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวอีกด้วย

การปฏิบัติต่อพนักงาน

พนักงานคือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ที่บริษัทฯ มุ่งพัฒนาให้เกิดศักยภาพและสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นกับพนักงาน ภายใต้การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ในเรื่องของการจ้างงาน ค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดี บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการทำงานอย่างมืออาชีพ สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร และรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้อยู่ร่วมกับบริษัทฯ 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 สติปัญญา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ หรือตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางร่างกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติปัญญา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใด

2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน และรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำงานและวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง การลงโทษที่เป็นการทารุณต่อร่างกายหรือจิตใจพนักงาน ไม่ว่าโดยวิธีการขู่เข็ญ การกักขังหน่วงเหนี่ยว การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิด หรือใช้ความรุนแรงในรูปแบบใด

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีกระบวนการดำเนินงานและตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นและให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามคู่มือจริยธรรมของบริษัทฯ ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้จัดการอบรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงานครบถ้วนร้อยละ 100 ทำให้ในปี 2565 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ถูกร้องเรียน หรือถูกฟ้องร้องในประเด็นเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความผูกพันกับพนักงาน

ความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน

ความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่มีความเหมาะสม จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ การตรวจวัดแสงสว่างในการทำงาน การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ จัดสรรเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันภัยที่เพียงพอและเหมาะสม มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน โดยจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ ในด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะ ทำหน้าที่ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน รวมถึงมีการรณรงค์และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งตรวจติดตามผล การฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินต่างๆ พนักงานต้องเข้าร่วมฝึกซ้อมตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล เพื่อให้

เกิดความพร้อมในการรับมือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด และมีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีและตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย (Safety Culture) ในองค์กร

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือ และวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการและคำสั่งของหน่วยงานรัฐอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยถือสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ บริษัทฯ ดำเนินการมาตรการป้องกันและรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานต่างๆ เช่น ให้พนักงานทำงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) จัดการประชุมแบบ Online การเว้นระยะห่างในสำนักงาน (Social Distancing) จัดเตรียมจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ เป็นต้น รวมถึงเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับพนักงานในการรับและส่งข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทาง Line Account เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ติดตามและรับรู้สถานการณ์ปัจจุบันได้ทันทั่วทั้ง

การปรับกระบวนการทำงาน

ปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่ Digitization Process ด้วยการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานขององค์กรให้กลายเป็นรูปแบบ Digitization พร้อมปรับปรุงระบบ Work Flow หรือกระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐานเพื่อลดความซ้ำซ้อน โดยทำงานควบคู่ไปกับการออกแบบระบบการจัดการกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจทั้งหมด ทั้งการจัดการ การจัดเก็บรักษาข้อมูลขององค์กร ในรูปแบบ Electronic Document หรือ การใช้กระดาษให้น้อยที่สุด ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานให้มีระเบียบแบบแผน ช่วยลดปัญหาความล่าช้า และความผิดพลาดในการทำงาน

การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน

บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพัฒนาและสร้างความผูกพันองค์กรของพนักงานต่อบริษัทฯ การสำรวจความคิดเห็น หรือข้อมูลที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นของพนักงานนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ทำให้พนักงานแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการไปดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงต่อไป

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ทำการประเมินความพึงพอใจของพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 4 เดือน ครบถ้วนร้อยละ 100 ซึ่งได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 85 มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 82

การประชุมผู้บริหารกับพนักงาน (Town Hall)

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า คณะกรรมการ ผู้นำองค์กร และผู้บริหารระดับสูงควรมีบทบาทในการเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงและการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ทุกคนในองค์กรล้วนมีส่วนในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน และผลงานขององค์กร บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมผู้บริหารกับพนักงาน (Town Hall) เพื่อให้พนักงานร่วมขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายที่กำหนด รวมถึง เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานซักถาม เสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาองค์กรอีกด้วย

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและพนักงานของบริษัทฯ ให้พร้อมเติบโตไปกับธุรกิจที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบและกระบวนการพัฒนาบุคลากร โดยนำแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาแบบมุ่งพัฒนาขีดความสามารถ (Competency - Based Training and Development) มาเริ่มใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ทักษะทางด้านดิจิทัล ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการบริหารจัดการ รวมทั้งการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ของบริษัทฯ แต่ยังคงไว้ซึ่งพื้นฐานการรับรู้ถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการอบรมพนักงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดการอบรมผ่านหลายรูปแบบ ได้แก่ การสัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร E-Learning และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

- Orientation ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อที่จำเป็นสำหรับพนักงาน รวมถึงการสร้างความปลอดภัย และความภาคภูมิใจ เมื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของบริษัทฯ โดยการปฐมนิเทศทุกครั้ง ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงเข้ามากล่าวต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการนำแนวคิดของ Key Success PATCM เข้ามาสอดแทรกในกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มพนักงานใหม่ รวมถึงอบรมพนักงานในนโยบายเกี่ยวกับ

การต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน นโยบายการจ้างเหมาแ
การกระทำผิดและการทุจริต นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัท นโยบายจรรยาบรรณของบริษัท นโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน

- หลักสูตรพัฒนาความรู้ในงานวิชาชีพ (Functional Course)
เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และ
พัฒนาทักษะสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ
ตามตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง เช่น
 - หลักสูตรการบริการด้วยหัวใจ หลักสูตรความคิดเชิงบวก
(Positive Thinking) และหลักสูตรการรับมือกับข้อร้อง
เรียน (Complaint Handling Management) สำหรับ
พนักงานที่มีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้า
 - หลักสูตร Performance Management สำหรับระดับ
ผู้บังคับบัญชา
 - หลักสูตร Omni Channel E-commerce Marketing
สำหรับพนักงานฝ่ายการตลาด
 - หลักสูตร SAP (Systems, Applications, Products in
Data Processing) ระบบปฏิบัติการขององค์กร สำหรับ
กลุ่มพนักงานใหม่ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบต่างๆ เช่น การเบิกจ่ายอุปกรณ์ การสั่งซื้อ
การดึงข้อมูล ระบบฐานข้อมูล เป็นต้น
 - หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับพนักงาน
ทุกฝ่าย

ในปี 2565 จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของบุคลากร เท่ากับ 22.56
ชั่วโมงต่อคนต่อปี

การมีส่วนร่วมของพนักงานในการส่งเสริมสภาพแวดล้อม ในการทำงานผ่านคณะทำงาน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ ที่มีสมาชิกเป็นพนักงาน
ของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี สร้างสุขลักษณะและสุขนิสัย
ที่ดี อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความปลอดภัยในการ
ทำงาน โดยคณะทำงานที่ตั้งขึ้นจะมีการตรวจ ติดตาม ประเมินผล
ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับพนักงาน อาทิเช่น
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการทำงาน คณะกรรมการ 5ส คณะกรรมการสวัสดิการ
คณะกรรมการป้องกันยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ
ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย รางวัล ZERO Accident รางวัลสถานประกอบการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน รางวัลสถานประะกอบ
การปลอดภัยยาเสพติด เป็นต้น

โดยในปี 2565 บริษัทฯ ไม่มีอุบัติเหตุ หรือการหยุดงาน หรือการ
เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล ZERO
Accident ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 8 รวมทั้ง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญ
กับหลักสูตรด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น การชักซ้อมอพยพ
หนีไฟ ชักซ้อมการดับเพลิง จัดอบรมเรื่องความปลอดภัยสำหรับ
ผู้บริหารและหัวหน้างาน

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับ สถานประกอบการดังนี้

1. รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงาน
สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี 2565 เป็นระยะเวลา
10 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2556 - 2565 จากกระทรวง
แรงงาน
2. รางวัลสถานประกอบการกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565
ระดับประเทศ (ระดับเพชร) ปีที่ 6 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี
2560 - 2565 จากกระทรวงแรงงาน
3. รางวัลกิจกรรมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน
ให้เป็นศูนย์ประจำปี 2565 (Zero Accident Campaign 2022)
เป็นระยะเวลา 8 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2558 - 2565 จาก
กระทรวงแรงงาน

การส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการ

บริษัทฯ ได้เห็นถึงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
ให้ดีขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการได้มีโอกาสแสดงความสามารถ
มีรายได้เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเอง ในปี 2565 บริษัทฯ
ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550 มาตรา 33 และ มาตรา 35 โดยว่าจ้างผู้พิการเข้าทำงาน
ในบริษัทฯ เป็นจำนวน 4 คน ตามที่กฎหมายกำหนด

การปรับตัวต่อลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว รวมถึงการปรับตัวให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ โดยบริษัทฯ มีการบริหารจัดการเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ตลอดจนเคารพสิทธิส่วนบุคคล และวางระบบในการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน ในปี 2565 บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่เกี่ยวกับลูกค้าเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้คนในสังคม ซึ่งเป็นผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงใช้นวัตกรรมทางการตลาด (Marketing Innovation) ภายใต้กลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบ Omni Channel ผ่านช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อพัฒนาความพึงพอใจและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า การใช้ Big Data เข้ามาช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อการขายและการตลาดอย่างมีกลยุทธ์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยยกระดับความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ ปรับกลยุทธ์จากการเป็น Landlord หรือผู้ปล่อยพื้นที่ให้เช่า เปลี่ยนเป็น Business Enabler หรือผู้สนับสนุนพันธมิตรให้ประสบความสำเร็จและสร้างแรงบันดาลใจด้วยการนำเสนอไอเดีย หรือโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน รวมถึงพัฒนาศักยภาพ Partner หรือผู้ประกอบการร้านค้าอย่างต่อเนื่องด้วย โครงการ Platinum Empowering SMEs เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ในปี 2566 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในศูนย์การค้าเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 100 ร้านค้า ต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายระยะยาว ที่จะให้ร้านค้าทุกร้านเข้าร่วมกับกิจกรรมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะนำการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของผู้บริโภคในช่วงเวลานั้นๆ มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป

ในส่วนของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของศูนย์การค้าและโรงแรม บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของลูกค้า โดยมุ่งเน้นการให้บริการ การอำนวยความสะดวกในด้านการเดินทาง การจราจร การรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกสำหรับ

ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเฉพาะกลุ่ม เช่น รถเข็นสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นพิเศษ ที่นั่งรับประทานอาหารสำหรับเด็ก ห้องประกอบพิธีทางศาสนา เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ทำการสำรวจความพึงพอใจของร้านค้าและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการศูนย์การค้า เดอะ แฟลททิมม แฟชั่นมอลล์, ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และโรงแรม โนวเทล กรุงเทพ แฟลททิมม ประตุน้ำ อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้นตามวิสัยทัศน์องค์กร ผ่านการอบรมพนักงาน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่ใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้อีกด้วย โดยศูนย์การค้าทั้ง 2 แห่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ ร้อยละ 92 และ ร้อยละ 90 ตามลำดับ (เป้าหมายคือ ร้อยละ 90) และในส่วนของโรงแรม โนวเทล กรุงเทพ แฟลททิมม ประตุน้ำ ได้รับการจัดอันดับจากเว็บไซต์ TripAdvisor อยู่ในลำดับที่ 73 จากการสำรวจโรงแรมทั้งหมด 1,533 แห่งในกรุงเทพฯ และ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สุมย์ อยู่ในลำดับที่ 90 จาก 215 แห่งในบ่อผุด สุมย์

ในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมทางการตลาดอย่างชัดเจน เป็นธรรม ทันทั่วถึง และเข้าถึงได้ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน รวมถึงเป็นการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์บนพื้นฐานของความถูกต้อง ไม่บิดเบือนความจริง หรือดำเนินการใดๆ ซึ่งขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือทำให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจคลาดเคลื่อน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสม

การปรับตัวต่อคู่ค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรของธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นใจในระยะยาว ด้วยบริษัทฯ ยึดหลักการว่า ต้องประกอบกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าตามที่กำหนดไว้ใน “จรรยาบรรณในการจัดซื้อ จัดจ้าง” อย่างเคร่งครัด และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ ได้จัดการอบรมให้แก่ผู้บริหารพนักงานใหม่ และ คู่ค้า อย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ อาทิ ราคา คุณภาพของสินค้า และระยะเวลาการจัดส่ง ที่บริษัทฯ ใช้เป็นเกณฑ์พื้นฐานในการคัดเลือกคู่ค้าแล้ว บริษัทฯ ยังมียุทธศาสตร์ในการคัดเลือกและยกระดับศักยภาพคู่ค้า ผ่านการประเมินด้านความยั่งยืน โดยครอบคลุมกิจกรรมใน 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้ามีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีเป้าหมายในการผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 โดยบริษัทฯ จะยกระดับเป้าหมายในปีถัดๆ ไป ทั้งนี้ ผลการประเมินจะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจร่วมกัน และบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการยื่นคำร้องเรียนต่างๆ แก่คู่ค้าที่ติดต่อกับจัดซื้อภายในองค์กร รวมถึงประเด็นการละเมิดแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้าและจรรยาบรรณการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อรักษาหลักธรรมาภิบาลขององค์กร

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดทำจดหมายขอความร่วมมือคู่ค้า เรื่องการต่อต้านการทุจริตและการรับของขวัญ ไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย รวมถึงได้ชักชวนให้คู่ค้าของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ด้วย

การปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ด้วยการลดผลกระทบทางลบและสร้างประโยชน์ทางบวกผ่านการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยอาศัยทรัพยากร และเครือข่ายธุรกิจที่มีอยู่ของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น

1. ร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าในศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์ มอบกล่องของขวัญปิ่นสุท Heart Box จำนวน 300 กล่อง จากกิจกรรม “Heart to Heart” ให้น้องๆ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเด็กปี 2565 เพื่อมอบกำลังใจให้ผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ณ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์
2. จัดงานตลาดเปิดดวงพญารัตน์ ครั้งที่ 3 พร้อมมอบรายได้ส่วนหนึ่งร่วมทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์

3. ร่วมกับโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เปิดพื้นที่ให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มบูสเตอร์ สำหรับบุคคลทั่วไป อายุ 12 ปีขึ้นไป ทั้งชาวไทย-ชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการสนับสนุนภาครัฐ ในการให้บริการประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้มากที่สุด ระหว่างวันที่ 10 - 31 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์
4. ร่วมกับ สำนักงานเขตปทุมวัน จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 และวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2565 โดยมี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เขตปทุมวัน ตลอดจนจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแสนแสบ ทำความสะอาดพื้นผิวทางเดิน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม ตั้งแต่สะพานชิดลม ถึงสะพานเพชรบุรี 32 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน พร้อมกันนี้ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์ ได้ร่วมมอบน้ำดื่มให้แก่จิตอาสาทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ อีกด้วย
5. ร่วมกับ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพและธุรกิจนาเที่ยว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสมรรถนะบุคคลอาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่ถนนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน 50 เขต จำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มมาตรฐานสมรรถนะบุคคลอาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่นสู่ความเป็นมืออาชีพ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การค้า เดอะมาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์
6. จัดฝึกอบรมในโครงการ Platinum Empowering SMEs ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวที่มีแผนงานจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ให้มีความพร้อมสู่การเติบโตในธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการฝึกอบรม Business Online Platform เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการมีความรู้และความเข้าใจในเทคนิคการทำตลาด เพื่อส่งเสริมยอดขายให้ได้ผลใน Online Platform โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

7. จัดงาน “Airline’s Family Market” โดยให้การสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ให้มีโอกาสจัดจำหน่ายสินค้าของตนเอง พร้อมมอบเงินจำนวน 120,000 บาท ให้แก่มูลนิธิคนตาบอดไทย โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชนครินทร์
8. สนับสนุนพื้นที่จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกลยา” ดอกไม้พระราชทานสัญลักษณ์คนพิการ เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ จัดจำหน่ายโดย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้า ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์
9. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมทำบุญครบรอบ 17 ปี ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ด้วยกิจกรรมร่วมตักบาตรทำบุญ และถวายเพลพระสงฆ์ 99 รูป เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์
10. ในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตกับสมาคมชาดไทย ครั้งที่ 62 - 65 ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ได้รับโลหิตรวม 104,800 ซีซี ซึ่งหากนับจำนวนโลหิตจากการรับบริจาคตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ได้รับโลหิตรวมแล้วทั้งสิ้น 3,243,600 ซีซี

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

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





Moving Towards Sustainable Future

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ



การวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และยังคงมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

ธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า

จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการจำกัดการใช้จ่ายของผู้บริโภคภายในประเทศ รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้กลุ่มบริษัทยังคงพิจารณาให้ส่วนลดค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการให้แก่ผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบเป็นระยะๆ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจมีแนวโน้มค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้น โดยมีปัจจัยด้านบวกจากการกลับมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติมากขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค ขณะที่การท่องเที่ยวก็มีการฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจศูนย์อาหาร

ผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจศูนย์อาหารมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นมา จากมาตรการผ่อนคลायการเดินทางเข้าประเทศของทางภาครัฐ ซึ่งทำให้มีลูกค้าชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น แต่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ผลการดำเนินงานรายไตรมาสสำหรับปี 2565 ของบริษัทฯ มีการฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 (หมายเหตุ)	ไตรมาส 4	รวมทั้งปี
รายได้รวม	108	169	271	354	902
เปลี่ยนแปลง (% QoQ)		57%	60%	31%	
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย รายได้และต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA)	(13)	38	14	147	186
% EBITDA Margin	-12%	23%	5%	42%	21%
เปลี่ยนแปลง (% QoQ)		392%	-63%	950%	
(ขาดทุน) สำหรับงวด	(135)	(82)	(127)	(15)	(359)
% Net Profit Margin	-125%	-48%	-47%	-4%	-40%
เปลี่ยนแปลง (% QoQ)		39%	-55%	88%	

หมายเหตุ

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ได้รับผลกระทบจากการตัดจำหน่ายรายได้ค่าเช่าและค่าบริการค้างรับจำนวน 84 ล้านบาท จากการยกเลิกสัญญาเช่าและบริการของผู้เช่ารายหนึ่งกับบริษัทย่อย หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว ผลการดำเนินงานรายไตรมาสสำหรับปี 2565 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งปี
รายได้รวม	108	169	271	354	902
เปลี่ยนแปลง (% QoQ)		57%	60%	31%	
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย รายได้และต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA)	(13)	38	98	147	270
% EBITDA Margin	-12%	23%	36%	42%	30%
เปลี่ยนแปลง (% QoQ)		392%	158%	50%	
(ขาดทุน) สำหรับงวด	(135)	(82)	(43)	(15)	(275)
% Net Profit Margin	-125%	-48%	-16%	-4%	-30%
เปลี่ยนแปลง (% QoQ)		39%	48%	65%	

ส่วนผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายได้รวม

ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 902 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 459 ล้านบาท หรือร้อยละ 104 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท				
รายการ	2565	2564	เปลี่ยนแปลง + / (-) % YoY	
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	436	333	103	31%
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	319	37	282	762%
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม	123	32	91	284%
รายได้อื่น	24	41	(17)	(41%)
รวมรายได้	902	443	459	104%

1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ

ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการจำนวน 436 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 103 ล้านบาท หรือร้อยละ 31 โดยมีปัจจัยบวกจากการกลับมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติมากขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ขณะที่การท่องเที่ยวที่มีการฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวดีขึ้น ทำให้มีร้านค้าเข้ามาเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าของบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น และบริษัทฯ สามารถทยอยปรับลดอัตราการให้ส่วนลดค่าเช่าและบริการแก่ร้านค้าภายในศูนย์การค้าได้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการเพิ่มมากขึ้น

1.2 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมจำนวน 319 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 282 ล้านบาท หรือร้อยละ 762 เนื่องจากมาตรการผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศของทางภาครัฐ ส่งผลให้มีจำนวนลูกค้าชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นมา นอกจากนี้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเปิดให้บริการ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บ่อผุด ปีช ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นมา

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม

ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 123 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 91 ล้านบาท หรือร้อยละ 284 เนื่องจากรัฐบาลมีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้มีจำนวนลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นมา

1.4 รายได้อื่น

ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจำนวน 24 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 17 ล้านบาท หรือร้อยละ 41 โดยหลักเป็นผลมาจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม บริษัทฯ จึงปรับเปลี่ยนไปลงทุนในเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอกว่าแทน และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของตลาดในปัจจุบัน

2. ต้นทุนรวม

ปี 2565 บริษัทฯ มีต้นทุนรวมจำนวน 702 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 154 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2565	2564	เปลี่ยนแปลง + / (-) % YoY	
ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ	455	439	16	4%
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม	147	74	73	99%
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม	100	35	65	186%
รวมต้นทุน	702	548	154	28%

2.1 ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ

ปี 2565 บริษัทฯ มีต้นทุนในการให้เช่าและบริการจำนวน 455 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 16 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจำนวน 282 ล้านบาท เท่ากับปี 2564 เนื่องจากเป็นต้นทุนคงที่
- ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 26 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี ทางภาครัฐยังไม่มีการปรับลดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงร้อยละ 90 เหมือนปีที่ผ่านมา
- ต้นทุนในการให้เช่าและบริการอื่นๆ จำนวน 145 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 10 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ปรับปรุงการบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการเจรจากับคู่สัญญาต่างๆ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทฯ สามารถปรับลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าสาธารณูปโภค รวมถึงค่าใช้จ่ายผู้ให้บริการจากภายนอก (Outsource) บางส่วน เช่น

ค่าบริการทำความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าบริหารลานจอดรถ ตามระดับการปฏิบัติงานที่สามารถลดลงได้

2.2 ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม

ปี 2565 บริษัทฯ มีต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรมจำนวน 147 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 73 ล้านบาท หรือร้อยละ 99 ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ อย่างไรก็ตามต้นทุนเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2.3 ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม

ปี 2565 บริษัทฯ มีต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 65 ล้านบาท หรือร้อยละ 186 ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ อย่างไรก็ตามต้นทุนเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ค่าใช้จ่าย

รายการ	2565	2564	เปลี่ยนแปลง + / (-) % YoY	
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	368	273	95	35%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ (ไม่รวมรายการพิเศษ)	284	273	11	4%
ต้นทุนทางการเงิน	135	130	5	4%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	63	7	56	800%

3.1 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2565 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 368 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 95 ล้านบาท หรือร้อยละ 35 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการตัดจำหน่ายรายได้ค่าเช่าและค่าบริการค้างรับจำนวน 84 ล้านบาท จากการยกเลิกสัญญาเช่าและบริการของผู้เช่ารายหนึ่งกับบริษัทย่อย

หากไม่รวมรายการพิเศษตามที่กล่าวถึงข้างต้น บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 284 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 11 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 โดยสาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเตรียมการ (pre-opening expenses) ก่อนเปิดโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บ่อผุด ปีช

3.2 ต้นทุนทางการเงิน

ปี 2565 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 135 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2564 จำนวน 5 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 เนื่องจากการบันทึกรับรู้ดอกเบี้ยตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า และดอกเบี้ยจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

3.3 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ปี 2565 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 56 ล้านบาท เนื่องจากปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ แต่ปี 2564 มีขาดทุนจากผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ

4. กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2565	2564	เปลี่ยนแปลง + / (-) % YoY
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย รายได้และต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA)	186	(17)	203 1,194%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย รายได้และต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) (ไม่รวมรายการพิเศษ)	270	(17)	287 1,688%
(ขาดทุน) สำหรับปี	(359)	(506)	147 29%
(ขาดทุน) สำหรับปี (ไม่รวมรายการพิเศษ)	(275)	(506)	231 46%

ปี 2565 บริษัทฯ มีผลกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย รายได้และต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จำนวน 186 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 203 ล้านบาท หรือร้อยละ 1,194

หากไม่รวมรายการพิเศษจากการตัดจำหน่ายรายได้ค่าเช่าและค่าบริการค้างรับจำนวน 84 ล้านบาท ตามที่กล่าวถึงข้างต้น บริษัทฯ มีผลกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย รายได้และต้นทุน

ทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จำนวน 270 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 287 ล้านบาท หรือร้อยละ 1,688 ปี 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสำหรับปีจำนวน 359 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปี 2564 จำนวน 147 ล้านบาท หรือร้อยละ 29 หากไม่รวมรายการพิเศษจากการตัดจำหน่ายรายได้ค่าเช่าและค่าบริการค้างรับจำนวน 84 ล้านบาท ตามที่กล่าวถึงข้างต้น บริษัทฯ มีผลขาดทุนสำหรับปีจำนวน 275 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปี 2564 จำนวน 231 ล้านบาท หรือร้อยละ 46

5. สถานะทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2565		ณ 31 ธันวาคม 2564		เปลี่ยนแปลง + / (-)	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	11,903	100%	11,565	100%	338	3%
หนี้สินรวม	4,448	37%	3,761	33%	687	18%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,455	63%	7,804	67%	(349)	(4%)

5.1 สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 11,903 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 338 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 โดยมีสาเหตุดังนี้

- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจำนวน 798 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการจ่ายชำระค่าก่อสร้าง โครงการเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เฟส 2 (ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานให้เช่า “PIER 111” และโรงแรมม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์) และโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บ่อผุด บีช
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 1,136 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการรับรู้ต้นทุนงานก่อสร้างโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เฟส 2 และโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บ่อผุด บีช

5.2 หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 4,448 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 687 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 376 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากหนี้สินจากการก่อสร้างโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เฟส 2 และโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บ่อผุด บีช รวมถึงมีหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจำนวน 125 ล้านบาท เกิดจากการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า และมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้นจำนวน 100 ล้านบาท

5.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 7,455 ล้านบาท ลดลงจากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 349 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 ซึ่งเป็นผลมาจากผลขาดทุนสำหรับปี 2565 จำนวน 359 ล้านบาทหักลบกับผลกำไรจากการประมาณการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลงจำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงิน หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต



ในปี 2565 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงมีความไม่แน่นอนและมีความผันผวนสูง โดยมีสาเหตุหลายประการด้วยกัน ทั้งในด้านปัจจัยบวกสนับสนุน ได้แก่ การเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบตั้งแต่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศมาเกือบ 12 ล้านคน ในขณะที่ ปี 2564 ทั้งปี มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยเพียงแค่ 4.3 แสนคน ประกอบกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยเพื่อไม่ให้กลับไปแพร่ระบาดซ้ำ และการผ่อนคลายนโยบายปิดพรมแดนของจีน เพื่อให้ชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 โดยประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในจุดหมายที่เป็นที่นิยมของชาวจีน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบที่ส่งผล

กระทบอย่างรุนแรง เช่น ภาวะเงินเฟ้อ ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นอย่างมาก อาจส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศไม่ขยายตัวเท่าที่ควร

บริษัทฯ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ต่างๆ และพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต จึงได้ทำความเข้าใจและรวบรวมเป็นแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสำหรับธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และแผนโครงการที่กำลังอยู่ระหว่างพัฒนา เพื่อลดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีการเติบโตในระยะยาวต่อไป

ในส่วนของธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทฯ มีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 โดยเฉพาะธุรกิจศูนย์ค้าส่งเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ศูนย์อาหาร และโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูน้ำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมาตรการการบริหารต้นทุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นด้วย ส่งผลให้งบเฉพาะกิจการกลับมามีกำไรสุทธิเป็นบวก และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุนน้อยลง

โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการโรงแรมใหม่อีก 1 แห่ง คือ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย จำนวน 203 ห้อง ซึ่งใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 1,139 ล้านบาท และในวันเดียวกัน บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการ ศูนย์อาหาร ชั้น 6 บนศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ในส่วนแรก และจะทยอยเปิดส่วนต่างๆ ต่อไปจนเต็มพื้นที่ ด้วยงบประมาณการลงทุนประมาณ 40 ล้านบาท โดยได้ทำการปรับปรุง Food Center โซนเดิม ขนาด 2,400 ตารางเมตร พร้อมกับปรับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณด้านข้างขยายออกไปเพิ่มเติม เพื่อเปิดให้พื้นที่ทั้งหมดของชั้น 6 เป็นส่วนให้บริการอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น รวมพื้นที่ทั้งสิ้นกว่า 5,700 ตารางเมตร ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้เติบโต และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันต่อไปในอนาคต

ในปี 2566 บริษัทฯ จะเปิดให้บริการโครงการใหม่อีก 2 โครงการ ได้แก่ สำนักงานให้เช่า PIER 111 และ โรงแรม มือกี้ โฮเทล แบงคอก ราชประสงค์ ทั้ง 2 โครงการ ตั้งอยู่บนโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ซึ่งเป็นกลยุทธ์การต่อยอดโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมของบริษัทฯ (มิกซ์ยูส) เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี ก่อให้เกิดประชากรช่วงกลางวัน (Daytime Population) ที่มาในรูปแบบคนทำงานที่เดินทางมาสำนักงานเป็นประจำ 5 วันต่อสัปดาห์ และการผสมผสานให้มีโรงแรมก็จะเพิ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่จะทำให้เกิดประชากรในพื้นที่โครงการแบบ 24/7 หรือตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งประชากรเหล่านี้จะช่วยเกื้อหนุนโครงการต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ค้าปลีก อีกทั้งเป็นการเพิ่มความหลากหลายของช่องทางในการสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอ (Recurring Income) ให้แก่บริษัทฯ และนอกจากรูปแบบธุรกิจแบบผสมผสานแล้ว บริษัทฯ ยังออกแบบพื้นที่ในโครงการดังกล่าวให้มีสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพดี มีสิ่งอำนวยความสะดวก ผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะถูกนำมาใช้พัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 3 ปีย้อนหลัง

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

		2563	2564	2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	6.03	2.39	0.99
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	5.62	2.15	0.80
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	-0.25	-0.19	0.23
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	4.43	2.63	9.83
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	82	139	37
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	1.08	1.18	0.82
ระยะเวลารับชำระหนี้	(วัน)	337	309	448
วงจรเงินสด	(วัน)	-254	-170	-411
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	26.36%	-36.12%	20.07%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	-13.57%	-94.24%	-19.13%
อัตราส่วนรายได้ก่อนดอกเบี้ยจ่าย	(%)	9.48%	9.17%	2.68%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	-220.28%	-36.06%	169.06%
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	-27.07%	-114.07%	-39.74%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	-2.87%	-6.28%	-4.70%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	-0.89%	-3.28%	-1.37%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	1.65%	-1.63%	-0.04%
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.08	0.04	0.08
อัตราส่วนการวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.39	0.48	0.60
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	3.18	-0.05	1.44
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(เท่า)	9.25	-457.19	15.35
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(เท่า)	25.18	-0.03	0.67
อัตราการจ่ายปันผล	(%)	78.32%	0.00%	0.00%

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป และบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) The Platinum Group Public Company Limited (PLAT)	
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การค้า, ศูนย์อาหาร, โรงแรม และ ออฟฟิศสำนักงานให้เช่า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	222/1398 อาคาร เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	0 2121 9999
โทรสาร	0 2121 9500
เลขทะเบียนบริษัท	0107557000241
ทุนจดทะเบียน	2,800,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	2,800,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,800,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 1 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี
การออกหลักทรัพย์อื่น (ตราสารหนี้)	ไม่มี
สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีตราสารหนี้) / ตลาดรอง	ไม่มี
เว็บไซต์	www.theplatinumgroup.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์	222/1398 อาคาร เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	0 2121 9999 ต่อ 55
อีเมล	ir@theplatinumgroup.co.th
ข้อมูลของบุคคลที่อ้างอิง	
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	0 2009 9999
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลอริชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 1. นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7480 หรือ 2. นางสาวธัญ ชัยการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ 3. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4498
โทรศัพท์	0 2264 9090
โทรสาร	0 2264 0789

ปฏิทินทางการเงินที่สำคัญปี 2565

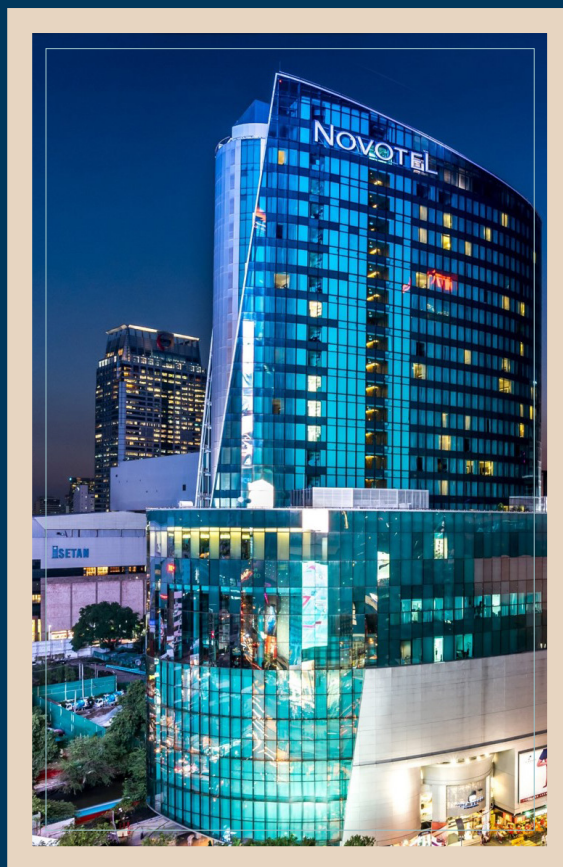
ปฏิทินทางการเงิน	วันที่
ประกาศงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564	28 กุมภาพันธ์ 2565
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	15 มีนาคม 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	29 เมษายน 2565
ประกาศงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2565	10 พฤษภาคม 2565
ประกาศงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2565	9 สิงหาคม 2565
ประกาศงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2565	8 พฤศจิกายน 2565

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในคดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ



E



S



G

Moving Towards Sustainable Future

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2566 ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการกำกับดูแลกิจการทั้งในประเทศไทยและระดับสากล ประกอบกับการสะท้อนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) เพื่อผนวกกับกระบวนการพัฒนาทางธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการต่ออายุแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีอายุสมาชิก 3 ปี

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนจรรยาบรรณไว้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีกระบวนการส่งเสริมและกำกับดูแล รวมทั้งติดตามให้เกิดการปฏิบัติตาม โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในนโยบายจรรยาบรรณ ที่ได้เผยแพร่ไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.theplatinumgroup.co.th เมฆนกลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงเผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติครบร้อยละ 100 และนำหัวข้อนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกฝ่าย ตระหนัก รับรู้ และนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับจริยธรรมธุรกิจและแนวปฏิบัติอย่างครบถ้วน โดยในปี 2565 ไม่พบการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำและประกาศใช้คู่มือจรรยาบรรณคู่ค้าให้คู่ค้าของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทาน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

ขงนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ

ในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทกำกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน รวมถึงกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทมีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

- ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางแก่ฝ่ายจัดการให้นำไปปฏิบัติ พร้อมกับติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
- พิจารณาผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดและการแข่งขันเป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงความคืบหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งรายงานโดยฝ่ายจัดการ
- พิจารณาผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อธุรกิจของบริษัทฯ มาตรการดำเนินการตามแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) การทบทวนปรับแผนธุรกิจของบริษัทฯ การช่วยเหลือเยียวยาลูกค้า ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานธุรกิจศูนย์การค้าภายหลังเปิดให้บริการตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล
- ทบทวนรวมถึงเพิ่มเติมนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ จรรยาบรรณ และกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวม 21 ฉบับ โดยได้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.theplatinumgroup.co.th เมฆนิกลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ
- พิจารณาประเด็นที่มีความสำคัญด้านความยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่ม รวมถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนงานของบริษัทฯ
- รับทราบการปรับปรุงเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ที่จะเริ่มใช้ในปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ปรับปรุงเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในภาพรวมให้สอดคล้องกับ

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านกำกับดูแลกิจการทั้งในประเทศและระดับสากล

- รับทราบการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นประจำทุกไตรมาส

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการกระทำใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ และบริษัทฯ ได้รับการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการใน 8 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายและทุกกลุ่ม ในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้ง บริษัทฯ ได้มีการกำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทางตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนในการเข้าร่วมประชุมออกเสียงและแสดงความคิดเห็นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่อีกด้วย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่มีผลต่อการดำเนินงานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเท่าเทียมกัน มีความเพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็น

- เรื่องๆ อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม
3. สำหรับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีรายละเอียดและข้อมูลของแต่ละวาระพร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบและความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงคะแนน เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน
 4. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญหรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการสอบถาม การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมจะเป็นผู้ชี้แจงหรือตอบข้อซักถามดังกล่าวในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 7. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และให้สิทธิผู้ถือหุ้นจากการที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
 8. บริษัทฯ จะเปิดเผยผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนรับทราบ อย่างช้าในวันทำการถัดไปหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

9. การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการบันทึกวิดีโอทัศนภาพการประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเนื้อหาในรายงานการประชุมเพื่อความโปร่งใส
10. มีสิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น
11. มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
12. มีสิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระและกำหนดค่าสอบบัญชี
13. มีสิทธิในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและการจ่ายเงินปันผล
14. มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
15. มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
16. มีสิทธิอื่นๆ ทุกประการตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

การกำหนดวัน เวลา และรูปแบบของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ และอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้ง กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากบริษัทฯ

มีความห่วงใยในสุขภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นหลัก

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระการประชุม รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า

ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านจดหมายข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในปี 2565 และเสนอวาระการประชุม ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระการประชุม รวมถึง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับเนื้อหาของวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้มอบหมายให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม เป็นผู้ชี้แจงและตอบข้อซักถามดังกล่าว รวมถึง ได้มีการบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การส่งหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการได้รับข้อมูลและมีเวลาศึกษาก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ และเหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระ ซึ่งได้ระบุรายละเอียดความเป็นมาของเรื่องนั้นๆ อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ ในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี โดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระประกอบด้วย ในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนการประชุม และได้นำรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสำคัญอย่างเพียงพอ โดยประกาศผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบรวมทั้งบริษัทฯ ได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันเพื่อแจ้งกำหนด วัน เวลา รูปแบบการประชุม และวาระการประชุมติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีมีข้อสงสัย

การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง ลงคะแนนแทน

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

การลงทะเบียนล่วงหน้า และการเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าทาง Email หรือไปรษณีย์ โดยได้จัดเตรียมแบบฟอร์มและรายละเอียดของเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน โดยใช้เกณฑ์ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท โดยบริษัทฯ จะนำส่ง Link และคู่มือการเข้าร่วมประชุมโดยละเอียดเพื่อเข้าร่วมการประชุม

ในวันประชุมฯ บริษัทฯ เปิดระบบให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน หากมีเหตุเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง รวมทั้งคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีที่มีข้อซักถามในการประชุม ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ โดยมีการจดบันทึกประเด็นที่สอบถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีจากภายนอก เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลและสถาบัน รวมทั้งผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดการประชุมเข้าร่วมประชุมรวม 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน (โดยทั้ง 5 ท่านเป็นกรรมการอิสระ) และบริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส โดยในการประชุมดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกประการ

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทฯ เพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเท่าเทียมกัน มีข้อมูลเพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท พร้อมคำชี้แจงและเหตุผลประกอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 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 ในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมมากกว่า 1 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะเพื่อการออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนตนได้ โดยได้แจ้งรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมไว้อย่างชัดเจน ทั้งในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งทางไปรษณีย์ และหน้า Website ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
5. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ ออกเสียงและงดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาในวาระนั้นๆ โดยจะมีการเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนั้นๆ ออกจากห้องประชุมเพื่อความโปร่งใส และหลีกเลี่ยงประเด็นเรื่องการขัดแย้งของผลประโยชน์
6. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยบริษัทฯ มีนโยบาย ดังนี้
 - ไม่นำความลับ หรือเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น หรือนำความเสียหายมาสู่บริษัทฯ ยกเว้น เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันในการดำเนินงานปกติหรือเป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
 - กรรมการและผู้บริหารลงนามรับทราบหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยยื่นแบบ 59 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อเข้ารับตำแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่เข้าดำรง

ตำแหน่งและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทางออนไลน์ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ และมีนโยบายโดยสมัครใจให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง แจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ โดยผ่านเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขาย

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ ปฏิบัติและเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของทางราชการ และทำการการโดยยึดหลักเกณฑ์เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น
- 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 หรือให้เบาะแสร้องการกระทำผิดหรือทุจริต ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสร้องการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คำนึงเสมอว่า ผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ โดยบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย โดยยึดประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลเพียงพอ
4. ห้ามใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง และ/หรือเพื่อผู้อื่น หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น หรือการเพิ่มวาระที่สำคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
6. บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเรื่องต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสิทธิในการแสดงความเห็นและข้อซักถามที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

กลุ่มพนักงาน

บริษัทฯ ยึดมั่นในเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพ ผลตอบแทน สวัสดิการ การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบายการทำงานที่มุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียมกัน เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่าพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่มีส่วนช่วยให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเพื่อสร้างความพร้อม และรองรับการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนในอนาคต

รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงาน บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลพนักงานด้วยความเสมอภาค เคารพสิทธิมนุษยชน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ให้มีความปลอดภัย และมีการจ่ายค่าตอบแทนและจัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนและการปรับเงินเดือนประจำปีให้กับพนักงานในทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้ง ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ดัชนีผู้บริโภค อัตราเงินเฟ้อ และวิเคราะห์เปรียบเทียบตำแหน่งหน้าที่และผลตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างชัดเจนด้วยระบบตัวชี้วัด (KPIs) และพิจารณาคุณลักษณะและพฤติกรรม (Competency) ในการประเมิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมการออมเงินของพนักงานทุกคน
2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน ดังนี้
 - **เครื่องแบบพนักงาน** เพื่อแบ่งเบาภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการแต่งกายของพนักงาน
 - **บัตรประกันสุขภาพ** ซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ทั้งในกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 - **กรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม** ให้กับพนักงาน
 - **ห้องพยาบาลซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพประจำอยู่** เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 - **กระเช้าเยี่ยมไข้** เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพนักงานที่เจ็บป่วย และพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และกระเช้าเยี่ยมคลอด เพื่อแสดงความยินดีกับพนักงานที่มีสมาชิกใหม่ในครอบครัว
 - **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ** เพื่อส่งเสริมการออมเงินและเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับพนักงาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิก จ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 4 ถึง ร้อยละ 6 ของเงินเดือน และบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 4 ถึง ร้อยละ 6 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน
 - **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)** สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในองค์กร ทั้งในระดับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อความสำเร็จร่วมกันของทุกคนในองค์กร
- **Confrontation (มีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะโต้แย้งในสิ่งที่ถูกต้อง)** สร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะโต้แย้งในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ขององค์กร โดยอ้างอิงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงสนับสนุนความคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งดังกล่าว
- **Make it Happen (ทำให้เกิดขึ้นจริงและทำให้สำเร็จ)** สร้างความมุ่งมั่นที่จะทำทุกวิถีทางให้ประสบความสำเร็จ และแสดงออกถึงทัศนคติว่า “เราทำได้” โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และหากพิสูจน์ได้ว่า พนักงานกระทำความผิด พนักงานจะได้รับความคุ้มครอง และจะไม่ส่งผลเสียต่อพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ประการใด รวมถึงจัดให้มีฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งจะรับผิดชอบในการจัดทำแผนการดำเนินงานดูแล ควบคุมประเมินผลการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

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. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า

กลุ่มคู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาคู่ค้าอย่างเสมอภาคผ่านจรรยาบรรณคู่ค้า ซึ่งจัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับหลักการของ The United Nations Global Compact (UNGC) เพื่อให้บริษัทฯ และ คู่ค้าของบริษัทฯ นำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและรอบคอบ ด้วยการคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพเข้าร่วมแข่งขัน มีการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คุณภาพ และบริการ ควบคู่กับการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งาน โดยบริษัทฯ หลีกเลี่ยงทำการค้ากับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อจริยธรรม หรือมีการกระทำที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ บริการ และการแข่งขันด้านราคา ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการไปสู่ความยั่งยืน และคงไว้ซึ่งค่านิยมที่ดีงาม บริษัทฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้

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

การประมูลงานคัดเลือก 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 หากการส่งมอบสินค้าหรือบริการไม่เป็นตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ต้องการ (Term of Reference) จากผลลัพธ์ที่ไม่มีข้อโต้แย้งตามหลักการจัดซื้อ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดำเนินการกับคู่ค้า โดยวิธีการหยุดการซื้อ ลดการซื้อ ยกเลิกการซื้อ หรือยกเลิกการเป็นคู่ค้ากับกลุ่มบริษัทฯ
5. บริษัทฯ มีการจำแนกกลุ่มงานต่างๆ ของคู่ค้า รวมทั้งมีการพิจารณากลุ่มงานที่มีความสำคัญ โดยคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพแต่ละกลุ่มงาน ขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้าไว้ไม่น้อยกว่า 3 ราย สำหรับการดำเนินกิจการที่ต่อเนื่อง มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับคู่ค้า โดยการให้ข้อมูลจากการทำงานที่เป็นประโยชน์กับคู่ค้า เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพงานที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต และในขณะเดียวกันข้อมูลสำคัญที่ได้รับจากคู่ค้าตามขั้นตอนจากการปรึกษาหรือปฏิบัติจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคู่แข่งทางการค้า
6. พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้ตกลงทำสัญญาทางธุรกิจที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามขอบเขตของความรับผิดชอบ รวมทั้งไม่ได้รับอนุญาตให้รับของขวัญ หรือผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยพนักงานทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและไม่ขัดต่อจริยธรรมอันดี

กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยมีแนวทางในการปฏิบัติและดำเนินงาน ดังนี้

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. บริษัทฯ จะพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการกู้ยืม หรือ คำประกันตามความจำเป็นอย่างดีที่สุด และจะใช้เงินตาม วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมนั้นๆ โดยเคร่งครัด
3. บริษัทฯ จะชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภท และปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ในการกู้ยืม อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
4. บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ รักษาความสามารถในการชำระหนี้ และไม่ให้เกิดการผิดนัด ชำระหนี้ โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการผิดชำระหนี้
5. บริษัทฯ มีขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติการจัดทำนิติกรรม สัญญาในการกู้ยืมเงิน และสัญญาค้ำประกันต่างๆ เพื่อให้เกิด ความโปร่งใสและถูกต้อง
6. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้า หรือ เหตุการณ์อื่นๆ ที่กระทบต่อสถานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถใน การชำระหนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อหาแนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยเร็ว
7. บริษัทฯ จะไม่ทุจริต หรือปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงสำคัญ ใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย รวมถึง รายงานฐานะ ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อกำหนดในสัญญาอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหาในการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิด ความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางธุรกิจ ด้วยวิธีการฉ้อฉล บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายหลัก ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธี การที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหา ในทางร้าย
4. บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า อย่างเสรีและเป็นธรรม

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อ คู่แข่งขันทุกประการ จึงไม่ปรากฏข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับคู่แข่งทางการค้าตามที่นโยบายกำหนดไว้

กลุ่มสังคมและชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของ สังคมและชุมชนอันเป็นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ รวมทั้งให้ความสำคัญกับกระบวนการ การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวก และ ลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนรอบข้าง เพื่อการสร้างสังคมได้อย่าง ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ ภายใต้อำนาจ “การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม”

นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้าง คุณภาพอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อม ในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ พนักงานอยู่เสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน องค์กร และจัดให้มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการ จัดการกับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใส โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การจัดการด้าน ความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม”

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา ไว้เป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องด้วยความตระหนักถึงการไม่ล่วง ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ และส่งเสริมให้บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญา โดยในการปฏิบัติงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์นั้น บริษัทฯ ส่งเสริมและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สิน ทางปัญญา ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ เท่านั้น และในการลงโปรแกรมต่างๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบ โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อเป็นการดูแลและรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ได้ โดยผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งข้อร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ซึ่งช่องทางการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ปรากฏตามรายละเอียด ดังนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

โทรศัพท์ : 0 2121 9999 ต่อ 55

อีเมล : ir@theplatinumgroup.co.th

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ขึ้นมาใช้ปฏิบัติ เพื่อเป็นการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานและผู้ที่มีส่วนได้เสียภายนอกในการแจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสดังกล่าวเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือทุจริตต่อบริษัทฯ ดังนี้

1. สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้านช่องทางอีเมลของบริษัทฯ คือ internalaudit@theplatinumgroup.co.th หรือ
3. ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้านตู้รับหนังสือร้องเรียน หรือช่องทางแจ้งเบาะแสดังบริษัทฯ กำหนดขึ้น หรือ
4. ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) โดยมีที่อยู่ในการจัดส่ง ดังนี้

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

5. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยชื่อ ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่า มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีการทุจริตหรือคอร์รัปชันเกิดขึ้น

ทั้งนี้ การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสด ถือเป็นความลับที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่การเปิดเผยตัวตนจะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไว้ใน นโยบายการแจ้งเบาะแสดังกล่าวการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ฉบับเต็ม ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.theplatinumgroup.co.th แผนุณักลงทุนสัมพันธ์ โดยในปีที่ผ่านมาไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ และทันเวลา โดยแสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้ง อนาคตทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีช่องทางเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศบังคับใช้โดยครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี้

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

ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ กำหนดผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายการตลาด โดยมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ตามสายงานที่ตนรับผิดชอบ

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุน ตามกรอบที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยการเปิดเผยข้อมูลต้องมีความโปร่งใสและเท่าเทียมกัน ซึ่งจะได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.theplatinumgroup.co.th ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หรือ “Investor Relations” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ นักลงทุนโดยทั่วไปและผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ โดยจัดทำและเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้

เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ประกอบด้วย ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลนำเสนอ ผลประกอบการ ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ บทวิเคราะห์ ห้องข่าว และได้จัดช่องทางเพื่อติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวศุภวรรณ ตันติวุฒิปกรณ์

(ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

โทรศัพท์ : 0 2121 9999 ต่อ 55

อีเมล : ir@theplatinumgroup.co.th

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

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

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความหลากหลายในโครงสร้าง (Board Diversity) โดยมิได้มีข้อจำกัด ทั้งในด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ หากแต่มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลายที่เหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตาม Board Skill Matrix ที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทฯ โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และมีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท เป็นดังนี้

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

โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น

เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการและนำเสนอข้อมูลกรรมการบริษัท และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการบริษัท ที่เข้าใหม่ทุกคนเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อให้ทราบภาพรวมของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท ครบถ้วนและเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ โดยในปี 2565 ไม่มีกรรมการท่านใดเป็นกรรมการใหม่ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน มีความหลากหลายทางด้านทักษะความชำนาญ ความรู้ ประสบการณ์ เพศ และอายุ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีจำนวนกรรมการอิสระทั้งสิ้น 5 ท่าน หรือ คิดเป็นร้อยละ 55.56 ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และมีกรรมการที่เป็นเพศหญิงทั้งสิ้น 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางเพศในคณะกรรมการบริษัท ตามแนวปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการ

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายชื่อ	คุณสมบัติความเป็นอิสระ	กรรมการที่เป็นผู้หญิง	การศึกษาและประสบการณ์ด้านต่างๆ								
			บัญชีและการเงิน	รัฐศาสตร์	การบริหารจัดการ	กฎหมาย	เศรษฐศาสตร์	วิศวกรรม	การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	การวางแผนและกลยุทธ์	การขายและการตลาด
1. นายพลากร 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		✓	✓		✓					✓	✓
รวม	5	3	2	2	4	2	1	1	4	3	3

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) และตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้อำนาจของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำ
3. แต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือตำแหน่งงานอื่นที่มีความสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย รวมถึงกำกับดูแลการบริหารงาน และผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
5. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย นำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้ง จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมถึง จัดให้มีกระบวนการในการประเมินและสอบทานความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
6. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้ง ป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
10. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

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

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

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย
 - จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน เพื่อทำหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุผล
 - สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
 - กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีการประชุมที่มาจากฝ่ายจัดการ
2. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาที่เหมาะสม รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
 3. สนับสนุนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณของบริษัทฯ
 4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายบริษัทฯ
 5. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 6. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
 7. กำกับดูแลและส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 8. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล ประธานกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง

แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี แผนธุรกิจ ระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบคุมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมลงทุน

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณา และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อถ่วงดุลและ สอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และจะต้องไม่เป็นบุคคล เดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจโดยการแยกหน้าที่การกำกับ ดูและบริหารงานออกจากกัน ดังนี้

- **ประธานกรรมการบริษัท** เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็น ผู้บริหาร รวมทั้ง ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการ บริหาร หรือดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย โดย ประธานกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน โดย ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท ทุกคนมีความ เป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณา อย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
- **ประธานกรรมการบริหาร** เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารซึ่ง รับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของ คณะกรรมการบริษัท โดยมีการบริหาร ติดตามการดำเนินงาน ของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการประชุม ร่วมกัน เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน มีการ กระจายอำนาจลงไปสู่ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายจัดการในการ กำหนดหน้าที่ ความสำเร็จ และภาระอนุมัติเงิน

- **กรรมการผู้จัดการใหญ่** ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธาน กรรมการบริหาร แต่ถือเป็นผู้บริหารระดับสูงในส่วนของ ฝ่ายจัดการ โดยทำหน้าที่ในการดำเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร กำหนดไว้ เพื่อ พิจารณาธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ ของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก จากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออก จากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ามา ดำรงตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ หรือมีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะ ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ ให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการ บริษัทที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อ ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่า คณะกรรมการบริษัทชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ในกรณีที่ตำแหน่ง กรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก ตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทนั้นจะเหลือ

น้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ บริษัทซึ่งตนแทน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อปี ซึ่งจะได้ กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าหนึ่งปี โดยทั่วไปการประชุม คณะกรรมการบริษัทจะถูกจัดขึ้นภายใน 1 อาทิตย์ก่อน วันสุดท้ายของการนำเสนองบการเงินตามที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งกำหนด วันประชุมล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อนการประชุมในปี ถัดไป และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
2. ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เป็น ผู้ดูแลและให้ความเห็นชอบในการกำหนดวาระการประชุม
3. เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมี เวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม
4. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้ที่มีส่วนได้ เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุม ระหว่างพิจารณาเรื่องนั้น
5. ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัท จะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด
6. สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งรายละเอียดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย “การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย”

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของ บริษัทฯ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือเป้าหมายของฝ่ายจัดการ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ ซึ่งความเห็นชอบทั้งหมดของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงบริษัท ย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามความเหมาะสมในการบริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไป เป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วน การถือหุ้นในแต่ละบริษัท โดยการส่งตัวแทนของบริษัทฯ

เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้อง ได้รับการพิจารณาและแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท

2. คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัท จะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่
 - ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความ รับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic)
 - ดำเนินการติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้ การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตาม สัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท ร่วมจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการ อุปสรรคและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและ เหมาะสม
 - พิจารณา ติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายใน รวมถึง ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ ดำเนินธุรกิจ
 - พิจารณา ติดตาม และดำเนินการที่จำเป็นในการจัดให้มีการ ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัท ร่วม ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่าง สม่าเสมอ
 - คณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อาจมอบ หมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจ หรือ การมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจ จากกรรมการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ใน ลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/ หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม
3. บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อ ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลและ หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึง สาธารณชนที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ

4. ในกรณีที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะติดตามให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5. บริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

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 โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่แทนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้ง ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

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

ในปี 2565 ไม่มีกรรมการอิสระท่านใด ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมแล้วมากกว่า 5 แห่ง

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
3. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้ง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับ

- ดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี
5. เก็บรักษาสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
6. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ และรับฟังการสัมมนา ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาหรือรับทราบ โดยบริษัทฯ จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชด้อยชุดต่างๆ เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียดของคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ มีดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแล และติดตามประเด็นเรื่องภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารรวบรวม วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำเสนอให้

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและรับทราบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้ง รับผิดชอบในการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ และอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ หรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมดเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดให้มีและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ องค์กรประกอบ และคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ การประชุม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับคณะกรรมการตรวจสอบ และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 2. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หาก

- คณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ทบทวนข้อบังคับและผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อยสาม (3) คน และ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ องค์กรประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ การประชุม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- ดูแลโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยความโปร่งใส โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อประกอบในการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ เช่น พิจารณาจากรายชื่อและประวัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจากคณะกรรมการชุดเดิม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งหรือพิจารณาการใช้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก หรือพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ (Director's Pool) เป็นต้น โดยพิจารณา คุณสมบัติที่มีความเหมาะสมและหลากหลายทั้งในด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุ ประสบการณ์ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและสรรหากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้วยความโปร่งใส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Succession Plan) โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ รวมทั้งนำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนและพิจารณาเสนอแนะในภาพรวม เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัทฯ ตามคำแนะนำเบื้องต้นของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ประเมินค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานโดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- ทบทวน เปลี่ยนแปลง และแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีอำนาจเรียก หรือสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น นอกจากนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามี ความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารในแต่ละครั้งจะมีการรายงานผลการดำเนินงาน การกำกับดูแล และกำหนดแนวทางดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามแผนธุรกิจประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ การพิจารณาอนุมัตินิติกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางในการบริหารจัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่ง ที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ

- จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณี หรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ (1) ภายใต้วงเงิน หรืองบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีอำนาจดำเนินการที่กำหนดไว้ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือ (2) ภายในวงเงินไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทฯ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึง สินเชื่อโครงการที่บริษัทฯ ทำกับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) พร้อมทั้งเป็นผู้ให้คำแนะนำในเรื่องการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบภายในกรอบระยะเวลาดังต่อไปนี้
 1. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาสและรายปีภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. รายงานผลการตรวจสอบ หรือการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ของผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
- คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือ บุคคลใดๆ ทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้

- ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่น ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าว ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) หรืออาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท
- พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และบริษัทย่อยภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้
- กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยที่เป็นคณะผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่เหมาะสม เป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- พิจารณาบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2565 ไม่มีกรรมการบริหารท่านใด ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมแล้วมากกว่า 3 แห่ง

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่นๆ โดยพิจารณาจากรายชื่อและประวัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจากคณะกรรมการชุดเดิม การใช้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก อีกทั้งการพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ

(Director's Pool) และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเข้าดำรงตำแหน่ง ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัทฯ และต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
2. โครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสมกับบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมและหลากหลายทั้งในด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุ ประสบการณ์ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ
4. ความรู้ความชำนาญของกรรมการที่จำเป็น (Board Skill Matrix) และยังขาดในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
6. คุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่ามีความสำคัญ

การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่

1. กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการคัดเลือกจากกรรมการบริหารที่มีรายชื่ออยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือกหรือสรรหาจากบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยความโปร่งใส ที่สามารถบริหารจัดการให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้และไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมาย นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทฯ จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อทดแทน ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นได้ หรือครบวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

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

สำหรับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกท่าน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2565 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย แบบรายคณะและรายบุคคล อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” สรุปได้ ดังนี้

การประเมินการปฏิบัติงาน	ผลประเมิน (%) เฉลี่ยทั้งคณะ	ผลประเมิน (%) เฉลี่ยรายบุคคล
คณะกรรมการบริษัท		
คณะกรรมการบริษัท	96.67	97.86
คณะกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ	100.00	100.00
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	98.25	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 โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ การจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสำรวจคำตอบแทนบริษัทจดทะเบียนกับสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และมีการเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี เพื่อพิจารณาจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัทฯ นโยบาย จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลัง และข้อมูลธุรกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจและรับผิดชอบ รวมถึงการแนะนำให้รู้จักคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกจากนี้ มีการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

การอบรมหลักสูตรหรือการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ และศักยภาพกรรมการ โดยมีการจัดหาหลักสูตรและดำเนินการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆ ให้กับกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และศักยภาพกรรมการ และเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ

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

หมวดที่ 6 : การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการป้องกันการทำการรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยสรุปนโยบายและการติดตามที่สำคัญ ได้ดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ และจัดให้มีการปฐมนิเทศ รวมถึงสื่อสารข้อมูลการปฏิบัติตามนโยบายจรรยาบรรณ เพื่อให้พนักงานใหม่ของบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว

2. กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยวิธีการกรอกข้อมูลในแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันการทำการรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เพื่อป้องกันการทำการรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4. ในการพิจารณาการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ อาจแต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระ หรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ความเห็นในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ
5. ในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำการรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ซึ่งมีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. ผู้มีส่วนได้เสียในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันจะไม่สามารถอนุมัติและออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าวได้

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบการกระทำที่ละเมิดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทฯ ไม่มีการทำการรายการระหว่างกันที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

หมวดที่ 7 : การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านกลยุทธ์ การเงิน การปฏิบัติงาน ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันเป็นตัวกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่เป็นอิสระที่รายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่วางไว้ รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ

การติดตามดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อมิให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้ง การรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกันกับวันที่นำส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
3. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ นำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นที่อาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ทั้งผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูลที่น่าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์จะมีความผิดตามที่กฎหมายที่กำหนดไว้ และการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดบทลงโทษตามความร้ายแรงของพฤติกรรม ได้แก่ การดักเตือนด้วยวาจา การดักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ รวมถึงการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัทฯ ด้วยเหตุแห่งการไล่ออกหรือปลดออก หรือให้ออก หรือต้องลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือกรรมการและผู้บริหารงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสหรือประจำปี หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าบริษัทฯ จะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เลขานุการบริษัทจะแจ้งอีเมล และ/หรือแจ้งในที่ประชุม แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า ซึ่งในปีที่ผ่านมา ไม่พบกรณีกรรมการและผู้บริหาร ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงที่บริษัทฯ กำหนดให้งดการซื้อขาย โดยทุกฝ่ายตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่นโยบายได้กำหนดไว้

4. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว เผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และ/หรือ คู่ค้าของบริษัทฯ ก็ตาม
5. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น โดยมีให้กระทำการใดๆ ที่เป็นขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้าง
6. บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศ และลงนามรับทราบถึงแนวทางปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคน และเปิดเผยนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดการอบรม และ/หรือ แจ้งเตือนเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงาน ทุกไตรมาส / ทุกปี (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่มีการนิหรือได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบ หรือเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่ 8 : นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี และระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
3. คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีหน้าที่กำหนดให้มีระบบและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง ทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
4. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของ

กฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในของบริษัท มีความสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และมีหน้าที่รายงานเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

แนวทางการปฏิบัติและดำเนินการ

1. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
2. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ทุกระดับ ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยจะต้องดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
3. บริษัท จะให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
4. บริษัท จะพิจารณาลงโทษทางวินัยผู้กระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัท และหากการกระทำนั้นเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย ผู้นั้นอาจได้รับโทษตามกฎหมายด้วย
5. บริษัท มีการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
6. บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความซื่อสัตย์ และไม่กระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน
7. นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล และการให้ผลตอบแทน โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องทำความเข้าใจกับพนักงานในหน่วยงานของตนให้ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท อย่างเคร่งครัด
8. บริษัท ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและแนวทางพิจารณาในเรื่องต่างๆ ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อความชัดเจนสำหรับการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงหรืออาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง

- 8.1 ของก้านัล ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเดียวกันกับการให้หรือการมอบหรือการรับของก้านัล ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเดียวกันให้เป็นไปตามนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัท ดังนี้

หลักปฏิบัติ

1. ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติกันอยู่
2. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่เรียกร้อง หรือสัญญาว่าจะรับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า หรือคู่ค้าของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท
3. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับของขวัญ หรือของก้านัล หรือประโยชน์อื่นใดได้ตามประเพณีนิยม และไม่ขัดต่อกฎหมาย แต่หากมูลค่า (โดยประมาณ) ของสิ่งที่ได้รับเกินกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ขึ้นไป ผู้รับจะต้องนำสิ่งของที่ได้รับนั้น ส่งมอบให้กับฝ่ายจัดซื้อและธุรการ และให้ถือว่าของที่ได้รับนั้นเป็นสินทรัพย์และทรัพย์สินของบริษัท
4. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
5. ในกรณีที่ผู้มีอำนาจอนุมัติ หรือผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่า ไม่สมควรรับของขวัญ หรือของก้านัล หรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้รับดำเนินการส่งคืนแก่ผู้ให้โดยทันที หากไม่สามารถส่งคืนได้ ให้ส่งมอบให้กับฝ่ายจัดซื้อและธุรการ และให้ถือว่าของที่ได้รับนั้นเป็นสินทรัพย์และทรัพย์สินของบริษัท
6. ของขวัญหรือของก้านัลที่มอบให้ตัวแทนบริษัท และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัท เช่น การลงนามสัญญาร่วมทุน การรับรางวัลทรงเกียรติ การรับของที่ระลึกจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ฯลฯ อนุญาตให้พนักงานทุกระดับรับแทนบริษัท ได้ โดยให้รายงานการได้มาและการจัดเก็บของขวัญเหล่านั้นไว้เป็นทรัพย์สินของบริษัท

8.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน
การให้ หรือการรับเงินบริจาค หรือการรับเงินสนับสนุน
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย
โดยจะต้องมั่นใจว่า การกระทำดังกล่าวจะไม่เป็นการ
สนับสนุน หรือเป็นการดัดสินบน

8.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับภาครัฐ
ห้ามให้ หรือรับสินบน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการ
ทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ โดยให้การติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ
จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และจะต้องดำเนินการตาม
ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8.4 การดำเนินการทางการเมือง
บริษัทฯ วางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ในขณะเดียวกันบริษัทฯ เคารพในสิทธิ
ของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชด้อย ผู้บริหาร และ
พนักงานในทุกระดับ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
ของปัจเจกบุคคลภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยการกระทำ
ดังกล่าว จะต้องไม่กระทบต่อบทบาทและหน้าที่ที่มีต่อ
บริษัทฯ และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต

วิธีการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ กำหนดวิธีการและช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
ซึ่งผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้วยวาจา หรือเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
2. ผ่านช่องทางอีเมลของบริษัทฯ คือ
internalaudit@theplatinumgroup.co.th หรือ
3. ผู้รับหนังสือร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น
หรือ
4. ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระ) ตามที่อยู่ ดังนี้

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

5. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ จะต้องระบุ
รายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจน เพียงพอ
ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่า มีการกระทำที่เป็น

การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจะถือเป็นความลับสูงสุด
และผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถร้องเรียนได้มากกว่า
หนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียน
แต่หากเปิดเผยตัวตน จะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการ
หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา ไม่พบการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการกระทำผิดและทุจริต แต่อย่างใด

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับและควบคุมดูแล เพื่อป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับและควบคุมดูแล
เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน
สรุปได้ ดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงาน
สำคัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัด
ซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุม
งบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและ
คอร์รัปชัน รวมทั้ง การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางใน
การแก้ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน
เรื่องการฝ่าฝืน หรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยใน
รายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมี
นโยบายคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส และจะเก็บรักษา
ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้ง มีมาตรการในการ
ตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/
หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่สามารถติดต่อผู้ร้อง
เรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการ
ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
3. หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตาม
การปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และ
รายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ



แนวทางติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบหรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

บริษัทฯ ได้จัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดให้มีการสื่อสารโดยการอบรมแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ภายในกลุ่มบริษัทฯ (Intranet)

และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ รวมถึงบรรจุเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคน ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมแล้วในอัตราร้อยละ 100 และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่ระบุไว้

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไปปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าให้บริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนการนำ CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้น บางกรณีที่ยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติตามได้ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี

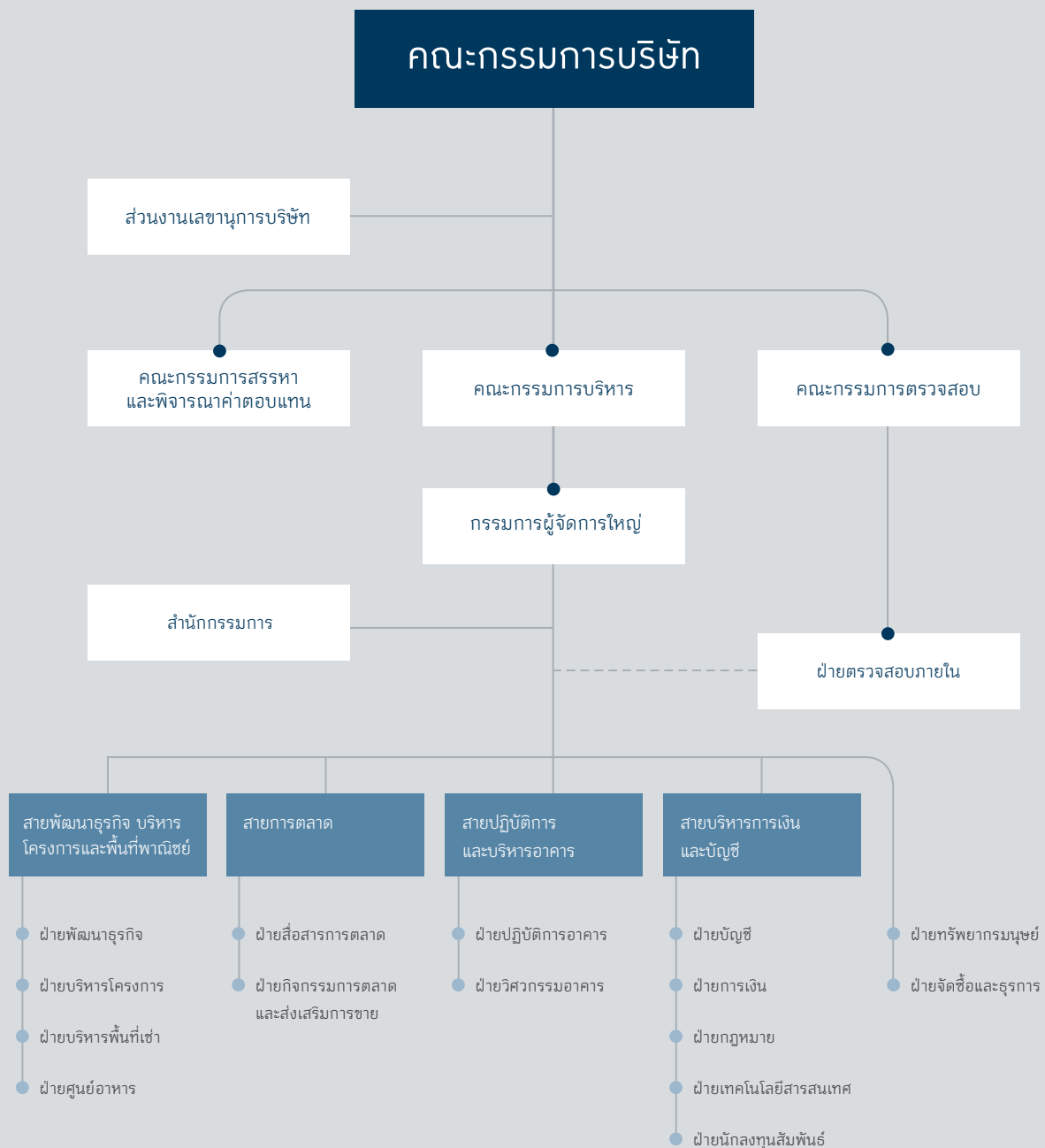
คำชี้แจง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ และกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้ง กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



—    —
Moving Towards Sustainable Future

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (Organization Chart)



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โครงสร้างของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวม 4 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริษัท 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4) คณะกรรมการบริหาร โดยสามารถสรุปรายชื่อการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการแต่ละคณะ ได้ดังนี้

รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายพลากร สุวรรณรัฐ	✓	✓				
นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	✓				✓	✓
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	✓	✓	✓			
นายสมชัย บุญนำศิริ	✓	✓	✓	✓		
พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	✓	✓	✓			
นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	✓			✓	✓	✓
นายพิรุณ ลิ้มปวิวัฒน์กุล	✓				✓	✓
ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล	✓	✓		✓		
นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร	✓					✓

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน แบ่งออกเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 44.4 ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ทั้ง 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ คิดเป็นร้อยละ 55.6 ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายพลากร สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.	นายสุรชัย โชติจุพางกูร	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
3.	ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายสมชัย บุญนำศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5.	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6.	นางปัญจพร โชติจุพางกูร	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
7.	นายพรุณ ลิ้มปิวิวัฒน์กุล	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
8.	ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
9.	นางสาวสุจิตา โชติจุพางกูร	กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

โดยมี นางสาวศุภวรรณ ตันตุฎฒปกรณ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายสุรชัย โชติจุพางกูร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางปัญจพร โชติจุพางกูร หรือ นายพรุณ ลิ้มปิวิวัฒน์กุล หรือ นางสาวสุจิตา โชติจุพางกูร รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 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 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เพื่อร่วมหารือกันถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน ขอบเขตแนวทาง และแผนการสอบบัญชี ประจำปีของผู้สอบบัญชีอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน โดยมี กรรมการอิสระ 2 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 66.67 และมีประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ มีรายชื่อ ดังนี้

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

โดยมี นางวันทนีย์ วุฒินันท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	กรรมการบริหาร
3.	นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวศุภวรรณ ตันตุฒม์ปกรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติและการงานบริหารทั่วไป รวมทั้ง สามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายไว้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565 เป็นดังนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
	จัดการประชุมรวม 4 ครั้ง	จัดการประชุมรวม 1 ครั้ง	จัดการประชุมรวม 4 ครั้ง	จัดการประชุมรวม 3 ครั้ง	จัดการประชุมรวม 35 ครั้ง	จัดการประชุมรวม 1 ครั้ง
นายพลการ สุวรรณรัฐ	4/4	1/1	-	-	-	1/1
นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	4/4	-	-	-	35/35	1/1
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	4/4	1/1	4/4	-	-	1/1
นายสมชัย บุญนาศิริ	4/4	1/1	4/4	3/3	-	1/1
พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	4/4	1/1	4/4	-	-	1/1
นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	4/4	-	-	3/3	35/35	1/1
นายพิรุณ ลิมวิวัฒนกุล	4/4	-	-	-	35/35	1/1
ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล	4/4	1/1	-	2/3	-	1/1
นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร	4/4	-	-	-	-	1/1

บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างอิสระ และอาจมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยในปี 2565 บริษัทฯ จัดการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีการพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ และการอบรมหลักสูตรที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของกรรมการ โดยได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์⁽¹⁾ จำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยมีรายชื่อของผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร	รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
2	นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารพื้นที่เช่า และการตลาด
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ⁽²⁾	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงินและบัญชี และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
4	นางวันทนีย์ วุฒินันท์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
5	นายพรเทพ เกียรติทวี	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ
6	นายสาธิต เต็มประยูร	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ
7	นายชาคลิต โชติจุฬางกูร	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจโรงแรม

หมายเหตุ:

- ⁽¹⁾ ผู้บริหารตามบทนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หมายถึง ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่สุกฤษฎี และ หมายความว่ารวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
- ⁽²⁾ นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ได้เข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงินและบัญชี และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ประชุมได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังต่อไปนี้

- กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ดำเนินการและปฏิบัติตามนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ และบันทึกภายในต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
- อนุมัติ และ/หรือ มอบอำนาจกระทำการที่ผูกพันบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ ตามขอบเขตอำนาจที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการ โดยให้รวมถึงธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทฯ

- ประสานงานและกำกับดูแลผู้บริหารและพนักงาน ให้ปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
- แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ และเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
- พิจารณาการนำสิทธิและ/หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดๆ กับบุคคล บริษัทฯ ห้าง ร้าน หรือสถาบันการเงิน ตามวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติ ภายใต้ขอบเขตและวงเงินตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ สำหรับบัญชีของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตและวงเงินตามที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

11. อนุมัติหลักการสำหรับการลงทุนในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบกิจการรายอื่น และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
12. อนุมัติค่าใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยอนุมัติหลักการไว้แล้ว
13. ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ
14. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาจากภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
16. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่น การซื้อขายสินค้าในราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้ Credit Term ดังเช่นลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
17. อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร
18. มีอำนาจดำเนินการตามงบประมาณประจำปีและอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
19. ดำเนินกิจการและการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือรายการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติที่ได้มีการกำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวข้องกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยดังกล่าวแล้ว เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้

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

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์และรูปแบบการกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ดังนี้

1. กำหนดคำตอบแทนโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ตลาดและคู่แข่ง ตลอดจนเปรียบเทียบกับอัตราคำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ โดยที่คำตอบแทนนั้น จะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ได้
2. กำหนดประเภทคำตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม
3. กำหนดวิธีการจ่ายคำตอบแทน และจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และได้มีการเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน
4. คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ยกเว้น คณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ประเมินคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทฯ 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

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

โบนัส

โดยข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า “กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น” อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจในปี 2563 - 2564 ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งภาครัฐได้มีมาตรการสั่งปิดการให้บริการศูนย์การค้าของบริษัทฯ เป็นการชั่วคราว ประกอบกับนโยบายปิดประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึง การใช้จ่ายใช้สอยของ

ผู้บริหารลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวดังกล่าว ทำให้รายได้สำหรับธุรกิจการให้ที่พักและบริการ ธุรกิจศูนย์อาหาร รวมถึงธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ ลดลง ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติการงดจ่ายโบนัสจากผลดำเนินงาน ประจำปี 2564 แก่กรรมการบริษัท เนื่องจากเหตุผลตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

โดยในปี 2565 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท เป็นค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม รวมทั้งสิ้น 5.22 ล้านบาท (เทียบกับปี 2564 เป็นจำนวนรวม 5.29 ล้านบาท และ ปี 2563 เป็นจำนวนรวม 10.23 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม				รวมทั้งสิ้น
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	
นายพลากร สุวรรณรัฐ	1.80	0.20			0.05	2.05
นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร		0.08				0.08
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	0.48	0.08	0.16		0.02	0.74
นายสมชัย บุญนำศิริ	0.48	0.08	0.12	0.09	0.02	0.79
พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	0.48	0.08	0.12		0.02	0.70
นางปัญจพร โชติจุฬางกูร		0.08		0.02		0.10
นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล		0.08				0.08
ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล	0.48	0.08		0.02	0.02	0.60
นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร		0.08				0.08
รวม	3.72	0.84	0.40	0.13	0.13	5.22

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

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

โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร สี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกทุกราย รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 43.6 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเดือน	53.0	42.5	34.9
โบนัส	-	-	-
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.4	1.0	0.9
ค่าตอบแทนอื่นๆ ⁽¹⁾	2.9	4.0	7.8
รวม	57.3	47.5	43.6

หมายเหตุ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) แบ่งออกตามสายงานหลัก ได้ดังนี้

(หน่วย : คน)

ประเภทธุรกิจ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ธุรกิจให้เข้าพื้นที่ศูนย์การค้า	91	67	81
พนักงานชาย	58	45	56
พนักงานหญิง	33	22	25
ธุรกิจโรงแรม¹	125	94	290
พนักงานชาย	69	44	158
พนักงานหญิง	56	50	132
ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม	55	33	33
พนักงานชาย	14	7	7
พนักงานหญิง	41	26	26
สำนักงานใหญ่	134	121	81
พนักงานชาย	46	45	30
พนักงานหญิง	88	76	51
รวมพนักงานชาย	187	141	251
รวมพนักงานหญิง	218	174	234
รวมทั้งสิ้น	405	315	485

หมายเหตุ

¹ โรงแรม ฮอลลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565

โดยในปี 2565 มีจำนวนพนักงานแบ่งตามประเภทธุรกิจและอายุ ดังนี้

(หน่วย : คน)

ประเภทธุรกิจ/อายุ	พนักงานชาย	พนักงานหญิง
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า	56	25
พนักงาน อายุต่ำกว่า 30 ปี	15	2
พนักงาน อายุ 30-50 ปี	39	19
พนักงาน อายุมากกว่า 50 ปี	2	4
ธุรกิจโรงแรม	158	132
พนักงาน อายุต่ำกว่า 30 ปี	33	43
พนักงาน อายุ 30-50 ปี	110	85
พนักงาน อายุมากกว่า 50 ปี	15	4
ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม	7	26
พนักงาน อายุต่ำกว่า 30 ปี	0	1
พนักงาน อายุ 30-50 ปี	6	21
พนักงาน อายุมากกว่า 50 ปี	1	4
สำนักงานใหญ่	30	51
พนักงาน อายุต่ำกว่า 30 ปี	2	21
พนักงาน อายุ 30-50 ปี	21	29
พนักงาน อายุมากกว่า 50 ปี	7	1
รวมทั้งสิ้น	251	234

จำนวนพนักงานผู้พิการหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องความเท่าเทียมต่อกลุ่มผู้เปราะบาง โดยไม่ให้มีการกีดกันในเรื่องความบกพร่องหรือขีดจำกัดของร่างกาย รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและส่งเสริมศักยภาพของคนพิการ บริษัทฯ มีการผลักดันให้กลุ่มคนพิการมีบทบาทหน้าที่เท่าเทียมกับพนักงานทั่วไป และจ้างงานผู้พิการตามข้อกำหนดของกฎหมายการจ้างงาน ดังนี้

	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จำนวนพนักงานผู้พิการหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ (คน)	4	4	4

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายผล

ตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัสประจำปี เงินสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 4 รายแรก) มีรายละเอียด ดังนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเดือน	146.06	111.54	141.22
โบนัส	-	-	1.53
ค่าล่วงเวลา	3.46	0.30	1.49
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4.90	3.56	3.51
ค่าตอบแทนอื่นๆ ⁽¹⁾	27.17	17.88	23.49
รวม	181.59	133.28	171.24

หมายเหตุ

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

โดยในปี 2565 มีสัดส่วนค่าตอบแทน พนักงานชายเท่ากับ 54% และ พนักงานหญิงเท่ากับ 46%

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน โดยพนักงานสามารถส่งเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ตามความสมัครใจในอัตราร้อยละ 4-6 ของเงินเดือน (ขึ้นอยู่กับอายุงาน) โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วม จ่ายเงินสมทบให้อัตรา 4-6 ของเงินเดือนตามอายุงานเช่นเดียวกัน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว จัดทะเบียนจัดตั้งและบริหารงาน โดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาต และปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกประการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	405	315	485
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	221	150	214
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	54%	47%	44%
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ล้านบาท)	6.3	4.5	4.4

อัตราการลาออกของพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่า “บุคลากร” เป็นทรัพยากรที่สำคัญ ซึ่งจะนำพาให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ การเสริมสร้างความผูกพันให้กับบุคลากรเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความทุ่มเทอุทิศตนในการทำงาน และรู้สึกเป็นเจ้าของหรือมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาระดับความผูกพันให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กร สร้างการมีส่วนร่วม และความสุขในการทำงาน ความภาคภูมิใจเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ตลอดจนสร้างเสริมความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว ผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตามที่ระบุไว้ใน หัวข้อ การจัดการด้านความยั่งยืน ในมิติสังคม หัวข้อย่อย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความผูกพันกับพนักงาน รวมถึงบริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วม

ในการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างการวางแผนทางการเงิน ด้วยการออมเงิน และความมั่นคงให้กับพนักงาน ในปี 2565 บริษัทฯ มีอัตราการลาออกของพนักงาน คิดเป็นอัตราเฉลี่ยร้อยละ 28

ข้อพิพาทแรงงาน

พนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจัดตั้งสหภาพของพนักงาน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานทุกคน โดยไม่มีข้อพิพาทแรงงานใดๆ

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าบริการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

นางสาวอศราภรณ์ วิสุทธานันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7480 หรือ
นางสาวอรุณ ชัยการณาวี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ
นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4498

และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังนี้

(หน่วย : บาท)		
บริษัท	ปี 2564	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี		
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,200,000	2,450,000
บริษัทย่อย 2 บริษัท	300,000	450,000
รวม	2,500,000	2,900,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทปี 2565

รายงานคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมกรรมการครบทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงจริยธรรมและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงิน ซึ่งได้พิจารณา ทบทวนและอนุมัติในทุกรายไตรมาสและรอบปีบัญชี ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมีการรายงานการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส
2. มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 21 ฉบับ โดยได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ประเพณีตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือดังกล่าว พร้อมทั้งสื่อสารและกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติตาม รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจให้มีมาตรฐานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้
3. คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง จึงได้พิจารณาตรวจสอบให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทาน และติดตามผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รับการรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกๆ ไตรมาส เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

4. คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างคุณค่าให้บริษัทฯ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานอยู่เสมอ
5. มีบทบาทในการสนับสนุนให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผลักดันให้มีการกำหนด ทบทวน และปฏิบัติตามนโยบายกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กร เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคม และชุมชน และพนักงาน นอกจากนี้ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้นำจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้าง คณะกรรมการบริษัท ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญกับเรื่องของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากกระบวนการทำงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของฝุ่นละออง มลภาวะทางเสียง มลภาวะทางน้ำ การสั่นสะเทือนของพื้นที่โครงการขณะก่อสร้าง รวมถึงผลกระทบด้านการจราจรโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในทุกโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่โดยรอบโครงการที่ดำเนินการก่อสร้าง โดยคำนึงถึงสุขอนามัยที่ดีต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยในชุมชนโดยรอบ

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน



(นายพลากร สุวรรณรัฐ)
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

ในรอบปี 2565 ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ด้วยความเป็นอิสระ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยในจำนวนนี้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นอิสระ และมีส่วนช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้ง สนับสนุนให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินมีความถูกต้องเพียงพอ และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วมประชุม

เป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เพื่อร่วมหารือกันถึงข้อมูลที่มีความสำคัญ ความถูกต้องครบถ้วนในการจัดทำงบการเงิน ขอบเขตการตรวจสอบ แผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการะบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความถูกต้องในสาระสำคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนหรือผู้ใช้ข้อมูลในงบการเงิน

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผล

การตรวจสอบภายในประจำปี 2565 ที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานในทุกไตรมาส และผลการประเมินระบบการควบคุม ภายในตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) รวมถึง ผลการประเมิน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงาน ก.ล.ต. และพบว่า มีความเพียงพอ เหมาะสม กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับความเห็น ของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่า การสอบทานไม่พบข้อบกพร่อง ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง อันเกิดจาก สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้ง ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่า กรรมการ บริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัดโดยมีคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการเป็น แบบอย่างที่ดี มีการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มาถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการแจ้ง เบาะแสการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการกำหนดวัตถุประสงค์ และกำหนด ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการ กระทำผิด ผ่านช่องทางอีเมลของบริษัทฯ ผู้รับหนังสือร้องเรียน และสามารถส่งจดหมายถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้กำหนดกระบวนการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรม แก่พนักงาน หรือบุคคลที่แจ้งข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการ กระทำความผิดหรือทุจริตต่อบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ผ่านการพิจารณาการต่ออายุ การรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการ ที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง สอบทาน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนิน การตามเงื่อนไขทางธุรกิจเป็นปกติและสมเหตุสมผล

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่โดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง รายคณะและรายบุคคล โดยผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยสอบทานรายงานผล การตรวจสอบ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะและติดตาม การดำเนินการ แก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี และมีการควบคุมภายใน ที่เพียงพอ รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566 ที่จัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่อาจ ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาทบทวน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบ ภายในเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจ สอบภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม มี การปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไป อย่างอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ ภายในบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้

5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินจากคุณภาพของผลงานการตรวจสอบปี 2564 ทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

6. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของภาครัฐ โดยได้สนับสนุนและผลักดันให้ฝ่ายจัดการรวบรวมและติดตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสอดคล้องหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของกฎหมายไว้ในกระบวนการทำงาน พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการตรวจติดตาม (Monitor) เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง (Compliance Self-Check)

7. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการพิจารณา และสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล โปร่งใส เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

โดยสรุปภาพรวมในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม



(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ด้านการสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาการกำหนดคำตอบแทนให้มีความเหมาะสม โปร่งใส

และเป็นไปตามนโยบายการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

รายชื่อและรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
นายสมชัย	บุญนำศิริ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3 / 3
นางปัญญพร	โชติจุฬางกูร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3 / 3
ดร.ชฎารัตน์	อนันตกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2 / 3

ในรอบปี 2565 ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 3 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ ดังนี้

1. พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการใหม่เพื่อเข้ารับการพิจารณา ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป

2. พิจารณาเห็นชอบการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในปี 2565 ประธานกรรมการบริษัทยังคงแสดงเจตนาขอลดคำตอบแทนรายเดือนของตนเองลงเหมือนปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ ในช่วงที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับคำตอบแทนรายเดือนของกรรมการท่านอื่นและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยนั้น ยังคงเป็นอัตราเดิม เนื่องจากเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสถานะเศรษฐกิจ โดยมีการเปรียบเทียบกับคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

3. พิจารณาเห็นชอบการงดจ่ายเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับแผนการดำเนินงาน และมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ และเพื่อใช้สำหรับการลงทุนในโครงการระหว่างพัฒนาและโครงการอื่นๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต

4. พิจารณาเห็นชอบดจ่ายเงินโบนัสพนักงานประจำปี 2565 และงดการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงาน ประจำปี 2566 เนื่องจากผลกระทบของของบริษัทฯ ยังประสบภาวะขาดทุน ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 อันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและทั่วโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ อันมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไร ก็ตาม เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น จึงได้พิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพแก่พนักงานระดับปฏิบัติการเป็นการชั่วคราวโดยมีการกำหนดระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เพื่อไม่ให้เป็นภาระในด้านต้นทุนของบริษัทฯ ที่มากเกินไป
5. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงินและบัญชี
6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยได้ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่กำหนดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

7. พิจารณาทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งในการสรรหา และ/หรือ พัฒนาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านศักยภาพของบุคลากร ให้สามารถดำรงตำแหน่งงานที่สำคัญขององค์กรได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์และรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน



(นายสมชัย บุญนาคีรี)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง มอบหมายให้สามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และระบบการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ในรอบปี 2565 คณะกรรมการบริหาร ได้จัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 35 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และทันท่วงทีโดยมีกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	ประธานกรรมการบริหาร	35/35
นางปัญญพร โชติจุฬางกูร	กรรมการบริหาร	35/35
นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล	กรรมการบริหาร	35/35

สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริหาร ได้ดังนี้

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ นโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. พิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
3. จัดทำวสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณี หรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ พร้อมทั้ง เป็นผู้ให้คำแนะนำผู้บริหารระดับสูงในเรื่องการบริหารจัดการบริษัทฯ
5. ตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส
6. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้
7. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท นโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ และจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง กฎหมาย กฎเกณฑ์ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จดทะเบียน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร อย่างครบถ้วน รอบคอบ และมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป



(นายสุรชัย โชติจุฬางกูร)
ประธานกรรมการบริหาร

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน



การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญ ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับฝ่ายบริหารในการลดความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ และช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) รวมทั้ง ติดตามการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ซึ่งไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ จากการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารจะนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่เหมาะสม รวมถึง ป้องกันการทุจริตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายในโดยภาพรวม เป็นไปตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบของสำนักงาน ก.ล.ต. (แบบประเมิน COSO) ใน 5 ด้าน ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

ผู้บริหารและพนักงานมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน โดยผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และมีการพิจารณาดำเนินการตามสมควรแก่กรณี ตามผลของการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน

สรุปโดยรวม ด้านการควบคุมภายในของบริษัท มีความเหมาะสม และมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล เช่น

- คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
- คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้บริษัท กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด
- บริษัท มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- บริษัท มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน
- บริษัท ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานว่าได้ถูกกำหนดไว้อย่างรอบคอบ และมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ หรือให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการดำเนินการกับบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการดังกล่าวให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ
- บริษัท ได้จัดทำนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) นโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเหมาะสม และมีการทบทวนทุกปี โดยบริษัท มีข้อกำหนดห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับกิจการ รวมถึง ห้ามกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย และจรรยาบรรณดังกล่าว

- บริษัท มีระบบการควบคุมและติดตามการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นๆ รวมทั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จะทำหน้าที่วางแผนการตรวจสอบตามระดับความสำคัญของความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อย

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คณะกรรมการ

บริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายและอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยฝ่ายจัดการจะเป็นคณะทำงานที่ทำหน้าที่ระบุประเภทความเสี่ยงให้ครอบคลุมกับธุรกิจของบริษัท โดยจัดให้มีการประเมินผลและการติดตามภาพรวม กำหนดรายละเอียดและแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท อย่างสม่ำเสมอทุกปี รวมทั้ง วางระบบการรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัท จะประเมินสถานการณ์ เพื่อกำหนดปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) และวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยจะกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้ง มาตรการในการลดความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Action Plan) สำหรับการจัดการความเสี่ยง นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัท ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยบริษัท กำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการแนวนิยมของธุรกิจ เป็นต้น

โดยในปี 2565 พบว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ สะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างแท้จริง และการแสดงรายการในรายงานทางการเงิน ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทฯ ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง

- 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)** บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายใน และได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินที่อยู่ในอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ตามประกาศเรื่อง “อำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย รายจ่ายฝ่ายลงทุน การขออนุมัติเพิ่มหรือย้ายงบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง” รวมทั้ง มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งและส่วนงานอย่างชัดเจน มีการจัดทำและทบทวน คู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 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 มีความครบถ้วน ถูกต้องอย่างเพียงพอ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งมีความหลากหลายและมีผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน จึงได้ดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่เครือข่ายของบริษัทฯ จะถูกคุกคาม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Technology Governance Policy) และยังมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Firewall) รวมถึงส่งเสริมให้มีการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์ บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ ทั้งด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ สำนักงานให้เช่าเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และวางแผนการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการใช้งานจากลักษณะ On Premise การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของตนเองที่ห้องศูนย์ข้อมูล (Server Room) ที่ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เป็นลักษณะ On Cloud เพื่อลดภาระการใช้ทรัพยากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เสถียรภาพ ความปลอดภัย การสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล

- 5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)** บริษัทฯ จัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลของระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ การดูแลทรัพย์สิน และเรื่องการทุจริตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที โดยคณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายใน ผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA)

ในปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะสำคัญที่มีผลกระทบต่อองค์กรและผู้บริหารเป็นระยะๆ รวมทั้ง มีการติดตามการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการสอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงทีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ซึ่งเป็น ผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 ไม่ได้แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีว่าบริษัทฯ มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบ การควบคุมภายในแต่อย่างใด

ฝ่ายงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2565 ได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผล การประเมินความเสี่ยง (Risk Based Audit Approach) และ ยึดถือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงาน ใช้วิธีการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานสากลและกฎบัตรของหน่วยงาน รวมทั้ง มีการ ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน สากล และมีคุณภาพอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ เพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบ การกำกับดูแลที่ดี สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียและ พัฒนางองค์กรสู่ความยั่งยืน

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการ ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการ ตรวจสอบสามารถดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านความ ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นต้น

รายการระหว่างกัน

บริษัท และบริษัทย่อย อาจมีความจำเป็นในการทำรายการระหว่างกัน กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน ในปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินรายการระหว่างกัน เมื่อบริษัทฯ เห็นว่าการทำรายการระหว่างกันจะก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยมีมาตรการและนโยบายดังนี้

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการเกี่ยวข้องกัน
ก่อนเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ มีขั้นตอนในการอนุมัติ รายการ โดยจะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณา เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการทำรายการ และ ความเหมาะสมทางด้านราคา โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็น ไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบ จะเสนอความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันให้ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) โดย กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณา ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว อีกทั้ง บริษัทฯ จะมีการเปิดเผย รายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ ตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นโยบายหรือแนวโน้การทำรายการเกี่ยวข้องกันในอนาคต
ในอนาคต บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจจะมีการเข้าทำรายการ เกี่ยวข้องกันตามความเหมาะสมและความจำเป็นของธุรกิจ โดย บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่เป็นการรายการที่เกิดขึ้นปกติ และเป็นรายการต่อเนื่อง ในอนาคต บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและ เงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบ ได้ อย่างไรก็ตาม ในการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกัน คณะ กรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของการเข้าทำรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการ ตรวจสอบต้องการความเห็นเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา การเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะดำเนินการขอความเห็น จากผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนที่จะนำ เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จากนั้น คณะกรรมการ ตรวจสอบ จะนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติการ เข้าทำรายการต่อไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
นายพชร ลิ้มปิวิวัฒน์กุล เป็นกรรมการและกรรมการบริหาร โดย กลุ่มครอบครัวลิ้มปิวิวัฒน์กุล ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 8.54 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

ลักษณะรายการ
ในปี 2565 บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ชั้นใต้ดินของศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ขนาดพื้นที่ 23.82 ตารางเมตร จาก นายพชร ลิ้มปิวิวัฒน์กุล เพื่อนำมาให้เช่าช่วง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565
ค่าเช่า	0.29	0.07	0.07
ค่าเช่าค้างจ่าย	0.07	0.00	0.07

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก

- อัตราค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) ที่สามารถเปรียบเทียบได้กับพื้นที่รายอื่น ที่มีทำเลและขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็นการช่วยส่งเสริมธุรกิจในการรวมของโครงการ ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์
- เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาเช่าเป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติทั่วไปของสัญญาเช่า

หมายเหตุ

โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและเกณฑ์การจัดทำงบการเงินอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

งบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมเพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือ ได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



(นายพลากร สุวรรณรัฐ)
ประธานกรรมการบริษัท



(นายสุรชัย โชติพิพากร)
ประธานกรรมการบริหาร

รายงาน

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และจบการเป็นรวม



บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายงานของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

เนื่องจากกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ 3 กลุ่มธุรกิจซึ่งแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 26 รายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากธุรกิจศูนย์การค้า (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของรายได้รวม) โดยกลุ่มบริษัทเข้าทำสัญญาเช่าและบริการกับลูกค้ารายย่อยเป็นจำนวนมากรายมีเงื่อนไขของสัญญาที่แตกต่างกัน รวมถึงมีการให้ส่วนลดค่าเช่าและค่าบริการแก่ผู้เช่าในศูนย์การค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นระยะๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงแรม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ของรายได้รวม) รายได้ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันซึ่งประกอบด้วยรายได้ค่าห้องพัก ค่าขายอาหารและเครื่องดื่มและบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ โดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ สุ่มตัวอย่างใบแจ้งหนี้เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ สุ่มตัวอย่างสัญญาเช่าและบริการเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าและบริการของกลุ่มบริษัท การสุ่มตรวจสอบการอนุมัติการให้ส่วนลดค่าเช่าและการออกไปลดหนี้ เพื่อประเมินว่าสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทหรือไม่ รวมถึง การสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายได้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

การด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 13 และข้อ 14 กลุ่มบริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการจำนวนรวม 10,077 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 85 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบและพิจารณา การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทใช้ในการดำเนินงานดังกล่าวในงบการเงินรวม การพิจารณาค่าเพื่อการด้อยค่า ของสินทรัพย์ต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทในการคาดการณ์ผลการดำเนินงานและ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์ดังกล่าว รวมถึงการกำหนด อัตราคิดลดและสมมติฐานที่สำคัญ

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของ กลุ่มบริษัทเลือกใช้ โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินในเรื่องดังต่อไปนี้

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

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ประเมินความเสี่ยงของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินด้อยค่าของสินทรัพย์ ดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมและ ดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย

ในการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารของบริษัทในการประเมินและคาดการณ์ผลการดำเนินงานและประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงข้อสมมติที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการดังกล่าว ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบริหารของบริษัทถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุน และประเมินเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยการสอบถามผลการดำเนินงานและประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทย่อยซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหาร ทำความเข้าใจในกระบวนการจัดทำประมาณการ รวมทั้งประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติสำคัญที่ฝ่ายบริหารใช้ในการจัดทำประมาณการดังกล่าว โดยเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท รวมถึงการพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถ่วงน้ำหนักของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย จำเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารในการประเมินและคาดการณ์แผนการจ่ายชำระเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยของบริษัทย่อย ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการแผนดังกล่าวและสอบถามการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจัดทำโดยฝ่ายบริหาร

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการคำนวณอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

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

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

อิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2566

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	1,196,944,206	630,261,848	1,156,064,404
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	34,985,514	128,171,184	78,239,625
สินค้าคงเหลือ	9	25,516,558	11,557,193	11,465,133
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	10	974,300	1,341,709,135	974,300
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		277,096,126	222,861,398	12,362,187
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,535,516,704	2,334,560,758	1,259,105,649
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย	6	-	-	5,845,212,170
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	952,699,400
เงินลงทุนในการร่วมค้า	12	1,085,451	926,964	49,900
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง		70,256,314	187,081,376	1,478,829
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	7,152,435,739	6,511,710,675	1,047,416,132
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	2,924,775,474	2,283,098,881	477,321,616
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	157,014,288	173,123,907	59,543,259
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	24	52,277,929	65,664,342	25,376,308
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		9,238,584	9,484,185	8,972,334
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		10,367,083,779	9,231,090,330	8,418,069,948
รวมสินทรัพย์		11,902,600,483	11,565,651,088	9,677,175,597

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	16	200,000,000	100,000,000	200,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	17	1,049,231,749	672,884,183	111,547,107
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถูกพักชำระหนี้	18	83,487,022	83,731,614	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	18	6,305,472	6,929,067	3,389,152
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		34,312,787	-	34,312,787
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา	19	12,320,580	35,736,126	12,144,990
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะสั้น		118,094,089	46,213,708	98,070,371
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		44,567,009	29,356,913	26,830,379
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,548,318,708	974,851,611	486,294,786
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถูกพักชำระหนี้	18	13,486,482	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	18	2,680,435,781	2,567,722,612	15,628,175
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะยาว		72,414,229	104,436,689	28,450,726
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20	18,040,394	24,721,916	17,459,210
เงินประกันผลงาน		57,909,985	39,117,268	320,585
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	24	14,291,302	2,459,473	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		42,618,908	48,154,643	42,618,907
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		2,899,197,081	2,786,612,601	104,477,603
รวมหนี้สิน		4,447,515,789	3,761,464,212	590,772,389

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 2,800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 2,800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	4,409,618,494	4,409,618,494	4,409,618,494	4,409,618,494
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(5,120,772)	(5,120,772)	-	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม				
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย 21	265,409,210	253,909,210	265,409,210	253,909,210
ยังไม่ได้จัดสรร	(14,822,238)	345,779,944	1,611,375,504	1,384,739,211
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	7,455,084,694	7,804,186,876	9,086,403,208	8,848,266,915
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	11,902,600,483	11,565,651,088	9,677,175,597	9,229,352,284

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

		(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2565	2564	2565	2564
กำไรขาดทุน					
รายได้					
	รายได้จากการให้เช่า	256,745,331	204,132,406	202,224,979	164,062,542
	รายได้ค่าบริการ	179,519,798	128,734,457	138,262,295	81,144,468
	รายได้จากการประกอบกิจการ โรงแรม	318,682,362	37,075,982	290,907,613	37,075,982
	รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม	123,353,542	32,658,341	123,409,239	30,495,590
	รายได้อื่น	24,154,372	40,664,103	34,771,417	45,518,928
	รวมรายได้	902,455,405	443,265,289	789,575,543	358,297,510
ค่าใช้จ่าย					
	ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ	454,712,114	438,994,652	153,909,854	148,796,785
	ต้นทุนการประกอบกิจการ โรงแรม	147,602,320	73,941,030	121,163,298	73,941,030
	ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม	99,701,078	35,069,177	99,503,793	32,938,459
	ค่าใช้จ่ายในการขาย	49,698,776	39,016,850	44,164,231	36,487,119
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	8 318,797,521	234,368,880	173,118,046	245,009,437
(กำไร) ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย					
	มูลค่าสุทธิรวมผ่านกำไรหรือขาดทุน	(2,980)	1,294,386	(2,980)	1,294,386
	ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	11 -	-	-	250,000,000
	รวมค่าใช้จ่าย	1,070,508,829	822,684,975	591,856,242	788,467,216
	กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(168,053,424)	(379,419,686)	197,719,301	(430,169,706)
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	12 158,487	172,469	-	-
	รายได้ทางการเงิน	22 7,009,051	10,463,601	94,343,050	96,057,905
	ต้นทุนทางการเงิน	(135,186,097)	(130,047,753)	(3,495,221)	(2,055,484)
	กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(296,071,983)	(498,831,369)	288,567,130	(336,167,285)
	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	24 (62,590,540)	(6,794,404)	(59,653,939)	8,916,318
	กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(358,662,523)	(505,625,773)	228,913,191	(327,250,967)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	20	11,950,426	4,208,070	11,528,878
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	24	(2,390,085)	(841,614)	(2,305,776)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้		9,560,341	3,366,456	9,223,102
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		9,560,341	3,366,456	2,821,569
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(349,102,182)	(502,259,317)	238,136,293
กำไรต่อหุ้น	25			
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		(0.13)	(0.18)	0.08
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม					
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกจำหน่าย และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนต่างจาก		กำไร (ขาดทุน) สะสม	
		การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน	กำไร (ขาดทุน) สะสม	กำไร (ขาดทุน) สะสม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
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
2,800,000,000	4,409,618,494	(5,120,772)	253,909,210	345,779,944	7,804,186,876
-	-	-	-	(358,662,523)	(358,662,523)
-	-	-	-	9,560,341	9,560,341
-	-	-	-	(349,102,182)	(349,102,182)
-	-	-	11,500,000	(11,500,000)	-
2,800,000,000	4,409,618,494	(5,120,772)	265,409,210	(14,822,238)	7,455,084,694

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ					(หน่วย: บาท)
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกจำหน่าย และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ถ้าไรสะสม ยังไม่จัดสรร	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	
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
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	2,800,000,000	4,409,618,494	253,909,210	1,384,739,211	8,848,266,915
กำไรสำหรับปี	-	-	-	228,913,191	228,913,191
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	9,223,102	9,223,102
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	238,136,293	238,136,293
โอนกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรไปสำรองตามกฎหมาย(หมายเหตุ 21)	-	-	11,500,000	(11,500,000)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	2,800,000,000	4,409,618,494	265,409,210	1,611,375,504	9,086,403,208

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(296,071,983)	(498,831,369)	288,567,130	(336,167,285)
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)	(6,891,511)	7,299,750	(21,117,051)	38,796,225
ตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่น	83,519,500	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	355,208,968	362,750,282	109,270,285	133,754,097
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์	199,041	(15,478)	(922,452)	(15,915)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาส่วนที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี	(23,415,546)	(77,411,055)	(21,841,753)	(75,591,366)
(กำไร) ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	(2,980)	1,294,386	(2,980)	1,294,386
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	448	-	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	250,000,000
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(158,487)	(172,469)	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,419,907	4,858,944	4,808,072	4,716,067
รายได้ทางการเงิน	(7,009,051)	(10,463,601)	(94,343,050)	(96,057,905)
ต้นทุนทางการเงิน	135,186,097	130,047,753	3,495,221	2,055,484
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	245,984,403	(80,642,857)	267,913,422	(77,216,212)
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	16,557,681	25,767,196	(2,278,449)	(15,959,752)
สินค้าคงเหลือ	(13,959,365)	1,309,905	61,471	1,247,650
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(51,285,719)	(22,188,054)	396,180	(583,317)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	245,601	940,732	287,993	835,919
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	45,582,258	(11,692,904)	36,072,508	1,093,633
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับ	39,857,921	(88,253,408)	51,569,151	(63,083,174)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15,210,096	5,363,856	7,391,676	7,036,870
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่พนักงาน	(151,003)	(544,306)	(151,003)	(544,306)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(5,535,735)	46,237,441	(5,388,259)	48,007,166
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	292,506,138	(123,702,399)	355,874,690	(99,165,523)
จ่ายภาษีเงินได้	(8,399,053)	(13,111,851)	(5,449,596)	(3,166,648)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	284,107,085	(136,814,250)	350,425,094	(102,332,171)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง	1,340,737,815	1,104,403,192	1,340,737,815	1,104,403,192
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(1,222,731,471)	(598,500,000)
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยลดลง	-	-	394,581,571	-
เงินสดจ่ายลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย	-	-	(500,000,000)	-
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	(102,264,477)	(206,321,468)	(2,120,000)	-
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(516,231,360)	(103,263,555)	(11,241,917)	(385,025)
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์	(488,483,184)	(236,147,880)	(3,531,378)	(6,937,419)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(5,800,908)	(111,131)	(481,531)	(94,621)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	6,542	39,593	1,128,036	33,476
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน	7,009,051	11,776,268	112,383,158	11,736,516
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	234,973,479	570,375,019	108,724,283	510,256,119
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน	(2,571,123)	(906,795)	(2,571,123)	(906,795)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าและส่วนที่ถูกพักชำระหนี้	(49,827,083)	(43,109,521)	(4,904,132)	(7,999,733)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	47,601,794	55,983,684	92,524,745	91,093,472
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	566,682,358	489,544,453	551,674,122	499,017,420
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	630,261,848	140,717,395	604,390,282	105,372,862
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	1,196,944,206	630,261,848	1,156,064,404	604,390,282

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

รายการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น	253,213,994	184,973,895	18,627,243	-
รายการซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น	96,081,928	244,618,784	-	1,621,267
รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น	262,103	-	-	-
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	109,001,661	10,686,649	641,171	-
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	110,087,878	18,153,442	-	-
โอนดอกเบี้ยจ่ายรอดัดบัญชีเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	34,294,547	33,301,071	-	-
โอนดอกเบี้ยจ่ายรอดัดบัญชีเป็นอาคารและอุปกรณ์	15,183,707	14,743,851	-	-
โอนค่าเสื่อมราคาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10,898,934	10,923,047	-	-
โอนค่าเสื่อมราคาเป็นอาคารและอุปกรณ์	4,825,438	4,836,114	-	-
การปรับลดต้นทุนการก่อสร้างในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	837,798	-	-
รายการปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	6,934,681	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

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

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2565	2564
			ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด	พัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	ไทย	100	100
บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด	ธุรกิจโรงแรม (เปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565)	ไทย	100	100

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

2.3 บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการให้เช่า

รายได้จากการให้เช่าในพื้นที่ในศูนย์การค้าจะรับรู้เป็นรายได้โดยคำนวณตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่กิจการได้รับแต่ยังมีภาระที่ต้องให้เช่าพื้นที่เช่าให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “หนี้สินที่เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอนาคตตามอายุของสัญญาเช่า

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในศูนย์การค้าจะรับรู้เป็นรายได้โดยคำนวณตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

รายได้ค่าบริการอื่นรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้น

จำนวนเงินที่กิจการได้รับแต่ยังมีภาระที่ต้องให้บริการพื้นที่เช่าให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “หนี้สินที่เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอนาคตตามอายุของสัญญาบริการ

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่าห้องพัก รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการบริการที่เกี่ยวข้องอื่นจะบันทึกเป็นรายได้ตามราคาในใบแจ้งหนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับค่าสินค้าที่ได้ส่งมอบและค่าบริการที่ได้ให้แล้วหลังจากหักส่วนลดและค่าบริการที่บวกเพิ่มแล้ว

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังหักส่วนลดโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ทางการเงิน

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) 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

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

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

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และต้นทุนค่าก่อสร้างจากการได้สิทธิในโครงการสร้างทางเดินลอยฟ้าเชื่อมจากรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีชิดลม (“โครงการอาร์วอล์ค”) โดยโครงการนี้กลุ่มบริษัทร่วมทุนกับศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวอย่างน้อยทุกสิ้นปี ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนของสิทธิในโครงการอาร์วอล์ค มีอายุการให้ประโยชน์ตามอายุสัมปทานของรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวกับกรุงเทพมหานคร (15 ปี)

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 - 10 ปี

4.8 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

4.8.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาคงเหลือมูลค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาคงเหลือของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาคงเหลือโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า หรืออายุสัญญาเช่าคงเหลือ หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

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

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาคงเหลือของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

สินทรัพย์สิทธิการใช้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่จัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบแสดงฐานะทางการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้ได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกรวบรวมค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.8.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของการให้เช่าหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 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 หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

4.13 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้ เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป เพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.15 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงิน หมายความว่ารวมถึง เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ (ถ้ามี) และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระและคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน 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 ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้นทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 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 อายุของหนี้ที่คงค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืม

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับชำระในอนาคตจากเงินให้กู้ยืมดังกล่าว รวมทั้งการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสม

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

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

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2565	2564	2565	2564	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้ทางการเงิน	-	-	87,378	85,634	ร้อยละ 1 - 2 ต่อปี
รายได้ค่าบริการจัดการ	-	-	3,588	3,588	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการ โครงการก่อสร้าง	-	-	9,786	12,621	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และราคาตามที่ตกลง ร่วมกัน
ขายยานพาหนะ	-	-	1,121	-	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้า					
ค่าบริการโครงการ	1,138	1,297	763	869	ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับผู้บริหารและกรรมการ					
ค่าเช่าจ่าย	77	74	77	74	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	56,760	40,926
กรรมการ	21	21	21	21
รวม	21	21	56,781	40,947
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)				
กรรมการ	85	90	85	90

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย

ยอดคงค้างและการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

เงินให้กู้ยืม	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2564	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2565
บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด				
เงินต้น	3,933,600	911,000	-	4,844,600
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ	277,602	74,327	-	351,929
รวม	4,211,202	985,327	-	5,196,529
หัก: ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(46,703)	(13)	10,306	(36,410)
รวม	4,164,499	985,314	10,306	5,160,119
บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด				
เงินต้น	758,042	311,731	(394,582)	675,191
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ	102,622	13,052	(105,418)	10,256
รวม	860,664	324,783	(500,000)	685,447
หัก: ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(10,406)	(5)	10,057	(354)
รวม	850,258	324,778	(489,943)	685,093
รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย	5,014,757	1,310,092	(479,637)	5,845,212

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวอยู่ในรูปตัวสัญญาใช้เงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 - 2 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ทวงถามให้บริษัทย่อยชำระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวจนกว่าบริษัทย่อยจะมีกระแสเงินสดส่วนเกินจากการดำเนินงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดประเภทเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับข้างต้นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและแสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย” ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
ผลประโยชน์ระยะสั้น	46,324	50,815
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,180	2,180
รวม	48,504	52,995

ภาระค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีภาระจากการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 28.3.1

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินสด	9,436	1,031	8,569	928
เงินฝากธนาคาร	1,187,508	629,231	1,147,495	603,462
รวม	1,196,944	630,262	1,156,064	604,390

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 1.50 ต่อปี (2564: เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.25 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	15,153	11,809	12,203	10,297
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	4,118	14,428	1,703	3,056
3 - 6 เดือน	37	2,319	37	505
6 - 12 เดือน	-	9,114	-	1,601
มากกว่า 12 เดือน	11,228	258	800	258
รวม	30,536	37,928	14,743	15,717
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(4,320)	(6,312)	(69)	(841)
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	26,216	31,616	14,674	14,876
<u>ลูกหนี้อื่น</u>				
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 6)	21	21	56,781	40,947
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	3,643	2,678	2,957	2,408
รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ	4,337	97,986	3,059	16,189
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	769	769	769	769
รวม	8,770	101,454	63,566	60,313
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(4,899)	-	-
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	8,770	96,555	63,566	60,313
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	34,986	128,171	78,240	75,189

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

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าการแจ้งยกเลิกสัญญาของผู้เช่ารายดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าและบริการ ทำให้กลุ่มบริษัทได้รับความเสียหายจากการยกเลิกพื้นที่เช่า ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าความเสียหายดังกล่าวเป็นจำนวน 238 ล้านบาทในเดือนมกราคม 2566

9. สินค้ำคงเหลือ

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
อาหารและเครื่องดื่ม	2,282	2,012	1,875	1,986
วัสดุสิ้นเปลือง	23,235	9,545	9,590	9,541
รวม	25,517	11,557	11,465	11,527

10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย		
เงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่มีอายุเกิน 3 เดือน	-	811,430
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน		
เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้	974	530,279
รวม	974	1,341,709

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	(หน่วย: พันบาท)									
	ทุนเรียกชำระแล้ว		ร้อยละของเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
บริษัท เดอะ แพลทินัม										
มาร์เก็ต จำกัด	683,000	683,000	100	100	683,000	683,000	(250,000)	(250,000)	433,000	433,000
บริษัท เดอะ แพลทินัม										
สมุย จำกัด	519,699	19,699	100	100	519,699	19,699	-	-	519,699	19,699
รวม					1,202,699	702,699	(250,000)	(250,000)	952,699	452,699

ในระหว่างปี 2565 และ 2564 บริษัทฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

ในระหว่างปีปัจจุบัน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ทำการทบทวนและประเมินการค้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ซึ่งประมาณการจากกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับ โดยอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร และคิดลดกระแสเงินสดดังกล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตราคิดลดที่สะท้อนความเสี่ยงของบริษัทดังกล่าว

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับรู้ผลขาดทุนจากการค้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด เป็นจำนวน 250 ล้านบาท โดยบันทึกอยู่ในบัญชี “ขาดทุนจากการค้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้เงินลงทุนดังกล่าวแสดงมูลค่าเท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ทั้งนี้การประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของผู้บริหารนั้น โดยลักษณะทั่วไปของการประมาณการจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการที่คาดการณ์ไว้ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอาจมีความไม่แน่นอน

ข้อสมมติที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าที่จะได้รับคืน สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	2565	2564
อัตราคิดลด	9.0	9.0
อัตราการเติบโตระยะยาว	0.0 - 3.0	1.5 - 3.0

การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นของข้อสมมติที่สำคัญซึ่งฝ่ายบริหารใช้ในการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลให้รับรู้ผลขาดทุนจากการค้อยค่าเพิ่มขึ้น แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด	
	2565	2564
อัตราคิดลดเพิ่มขึ้น 1.0%	974	921
อัตราการเติบโตระยะยาวลดลง 1.0%	924	383

บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 500 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 20 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 520 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่ได้รับการจัดสรร ดังนั้น บริษัทฯจึงได้ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่บริษัทฯได้รับการจัดสรร โดยบริษัทฯจะเข้าซื้อหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้นจำนวน 500 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเข้าลงทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อย จำนวน 500 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติพิเศษอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 500 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 20 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 520 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 และจากการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญดังกล่าว ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯในบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ยังคงมีจำนวนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

12. เงินลงทุนในการร่วมค้า

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

บริษัทฯและศูนย์การค้าแห่งหนึ่งได้ร่วมทุนกันจัดตั้งบริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด (“กิจการร่วมค้า”) เพื่อดำเนินการบริหาร โครงการก่อสร้างและให้บริการการบำรุงรักษาต่อเนื่องสำหรับสะพานทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้ามหานครกับศูนย์การค้าและอาคารพาณิชย์ (สะพานลอยฟ้าตามโครงการอาร์วอร์ค) โดยมีรายละเอียดดังนี้

		(หน่วย: พันบาท)					
กิจการร่วมค้า	สัดส่วนของเงินลงทุน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย		ราคาทุน			
		2565	2564	2565	2564	2565	2564
บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด		49.90	49.90	1,085	927	50	50

12.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้

		(หน่วย: พันบาท)	
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน		งบการเงินรวม	
		ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในระหว่างปี	
		2565	2564
บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด		158	173

ในระหว่างปี 2565 และ 2564 บริษัทฯไม่มีเงินปันผลรับจากการลงทุนในการร่วมค้า

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	2565	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,967	3,510
หนี้สินหมุนเวียน	(1,792)	(1,652)
สินทรัพย์สุทธิ	2,175	1,858

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	2565	2564
รายได้	4,458	4,622
ค่าใช้จ่าย	(4,141)	(4,276)
กำไรสุทธิสำหรับปี	317	346

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ที่ดิน	สินทรัพย์สิทธิ การใช้ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง พื้นที่ให้เช่า	สินทรัพย์สิทธิ การใช้อาคาร และส่วน ปรับปรุง พื้นที่ให้เช่า	อาคารและ ส่วนปรับปรุง พื้นที่ให้เช่า ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565						
ราคาทุน	241,336	1,458,834	1,712,523	3,575,955	1,921,888	8,910,536
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(146,631)	(961,767)	(649,702)	-	(1,758,100)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	241,336	1,312,203	750,756	2,926,253	1,921,888	7,152,436
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

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง พื้นที่ให้เช่า	สินทรัพย์สิทธิ การใช้อาคารและ ส่วนปรับปรุง พื้นที่ให้เช่า	อาคารและส่วน ปรับปรุง พื้นที่ให้เช่า ระหว่างก่อสร้าง	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565					
ราคาทุน	241,336	1,712,523	50,473	17,124	2,021,456
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(961,768)	(12,272)	-	(974,040)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	241,336	750,755	38,201	17,124	1,047,416
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

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	6,511,711	6,477,965	1,076,617	1,136,325
ซื้อสินทรัพย์	889,345	277,422	30,511	299
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	(5,879)	-	-	-
งานปรับลดต้นทุนการก่อสร้าง	-	(838)	-	-
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	34,295	33,301	-	-
ค่าเสื่อมราคา	(277,036)	(276,139)	(59,712)	(60,007)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	7,152,436	6,511,711	1,047,416	1,076,617

ในฐานะผู้เช่า กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญา ระหว่าง 12 - 30 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 14,498 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 9,638 ล้านบาท) (2564: จำนวน 14,571 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 9,638 ล้านบาท) ซึ่งมูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สำหรับพื้นที่อาคารให้เช่า

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
อัตราคิดลด	9.0 - 9.5	9.0 - 9.5	9.5	9.5
อัตราการเติบโตระยะยาว	0.0 - 3.0	3.0	3.0	3.0

14. **ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์**

(หน่วย: พันบาท)

	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	สินทรัพย์ สิทธิการใช้ ที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุง อาคาร	สินทรัพย์ อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	อุปกรณ์และ เครื่องใช้ใน การดำเนินงาน	สินทรัพย์ สิทธิการใช้ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	อุปกรณ์และ เครื่องใช้ สำนักงาน	สินทรัพย์ สิทธิการใช้ ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง	รวม
รากฐาน													
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	318,381	-	262,950	398,334	369,436	30,034	100,440	12,562	274,330	44,640	17,412	795,523	2,636,044
ซื้อสินทรัพย์	-	-	-	-	5,050	-	669	-	-	353	-	487,213	493,285
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,744	14,744
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	(173)	-	(17)	(619)	-	-	(809)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	318,381	-	262,950	398,334	374,486	30,034	100,936	12,562	274,313	44,374	17,412	1,297,480	3,143,264
ซื้อสินทรัพย์	-	-	-	-	34	-	3,790	-	4	671	-	694,979	699,478
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สูญหาย	-	-	(1,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,055)
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,184	15,184
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	(5,781)	(2,055)	-	(246)	-	-	-	(8,082)
โอนเข้า/(ออก)	-	35,043	-	629,378	-	-	48,836	-	231,637	17,399	-	(962,293)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	318,381	35,043	261,895	1,027,712	374,520	24,253	151,507	12,562	505,708	62,444	17,412	1,045,350	3,848,789
ค่าเสื่อมราคาสะสม													
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	-	8,797	133,208	246,125	4,095	82,793	4,721	249,476	32,796	6,643	-	780,629
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	8,773	13,414	17,920	3,340	4,658	2,512	20,358	5,414	3,933	-	80,322
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนที่ จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	(156)	-	(12)	(618)	-	-	(786)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	-	17,570	146,622	264,045	7,435	87,295	7,233	269,822	37,592	10,576	-	860,165
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	724	8,754	20,096	18,392	449	5,923	2,512	7,564	4,230	3,081	-	71,725
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนที่ จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	(5,781)	(1,850)	-	(245)	-	-	-	(7,876)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	724	26,324	166,718	282,437	2,103	91,368	9,745	277,141	41,822	13,657	-	924,014
มูลค่าสุทธิตามบัญชี													
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	318,381	-	245,380	251,712	110,441	22,599	13,641	5,329	4,491	6,782	6,836	1,297,480	2,283,099
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	318,381	34,319	235,571	860,994	92,083	22,150	60,139	2,817	228,567	20,622	3,755	1,045,350	2,924,775
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี													
2564 (ค่าเสื่อมราคากำหนด 55 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการให้เช่าและบริการ โรงแรมและการขายอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)													80,322
2565 (ค่าเสื่อมราคากำหนด 58 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการให้เช่าและบริการ โรงแรมและการขายอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)													71,725

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ											
	ที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุงอาคาร	สินทรัพย์		อุปกรณ์และ เครื่องใช้ใน การดำเนินงาน	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	อุปกรณ์และ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ สิทธิการใช้ ยานพาหนะ	รวม
				อาคารและ ส่วนปรับปรุง	สิทธิการใช้ อาคาร						
ราคาทุน											
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	126,672	398,334	358,324	5,781	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	5,781	97,829	269,984	36,676	12,002	17,412	1,328,064
ซื้อสินทรัพย์	-	-	34	-	-	2,854	5	445	-	-	3,338
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	-	(5,781)	(5,781)	(2,055)	(247)	-	(3,399)	-	(11,482)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	126,672	398,334	363,408	-	-	98,628	269,742	37,121	8,603	17,412	1,319,920
ค่าเสื่อมราคาสะสม											
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	133,208	236,083	2,890	2,890	81,801	246,717	30,048	11,975	6,643	749,365
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	13,414	17,358	2,891	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	5,781	84,937	266,550	33,438	11,975	10,576	813,320
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	13,413	17,830	-	-	3,008	1,077	2,145	-	3,081	40,554
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนที่จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	-	(5,781)	(5,781)	(1,850)	(246)	-	(3,399)	-	(11,276)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	160,035	271,271	-	-	86,095	267,381	35,583	8,576	13,657	842,598
มูลค่าสุทธิตามบัญชี											
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	126,672	251,712	109,933	-	-	12,892	3,434	3,238	27	6,836	514,744
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	126,672	238,299	92,137	-	-	12,533	2,361	1,538	27	3,755	477,322
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี											
2564 (ค่าเสื่อมราคาจำนวน 53 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการให้เช่าและบริการ การประกอบกิจการ โรงแรมและการขายอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)											64,729
2565 (ค่าเสื่อมราคาจำนวน 32 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการให้เช่าและบริการ การประกอบกิจการ โรงแรมและการขายอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)											40,554

ในฐานะผู้เช่า กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญา ระหว่าง 3 - 30 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีส่วนปรับปรุงพื้นที่อาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 494 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท: จำนวน 483 ล้านบาท) (2564: จำนวน 449 ล้านบาท เฉพาะบริษัท: จำนวน 438 ล้านบาท)

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ต้นทุนสิทธิ		คอมพิวเตอร์			
	ตามโครงการอาร์วอลล์		ซอฟต์แวร์		รวม	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
ราคาทุน	276,846	276,846	41,120	35,057	317,966	311,903
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(136,308)	(116,360)	(24,644)	(22,419)	(160,952)	(138,779)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	140,538	160,486	16,476	12,638	157,014	173,124

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ต้นทุนสิทธิ		คอมพิวเตอร์			
	ตามโครงการอาร์วอลล์		ซอฟต์แวร์		รวม	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
ราคาทุน	102,684	102,684	35,438	34,967	138,122	137,651
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(54,182)	(47,200)	(24,397)	(22,374)	(78,579)	(69,574)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	48,502	55,484	11,041	12,593	59,543	68,077

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	173,124	195,172	68,077	77,094
ซื้อสินทรัพย์	6,063	-	471	-
ค่าตัดจำหน่าย	(22,173)	(22,048)	(9,005)	(9,017)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	157,014	173,124	59,543	68,077

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

เงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินจากธนาคารแห่งหนึ่ง โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR-3.00 ต่อปี ตั๋วสัญญาใช้เงินนี้มีอายุประมาณ 180 วัน (2564: 120 วัน) และไม่มีหลักค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวน 830 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 830 ล้านบาท) (2564: 930 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 930 ล้านบาท) วงเงินสินเชื่อดังกล่าวเป็นวงเงินที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	50,227	18,975	41,994	16,378
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	85	90	85	90
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	18,710	29,046	13,179	20,287
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	917,767	587,001	20,711	2,561
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	62,443	37,772	35,578	18,008
รวม	1,049,232	672,884	111,547	57,324

18. สัญญาเช่า

18.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

ก) หนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถูกพักชำระหนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	6,890,847	6,953,921	25,808	30,717
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(4,204,106)	(4,379,269)	(6,791)	(7,720)
รวม	2,686,741	2,574,652	19,017	22,997
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(6,305)	(6,929)	(3,389)	(4,128)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,680,436	2,567,723	15,628	18,869

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	2,574,652	2,524,307	22,997	29,848
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย	182,093	177,187	924	1,149
จ่ายชำระ	(7,900)	(43,110)	(4,904)	(8,000)
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	(6,935)	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถูกพักชำระหนี้	(55,169)	(83,732)	-	-
ยอดคงเหลือปลายปี	2,686,741	2,574,652	19,017	22,997

ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับการพักชำระหนี้ค่าเช่าจากผู้ให้เช่าตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 จนถึงเดือนมีนาคม 2565 โดยเริ่มชำระหนี้ค่าเช่าที่ถูกพักชำระหนี้ในเดือนเมษายน 2565

ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับการพักชำระหนี้ค่าเช่าจากผู้ให้เช่าตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 จนถึงเดือนธันวาคม 2565 โดยจะเริ่มชำระหนี้ค่าเช่าที่ถูกพักชำระหนี้ในเดือนมกราคม 2566

หนี้สินตามสัญญาเช่าในส่วนของการพักชำระหนี้ดังกล่าวได้ถูกแสดงแยกต่างหากในบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถูกพักชำระหนี้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถูกพักชำระหนี้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	83,732	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถูกพักชำระหนี้	55,169	83,732
จ่ายชำระ	(41,927)	-
ยอดคงเหลือปลายปี	96,974	83,732
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(83,487)	(83,732)
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถูกพักชำระหนี้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13,487	-

ข้อมูลการวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 30.1 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	235,437	238,111	6,397	10,246
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	132,615	129,141	924	1,149
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	2,810	-	2,709	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	1,377	1,378	883	925
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ่ายชำระค่าเช่าผันแปร	8,514	4,113	8,441	4,052

กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร ซึ่งมีการจ่ายชำระค่าเช่าที่ผันแปรตามรายได้ค่าเช่าและบริการและปริมาณการใช้งานอายุสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 - 5 ปี

ค) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 62 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 17 ล้านบาท) (2564: จำนวน 48 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 13 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ และค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับรายได้ค่าเช่าและบริการและปริมาณการใช้งาน

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

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามข้อผ่อนปรนดังกล่าวกับการยินยอมลดค่าเช่าทั้งหมดที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ทั้งนี้ การนำข้อผ่อนปรนมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่มบริษัท

18.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

กลุ่มบริษัทเช่าทำสัญญาเช่าดำเนินงานสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 13) โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 10 ปี

กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ภายใน 1 ปี	192,741	145,224	160,879	51,964
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	46,060	369,332	31,589	17,536
มากกว่า 5 ปี	-	134,372	-	-
รวม	238,801	648,928	192,468	69,500

ในระหว่างปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้เช่าช่วงเป็นจำนวนเงิน 61 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท: จำนวน 6 ล้านบาท) (2564: จำนวน 50 ล้านบาท เฉพาะบริษัท: จำนวน 7 ล้านบาท)

19. หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเป็นรายได้ค่าเช่าพื้นที่อาคารศูนย์การค้ารับล่วงหน้าของกลุ่มบริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าตามข้อกำหนดในสัญญาเช่า ซึ่งมีอายุ 1 - 10 ปี

20. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	24,722	24,615	24,331	23,686
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	5,055	4,559	4,450	4,420
ต้นทุนดอกเบี้ย	364	300	358	296
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน				
ประชากรศาสตร์	-	(3,233)	-	(3,088)
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(3,621)	3,378	(3,558)	3,311
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(8,329)	(4,353)	(7,971)	(3,750)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(151)	(544)	(151)	(544)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	18,040	24,722	17,459	24,331

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 1.8 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท: จำนวน 1.8 ล้านบาท) (2564: จำนวน 0.5 ล้านบาท เฉพาะบริษัท: จำนวน 0.5 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 12 - 20 ปี (เฉพาะบริษัท: 12 ปี) (2564: 14 ปี และ 16 ปี เฉพาะบริษัท: 14 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
อัตราคิดลด	3.0 - 3.5	1.5 - 1.6	3.0	1.5
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4.0 - 5.0	5.0 - 6.0	5.0	6.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	1.9 - 34.4	5.7 - 34.4	5.7 - 34.4	5.7 - 34.4

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

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

(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

21. สำรองตามกฎหมาย

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

22. รายได้ทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมที่วัดมูลค่าด้วย				
ราคาทุนตัดจำหน่าย	-	-	87,378	85,634
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	7,009	10,464	6,965	10,424
รวม	7,009	10,464	94,343	96,058

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	219,750	186,276	182,249	169,664
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	355,209	362,750	109,270	133,754
ตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่น	83,520	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	111,192	101,799	70,573	64,765
ค่าเช่าจ่าย	12,701	5,491	12,033	4,977

24. ภาษีเงินได้

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	39,763	-	39,763	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง				
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	22,828	6,794	19,891	(8,916)
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	62,591	6,794	59,654	(8,916)

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกำไรจาก				
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	2,390	842	2,306	705

รายการกระทบขอระหว่างกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับ (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(296,072)	(498,831)	288,567	(336,167)
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณ				
อัตราภาษี	(59,214)	(99,766)	57,713	(67,233)
กลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวสินทรัพย์ภาษีเงินได้				
รอการตัดบัญชีที่บันทึกในปีก่อน	129	-	359	-
ผลขาดทุนทางภาษีที่จะไม่ได้ใช้ประโยชน์	106,085	97,810	-	-
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำ				
งบการเงินรวม	108	3,071	-	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	21,155	11,415	1,674	8,564
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้บันทึกภาษีเงินได้				
รอตัดบัญชี	(91)	-	-	50,000
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(5,581)	(5,689)	(92)	(200)
อื่นๆ	-	(47)	-	(47)
รวม	15,483	5,679	1,582	58,317
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	62,591	6,794	59,654	(8,916)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	864	2,243	7,366	11,590
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,515	4,944	3,492	4,866
ผลกระทบจากการคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีและภาษี	6,997	11,227	6,997	11,227
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับ	17,894	19,281	7,173	6,864
รายได้รับล่วงหน้าอื่น	1,208	413	-	-
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	103,061	115,724	-	12,663
สินทรัพย์ภายใต้การรายการระหว่างกัน	34,254	29,512	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้	349	105	349	105
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	259	-	259
รวม	168,142	183,708	25,377	47,574
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1	-	1	-
ผลแตกต่างทางบัญชีและภาษีของต้นทุน				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	130,154	120,503	-	-
รวม	130,155	120,503	1	-
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	52,278	65,664	25,376	47,574
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี	14,291	2,459	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยมีรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 1,517 ล้านบาท (2564: จำนวน 1,004 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	2565	2564
31 ธันวาคม 2565	-	32
31 ธันวาคม 2566	161	161
31 ธันวาคม 2567	338	338
31 ธันวาคม 2568	500	469
31 ธันวาคม 2569	482	4
31 ธันวาคม 2570	36	-
	1,517	1,004

25. กำไรต่อหุ้น

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

26. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอแนะ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน 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 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้กิจการ

ข้อมูลรายได้ กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

	ธุรกิจพัฒนาและให้เช่าพื้นที่			ธุรกิจโรงแรม		ธุรกิจศูนย์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม		(หน่วย: ล้านบาท)
	ศูนย์การค้าและบริการ	2564	2565	2565	2564	2565	2564	
รายได้:								
รายได้ลูกค้าภายนอก	436	333	319	37	33	878	403	
ผลการดำเนินงาน:								
กำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน	63	(31)	109	(25)	(1)	163	(57)	
รายได้อื่น						24	41	
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสุทธิรวมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น						-	(1)	
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย						(355)	(363)	
รายได้ทางการเงิน						7	11	
ต้นทุนทางการเงิน						(135)	(130)	
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้						(296)	(499)	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้						(63)	(7)	
ขาดทุนสำหรับปี						(359)	(506)	
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน:								
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	7,152	6,512	-	-	-	7,152	6,512	
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	28	516	2,865	1,735	32	2,925	2,283	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	151	172	6	1	-	157	173	
สินทรัพย์ส่วนกลาง						1,669	2,598	
รวม						11,903	11,566	

27. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 6 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2565 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 5 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 4 ล้านบาท) (2564: จำนวน 5 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 4 ล้านบาท)

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนประมาณ 512 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 2 ล้านบาท) (2564: จำนวน 1,646 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) อันเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างอาคารสำนักงานให้เช่า โรงแรมและส่วนปรับปรุงพื้นที่ศูนย์การค้า

28.2 สัญญาบริหารจัดการ

28.2.1 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงแรมกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินการควบคุมดูแลและบริหารจัดการโรงแรม โดยบริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยมีกำหนดระยะเวลาของสัญญาทั้งสิ้น 10 ปี โดยอายุของสัญญาจะสิ้นสุดภายในปี 2574

28.2.2 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงแรมกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินการควบคุมดูแลและบริหารจัดการโรงแรม โดยบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยมีกำหนดระยะเวลาของสัญญาทั้งสิ้น 15 ปี โดยอายุของสัญญาเริ่มมีผลนับตั้งแต่วันที่กิจการโรงแรมเริ่มมีการดำเนินงาน โดยโรงแรมดังกล่าวเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

28.2.3 บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งได้เข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงแรมกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินการควบคุมดูแลและบริหารจัดการโรงแรม โดยบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยอายุของสัญญาเริ่มมีผลนับตั้งแต่วันที่เข้าทำสัญญาถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2592 ในปัจจุบันโรงแรมดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

28.3 การค้ำประกัน

28.3.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน 8 ล้านบาท (2564: จำนวน 8 ล้านบาท)

28.3.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัท เหลืออยู่เป็นจำนวน 16 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 16 ล้านบาท) (2564: จำนวน 16 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 16 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนทางปฏิบัติบางประการตามปกติ ธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและค้ำประกัน การจ่ายชำระเงินให้กับเจ้าหนี้เพื่อการก่อสร้างอาคารและอื่นๆ

29. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า ยุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

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

(หน่วย: ล้านบาท)

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

(หน่วย: ล้านบาท)

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

(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

30. เครื่องมือทางการเงิน

30.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

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

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย และเงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่อที่เหมาะสมและมีนโยบายในการเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้า กลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทเป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของการบริการ รวมถึงการเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้า ถือเป็นส่วนหนึ่งของลูกหนี้การค้าและนำมาใช้ในการคำนวณการด้อยค่าด้านเครดิต การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต

เงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวทำเพื่อลดผลขาดทุนทางการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้

ฝ่ายบริหารการเงินของกลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับดี โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินจะถูกสอบทานและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิวนัดชำระของคู่สัญญา

ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริษัทอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากรายการค้าของกลุ่มบริษัทเกือบทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงินอื่น เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อยและเงินกู้ยืมจากธนาคาร สินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	100	-	-	1,088	9	1,197	0.25 - 1.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	35	35	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	1	1	-
	100	-	-	1,088	45	1,233	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	-	-	-	200	-	200	MLR-3.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	1,049	1,049	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถูกพักชำระหนี้	84	13	-	-	-	97	7.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า	6	5	2,676	-	-	2,687	3.37 - 7.00
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะสั้น	-	-	-	-	118	118	-
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะยาว	-	-	-	-	72	72	-
เงินประกันผลงาน	-	-	-	-	58	58	-
	90	18	2,676	200	1,297	4,281	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาลาด	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-3.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	673	673	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถูกพักชำระหนี้	84	-	-	-	-	84	7.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า	7	10	2,558	-	-	2,575	3.55 - 7.00
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะสั้น	-	-	-	-	46	46	-
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะยาว	-	-	-	-	104	104	-
เงินประกันผลงาน	-	-	-	-	39	39	-
	91	10	2,558	100	862	3,621	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
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-3.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	57	57	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4	7	12	-	-	23	3.55 - 5.07
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะสั้น	-	-	-	-	41	41	-
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะยาว	-	-	-	-	34	34	-
	4	7	12	100	132	255	

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทเป็นรายบริษัท และรวมถึงการขอวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมประมาณ 1,548 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 486 ล้านบาท) (2564: จำนวน 975 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 256 ล้านบาท) ที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี และมีสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนเป็นจำนวน 1,233 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 1,235 ล้านบาท) (2564: จำนวน 2,100 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 2,021 ล้านบาท) แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นที่ยังไม่ได้เบิกใช้ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 16 และกลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

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

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	-	100	-	-	100
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	673	-	-	-	673
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถูกพักชำระหนี้	-	84	-	-	84
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	119	591	6,244	6,954
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะสั้น	-	46	-	-	46
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะยาว	-	-	68	36	104
เงินประกันผลงาน	39	-	-	-	39
รวม	712	349	659	6,280	8,000

(หน่วย: ล้านบาท)

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

(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
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะสั้น	-	41	-	-	41
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับระยะยาว	-	-	34	-	34
รวม	57	146	44	16	263

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินของกลุ่มบริษัทยกเว้นเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้และเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

31. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.60:1 (2564: 0.48:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.07:1 (2564: 0.04:1)

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาการรายงาน

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

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

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อย จำนวน 1,317 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 13,170,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) และจากการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญดังกล่าว ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด ยังคงมีจำนวนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566



E



S



G

ເອກສຳຮານ



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

1

นายพลากร สุวรรณรัฐ

อายุ 74 ปี

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

กรรมการ จำนวน - หุ้น

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2 บริษัท รวมบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 3 บริษัท)

ตั้งแต่ ปี 2561 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่ ปี 2550 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4 บริษัท)

ตั้งแต่ ปี 2533 กรรมการ บริษัท เลส์ทราวิส จำกัด

ตั้งแต่ ปี 2523 กรรมการ บริษัท ลัคกี้โคลบเวอ 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 72 ปี

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา

- มีอวุฒิปริญญาตรี 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

กรรมการ	จำนวน 874,616,957 หุ้น (ร้อยละ 31.236)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จำนวน 491,426,800 หุ้น (ร้อยละ 17.551)
รวม	จำนวน 1,366,043,757 หุ้น (ร้อยละ 48.787)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นคู่สมรสของ นางปิยนุช โชติจุฬางกูร และเป็นบิดาของ นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร และ นายชาคริต โชติจุฬางกูร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7 บริษัท)

ตั้งแต่ ปี 2560	กรรมการ บริษัท เอส.พี.ซี เวลส์ เรย์ลเอสเตท จำกัด
ตั้งแต่ ปี 2560	กรรมการ บริษัท เอส.พี.ซี เวลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ตั้งแต่ ปี 2560	กรรมการ บริษัท เอส.พี.ซี เวลส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตั้งแต่ ปี 2551	กรรมการ บริษัท แฟลทนิม สแควร์ จำกัด
ตั้งแต่ ปี 2534	กรรมการ บริษัท เสรีกอล์ฟ คลับ 1991 จำกัด
ตั้งแต่ ปี 2533	กรรมการ บริษัท นครชัยศรี รีเวอร์ไซด์ จำกัด
ตั้งแต่ ปี 2533	กรรมการ บริษัท ลำธารแลนด์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและการร่วมค้าของกลุ่มแพลทินัม จำนวน 3 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2537 - 2562	กรรมการ บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2556 - 2557	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

3

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

อายุ 76 ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 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 30 ธันวาคม 2565)

กรรมการ	จำนวน - หุ้น
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

(1 บริษัท รวมบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 2 บริษัท)

ตั้งแต่ ปี 2560	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ ปี 2548	กรรมการอิสระ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

ตั้งแต่ ปี 2539	ราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิตยสถาน
	สำนักงานคณะกรรมการและกฏหมายบัณฑิตยสภา

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2556 - 2557	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด
----------------	---

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

นายสมชัย บุญนำศิริ

อายุ 68 ปี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

กรรมการ จำนวน - หุ้น

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2 บริษัท รวมบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 3 บริษัท)

- ตั้งแต่ ปี 2564 กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ ปี 2560 ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2 บริษัท)

- ตั้งแต่ ปี 2564 กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
- ตั้งแต่ ปี 2562 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 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 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 - 2560 กรรมการ บริษัท แมกโนเลีย ไฟแนนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ปี 2553 - 2560 กรรมการอิสระ บริษัท ปิอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2560 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ปิอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ปี 2558 กรรมการ บริษัท นครหลวง สีลซิ่ง-แฟ็กเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2553 - 2558 กรรมการ บริษัท สยาม แอลलाई โฮลดิ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
- ปี 2538 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท วอลล์สตรีท เทลเลทท์ พร็อพอร์ติ จำกัด
- ปี 2556 - 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด
- ปี 2550 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

5

พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

อายุ 77 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 37)

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

กรรมการ จำนวน - หุ้น

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

(1 บริษัท รวมบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 2 บริษัท)

ตั้งแต่ ปี 2547 กรรมการอิสระ
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1 บริษัท)

ตั้งแต่ ปี 2538 กรรมการ
บริษัท ก่อสร้างสหพันธ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

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 68 ปี

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ระดับอาชีวศึกษา Han Chiang High School ประเทศมาเลเซีย

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

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

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 874,616,957 หุ้น
(ร้อยละ 31.236)

รวม จำนวน 1,366,043,757 หุ้น
(ร้อยละ 48.787)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นคู่สมรสของ นายสุรชัย โชติจุฬางกูร และเป็นมารดาของ

นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร และ นายชาคลิต โชติจุฬางกูร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2 บริษัท)

ตั้งแต่ ปี 2551 กรรมการ
บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด

ตั้งแต่ ปี 2545 กรรมการ
บริษัท บ้านท่าศาลา จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เป็นกรรมการในบริษัทย่อยของกลุ่มแพลทินัม จำนวน 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 ลิ้มปีวิวัฒน์กุล

อายุ 65 ปี

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมเครื่องจักรกล Wentworth Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2 บริษัท)

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

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของกลุ่มแพลทินัมจำนวน
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 64 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

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 30 ธันวาคม 2565)

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

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น (ร้อยละ -)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4 บริษัท)

ตั้งแต่ เมษายน 2541 กรรมการ
บริษัท วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จำกัด
ตั้งแต่ มกราคม 2541 รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
(อาซิฟหลัก)
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 ไซติจุฟางกูร

อายุ 33 ปี

กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารพื้นที่เช่าและการตลาด

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 30 ธันวาคม 2565)

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

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นบุตรของ นายสุรัช ไซติจุฟางกูร กับ นางปิยพร ไซติจุฟางกูร และเป็นน้องสาวของ นายชาคลิต ไซติจุฟางกูร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3 บริษัท)

ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการ บริษัท โคโค แทมส์ เรสทอรองท์ 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

ปี 2563 - ปี 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

ปี 2561 - ปี 2561 ผู้จัดการ - ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

10

นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข

อายุ 54 ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงินและบัญชี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
- หลักสูตรการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ปี 2565
 - หลักสูตร จรรยาบรรณและมาตรฐาน 3 ชั่วโมง การรายงานทางการเงินสำหรับการบัญชี ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
 - หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงิน 5.30 ชั่วโมง
 - หลักสูตร รายได้ความแตกต่าง 6.30 ชั่วโมง ระหว่างบัญชีและภาษี
 - หลักสูตร มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 6 ชั่วโมง กับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 - หลักสูตร จรรยาบรรณ 1 ชั่วโมง ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและกรณีศึกษา
 - หลักสูตร ทฤษฎีบัญชีต้นทุนนำรู้ 5.30 ชั่วโมง
 - หลักสูตร งบกระแสเงินสด (Cash Flow) 3 ชั่วโมง
 - หลักสูตร วิธีปิดงบการเงิน 7 ชั่วโมง อย่างถูกต้องและทันเวลา
 - หลักสูตร ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3 ชั่วโมง เรื่องต้องรู้ และวิธีทำบัญชีให้ถูกต้อง

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

กรรมการ จำนวน - หุ้น

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

ตั้งแต่ ปี 2556 กรรมการ บริษัท วรรณะศิริสุข จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2561 - 2565 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

11

นางวันทนี วุฒิอินทร์

อายุ 56 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 17 มีนาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบและผู้นอมสัมพันธชั้นสูง

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

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

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

(ไม่มี)

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)

12

นายพรเทพ เกียรติทวี

อายุ 57 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

ประวัติการอบรม

(ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

(ไม่มี)

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)

13

นายสาริต เต็มประยูร

อายุ 54 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 27 มกราคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร ทาง การประเมินราคาทรัพย์สิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

(ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

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

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

(ไม่มี)

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)

14

นายชาคลิต โชติจุฬางกูร

อายุ 44 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจโรงแรม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 27 มกราคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการอบรม

(ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

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

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นบุตรของ นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร กับ นางปัญญพร โชติจุฬางกูร
และเป็นพี่ชายของ นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1 บริษัท)

ตั้งแต่ ปี 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)

15

นายณัฐ ปรากฏกุล

อายุ 43 ปี

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 7 เมษายน 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Business Administration (MBA) University of Bradford School of Management, ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรการอบรมพัฒนาความรู้เนื่องด้วยด้านบัญชีปี 2565
 - ปิ๊งบการเงินอย่างมืออาชีพ 7 ชั่วโมง
 - จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 1 ชั่วโมง
 - เจาะลึกการวิเคราะห์งบการเงิน 7 ชั่วโมง
 - การจัดทำงานกระแสเงินสด 7 ชั่วโมง

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2556 - 2564 ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อีซีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

16

นางสาวศุภวรรณ ตันตุภูมิปรกรณ์

อายุ 46 ปี

เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ประกาศนียบัตร Hotel Revenue Management, Cornell University (Online), ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรเลขานุการบริษัท Company Secretary Program (CSP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรงบการเงินเบื้องต้น โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2563 - 2565 นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 ปี 2562 - 2563 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไทยนิปปอน รีเบอรั อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหารระหว่างปี 2564 และ 2565

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564			
			ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	
1	นายพลากร สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	-	-	-	
2	นายสุรัชย์ โชติจุพางกูร	รองประธานกรรมการประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่	864,616,957	491,426,800	1,356,043,757	
3	ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	
4	นายสมชัย บุญนาคศิริ	กรรมการอิสระประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	
5	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	
6	นางปัญจพร โชติจุพางกูร	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหาร	491,426,800	864,616,957	1,356,043,757	
7	นายพิรุณ ลิ้มปีวัณกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	108,459,300	108,459,300	
8	ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	11,608,600	-	11,608,600	
9	นางสาวสุจิตา โชติจุพางกูร	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารพื้นที่เช่าและการตลาด	16,345,100	-	16,345,100	
10	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ²	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร บัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านการเงิน	-	-	-	
11	นางวันทนีย์ วุฒินันท์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	115,400	-	115,400	
12	นายพรเทพ เกียรติทวี	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการ	-	107,100	107,100	
13	นายสาธิต เต็มประยูร	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อทั่วไปและธุรการ	109,000	-	109,000	
14	นายชาคลิต โชติจุพางกูร	ผู้อำนวยการอาวุโส ธุรกิจโรงแรม	2,117,000	-	2,117,000	

หมายเหตุ : ¹ ถือหลักทรัพย์ทางอ้อม หมายถึง ถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร
² นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข เข้าดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - วันที่ 30 ธันวาคม 2565 มีเพียง นายสุรัชย์ โชติจุพางกูร รองประธานกรรมการ ได้ทำการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมเป็นจำนวน 10 ล้านหุ้น (ทางตรง) และนางปัญจพร โชติจุพางกูร กรรมการ (ทางอ้อม) โดยกรรมการ และ ผู้บริหารท่านอื่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ดังที่ได้ปรากฏอยู่ตามตารางด้านบน

	การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี			จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565			สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565
	ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	
	-	-	-	-	-	-	-
	10,000,000	-	10,000,000	874,616,957	491,426,800	1,366,043,757	48.79
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	10,000,000	10,000,000	491,426,800	874,616,957	1,366,043,757	48.79
	-	-	-	-	108,459,300	108,459,300	3.874
	-	-	-	11,608,600	-	11,608,600	0.415
	-	-	-	16,345,100	-	16,345,100	0.584
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	115,400	-	115,400	0.004
	-	-	-	-	107,100	107,100	0.004
	-	-	-	109,000	-	109,000	0.004
	-	-	-	2,117,000	-	2,117,000	0.076

เอกสารแบบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

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

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

ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

เอกสารแบบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง ของหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	นายสมโภช พรเจริญวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน	
คุณวุฒิทางการศึกษา วุฒิปริญญาตรีและประกาศนียบัตรที่ เกี่ยวข้อง	<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	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	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง บริษัท เรย์ลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	เม.ย. 2558 - พ.ค. 2560	ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง บริษัท ออร์จิ้น 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 และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารและกำกับดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ สนับสนุนงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ) ดำเนินการต่ออายุ และสอบทานการดำเนินงานตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) สอบทานการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร บริหารและพัฒนาศักยภาพของทีมงานให้มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และภาพรวมของหน่วยงานตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ ให้คำปรึกษา คำแนะนำระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้แล้วเสร็จอย่างเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานนั้นๆ 	

เอกสารแบบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สินของอาคารโรงแรม โนวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

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

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สินของอาคารชุดเดอะ แพลทินัม 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 ส่งทวน วฒ 031 ผู้มีอำนาจลงนามแทน: นายเลอสรณ์ ส่งทวน วฒ 031
วัตถุประสงค์การประเมินราคา	เพื่อบันทึกบัญชี
วันที่ในรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน	25 กุมภาพันธ์ 2565

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

ทรัพย์สินที่มีการประเมินราคา	สิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วน of อาคารศูนย์การค้า โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก โฉนดเลขที่ 2715, 2370 และที่ดินบางส่วน of โฉนดเลขที่ 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	3,822 ล้านบาท ⁽¹⁾ ใช้วิธีรายได้ (Income approach) (ณ 25 กุมภาพันธ์ 2565: 3,965 ล้านบาท)
บริษัทผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน	บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ
ผู้ประเมินหลักและผู้มีอำนาจลงนามแทน	ผู้ประเมินหลัก: นายเลอสรณ์ ส่องทวน วฒ 031 ผู้มีอำนาจลงนามแทน: นายเลอสรณ์ ส่องทวน วฒ 031
วัตถุประสงค์การประเมินราคา	เพื่อบันทึกบัญชี
วันที่ในรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน	5 มกราคม 2566

หมายเหตุ

⁽¹⁾ราคาประเมินทรัพย์สิน 4,860 ล้านบาท จากการปรับปรุงมูลค่าราคาประเมินทรัพย์สินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

เอกสารแบบ 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	6
กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้	6
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง	6
กลุ่มสังคมและชุมชน	7
นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	7
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา	7
หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)	7
ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล	8
หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of the Board of Directors)	8
โครงสร้างคณะกรรมการ	8
ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการบริษัท	8
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ	10
อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท	11
วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท	11
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12
การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	12
กรรมการอิสระ	13
เลขานุการบริษัท	15
คณะกรรมการชุดย่อย	15
แผนการสืบทอดตำแหน่ง	16
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	16
คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	17
การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	17
หมวดที่ 6: การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน	17
หมวดที่ 7: การควบคุมภายใน	18
หมวดที่ 8: นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)	18

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)

หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 8 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทุกกลุ่ม ในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา 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 พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงคะแนน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่ต่ำกว่า 21 วัน
4. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือในเว็บไซต์ของบริษัท
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ

การดำเนินงานของบริษัท โดยการสอบถาม การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. บริษัทได้เปิดเผยให้แก่สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันทำการถัดไปของวันประชุมผู้ถือหุ้น
9. การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการบันทึกวิทัศน์ภาพการประชุม เพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง นอกจากนี้ ให้บริษัทนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
10. มีสิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น
11. มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
12. มีสิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
13. มีสิทธิในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และการจ่ายเงินปันผล
14. มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
15. มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
16. มีสิทธิอื่นๆ ทุกประการตามที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล และสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทเพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ
3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเท่าเทียมกัน มีความเพียงพอของข้อมูลและมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่ต่ำกว่า 21 วัน

4. การประชุมมีการจัดสรรเวลาในการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเหมาะสม
5. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ จดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ
6. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยบริษัทมีนโยบาย ดังนี้
 - ไม่นำความลับหรือเปิดเผยข้อมูลของบริษัท เพื่อนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือบุคคลอื่น หรือนำความเสียหายมาสู่บริษัท ยกเว้น เป็นข้อมูลที่สื่อสารกันในการดำเนินงานปกติ หรือเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน
 - กรรมการและผู้บริหารลงนามรับทราบหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อได้รับดำรงตำแหน่งของบริษัทเป็นครั้งแรกในแบบ 59-1 โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทตามแบบ 59-2 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 - มีนโยบายโดยสมัครใจของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
 - ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทปฏิบัติและเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ และทำการโดยยึดหลักเปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก 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 อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การไม่ส่งข้อมูล หรือเอกสารที่สำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเพิ่มวาระที่สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
6. บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเรื่องต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอข้อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และสิทธิในการแสดงความเห็นและสอบถามคำถามที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวาระการประชุม

กลุ่มพนักงาน

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

กลุ่มลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

1. บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
2. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการ โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการของบริษัท
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

กลุ่มลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่

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

1. ไม่เรียกหรือรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่
2. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อลูกค้า และ/หรือ เจ้าหน้าที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

กระบวนการในการคัดเลือกลูกค้า บริษัทมีนโยบายให้ลูกค้าเสนอราคาตามความเหมาะสม โดยมีอย่างน้อย 3 บริษัท ในการคัดเลือก และบริษัทจะคัดเลือกลูกค้าที่เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงตามคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่บริษัทต้องการ

กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหน้าที่

บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหน้าที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ค้าประกัน ด้วยความซื่อสัตย์และซื่อตรงคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่ายตรงตามกำหนดเวลา และบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุน และมาตรการการป้องกันการผิดชำระหนี้ เพื่อป้องกันมิให้บริษัทอยู่ในฐานะที่ยากลำบากในการชำระหนี้คืนแก่ธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหน้าที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ค้าประกัน รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด และกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือลวงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางธุรกิจด้วยวิธีฉ้อฉล บริษัทจึงกำหนดนโยบายหลัก ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
4. บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

กลุ่มสังคมและชุมชน

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

นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร และจัดให้มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีกระบวนการจัดการกับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใส

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทตระหนักถึงการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยในการปฏิบัติงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์นั้น บริษัทส่งเสริมและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น และในการลงโปรแกรมต่างๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทตามความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ และทันเวลา โดยแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท โดยจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน และจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ

ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทกำหนดผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญด้านต่างๆ ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และสายงานที่ตนรับผิดชอบ

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

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

การดำเนินการที่แสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทที่สำคัญ ได้แก่

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท มีความหลากหลายในโครงสร้าง (Board Diversity) โดยมีได้มีข้อกำหนด ทั้งในด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ หากแต่มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์หลากหลายที่เหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตาม Board Skill Matrix ที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อจะทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 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 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้:

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำ
3. แต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือตำแหน่งงานอื่นที่มีความสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 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. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดเข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีนี้ที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

11. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
12. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
13. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขาธิการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
14. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
15. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
16. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้มีความเป็นปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

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

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 1.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
 - 1.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ที่เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน เพื่อทำหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุผล
 - 1.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
 - 1.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
2. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
3. สนับสนุนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชันและจรรยาบรรณของบริษัท

4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายบริษัท
5. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
7. กำกับดูแลและส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล ประธานกรรมการ 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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 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 และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบหรือเป้าหมายของฝ่ายจัดการที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งความเห็นชอบทั้งหมดของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเป็นไปตามความเหมาะสมในการบริหารจัดการ 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 ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม
3. บริษัทจะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน 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 หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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 ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ 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 และนำเสนอในรายงานแบบ 56-1 One Report เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ทำการเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง สามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยจะกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน การคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถบริหารจัดการให้บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคูณสมบัติต่างๆ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งด้วย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

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

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ

การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบข้อมูลบริษัท กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อมูลธุรกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลัง มีการแนะนำให้รู้จักคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกจากนี้ มีการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

หมวดที่ 6: การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญในการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกัน โดยสามารถสรุปนโยบายที่สำคัญ ได้ดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท
2. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4. ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทอาจแต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระ หรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ความเห็นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ

5. ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ซึ่งมีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. ผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะไม่สามารถอนุมัติและออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าวได้

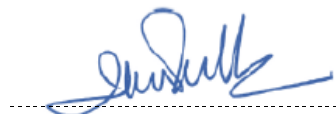
หมวดที่ 7: การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลเป็นตัวกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้ง ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท

หมวดที่ 8: นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัทได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” และคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันตามที่บริษัทได้ประกาศไว้ โดยบริษัทห้ามกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมทุกธุรกิจของบริษัท และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดต่างๆ ในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดกฎหมาย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) ฉบับปรับปรุงนี้ ได้รับการพิจารณาทบทวนและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป



นายพลกร สุวรรณรัฐ

ประธานกรรมการบริษัท

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565



นโยบายจรรยาบรรณ Code of Conduct

สารบัญ

1. สารจากประธานกรรมการบริษัท	2
2. วิสัยทัศน์และพันธกิจ	3
3. บทนำนโยบายจรรยาบรรณ	3
4. ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายจรรยาบรรณ	3
5. หลักนโยบายจรรยาบรรณ	
หลักการข้อที่ 1: สิทธิมนุษยชนและแรงงาน	4
หลักการข้อที่ 2: การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ	4
หลักการข้อที่ 3: การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท	5
หลักการข้อที่ 4: การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	5
หลักการข้อที่ 5: ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	6
หลักการข้อที่ 6: แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับของกำนัล การบริจาค และ เงินสนับสนุนต่างๆ	6
หลักการข้อที่ 7: การดำเนินการทางการเมือง	7
หลักการข้อที่ 8: การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจ	8
หลักการข้อที่ 9: การซื้อขายหลักทรัพย์และการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน	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 ผมขอให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนศึกษานโยบายจรรยาบรรณฉบับนี้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตลอดมา สิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนสำคัญที่จะช่วยรักษาชื่อเสียงที่ดีของบริษัทให้คงอยู่ตลอดไป และจะมีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ต่อไป

(นายพลากร สุวรรณรัฐ)

ประธานกรรมการ

2. วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

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

พันธกิจ

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

3. บทนำนโยบายจรรยาบรรณ

นโยบายจรรยาบรรณของบริษัทใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และจริยธรรม และจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้กรอบของกฎหมายและดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส

4. ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายจรรยาบรรณ

นโยบายฉบับนี้ มีผลบังคับสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อย โดยทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายจรรยาบรรณของบริษัทฉบับนี้ โดยไม่มีข้อยกเว้น หากไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว อาจถือเป็นการผิดวินัยและอาจได้รับการลงโทษทางวินัยหรือถึงขั้นเลิกจ้าง (ในกรณีที่เป็นการกระทำความผิดร้ายแรง)

5. หลักนโยบายจรรยาบรรณ

หลักการข้อที่ 1 : สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

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

หลักการปฏิบัติ

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

หลักการข้อที่ 2 : การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งนโยบายต่างๆ ขององค์กร

2.1 กฎหมายและระเบียบปฏิบัติจากภายนอก

ในฐานะที่บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัททุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 เพื่อป้องกันความ

เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัท 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”** หมายรวมถึง เงินสด ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ สินค้าคงคลัง สินค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทและทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น ชื่อบริษัท โลโก้ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ข้อมูลลูกค้า และทรัพย์สินอื่นซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิครอบครอง

พนักงานของบริษัททุกคน มีหน้าที่รักษาทรัพย์สินของบริษัท และจะไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปเป็นของตน หรือนำไปใช้หรือใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ส่วนตน และจะต้องไม่ช่วยเหลือผู้อื่นกระทำการดังกล่าว

หลักการปฏิบัติ

1. พนักงานทุกคนของบริษัท ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทเท่านั้น
2. พนักงานทุกคนของบริษัท มีหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท และมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท หรือป้องกันการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท โดยจะต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งาน หรือการเก็บรักษาทรัพย์สินของบริษัท โดยเฉพาะทรัพย์สินที่สามารถพกพาได้ 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

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมเป็นหลัก ดังนั้น การกระทำใดที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท หรือกระทำการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ถือเป็นการกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

หลักการปฏิบัติ

1. ไม่ประกอบกิจการใดๆ ที่เป็นการแข่งขัน หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของบริษัท
2. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมของบริษัทกับคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับตน เช่น เป็นบุคคลในครอบครัวญาติสนิทบุคคลที่มีความใกล้ชิด หรือที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน แม้ว่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทก็ตาม
3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล หรือสิ่งที่ตนหรือผู้อื่นล่วงรู้ อันเนื่องมาจากตำแหน่งหน้าที่การงานและความรับผิดชอบ โดยให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้
4. หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระทำความไม่ว่ากับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท หรือพนักงานบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
5. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว เข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือกิจการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
6. ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

หลักการข้อที่ 6 : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ ของกำนัล การบริจาคเงินเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุนต่างๆ

การรับของขวัญ ของกำนัล จะต้องทำตามประเพณีนิยมที่อยู่ในเกณฑ์สมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า หรือผู้ทำธุรกิจร่วม โดยไม่หวังจะได้รับบริการหรือสิ่งตอบแทนที่ไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้ง ให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันตามที่บริษัทได้กำหนดนโยบายหรือประกาศไว้

6.1 การรับของขวัญและของกำนัล

หลักการปฏิบัติ

1. ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่
2. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง หรือสัญญาว่าจะรับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัท หรือจากบุคคลใด อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในนามบริษัท
3. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในนามบริษัท ได้ตามประเพณีนิยมและไม่ผิดต่อกฎหมาย แต่หากมูลค่า (โดยประมาณ) ของสิ่งที่ได้รับเกินกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ขึ้นไป ผู้รับจะต้องนำส่งของที่ได้รับให้ฝ่ายจัดซื้อและธุรการและให้ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท

4. จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือข้อบังคับ และจะต้องเป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
5. ในกรณีที่ผู้มีอำนาจอนุมัติ 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. ควรใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ 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 และจะให้ความสำคัญอย่างเต็มที่ในการปกป้องข้อมูล และจะใช้ความระมัดระวังในการประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ หรือการส่งต่อ หรือการแบ่งปันการใช้ข้อมูลกับบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล หรือตามที่กฎหมาย หรือนโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และเมื่อใดที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวในทางธุรกิจ หรือได้รับการร้องขอจากเจ้าของข้อมูลตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมาย และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้ดำเนินการทำลายข้อมูลแล้ว บริษัทจะทำลายข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการที่ปลอดภัยตามขั้นตอนที่นโยบายของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

หลักการปฏิบัติ

1. การประมวลผล การเปิดเผย การจัดเก็บ หรือการใช้ข้อมูล บริษัทอนุญาตเฉพาะพนักงานที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน หรือตามที่นโยบายของบริษัท หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น
2. การทำลายข้อมูลที่ไม่ได้ใช้แล้ว ต้องดำเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกิดการรั่วไหล
3. เมื่อมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่ บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
4. โปรดตรวจสอบข้อความที่จะส่งให้บุคคลภายนอกอย่างรอบคอบ และไม่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการหารือ หรือการตัดสินใจภายในบริษัทให้แก่บุคคลภายนอก เนื่องจากข้อมูลนั้นอาจทำให้บริษัทเสียเปรียบหรือเสียหายได้ ยกเว้น การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานกำกับดูแลตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์กำหนดไว้ รวมทั้ง การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลให้กับผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาของบริษัท ด้วยความจำเป็นทางธุรกิจ หรือเพื่อความโปร่งใส หรือตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
5. ไม่นำข้อมูลของเจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับ มาปรึกษาหารือหรือเปิดเผยกับผู้อื่นในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
6. ไม่นำโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตมาลงในคอมพิวเตอร์ของบริษัท รวมทั้ง ไม่ส่งต่อข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
7. ไม่กำหนดรหัสในการเข้าใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของบริษัทที่ง่ายเกินไป เพื่อช่วยในการปกป้องข้อมูลของบริษัทและเจ้าของข้อมูล
8. บริษัทจะดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ทุกประการ และจะประกาศหลักเกณฑ์ รวมถึง ปลุกฝังให้พนักงานทุกคนเห็นความสำคัญ และดำเนินการตามที่นโยบายของบริษัท 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 มีนโยบายโดยสมัครใจที่จะไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงินหรือการเปิดเผยข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินหรือเปิดเผยข้อมูลอื่นที่อาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว
5. บริษัทฯ จะให้สื่อสารและให้ข้อมูลแก่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคคลดังกล่าวยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

หลักการข้อที่ 10 : การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องมั่นใจได้ว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเปิดเผยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจา การแถลงข่าว หรือโดยช่องทางอื่นใด

หลักการปฏิบัติ

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

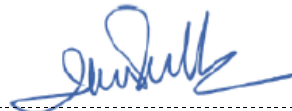
หลักการข้อที่ 11 : การป้องกันการฟอกเงิน

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน กล่าวคือ บริษัทจะไม่รับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้บริษัทเป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หลักการปฏิบัติ

1. เลือกคู่สัญญาที่มีความน่าเชื่อถือ และก่อนทำธุรกรรมกับคู่สัญญา ควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่า แหล่งที่มาของเงินได้ของคู่สัญญาได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
2. ไม่โอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนั้น หรือรับโอนเงินที่มีลักษณะการจ่ายที่ผิดปกติ โดยเฉพาะจากประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนั้น
3. กรณีพบเห็นธุรกรรมที่ไม่ปกติต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

นโยบายจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ฉบับปรับปรุงนี้ ได้รับการพิจารณาทบทวนและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป



นายพลกร สุวรรณรัฐ

ประธานกรรมการบริษัท

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

เอกสารแบบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

ในรอบปี 2565 ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ด้วยความเป็นอิสระ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยในจำนวนนี้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นอิสระ และมีส่วนช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้ง สนับสนุนให้ผู้บริหารปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินมีความถูกต้องเพียงพอ และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วมประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เพื่อร่วมหารือกันถึงข้อมูลที่มีความสำคัญ ความถูกต้องครบถ้วนในการจัดทำงบการเงิน ขอบเขตการตรวจสอบ แผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความถูกต้องในสาระสำคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนหรือผู้ใช้ข้อมูลในงบการเงิน

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2565 ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานในทุกไตรมาส และผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) รวมถึง ผลการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. และพบว่า มีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่า การสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง อันเกิดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่า กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยมีคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี มีการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมาถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการกำหนดวัตถุประสงค์ และกำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ผ่านช่องทางอีเมลของบริษัทฯ ผู้รับหนังสือร้องเรียน และสามารถส่งจดหมายถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้กำหนดกระบวนการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน หรือบุคคลที่แจ้งข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ

การกระทำความผิดหรือทุจริตต่อบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ผ่านการพิจารณาการต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจเป็นปกติและสมเหตุสมผล

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะและติดตาม การดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2566 ที่จัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่อาจส่งผลอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปอย่างอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้

**5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินจากคุณภาพของ
ผลงานการตรวจสอบปี 2564 ทักษะ ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระของผู้สอบ
บัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี
2565 จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**6. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท**
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของภาครัฐ โดยได้สนับสนุนและ
ผลักดันให้ฝ่ายจัดการรวบรวมและติดตามข้อกำหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อ
สอดคล้องหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของกฎหมายไว้ใน
กระบวนการทำงาน พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการตรวจติดตาม
(Monitor) เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามถูกต้อง (Compliance
Self-Check)

**7. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์**

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท.
คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการพิจารณา และสอบทาน
รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ดำเนินการตามเงื่อนไข
ทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล โปร่งใส เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

โดยสรุปภาพรวมในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง
ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจน
ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า
รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารของบริษัท
ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างมีจริยธรรม และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับการดำเนินการ
บริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสม



(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

Moving Towards Sustainable Future



E



S



G



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

www.theplatinumgroup.co.th